

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 034-2023

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

FECHA : 24/01/2024

REFERENCIA : *CAJA CHICA.*

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	688.50
BOLETAS	1379.00
RECIBOS	663.50

Total Gastos Si. 2,951.00

2.- DEPOSITOS

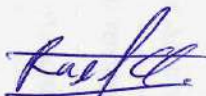
DEPOSITO SEGÚN INFORME N°0035-2023-OBR-AYA - HUAN Si. 3,000.00

SALDO DE LA RENDICION N°013 -Si. 543.75

Total Depositos Si. 2,456.25

3.- SALDO (2 - 1)

-Si. 494.75



USUARIO: JHAMPIER RODRIGUEZ CRSITOBAL
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° 034-2023

USUARIO : JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL
OBRA : *INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUA, LUCANAS Y PARINACOCCHAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA*
FECHA : 24/01/2024

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	E001-135	4/12/2023	S/. 112.00	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE MATERIALES PARA REPLANTEO ZONA 3B
2	E001-134	8/12/2023	S/. 147.50	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE MATERIALES PARA REPLANTEO ZONA 3B
3	E001-132	8/12/2023	S/. 79.00	LOAYZA RIVERA JOSE CARLOS	COMPRA DE MATERIALES PARA REPLANTEO ZONA 3B
4	F002-00001301	8/12/2023	S/. 80.00	DORADO	PASAJE DE HUAMANGA A CORACORA (TECNICO PARIONA SOTO) A FRENTE PARINACOCCHAS
5	F002-00001300	8/12/2023	S/. 80.00	DORADO	PASAJE DE HUAMANGA A CORACORA (ING. FREDY HUMPIRE COILA) A FRENTE PARINACOCCHAS CHARLAS
6	F001-00002664	13/12/2023	S/. 80.00	E.T.M PARINACOCCHAS	PASAJE DEL TECNICO ESCOBAR VILCA DE CORACORA A PAMPA CANGALLO
6	F001-00002663	13/12/2023	S/. 80.00	E.T.M PARINACOCCHAS	PASAJE DEL TECNICO CRISPIN QUISPE DE CORACORA A PAMPA CANGALLO
	E001-1969	7/12/2023	S/. 30.00	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO AZUL AYACUCHO	PASAJE DE HUAMAGA A CANGALLO (TOPOGRAFO ISAU ROSALES)
SUB TOTAL			S/. 688.50		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	000819	29/12/2023	S/. 200.00	INVERSIONES GENERALES ELMERD	COMPRA DE ESTACAS ZONA 3A
2	001300	27/11/2023	S/. 9.00	MULTISERVICIOS H & Q	COMPRA DE TAPER DE PLASTICO
3	000820	5/12/2023	S/. 400.00	INVERSIONES GENERALES ELMERD	COMPRA DE STACA PARINACOCCHAS
4	013758	1/12/2023	S/. 45.00	MULTISERVICIOS YESSENIA	COMPRA DE GALON DE PINTURA Y PLASTICO
5	000144	19/12/2023	S/. 7.50	MULTISERVICIOS CHANA	COMPRA DE CORRECTOR Y RESULTADOR
6	003347	19/12/2023	S/. 222.00	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE SILLAS, FRANELA Y JARRA
7	002721	19/12/2023	S/. 168.50	MULTISERVICIOS VALERIO	COMPRA DE INSUMOS PARA EL COMPARTIR (CHOCOLATADA)
8	002979	19/12/2023	S/. 224.00	MULTISERVICIOS APOCENTO	COMPRA DE CENA PARA EL COMPARTIR
9	000087	13/12/2023	S/. 67.00	LUBRICENTREO-POLARIZADO	COMPRA DE ACEITE QUEMADO Y COJIN DE ACEITE ZONA 3A
10	000002	15/12/2023	S/. 18.00	SERVICIO TECNICO DE MOTO LINEAL SR. DE RICRA	ARREGLO DE LLANTA POSTERIOR (CAMIONETA BNIK-847 ZONA 3A PARAS-POMABAMBA)
11	003340	13/12/2023	S/. 20.00	MULTISERVICIOS ROCA	COMPRA DE 1 GALONERA ZONA 3A
12					
13					
SUB TOTAL			S/. 1,379.00		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto (S/.)	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	13160	27/11/2023	S/. 30.00	MARCO ASTO MATAMOROS	ALOJAMIENTO POR UNA NOCHE EN PAMPA CANGALLO (VALORIZACION N°2
2	013289	26/11/2023	S/. 40.00	ALFREDO PARIONA SOTO	MOVILIDAD DE TAMBO A AYACUCHO S/20.00 Y DE AYACUCHO A PAMPA S/20.00
3	013161	28/11/2023	S/. 46.00	MARCO ASTO MATAMOROS	PASAJE RETORNO A TAMBO DE PAMPA CANGALLO VALORIZACION N°2 DE PAMPA HUAMANGA S/20.00, TAXI S/6.00 Y HUAMANGA A TAMBO S/20.00
4	013163	4/12/2023	S/. 5.00	MARCO ASTO MATAMOROS	ENVIO DE SOBRE (PARTE DIARIA VEHICULAR) A HUAMANGA
5	013166	6/12/2023	S/. 30.00	MARCO ASTO MATAMOROS	PAGO POR HOSPEDAJE POR UNA NOCHE EN PAMPA CANGALLO (REUNION DE COORDINACION)
6	013165	6/12/2023	S/. 46.00	MARCO ASTO MATAMOROS	PASAJE DE TAMBO A PAMPA CANGALLO S/20.00, TAXI S/6.00, HUAMANGA A PAMPA S/20.00 REUNION DE COORDINACION EN OFICINA PAMPA CANGALLO
7	013167	7/12/2023	S/. 46.00	MARCO ASTO MATAMOROS	PASAJE DE PAMPA CANGALLO A TAMBO RETORNO DE REUNION DE COORDINACION EN PAMPA CANGALLO
8	013191	15/12/2023	S/. 16.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	2 SPRAY PARA LA ZONA 3A PARAS
9	013193	30/11/2023	S/. 102.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	CENA POR VALORIZACION N°2
10	013715	20/12/2023	S/. 140.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	PAGO DE LUZ DE LA OFICINA MES DE NOVIEMBRE
11	013716	20/12/2023	S/. 5.00	TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA	PAGO DE AGUA DE LA OFICINA MES DE NOVIEMBRE
12	013702	30/11/2023	S/. 16.00	RAFAEL MONTES GALA	COMISION DE RETIRO YAPE
13	013187	21/12/2023	S/. 80.00	ISAAC SAMANIEGO GUERREICO	ALIMENTACION DEL DIA 18 AL 21/12/2023
14	013701	4/12/2023	S/. 41.50	RAFAEL MONTES GALA	IMPRESIÓN DE PLANOS DE PL (REPLANTEO)
15	013299	28/11/2023	S/. 120.00	RAFAEL MONTES GALA	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA AYUDANTE
16	013300	1/12/2023	S/. 120.00	RAFAEL MONTES GALA	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA AYUDANTE
SUB TOTAL			S/. 883.50		

