


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 13

INFORME N° 0033-2023/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERIE 1T0310SLHJD344642 PARA TRABAJOS EN EL FRENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA OBRA - OS 212-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO DE MATERIALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 15/12/2023

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/. 1,054.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERIE 1T0310SLHJD344642 PARA TRABAJOS EN EL FRENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA OBRA - OS 212-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL SCOTIABANK CTA 000-1633157, CTA CCI 009-583-000001633157-61 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L. RUC 20607222500.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 160.77966101695	POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERIE 1T0310SLHJD344642 PARA TRABAJOS EN EL FRENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA OBRA - OS 212-2023	FACTURA	NINGUNO	S/ 1,054.00	
SUBTOTAL S/:				893.22	
IGV S/:				160.78	
TOTAL S/:				1,054.00	

MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

SCOTIABANK CUENTA EN SOLES N°: 000-1633157 CCI: 009-583-000001633157-61

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS 212-2023
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO SUSTENTO.

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Milagros Regalado
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
15/12/2023 16:29:44

	FORMATO		Código: FOR-LOG-002	
	ORDEN DE SERVICIO		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 16 MARZO del 2021	Página 1 de 1

ORDEN DE SERVICIO N° 212-2023/LOG. CARATA - PUNO

FECHA: 14/12/2023

CONTRATISTA : SIGMA S. A. CONTRATISTAS GENERALES
PROVEEDOR : CORPORACION ROAD RYD EIRL
RUC : 20607222500
ATENCIÓN : ROMEO ITO BELIZARIO
N° DE CUENTA : CUENTA SCOTIABANK N° 000-1633157 CCI N° 009-583-000001633157-61
DIRECCION : JR SAN ISIDRO N° 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO - COATA - PUNO - PUNO
FORMA DE PAGO : AL CONTADO
TELEFONOS : 944 188 197
OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"
LUGAR DE ENTREGA : TRABAJOS CON MAQUINARIA EN OBRA CARATA
UBICACIÓN : OF. LAS PALOMAS N° 369 URB. LIMATAMBO - LIMA- SURQUILLO
COTIZACION : S/N

Sírvase atender la presente Orden de Servicio de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	CANT.	PRECIO (S/.)	
				P. U.	PARCIAL
1	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL FRENTE DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO Y ALMACEN CENTRAL DE LA OBRA DE CARATA - OBRA CARATA				
1.1	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA				
1.1.1	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA MARCA JHON DEERE - MAQUINA SERVIDA (INC OPERADOR Y COMBUSTIBLE).	HM	6.2	S/ 144.07	893.22
	SE ADJUNTA PARTES DIARIOS DE HORAS-MAQUINA TRABAJADAS EN OBRA				
				SUB TOTAL S/.	S/ 893.22
				IGV. 18%	S/ 160.78
				TOTAL S/.	S/ 1,054.00

SON : UN MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :


RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

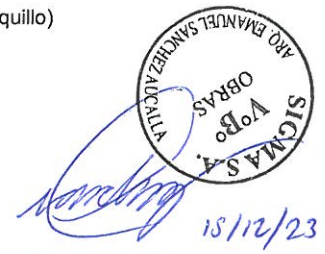
1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.



V°B° Asistente de Logística


SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Caya
 Gerente de Logística
 15/12/2023

V°B° Gerente de Logística


 SIGMA S.A.
 OBRAS
 V°B°
 Jesus Sanchez Caya
 15/12/23

V°B° Gerente General
o Gerente de Operaciones



FORMATO

Código: FOR-LOG-005

Código: FOR-LOG-005

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Estado: Vigente

Versión: 02

Estado: Vigente

Versión: 02

GESTIÓN LOGÍSTICA

Publicación: 17/01/2022

Página 1 de 1

Publicación: 17/01/2022

Página 1 de 1

OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POISIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHÉ, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"

