



INFORME DE FINANZAS

FOR-FZAS-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 7

INFORME Nº 0003-2024/FZAS/CARATA

DE : FINANZAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : 1ER PAGO POR ADELANTO DE CONSTRUCCION DE UBS EN LA EJEC OBRA, SERVICIO POTABLE CARATA
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : GASTOS BANCARIOS (COMISIONES)
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 08/02/2024

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL DE SIGMA S.A. CC.GG. LA NECESIDAD DE LA ATENCIÓN DE DINERO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

S/. 180,000.00. POR CONCEPTO DE 1ER PAGO POR ADELANTO DE CONSTRUCCION DE UBS EN LA EJEC OBRA, SERVICIO POTABLE CARATA. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0235-0100169574, A NOMBRE DE DSG CONTRATISTA SAC RUC 20610647741.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 27457.627118644	1ER PAGO POR ADELANTO DE CONSTRUCCION DE UBS EN LA EJEC OBRA, SERVICIO POTABLE CARATA	FACTURA	E001-11	S/ 180,000.00	
				SUBTOTAL S/.	152,542.37
				IGV S/.	27,457.63
				TOTAL S/.	180,000.00

CIENTO OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: DSG CONTRATISTA SAC

Atentamente,



JESSICA SANCHEZ
GERENTE DE FINANZAS

YALIPSA GUARDAMINO
ASISTENTE DE FINANZAS

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
08/02/2024 16:04:49

DSG CONTRATISTAS S.A.C.
DSG CONTRATISTAS S.A.C
PRO. MUNICIPAL MZA. 11 LOTE. 2
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20610647741
E001-11

Fecha de Emisión : 31/12/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
Dirección del Receptor de la factura : 20110614609
CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA LIMA
SURQUILLO
Establecimiento del Emisor : PRO. MUNICIPAL - MZA. 11 LOTE. 2
MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ADELANTO POR CONST. DE UBS EN LA EJEC.OBRA:CREACION DEL SERV DE SIST DE AGUA POT. Y SANEA. BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA,LLACHAHUI,QUEATTA,POJSIN,PUTUCUNI,CANDILE CHINCHE,LLUCO MD Y COATASI,DISTRITO DE COATA- PROV.PUNO-DPTO.PUNO****Pago Anticipado***	152542.37

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO OCHENTA MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 152,542.37
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 152,542.37
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 27,457.63
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 180,000.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00381443469
Porcentaje de detracción: 4.00
Monto detracción: S/ 7200.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 172,800.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	01/02/2024	172,800.00						

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

OPERACIÓN N° 00270-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 02/01/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	1ER PAGO POR ADELANTO DE CONSTRUCCION DE UBS EN LA EJEC OBRA, SERVICIO POTABLE CARATA	0003-2024/FZAS	CARATA	S/. 90,000.00	DSG CONTRATISTA SAC	BBVA 0011-0235-0100169574
TOTAL S/.				90,000.00		

NOVENTA MIL CON 00/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



JESSICA SANCHEZ
GERENTE DE FINANZAS

YALIPSA GUARDAMINO
ASISTENTE DE FINANZAS

Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0102002	PAGO DE PROVEEDORES	SUBCONTRATISTAS	02/01/2024	16:19:13	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	90,000.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092599
Fecha y Hora de Ejecución	02/01/2024 - 16:19:13
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	90,000.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	90,000.00 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	0011-0235-0100169574		DSG CONTRATISTAS SAC	R - 20610647741	90,000.00			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scotiabank	-Interbank -BanBif	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil
			A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil

<ul style="list-style-type: none"> -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca 	<ul style="list-style-type: none"> -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna 	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
<ul style="list-style-type: none"> -Citibank -Banco de la Nación 		Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil		

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

OPERACIÓN N° 00273-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 02/01/2024
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR DETRACCION POR ADELANTO DE CONSTRUCCION DE UBS EN LA EJEC OBRA, SERVICIO POTABLE CARATA	0003-2024/FZAS	CARATA	S/. 7,200.00	DSG CONTRATISTA SAC	BBVA 0011-0235-0100169574
TOTAL S/.				7,200.00		

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



JESSICA SANCHEZ
GERENTE DE FINANZAS

YALIPSA GUARDAMINO
ASISTENTE DE FINANZAS

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	222393087
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00381443469
RUC del Proveedor	20610647741
Nombre/Razón Social del Proveedor	DSG CONTRATISTAS S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.7200.00
Fecha y hora de pago	02/01/2024 18:40:39
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000011
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	