CAJA CHICA

Nº Informe
0035-2023

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

REQUERIMIENTO Nº 041

ASUNTO : REQUERIMIENTO DE DINERO PARA TERCERA CAJA CHICA - MES DE DICIEMBRE 2023

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 RE : 28/11/2023

DEPOSITAR A CTA. Nº (BCP) : 220-93162599-0-35

CCI: 002-22019316259903528

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

FECHA RECEPCIÓN (NECESARIA):

A NOMBRE DE : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

RESPONSABLE DE RENDICIÓN : JUAN JHIAMPIER RODRIGUEZ CRISTOBAL

Sírvase atender el presente requerimiento de :

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	REQUERIMIENTO DE DINERO PARA TERCERA CAJA CHICA - MES DE DICIEMBRE 2023				
1.1	GASTOS DE OFICINA				
	PAPEL BOND A4	und	5	17	85.00
	PAPEL BOND A3	paq	2	68	136.00
	MICAS A-4	paq	20	4	80.00
	ARCHIVADORES	caja	1	85	85.00
	PAGO DE AGUA DE OFICINA	und	1	10	10.00
	PAGO DE LUZ DE OFICINA	und	1	50	50.00
	SERVICIO DE ENCOMIENDA	und	1	100	100.00
	INTERNET		1	150	150.00
	SUMINISTRO PARA LIMPIEZA DE OFICINA	und	1	100	100.00
	CAJA CHICA	und	1	1510	1,510.00
1.2	GASTOS DE OBRA				
	COMPRA DE MATERIALES	gbl	1	694	694.00
					S/. 3,000.00

