

**RESUMEN DE RENDICIÓN N° 032-2024**

**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 HUANCABELICA"

**FECHA :** 08/01/2024

**REFERENCIA :**

**1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS**

FACTURAS 0.00

BOLETAS 80.00

RECIBOS 126.00

**Total Gastos S/. 206.00**

**2.- DEPOSITOS**

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0046-2023-OBR-AYA - HUAN S/. 220.00

SALDO DE LA RENDICION N°31 -S/. 932.86

**Total Depositos -S/. 712.86**

**3.- SALDO (2 - 1)**

**-S/. 918.86**



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

**REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 000202**

**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 PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"  
**FECHA** : 08/01/2024

**FACTURAS**

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					
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 0.00</b>		

**BOLETAS**


N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	005865	19/12/2023	S/. 80.00	EL CHINO	ALQUILER DE 2 HABITACIONES DEL 21 AL 22/12/2023
2					
3					
4					
5					
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 80.00</b>		

**RECIBOS**

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	03159	27/11/2023	S/. 42.00	JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS	ALIMENTACION DEL AYUDANTE (SOLO ALMUERZO) 27/11/23 AL 02/12/23
2	013164	4/12/2023	S/. 84.00	JUAN CARLOS RAMOS CARHUAS	ALIMENTACION DEL AYUDANTE DEL 04/12/2023 AL 09/12/2023
3					
4					
5					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 126.00</b>		



Nº DE INFORME  
0046-2023

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

**REQUERIMIENTO N°50**

ASUNTO : REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE ALIMENTACIÓN ZONA 1 LA MAR

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

FECHA ENVIO REQ. : 11/12/2023

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

CCI: 002-22019316259903528

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

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

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

Servase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE ALIMENTACIÓN ZONA 1 LA MAR				
1.01	AYUDANTE	días	11	20.00	220.00
					<b>S/. 220.00</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.

2º Presupuesto meta : S/. 6,000.00

Abastecido al 12/12/23 S/. 1,420.00

Sol do S/. 4,580.00 (dentro del ppto meta)

**SIGMA S.A.**  
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Jhonny Delgado Lujan  
Coordinador de Obra

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

12/12/23

V°B° Gerente de Obra

**PRESUPUESTO - REPLANTEO  
GASTOS POR ZONA DE TRABAJO - ZONA 1 (LA MAR)**

ITEM	DESCRIPCION	COSTO UNIT. S/	CANTIDAD (UNID.)	TIEMPO (DIAS)	TOTAL S/
2.0	EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS				
2.1	ESTACION TOTAL (ALQUILER)	S/ 100.00	1	35	S/ 3,500.00
2.2	RADIOS DE COMUNICACION	S/ 577.51	6	1	S/ 3,465.06
2.3	GPS	S/ 0.00	2	1	S/ 0.00
2.4	WINCHA DE 50m	S/ 45.00	1	1	S/ 45.00
2.5	PINTURAS ESMALTE DE VELSALIT	S/ 33.00	10	1	S/ 330.00
2.6	THINER	S/ 18.00	10	1	S/ 180.00
2.7	BROCHA	S/ 7.00	10	1	S/ 70.00
2.8	CINTAS MASKIN	S/ 3.00	10	1	S/ 30.00
2.9	SPRAY PARA LOTIZACION DE USUARIOS	S/ 5.00	60	1	S/ 300.00
2.10	MACHETES	S/ 23.00	3	1	S/ 69.00
2.11	SACOS	S/ 1.50	6	1	S/ 9.00
2.12	PLASTICO	S/ 3.00	5	1	S/ 15.00
2.13	ALAMBRE DE AMARRE	S/ 4.00	4	1	S/ 16.00
2.14	ALICATE	S/ 10.00	1	1	S/ 10.00
2.15	PILAS RECARGABLE	S/ 35.00	2	1	S/ 70.00
2.16	CARGADOR DE PILAS	S/ 25.00	2	1	S/ 50.00
2.17	COMBAS DE 2 LB	S/ 35.00	2	1	S/ 70.00
2.18	ESTACAS	S/ 3.00	2000	1	S/ 6,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>S/ 14,229.05</b>

3.0	MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE				
3.1	CAMIONETA HILUX 4X4 (ALQUILER)	S/ 200.00	1	70	S/ 14,000.00
3.2	COMBUSTIBLE	S/ 18.00	8	70	S/ 1,080.00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>S/ 24,080.00</b>