NOMENCLATURA : LP-SM-3-2023-PNSR-1

UBICACIÓN : PUNO-PUNO-COATA

ENTIDAD : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

SUMINISTRO DE MATERIALES : CAMPAMENTO PROVISIONAL Y CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA PARA LA OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	EXPEDIENTE TECNICO				PROVEEDORES - JULIACA				PROVEEDORES - JULIACA				PROVEEDOR
		UND.	METRADO	P.U.	TOTAL S/.	UND.	CANT	P.U. S/.	TOTAL S/.	UND.	CANT	P.U. S/.	TOTAL S/.	
01.01.02	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				S/ 154,425.42				S/ 124,291.76				S/ 142,986.07	
01.01.02	CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA OBRA	m2	300.00	S/ 196.47	S/ 58,941.00									
01.01.03	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y GUARDIANIA PARA LA OBRA	m2	486.00	S/ 196.47	S/ 95,484.42									
1.1	Acero Corrugado 1/2"					Var	48.00	S/ 33.90	S/ 1,627.12	Var	72.00	S/ 33.90	S/ 2,440.68	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
1.2	Acero Corrugado 1/4"					Var	27.00	S/ 8.05	S/ 217.37	Var	128.00	S/ 8.05	S/ 1,030.51	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
1.3	Acero Corrugado 3/8"					Var	237.00	S/ 19.32	S/ 4,579.32	Var	40.00	S/ 19.32	S/ 772.88	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
1.4	AFIRMADO					m3	30.00	S/ 29.66	S/ 889.83	m3	30.00	S/ 29.66	S/ 889.83	CORPORACION ROAD RYD EIRL
1.5	Agua													
1.6	Alambre N°16					Kg	175.00	S/ 4.24	S/ 741.53	Kg	155.00	S/ 4.24	S/ 656.78	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
1.7	Alambre N°8					Kg	145.00	S/ 4.24	S/ 614.61	Kg	145.00	S/ 4.24	S/ 614.61	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
1.8	Arena Fina					m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	CORPORACION ROAD RYD EIRL
1.9	Arena Gruesa					m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	m3	15.00	S/ 46.61	S/ 699.15	CORPORACION ROAD RYD EIRL
2	Armatura Listones de 3"x4"x3m					und	17.00	S/ 29.66	S/ 504.24	und	38.00	S/ 33.05	S/ 1,255.93	DIANA PACCO FORTUNATO
2.1	Armatura Listones de 3"x5"x12.4m									und	5.00	S/ 338.98	S/ 1,694.92	DIANA PACCO FORTUNATO
2.1	Armatura Listones de 3"x5"x12m					und	4.00	S/ 305.08	S/ 1,220.34	und	4.00	S/ 305.08	S/ 1,220.34	DIANA PACCO FORTUNATO
2.2	Armatura Listones de 3"x5"x7m					und	8.00	S/ 185.59	S/ 1,484.75	und	18.00	S/ 177.97	S/ 3,203.39	DIANA PACCO FORTUNATO
2.3	Arriestre Vigas listones 3"x6"x10m					und	7.00	S/ 247.88	S/ 1,735.17	und	10.00	S/ 302.54	S/ 3,025.42	DIANA PACCO FORTUNATO
2.4	Arriestre Vigas listones 3"x6"x15m									und	2.00	S/ 346.61	S/ 693.22	DIANA PACCO FORTUNATO
2.5	Bisagras 4"									und	18.00	S/ 12.71	S/ 228.81	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
2.6	Bloquetas					und	3533.00	S/ 1.61	S/ 5,688.73	und	2680.00	S/ 1.61	S/ 4,315.25	UMIRA YTO MAX RAMIRO
2.7	brocha					und	5.00	S/ 4.24	S/ 21.19	und	5.00	S/ 4.24	S/ 21.19	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
2.8	Cable blanco instalaciones interiores					m	300.00	S/ 2.54	S/ 762.71	m	300.00	S/ 2.54	S/ 762.71	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
2.9	Cable THW #14 awg					m	460.00	S/ 2.46	S/ 1,130.51	m	460.00	S/ 2.46	S/ 1,130.51	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3	Caja de pase rectangular SELL100x50					und	6.00	S/ 8.47	S/ 50.85	und	6.00	S/ 8.47	S/ 50.85	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.1	Calamina galvanizada 3.6x0.8m					und	95.00	S/ 28.81	S/ 2,737.29	und	176.00	S/ 28.81	S/ 5,071.19	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.2	Canaleta de pared para cable con sujecion para instalaciones electricas					m	300.00	S/ 3.39	S/ 1,016.95	m	300.00	S/ 3.39	S/ 1,016.95	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.3	Cemento Portland					bls	737.00	S/ 21.78	S/ 16,051.61	bls	767.00	S/ 21.78	S/ 16,705.00	FERRET. Y CONST. DISTRIB. TAMBOPATA