NOTA:

VºBº Residente de Obra y/o
Coordinador de Obra

VºBº Gerente de Obra

Nº INFORME
0035-2023

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10462660621
E001-132

Fecha de Emisión : 06/12/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	GALON ESMALTE	31.3559	0.00
1.00	UNIDAD	GALON DE TINER	18.644	0.00
10.00	UNIDAD	METROS PLASTICO	1.6949	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 66.95
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 66.95
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 42.05
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 79.00

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

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10462660621
E001-134

Fecha de Emisión : 06/12/2023 Forma de pago: Contado
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
 GENERALES
 RUC : 20110614609
 Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 LIMATAMBO LIMA-LIMA-
 SURQUILLO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
7.00	UNIDAD	SPRAY ROJO	6.7796	0.00
6.00	UNIDAD	SPRAY AZUL	6.77965	0.00
6.00	UNIDAD	METROS PLASTICO	1.6949	0.00
3.50	UNIDAD	METROS PLASTICO 4 MT ALTURA	7.62715	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 125.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 125.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 22.50
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 147.50

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

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

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10462660621
E001-135

Fecha de Emisión : 06/12/2023 Forma de pago: Contado
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
RUC : 20110614609
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
: LIMATAMBO LIMA-LIMA-
: SURQUILLO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ESMALTE GALON	31.353	0.00
1.00	UNIDAD	ESMALTE GALON AZUL	31.00	0.00
4.00	UNIDAD	MT PLASTICO	1.62	0.00
1.00	UNIDAD	GALON TINER	18.64	0.00
2.00	UNIDAD	BROCHAS 3	3.72	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO DOCE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 94.91
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 94.91
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 17.08
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 112.00

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



EMPRESA DE TRANSPORTES Y
MULTISERVICIOS EL DORADO DE AYACUCHO
SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
RUC 20574660573
AV. ARENALES , AYACUCHO , HUAMANGA - AYACUCHO
Email: dorado@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F002-00001300

FECHA DE EMISIÓN : 2023-12-08

FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-12-08

CLIENTE : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
1	ZZ	Pasaje -HUAMANGA-CORACORA				80.00	0	80.00
							OP. EXONERADAS: S/	80.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	80.00

SON: OCHENTA CON 00/100 SOLES



Código Hash: A11f0JANMPbBHZR0BPmA2QP3+E=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

• Efectivo - S/ 80

Vendedor:

Mariluz



EMPRESA DE TRANSPORTES Y
MULTISERVICIOS EL DORADO DE AYACUCHO
SUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
RUC 20574660573
AV. ARENALES, AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO
Email: dorado@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F002-00001301

FECHA DE EMISIÓN : 2023-12-08
FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-12-08
CLIENTE: : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC : 20110614609
DIRECCIÓN: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO, SURQUILLO, LIMA - LIMA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
1	ZZ	Pasaje -HUAMANGA-CORACORA				80.00	0	80.00
							OP. EXONERADAS: S/	80.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	80.00

SON: OCHENTA CON 00/100 SOLES



CONDICIÓN DE PAGO: Contado

Código Hash: H4lidyXrYSlnwXbwnlGyokGj4J

PAGOS:

• Efectivo - S/ 80

Vendedor:

Mariluz



ING. Yampier

hoy a la(s) 13:16



»BCP»

¡Operación exitosa!

S/ 160.00

Viernes 08 Diciembre 2023 - 01:16 pm.