4.0	EPP's PARA PERSONAL DE CAMPO				
4.1	PANTALON Y POLO	S/ 80.00	8	1	S/ 640.00
4.2	ZAPATO DIELECTRICO	S/ 60.00	3	1	S/ 180.00
4.3	ZAPATO PUNTA DE ACERO	S/ 35.00	5	1	S/ 175.00
4.4	PROTECTOR COLOR AZUL CON RACHET	S/ 30.00	8	1	S/ 240.00
4.5	BOTAS DE JERBE	S/ 25.00	8	1	S/ 200.00
4.6	CAPOTINES	S/ 20.00	8	1	S/ 160.00
4.7	CHALECOS PARA OPERARIOS Y AYUDANTES	S/ 30.00	8	1	S/ 240.00
4.8	CORTAVIENTOS	S/ 15.00	8	1	S/ 120.00
4.9	BARBIQUEJOS	S/ 3.00	8	1	S/ 24.00
4.10	GUANTES DE BADANA (PARES)	S/ 9.00	6	1	S/ 54.00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>S/ 2,033.00</b>

5.0	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE PERSONAL				
5.1	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMPO	S/ 5.00	9	60	S/ 2,700.00
5.2	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMPO EN CORRECCIONES	S/ 5.00	3	10	S/ 150.00
5.3	ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO	S/ 20.00	5	60	S/ 6,000.00
5.4	ALIMENTACION DE PERSONAL DE CAMPO EN CORRECCIONES	S/ 20.00	3	10	S/ 600.00
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>S/ 9,450.00</b>

**TOTAL S/ 49,792.05**

ABASTECIDO (CANT.)	ABASTECIDO (S/.)	SALDO (CANT.)	SALDO (CANT.)
	S/ 0.00	35	S/ 3,500.00
	S/ 0.00	6	S/ 3,465.06
	S/ 0.00	2	S/ 0.00
1	S/ 45.00	0	S/ 0.00
10	S/ 330.00	0	S/ 0.00
5	S/ 90.00	5	S/ 90.00
6	S/ 42.00	4	S/ 28.00
15	S/ 75.00	10	S/ 30.00
3	S/ 69.00	45	S/ 225.00
	S/ 0.00	0	S/ 0.00
	S/ 0.00	6	S/ 9.00
	S/ 0.00	5	S/ 15.00
	S/ 0.00	4	S/ 16.00
	S/ 0.00	1	S/ 10.00
	S/ 0.00	2	S/ 70.00
2	S/ 70.00	0	S/ 50.00
1200	S/ 3,600.00	800	S/ 2,400.00
	<b>S/ 4,321.00</b>		<b>S/ 9,908.05</b>

272.00 gal	S/ 4,896.00	288	S/ 5,184.00
	<b>S/ 4,896.00</b>		<b>S/ 19,184.00</b>

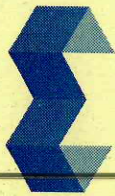
8	S/ 640.00	0	S/ 0.00
3	S/ 180.00	0	S/ 0.00
5	S/ 175.00	0	S/ 0.00
8	S/ 240.00	0	S/ 0.00
5	S/ 125.00	3	S/ 75.00
5	S/ 100.00	3	S/ 60.00
5	S/ 150.00	3	S/ 90.00
8	S/ 120.00	0	S/ 0.00
8	S/ 24.00	0	S/ 0.00
	S/ 0.00	6	S/ 54.00
	<b>S/ 1,754.00</b>		<b>S/ 279.00</b>

	S/ 1,470.00		S/ 1,230.00
	S/ 0.00		S/ 150.00
	S/ 1,420.00		S/ 4,580.00
	S/ 0.00		S/ 600.00
	<b>S/ 2,890.00</b>		<b>S/ 6,560.00</b>

**TOTAL S/ 35,934.05**







**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

SI

84.00

**RECIBO DE EGRESOS**

001- N° 013164

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 04/12/23 al 09/12/23 (Desayuno y Almuerzo).

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

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_  
Lima, 04 de Diciembre del 20 23

Firma

Nombre Juan Carlos Ramos Carhuas  
D.N.I. 71803010





**SIGMA** s.a.  
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 42.00

**RECIBO DE EGRESOS** 001- N° 013159

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 27/11/23 al 02/12/23 (solo almuerzo)

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

Banco \_\_\_\_\_ V°B° \_\_\_\_\_  
Lima, 27 de Noviembre del 20 23

[Signature]  
Firma  
Nombre Juan C. Ramos Carhuas.  
D.N.I. 71803010