

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 033-2023

USUARIO : JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTIBAL

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 : 12/01/2024

REFERENCIA :

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	50.00
BOLETAS	0.00
RECIBOS	1072.00
Total Gastos	S/. 1,122.00

2.- DEPOSITOS

DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0044-2023-OBR-AYA - HUAN **S/. 1,100.00**

SALDO DE LA RENDICIÓN N°32 **-S/. 918.86**

Total Depositos S/. 181.14

3.- SALDO (2 - 1)

-S/. 940.86



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

26/01/24

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 033-2023

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 HUANCAMELICA"
FECHA : 12/01/2024

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	fv40-00003961	6/11/2023	S/. 50.00	EXPRESO ANTEZANA HNOS S.A	PASAJE PARA EL TOPOGRAFO ISAU CESAR CESAR ROSALES
2					
3					
4					
5					
6					
7					
SUB TOTAL			S/. 50.00		

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	13189	1/12/2023	S/. 32.00	RAFAEL MONTES GALA	POR LA COMPRA DE ESPRAY PARA REPLANTEO ZONA 3B
2	013184	21/12/2023	S/. 240.00	ROBERT TENORIO ALACOTE	CONDUCTOR DE LA CAMIONETA BNK-847 DEL 19,20 Y 21 DE DICIEMBRE
3	013196	2/01/2024	S/. 800.00	TATIANA C. RIVERA AYALA	ALQUILER DE 4 CUARTOS DE UN MES
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
SUB TOTAL			S/. 1,072.00		

REQUERIMIENTO N° 47

ASUNTO : REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE ZONA 3B CANGALLO-VICTOR FAJARDO

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 : 7/12/2023

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

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

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

CCI: 002-22019316259903528

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

Sírvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO POR VIATICOS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE ZONA 3B CANGA				
	Alimentacion para ayudante	dias	15	20.00	300.00
1.01	HOSPEDAJE				
	Tecnico	mes	1	200.00	200.00
	Oficial	mes	1	200.00	200.00
	Chofer	mes	1	200.00	200.00
	Topografo	dias	1	200.00	200.00
					S/. 1.100,00

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

2o Presupuesto meta para alimentación S/. 2,700.00

Atendido al 07/12/23 S/. 1,260.00

Saldo S/. 1,440.00 (dentro del presupuesto meta)

2o Presupuesto meta para hospedaje S/. 6,000.00

Atendido al 07/12/23 S/. 2,000.00

Saldo S/. 4,000.00 (dentro del presupuesto meta)

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

.....
Ing. Jhonny Delgado Lujan
Coordinador de Obra

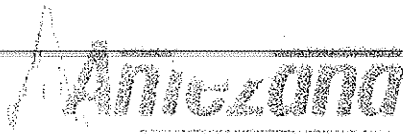
V°B° Residente de Obra y/o
Coordinador de Obra

V°B° Gerente de Obra

07/12/23

N° DE INFORME

0044-2023.



EXPRESO ANTEZANA HIJOS S.A

RUC: 20215901531

Av. San Carlos de Lima - Miraflores - San Luis

Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901
Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901
Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901

Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901
Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901
Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901

Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901
Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901
Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901

Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901
Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901
Ciudad de Lima - Perú. Telf: 00511 20215901

Fecha:

08/11/2023

FACTURA ELECTRÓNICA

FV40-0001961

DATOS DEL VIAJE

Origen: LIMA

LA VÍA EXPRESO ANTEZANA HIJOS S.A. AV. SAN CARLOS DE LIMA, 1001
PUNTO DE VENTA: TEL: 914326751

Destino: AYACUCHO

RUTINA: 11:00 AM WATU | PR. JAVIER FUJITA
CUELLAR S/N

Ambito: 5

Fecha Pasado: 08/11/2023

Fecha Vp: 08/11/2023

Hora de Viaje: 08:00 AM

Observación:

PRESENTARSE 30 MINUTOS ANTES

DATOS DEL CLIENTE

RUC: 2010614005

Razón Social: SUMMA SA CERTIFICACIONES GENERALES

Dirección: CALLE LAS PALMIRAS 3085, LIMA-TELLO
160

DATOS DEL PASAJERO

Nombre: PAUL CESAR TORO GARCIA

Nº Documento: 72645384

DATOS DE PAGO

Tipo de Pago: Efectivo

Opciones de Pago: 0.00

Opciones de Pago: 0.00

Total Pago: S. 00.00

Señal: 00000000000000000000

CONDICIONES DE SERVICIO DEL VIAJE

Al recibir el presente documento acepta todos los términos y condiciones del contrato de transporte en el boleto, boleto y/o boleto a la vista otorgados en el momento de venta al momento de la compra. Para descargar el documento electrónico ingrese al siguiente link:
<https://ticket.rubus.com/ver/and/20215901731>



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

RECIBO DE EGRESOS

001-

Nº 013189

S/ 32.00

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a:

RAFAEL HONTES GALA

La cantidad de TREINTA y dos nuevo soles Soles
por concepto de por compra de 4 spray para replanto
de obra zona BB

Nº Cheque	_____	Banco	_____	VºBº	_____
Cta. Cte.	_____	Lima,	<u>01</u> de	<u>12</u>	del <u>20</u> <u>23</u>
Tratado en	S/ _____				
A cuenta	S/ _____				
Saldo a Pagar	S/ _____				

Nombre RAFAEL HONTES GALA
D.N.I. 42214735

[Handwritten Signature]
Firma



RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013184

SI 240.00

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Robert Fenorio Placote.
La cantidad de Docientos y Cuarenta Soles
por concepto de Conductor de la camioneta BNK-847
del 19, 20 y 21 de diciembre.

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

Banco _____ V°B°
Lima, 21 de diciembre del 2023
[Signature]
Firma
Nombre Robert N. Fenorio Placote
D.N.I. 70521791



RECIBO DE EGRESOS

001-

Nº 013196

SI 800.00

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: TATIANA CAROLINA RIVERA AYARA

La cantidad de ochocientos nuevo soles Soles

por concepto de De alquiler de 4 cuartos c/u a 200.00

se adjunta recibo de egreso, declaración jurada y

foto de la transferencia

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en SI

A cuenta SI

Saldo a Pagar SI

Banco _____ VºBº _____

Lima, 02 de ENERO del 20 24

[Firma] Firma

Nombre TATIANA RIVERA AYARA

D.N.I. 70212009



ING. Yampier
hoy a la(s) 16:33



»BCP»

¡Operación exitosa!

S/ 800.00

Jueves 28 Diciembre 2023 - 11:19 am.

Enviado a MARIA MAGDALENA BAUTISTA GOMEZ

*** **3 088

YAPE

Comisión

Gratis

Desde

Cuenta Digital Soles

****9035

Número de operación

00118007

Mensaje

Hospedaje Cangallo Frente Del Ing Rafael

Montes