Enviado a LISBETH YUPANQUI HUAMAN

*** **9_056

YAPE

Comisión Gratis

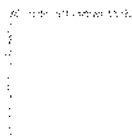
Desde Cuenta Digital Soles

****9035

Número de operación 00174420

Mensaje

2 Pasajes A Pucquio





EMPRESA DE TRANSPORTES
MULTISERVICIOS PARINACOCHAS DE
GARCIA SAC

RUC: 20601073600

JR. JORGE CHAVEZ S/N. CORACORA, PARINACOCHAS -
AYACUCHO

Tel.: 990908249 | Email: parinacochas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00002664

F. Emisión: 2023-12-13 H. Emisión: 00:32:43 F. Vencimiento: 2023-12-13

Cliente: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC: 20110614609
Direccion: CAL. LAS PALOMAS NRO. 309 LRB. LIMATAMBO,
Surcillo, Lima - LIMA

Pasajero:	ESCOBAR VILCA, ESTEBAN
Origen:	Coracora
Destino:	Huamanga
F. viaje:	Hora viaje:
2023-12-13	00:30:00
Nº. Asiento:	11

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	ZZ	Pasaje -Coracora-Huamanga	80.00	80.00

OP. EXONERADAS: S/ 80.00

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 80.00

Son: Ochenta con 00/100 Soles

CONDICIÓN DE PAGO:
CONTADO
PAGOS:
• Efectivo - S/ 80
Vendedor:
Lucía



Código Hash: db1AucBicasQRKZ1Tb1cmDJSqPU=
Representación impresa de la factura con probante de pago Electrónico
Para consultar el comprobante ingresar a
<https://parinacochas.entervia.org.pe/buscar>

PARINACOCHAS

EMPRESA DE TRANSPORTES
MULTISERVICIOS PARINACOCHAS DE
GARCIA SAC

RUC: 20601073600

JR. JORGE CHÁVEZ EN, CORACORA, PARINACOCHAS -
AYACUCHO

Tel.: 090908249 Email: parinacochas@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

001-00002663

F. Emisión: 2023-12-13 H. Emisión: 00:30:43 F. Vencimiento: 2023-12-13

Cliente: SIGMA SAC CONTRATISTAS GENERALES

RUC: 20110514609

Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. UNATAMBO,
Sunguillo, Jirón - UMA

Pasajero:	CRISPIN QUISPE, TIMOTEO MAYLOTH
Origen:	Coracora
Destino:	Huamanga
F. viaje: 2023-12-13	Hora viaje: 00:30:00
Nº. Asiento:	10

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
1	ZZ	Pasaje -Coracora-Huamanga	80,00	80,00
OP. EXONERADAS:			S/ 80,00	
IGV:			S/ -0,00	
TOTAL A PAGAR:				S/ 80,00

Son: Ochenta con 00/100 Soles

CONDICION DE PAGO:

CONTADO

PAGOS:

• Efectivo - S/ 80

Vendedor:

Lucia



Código Hash: AA1TR7inX3wca+erV8srxqsjw=
Representación impresa del Comprobante de Pago Electrónico

Para consultar el Comprobante ingresar a
<https://parinacochas.entervia.org.pe/buscar>

EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO AZUL AYACUCHO E.I.R.L.
AV. CUSCO 345 AL FRENTE TERMINAL SUR
SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20574653879
E001-1969

Fecha de Emisión : 07/11/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE HUAMANGA-CANGALLO PASAJERO. ROSALES HUERTA ISAU CESAR DNI:32645394	30.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 30.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 30.00

SON: TREINTA Y 00/100 SOLES

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

SIGMA

Grandall - Los Morochucos, 13 de noviembre del 2023.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE FISCHA
MEGA DE PARTES
 Hora: 23 NOV. 2023
 Hora: 17:17

Carta N° 020-2023/SIGMA/HRD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE FISCHA



MULTISERVICIOS CHANA

RUC. N° 10458114426
BOLETA DE VENTA



De: María Roxana Colos Arango

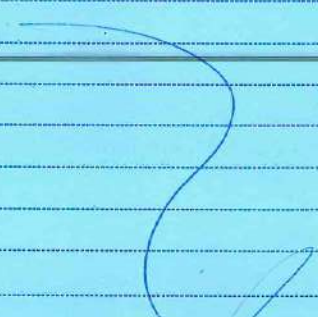
002- N° 100144

VENTA DE ROPAS DE NIÑOS Y BEBES, CALZADOS,
COPIAS, MATERIALES DE ESCRITORIO, PAPELERIA EN GENERAL
ARTICULOS DE FERRERIA, MATERIALES DE LIMPIEZA
RECARGAS MOVILES, ELABORACION DE SELLOS Y SERVICIOS EN GENERAL

