



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG-005

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 2

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 029-2023

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 HUANCARELICA"
 FECHA : 20/12/2023 REFERENCIA :

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	1460.00
BOLETAS	435.00
RECIBOS	922.00
Total Gastos	SI. 2,817.00

2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0033-2023-OBR-AYA - HUAN	SI. 1,584.00
SALDO DE LA RENDICIÓN N°28	SI. 1,310.14
Total Depositos	SI. 2,894.14

3.- SALDO

(2 - 1)

SI. 77.14



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



00001



RENDICIÓN DE GASTOS

FOR-LOG-005

VERSIÓN: 00

PÁGINA 2 DE 2

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 029-2023

USUARIO : JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
OBRA : INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAI LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA
FECHA : 20/12/2023

FACTURAS

Table with 6 columns: N°, Número, Fecha, Monto (S/.), Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa, Motivo del Gasto. Includes rows for FOX PETRO S.A.C and ESTACION DE SERVICIOS SAN MIGUEL.

BOLETAS

Table with 6 columns: N°, Número, Fecha, Monto (S/.), Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa, Motivo del Gasto. Includes rows for MULTISERVICIOS YESSENIA, CARPINTERIA GALVEZ, and HOTEL PLAZA SELECTA.

RECIBOS

Table with 6 columns: N°, Número, Fecha, Monto (S/.), Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa, Motivo del Gasto. Includes rows for JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS, MARCO ASTO MATAMOROS, JAVIER SULLCA AYALA, and FORTUNATO BENITES ALFARO.



000015

REQUERIMIENTO N° 35

ASUNTO : SEGUNDO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRA ZONA 1 LA MAR

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, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA"

FECHA ENVÍO REQ. : 22/11/2023

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

Sirvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DIAS	GALON X DIA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	SEGUNDO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRA ZONA 1 LA MAR					
1.01	Compra de combustible del 20/11/23 al 30/11/23 rend: 8 gln/dia	gl	11	8	18.00	1,584.00
						SI. 1,584.00

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

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

N° INFORME

0033-2023

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

V°B° Gerente de Obra

072000

FOX PETRO S.A.C.

Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -
Sector Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -
SUCURSAL -

MZA. C LOTE 02 ASC. VILLA ESPERANZA
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nacion
04-416-102819 - BCP: 220 95291513 0 54

20608866923

FACTURA ELECTRONICA

F002 - 00002265

ADQUIRIENTE

20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO

FECHA EMISION: 30/11/2023 06:59:39

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00%

NOTA: PLACA: AEM-708

CANT.	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
12.87	DBS 50	18.25	235.00
TOTAL GRAVADA:			199.15
OP. GRATUITA:			0.00
OP. EXONERADO:			0.00
IGV:			35.85
ICBPER:			0.00
TOTAL DESCUENTO:			0.00
IMPORTE TOTAL:			235.00

SON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	235.00	30/11/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de
intendencia N° 244-005-
0000177/SUNAT

Emitido desde www.openfact.pe

Gracias por su compra

FOX PETRO S.A.C.

Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -
Sector Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -
SUCURSAL -
MZA. C LOTE. 02 ASC. VILLA ESPERANZA
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nacion
04-416-102819 - BCP: 220 95291513 0 54

20608866923
FACTURA ELECTRONICA
F002 - 00002285

ADQUIRIENTE

20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO

FECHA EMISION: 4/12/2023 06:45:01

MONEDA: SOLES

IGV: 18.17%

NOTA: PLACA: AEM 708

CANT.	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
10.68	DBS 50	18.25	195.00
	TOTAL GRAVADA:		165.25
	OP. GRATUITA:		0.00
	OP. EXONERADO:		0.00
	IGV:		29.75
	IICBPER:		0.00
	TOTAL DESCUENTO:		0.00
	IMPORTE TOTAL:		195.00

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	195.00	04/12/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de
intendencia N° 244-005-
0000177/SUNAT

Emitido desde www.openfact.pe

Gracias por su compra

FOX PETRO S.A.C.

Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -
Sector Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -
SUCURSAL -

MZA. C LOTE. 02 ASC. VILLA ESPERANZA
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nacion
04-416-102819 - BCP: 220 95291513 0 54

20608866923
FACTURA ELECTRONICA

F002 - 00002304

ADQUIRIENTE

20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO

FECHA EMISION: 7/12/2023 06:10:49

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00%

NOTA: **PLACA: AEM-708**

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
10.95	DBS 50	18.25	200.00
	TOTAL GRAVADA:		169.49
	OP. GRATUITA:		0.00
	OP. EXONERADO:		0.00
	IGV:		30.51
	ICBPER:		0.00
	TOTAL DESCUENTO:		0.00
	IMPORTE TOTAL:		200.00

SON: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	200.00	07/12/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de
intendencia N° 244-005-
0000177/SUNAT

Emitido desde www.openfact.pe

Gracias por su compra

FOX PETRO S.A.C.

Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -
Sector Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -
SUCURSAL -
MZA. C LOTE. 02 ASC. VILLA ESPERANZA
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO
CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nacion
04-416-102819 - BCP. 220 95291513 0 54

20608866923
FACTURA ELECTRONICA
F002 - 00002334

ADQUIRIENTE

20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO

FECHA EMISION: 11/12/2023 06:58:23

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00%

NOTA: PLACA: AEM 708

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
17.23	DBS 50	17.99	310.00
	TOTAL GRAVADA:		262.71
	OP. GRATUITA:		0.00
	OP. EXONERADO:		0.00
	IGV:		47.29
	IICBPER:		0.00
	TOTAL DESCUENTO:		0.00
	IMPORTE TOTAL:		310.00

SON: TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	310.00	11/12/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de
intendencia N° 244-005-
0000177/SUNAT

Emitido desde www.openfact.pe

Gracias por su compra

FOX PETRO S.A.C.

Carretera Tambo - San Francisco Km. 64+300 -
Sector Rosas Pata, Tambo - La Mar - Ayacucho -
SUCURSAL -

MZA. C LOTE. 02 ASC. VILLA ESPERANZA
AYACUCHO - HUAMANGA - AYACUCHO

CEL: 990704007 - 939877681 - Banco de la Nacion
04-416-102819 - BCP: 220 95291513 0 54

20608866923
FACTURA ELECTRONICA
F002 - 00002352

ADQUIRIENTE

20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

CAL. LAS PALOMAS NRO. 269 URB. LIMATAMBO

FECHA EMISION:13/12/2023 19:19:36

MONEDA:SOLES

IGV: 18.00%

NOTA : PLACA: AEM-708

CANT	DESCRIPCION	P.U	TOTAL
17.78	DBS 50	17.99	320.00

TOTAL GRAVADA:	271.19
OP. GRATUITA:	0.00
OP. EXONERADO:	0.00
IGV:	48.81
IICBPER:	0.00
TOTAL DESCUENTO:	0.00
IMPORTE TOTAL:	320.00

SON.TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 SOLES

Tipo Pago	Importe	Fecha Venc
CONTADO	320.00	13/12/2023

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



Autorizado mediante resolución de
intendencia N° 244-005-
0000177/SUNAT

Emitido desde www.openfact.pe

Gracias por su compra

ESTACION DE SERVICIOS
"SAN MIGUEL"

DE: ZAMORA PEÑA LUCILA
RUC: 10801268523
AV. RAMON CASTILLA S/N
SAN MIGUEL - LA MAR - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
F001-00014238

SEÑORES : CONTRATISTAS
GENERALES
RUC : 20110614609

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

PLACA : AEM-708
FECHA : 18/12/2023 07:19 a.m.

FECHA V. : 18/12/2023

CANT.	DESCRIP.	P.U.	TOTAL
11.36	DIESEL BS 930	17.60	200.00

GRAVADA S/ 169.49
IGV S/ 30.51
TOTAL S/ 200.00

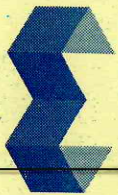
SON: DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRONICA F001-00014238 para consultar
el documento visita
<https://10801268523.jussoft.com.pe/buscar>

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





SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

84.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013177

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas.

La cantidad de Ochenta y cuatro con 00/100 Soles

por concepto de Alimentación del 11/12/23 al 16/12/23 (Desayuno y Almuerzo)

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

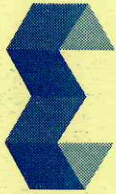
Lima, 11 de Diciembre del 20 23

[Firma]

Firma

Nombre Juan Carlos Ramos Carhuas.

D.N.I. 71803011.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

42.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013178

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas.
La cantidad de Cuarenta y dos con 00/100 Soles
por concepto de Alimentación del 18/12/23 al 20/12/23 (desayuno Almuerzo)

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

Banco _____ V°B° _____

Lima, 18 de Diciembre del 20 23.

Juan Carlos Ramos Carhuas

Firma

Nombre Juan Carlos Ramos Carhuas.

D.N.I. 7180 3011.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

46.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013179

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros
La cantidad de Cuarenta y seis con 00/100 Soles
por concepto de Pasajes de Tambo a Pampa Congallo (Valorización N° 03)

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

Banco _____ V°B° _____

Lima, 19 de Diciembre del 20 23

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42159298



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

400.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013181

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Carlos Ramos Carhuas.

La cantidad de Cuatrocientos con 00/100 Soles

por concepto de Préstamo a cuenta de. Jornales de Diciembre (Trabajo como ayudante)

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 20 de Diciembre del 20 23.

Tratado en S/ _____

Juan Carlos Ramos Carhuas

A cuenta S/ _____

Firma

Saldo a Pagar S/ _____

Nombre Juan Carlos Ramos Carhuas.

D.N.I. 7180 3011



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

150.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013182

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Javier Sullca Ayala
La cantidad de Ciento cincuenta con 00/100 Soles
por concepto de Adelanto a cuenta de Jornales de Diciembre como topografo.

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

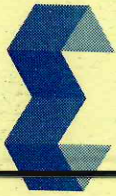
Banco _____ V°B° _____

Lima, 20 de Diciembre del 20 23

Firma

Nombre Javier Sullca Ayala

D.N.I. 23561028.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

200.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013183

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Fortunato Benites Alfaro.

La cantidad de Doscientos con 00/100 Soles

por concepto de Adelanto a cuenta de Jornales de Diciembre (Trabaja como TECNICO).

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]

Firma

Nombre Fortunato Benites Alfaro.

D.N.I. 40423237.

	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
