



## 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<br>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/.  | <b>152,542.37</b> |
|                      |   |                     |                | IGV S/.       | <b>27,457.63</b>  |
|                      |   |                     |                | TOTAL S/.     | <b>180,000.00</b> |

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  
PRO. MUNICIPAL - MZA. 11 LOTE. 2  
Establecimiento del Emisor : 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/. |   |                |                 | <b>90,000.00</b> |                     |                           |

**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<br>CONTRATISTAS<br>SAC | R -<br>20610647741 | 90,000.00 |         |        | 0          | ABONO<br>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<br>-Scotiabank | -Interbank<br>-BanBif         | Hasta las 11:30 a.m                               | A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil<br>A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>-Banco de Comercio</li> <li>-Crediscotia</li> <li>-Banco Falabella</li> <li>-Banco Financiero</li> <li>-CMAC Trujillo</li> <li>-CMAC Arequipa</li> <li>-Caja Metropolitana</li> <li>-Agrobanco</li> <li>-Banco ICBC</li> <li>-Banco Azteca</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-GNB</li> <li>-Mi Banco</li> <li>-Banco Ripley</li> <li>-Banco Santander</li> <li>-CMAC Piura</li> <li>-CMAC Sullana</li> <li>-CCMAC Cusco</li> <li>-CMAC Huancayo</li> <li>-CMAC Tacna</li> </ul> | 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"> <li>-Citibank</li> <li>-Banco de la Nación</li> </ul>   |   | 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/. |  |                |                 | <b>7,200.00</b> |                     |                           |

**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**

|  |   |
|--|---|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>222393087</b>                              |
| 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                 |   |