DIA	MES	AÑO
19	12	23

JR. LOS LIBERTADORES S/N - LOS MOROCHUCOS - CANCALLO - AYACUCHO
CEL: 993141405 - 931995662

Señor (a): SIGMA SA CONTRATISTAS COMERCIALES
Dirección: Calle las palomas 369 Doc. Ident: 5890110 CPMP

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	corrector		3.50
1	resaltador		4.00
			

Dr. María C. De la Cruz Huamán
R.U.C. N° 10282284711
16 de Julio N° 917 - Int B
N° de Aut. 0204917263
Serie 002 del 001 al 300
E.I. 06/10/2018

CANCELADO

TOTAL S/ 7.50

USUARIO

Asimismo se comunica la forma en la dirección Calle José Miró Quesada N° 101, distrito de la
Municipalidad del Distrito Los Morochucos, Provincia de Grandall, Departamento Ayacucho y
cualquier información adicional estamos a su disposición y por favor pueden llamarnos a los tel.
JHAMPHER RODRIGUEZ CRISTOBAL celular 972 132 002 vía al correo jhamp@grandall.com
celular 993 081 005 y correo jhamp@grandall.com

Respectando de antemano su atención se despide de usted y quedo a la espera de su
atención personal

CONTRATISTAS COMERCIALES
SANTIAGO DE FISCHA



Tú
hoy a la(s) 13:20



¡Operación exitosa!

S/ 222.00

Martes 19 Diciembre 2023 - 09:20 am

Enviado a **YOEL ROCA QUISPE**

*** **6 135

YAPE

Comisión **Gratis**

Desde **Cuenta Digital Soles**

****9035

Número de operación **00056548**

Mensaje

Compra De Sillas



Tú
hoy a la(s) 13:20



¡Operación exitosa!

S/ 166.50

Martes 19 Diciembre 2023 - 03:16 pm

Enviado a **YESSICA ALARCON GOMEZ**
*** **9 115
YAPE

Comisión **Gratis**

Desde **Cuenta Digital Soles**
****9035

Número de operación **00295090**

Mensaje
Compartir Navideo



0:04



00030

Multiservicios "APOCENTO"

De: *Marcelino Mejía Rojas*

R.U.C. 10285914472

BOLETA DE VENTA

- POLLOS A LA BRASA
- VENTA DE COMIDAS TÍPICAS Y EXTRAS
- ABARROTES EN GENERAL
- ÚTILES DE ESCRITORIO Y OTROS

Nº **002979**

PAMPA CANGALLO s/n. - LOS MOROCHUCOS-CANGALLO-AYACUCHO

DÍA	MES	AÑO
19	12	2013

Señor(es): *SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES*

Dirección: *Calle los palmas 369 Surquillo - Lima*

Doc. Ident.: *20110614609*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
14	<i>1/4 de pollo a la brasa (cada comensal)</i>	16.00	224.00

IMPRENTA Sr. de Quinapata
 Av. Dos Cerros 38, Tel. 011 777 7777, Fax 011 777 7777
 D.º Ofimada Fernández Velasco - R.U.C. N.º 10263126141
 Serie 0001 - del 2801 al 3880 - F.L. 31-12-2014
 Aut. Imp. 0136673243

Gracias por su preferencia.

TOTAL S/. *224.00*

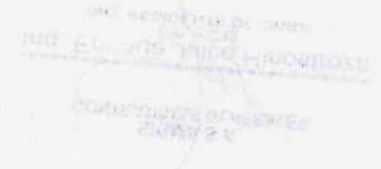
CANCELADO

USUARIO

000051



Tú
hoy a la(s) 13:20



¡Operación exitosa!

S/ 224.00

Martes 19 Diciembre 2023 - 07:19 pm.

Enviado a **JAKELIN AYDEE MEJIA VILCA**

*** **0 750
YAPE

Comisión **Gratis**

Desde **Cuenta Digital Soles**

****9035

Número de operación **00453589**

Mensaje

Cena De Compartir



00003

LUBRICENTRO - POLARIZADO
De: CASTRO QUISPE RODY

SHANDEL

RUC. 10478561313

BOLETA DE VENTA

001 - Nº 000087



VENTA DE LUBRICANTES, ACCESORIOS, AUTOPARTES,
POLARIZADOS EN GENERAL
COCHERA LAS 24 HORAS
CARWASH Lavado Básico, Lavado de Salón
Lavado de Motos, Pulido en general.



Mz "C" Lote 02 - BAR. 27 DE OCTUBRE - AYACUCHO- HUAMANGA - SAN JUAN BAUTISTA - Cel: 910020811-953059396

Señor (a): SIGMA SA CONTROLISTAS GENERALES

DIA	MES	AÑO
13	12	23

Dirección: Calle Los Patos 399 Surquillo-Lima D.N.I.: 20110614609

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
05	ACEITE QUENDDO 5G	10.00	50.00
05	COJIN Aceite 2f	3.50	17.50



De: Nelson Maldonado Palomino
Jr. Arequipa # 205 - RUC: 10462740011
Serie 0001 del 001 al 500
AUT. Imp. 0243300243 F.I. 28/10/2022

[Signature]
CANCELADO

TOTAL S/ 67.00

USUARIO

Servicio técnico de moto lineal "Sr. de Ricra"

De: Quispe Choquecahua Mardonia



VENTA DE ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOS LINEALES Y BICICLETAS, VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

SIN VINCHIOS - AYACUCHO - HUAMANGA - VINCHOS
Cel. 952 341 199



R.U.C. 10455602632
BOLETA DE VENTA

002 - Nº 000002

Señor(es) **SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

DIA MES AÑO

Dirección: **Calle las palmas 369 Surquillo** DNI: **20110614609**

15 12 23

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
01	Parchado de llanta posterior		

RUC: N° 20602239962 Jr. 2 de Mayo 240
Serie 002 del 01 al 1000
Aut. Imp. 0247230243 - F.I. 30 / 11 / 2023

CANCELADO
[Signature]

FECHA **15 / 12 / 23**

TOTAL S/ **18.00**

USUARIO



000057



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 30.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 013160

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros
 La cantidad de Treinta con 00/100 Soles
 por concepto de Alojamiento por una noche en Pampa Cangallo (Valorización N° 02)

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

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

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros.
 D.N.I. 42159298



S/ 40.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 013289

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: ALFREDO PARIANA SOTO

La cantidad de CUARENTA SOLES Soles
por concepto de MOVILIDAD DE TAMBO A AYAUCHO (S/20.00) y
de AYAUCHO A PAMPA CANGALLO (S/20.00)

N° Cheque	_____	Banco	_____	V°B°	_____
Cta. Cte.	_____		Lima, <u>26</u> de <u>NOVIEMBRE</u> del <u>20.23</u>		
Tratado en	S/ _____				
A cuenta	S/ _____			Firma	
Saldo a Pagar	S/ _____			Nombre <u>ALFREDO PARIANA SOTO</u>	
				D.N.I. <u>10813908</u>	



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 46.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013161

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 retorno a Tambo de Morochucos (Valorización N° 02)

Pampa Congallo → Huamanga 2 → S/20.00

Terminal Sur → Paradero Tambo 2 → S/6.00

Huamanga → Tambo 2 → S/20.00

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

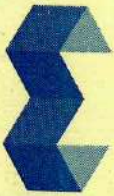
Lima, 28 de Noviembre del 20 23

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros

D.N.I. 42159298.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

5,00

RECIBO DE EGRESOS

001

Nº 019169

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

La cantidad de cinco con 00/100

por concepto de Envio de sobre (parte diario vehicular) a Huamanga

Soles

Nº Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

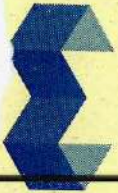
Lima, 04 de Diciembre del 20 23

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros.

D.N.I. 4215 92 99.



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 30.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 013166

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Marco A. Asto Matamoros
 La cantidad de Treinta con 00/100 Soles
 por concepto de Pago por hospedaje de Ing. Marco Asto por una noche. en Pampa Cangallo (Reunion de Coordinacion)

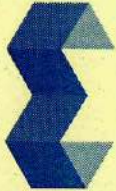
N° Cheque _____
 Cta. Cte. _____
 Tratado en S/ _____
 A cuenta S/ _____
 Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____
 Lima, 06 de Diciembre del 20 23

 Firma
 Nombre Marco A. Asto Matamoros
 D.N.I. 42159298



DE GESTION INTEGRADO
 POLITICA DEL SISTEMA



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/

46.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013165

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 pasaje de Tambo a Lampa Cangallo (Tambo Huamanga 2x \$/20.00, Paradero a Terminal Sur 2x \$/6.00 y de Huamanga a Lampa Cangallo 2x \$/20.00) reunion de Coordinación en Oficina Lampa Cangallo

N° Cheque _____

Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____

Lima, 06 de Diciembre del 20 23

Tratado en S/ _____

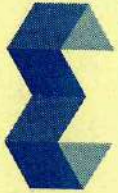
A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros.

D.N.I. 42159998



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI

46.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013167

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 Pasaje de Ing. Marco Asto de Pampacangallo a Tambo retorno de reunion de coordinacion en Pampa Cangallo

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

Banco _____ V°B° _____

Lima, 07 de Diciembre del 20 23

[Handwritten Signature]

Firma

Nombre Marco A. Asto Matamoros.

D.N.I. 42153238

F






RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013191

SI 16.00

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: TATIANA CAROLINA RIVERA AYALA
La cantidad de DIESES NUEVO SOLES Soles
por concepto de 2 spray para la zona 3A para - pomabamba

N° Cheque	_____	Banco	_____	V°B°	_____
Cta. Cte.	_____	Lima,	<u>15</u> de <u>diciembre</u>	del 20	<u>23</u>
Tratado en	S/				
A cuenta	S/				
Saldo a Pagar	S/				

Nombre TATIANA RIVERA AYALA
D.N.I. 70212009



RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013193

SI 102.00

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: TATIANO RIVERA AYALA

La cantidad de CUENTA de nuevos soles

por concepto de Cena por valorización N° 2

Soles

N° Cheque

Cta. Cte.

Tratado en

A cuenta

Saldo a Pagar

Banco

VºBº

Lima, 30 de 11 del 20 23

S/

S/

S/

Firma

Nombre TATIANO RIVERA AYALA

D.N.I. 70212009



Tú

hoy a la(s) 12:41



¡Operación exitosa!

S/ 102.00

Jueves 30 Noviembre 2023 - 08:07 pm.

Enviado a

CLEMENTE LEON HUAYTALLA

*** **8 454

YAPE

Comisión

Gratis

Desde

Cuenta Digital Soles

****9035

Número de operación

01760909





ING. Yampier

20/12/2023 a la(s) 17:28



RECIBO DE PAGOS

SI 140.00

Nº 010710

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

La cantidad de CUENTA CUARENTA NUEVO SOLES

por concepto de Pago de luz de la oficina mes de noviembre. Soles

Nº Cheque

Cta. Cte.

Tratado en

A cuenta

Saldo a Pagar

S/

S/

S/

Banco

VºBº

Lima, 20 de diciembre del 20 23

Firma

Nombre TATIANA RIVERA AYALA

D.N.I. 70214009

000031



RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013716

SI/ 5.00

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

La cantidad de CINCO NUEVO SOLES

por concepto de Pago de agua de la oficina mes de Soles
NOVIEMBRE

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

Tratado en SI/

A cuenta SI/

Saldo a Pagar SI/

Banco _____

V°B° _____

Lima, 20 de dicembre del 20 23

Tatiana Rivera Ayala
Firma

Nombre TATIANA RIVERA AYALA

D.N.I. 70212009

FACTURA ELECTRONICA



LIBRERIA BK



Asimismo, la comitente la oficina de nuestra empresa SIGMA SA Contratistas Generales es la
dirección Calle José María Arceadas S/N, espaldas de la Municipalidad del Distrito Los
Mochinos, Provincia de Cuzco, Departamento Ayacucho y Cuzco, información
adicional estamos a su disposición y por favor puede llamar al suscrito Ing. Enrique Jula
Pinedora - Residente de Ofc. número de celular 990 981 098, email:
enrique.jula@sigma.com y enrique@sigma.com

Se adjunta el Contrato de Ofc. N° 029-2023-MIMP/MDGR



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

SI 16.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013702

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: RAFAEL MONTES GALA

La cantidad de Dieciséis mil Nuevo Soles. Soles

por concepto de COMISIÓN POR RETIRO YAPE (CANBALLO)

N° Cheque _____

Cta. Cte. _____

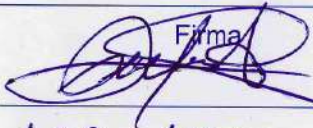
Tratado en S/ _____

A cuenta S/ _____

Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____

Lima, 30 de 11 del 20 23

Nombre 

D.N.I. 42214735



RECIBO DE EGRESOS


001- N° 013187

SI 80.00

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Isaac Samaniego Guemecio

La cantidad de ochenta Nuevo Soles

por concepto de alimentación del día 18-12-2023 al 21-12-2023

N° Cheque	_____	Banco	_____	V°B°	_____
Cta. Cte.	_____		Lima, <u>21</u> de <u>diciembre</u> del <u>20 23</u>		
Tratado en	S/ _____				Firma
A cuenta	S/ _____				Nombre <u>Isaac Samaniego G</u>
Saldo a Pagar	S/ _____				D.N.I. <u>70019813</u>



Congallo - Los Mochinos 13 de diciembre del 2023

Código N° 073 2023121300

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 41.50

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013701

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: RAFAEL MONTES GALA

La cantidad de CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA CÉNTIMOS Soles
 por concepto de Impresión de planos de LP en A3 (sustento de la valoración). S/13.50, revisión de planos de replanteo con la supervisión
pasaje de congallo a pampa congallo ida y vuelta S/14.00 e
impresión de planos de PS contractual-salida con la supervisión S/14.00

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 RAFAEL MONTES GALA
 D.N.I. 42 21 4735

estructuras proyectadas de líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias (Postes de madera, concreto y/o políester reforzado con fibra de vidrio) y localidades beneficiadas de maderas, concreto y/o políester reforzado con fibra de vidrio) y localidades beneficiadas están cerca de las carreteras, y para una correcta distribución de estructuras de la Media y Baja Tensión dentro de las áreas permitidas, cumpliendo las distancias mínimas establecidas en CNE, es necesario tener los Corres de vís de las carreteras en estas localidades. También, en caso que no puedan entregarse la información de los correos de vís de las carreteras, se solicita los señores para ordenar los correos de vís de las carreteras y así nosotros poder iniciar el trámite del expediente.



SI 120.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 013299

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: RAFAEL MONTES GALA
La cantidad de MONTO Venta nuevo soles
por concepto de Viaticos de alimentos para ayudante 27/11/23 Soles
al 02/12/2023

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

Banco V°B°
Lima, 28 de 11 del 20 23

[Handwritten signature]

Firma

Nombre RAFAEL MONTES GALA
D.N.I. 42214735

SEDE PRINCIPAL LIMA
AV. ALMIRANTE BORG 124
CORPORACION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.



5075 lat ardenhah en ST. eolhnoM eqi - ollagna



SI 120.00

RECIBO DE EGRESOS

001- Nº 013300

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: RAFAEL MONTES GALD
La cantidad de CIENTO VEINTE NUEVO SOLES Soles
por concepto de VIAJICOS DE ALIMENTACION AL AYUDANTE DEL
04/12/2023 AL 09/12/2023

Nº Cheque _____
Cta. Cte. _____
Tratado en S/ _____
A cuenta S/ _____
Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ VºBº _____

Lima, 04 de 12 del 2023

Firma

Nombre RAFAEL MONTES GALD

D.N.I. 42214735.

SEDE PRINCIPAL NACIONAL
ELECTROCENTRO S.A.
EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A.

Carretera N. 001-3033121211111111



CARGO