3.4	Cinta aislante para cable					und	20.00	S/ 4.24	S/ 84.75	und	20.00	S/ 4.24	S/ 84.75	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.5	Cinta Teflon					und	20.00	S/ 0.85	S/ 16.95	und	10.00	S/ 0.85	S/ 8.47	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.6	Clavo 1 1/2"					kg	14.00	S/ 4.24	S/ 59.32	kg	13.00	S/ 4.24	S/ 55.08	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
3.7	Clavo 2"					kg	10.00	S/ 5.08	S/ 50.85	kg	60.00	S/ 5.08	S/ 305.08	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.8	Clavo 2 1/2"					kg	10.00	S/ 5.08	S/ 50.85	kg	10.00	S/ 5.08	S/ 50.85	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
3.9	Clavo 3"					kg	15.50	S/ 5.08	S/ 78.81	kg	30.00	S/ 5.08	S/ 152.54	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
4	Clavo 4"					kg	291.00	S/ 4.24	S/ 1,233.05	kg	257.00	S/ 4.24	S/ 1,088.98	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
4.1	Clavo 6"					kg	30.00	S/ 4.24	S/ 127.12	kg	63.00	S/ 4.24	S/ 266.95	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
4.2	Clavo 8"					kg	30.00	S/ 4.24	S/ 127.12	kg	50.00	S/ 4.24	S/ 211.86	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
4.3	Clavo calamina					kg	129.00	S/ 6.78	S/ 874.58	kg	129.00	S/ 6.78	S/ 874.58	CYN PROVEEDORES BELLAVISTA EIRL
4.4	Columnas listones 6"x6"x5m					und	16.00	S/ 283.90	S/ 4,542.37	und	16.00	S/ 302.54	S/ 4,840.68	DIANA PACCO FORTUNATO
4.5	Columnas listones 6"x6"x3.5m									und	15.00	S/ 167.80	S/ 2,516.95	DIANA PACCO FORTUNATO
4.6	Correa Listones de 2"x3"x3m					und	64.00	S/ 14.83	S/ 949.15	und	165.00	S/ 16.53	S/ 2,726.69	DIANA PACCO FORTUNATO
4.7	Estructura elevado para Rotoplast H-4m					und	1.00	S/ 406.78	S/ 406.78	und	1.00	S/ 477.97	S/ 477.97	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
4.8	Foco					und	30.00	S/ 15.25	S/ 457.63	und	30.00	S/ 15.25	S/ 457.63	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
4.9	Hormigon					m3	120.00	S/ 42.37	S/ 5,084.75	m3	140.00	S/ 42.37	S/ 5,932.20	CORPORACION ROAD RYD EIRL
5	Interruptor simple					und	34.00	S/ 6.78	S/ 230.51	und	34.00	S/ 6.78	S/ 230.51	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
5.1	LADRILLO KK PARA MURO					und	900.00	S/ 1.02	S/ 915.25	und	900.00	S/ 1.02	S/ 915.25	...
5.2	LAMPARA TIPO INCANDESCENTE DE 100W					und	7.00	S/ 16.95	S/ 118.64	und	7.00	S/ 16.95	S/ 118.64	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
5.3	Lavadores					und	4.00	S/ 5.93	S/ 23.73	und	4.00	S/ 5.93	S/ 23.73	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
5.4	Listones de madera 2"x2"x3m					und	283.00	S/ 11.19	S/ 3,165.76	und	334.00	S/ 11.02	S/ 3,679.66	DIANA PACCO FORTUNATO
5.5	Listones de madera 2"x2"x5m					und	16.00	S/ 33.64	S/ 538.31	und	16.00	S/ 33.64	S/ 538.31	DIANA PACCO FORTUNATO
5.6	Listones de madera 2"x2"x4m					und	12.00	S/ 29.46	S/ 353.53	und	12.00	S/ 50.85	S/ 610.17	DIANA PACCO FORTUNATO
5.8	Madera 1"x0.25x3.0m					und	53.00	S/ 27.12	S/ 1,437.29	und	30.00	S/ 21.19	S/ 635.59	DIANA PACCO FORTUNATO
5.7	Manita arpilleria color azul					m	100.00	S/ 3.56	S/ 355.93	m	100.00	S/ 3.56	S/ 355.93	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
5.8	Ocre color rojo					und	31.00	S/ 5.08	S/ 157.63	und	80.00	S/ 5.08	S/ 406.78	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
5.9	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" @ 3/4"					M3	19.00	S/ 88.98	S/ 1,690.68	M3	19.00	S/ 88.98	S/ 1,690.68	CORPORACION ROAD RYD EIRL
6	Pintura para metal					ltn	10.00	S/ 40.68	S/ 406.78	ltn	10.00	S/ 40.68	S/ 406.78	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
6.1	Pintura latex satinado para pared					ltn	76.00	S/ 40.68	S/ 3,091.53	ltn	76.00	S/ 40.68	S/ 3,091.53	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
6.2	Plancha LAC 3x2.5					und	1.00	S/ 67.80	S/ 67.80	und	1.00	S/ 67.80	S/ 67.80	DCN BIENES Y SERVICIOS EIRL
6.3	Puerta Metalica L=4.9, H=4					und	1.00	S/ 4,700.00	S/ 4,700.00	und	1.00	S/ 4,700.00	S/ 4,700.00	LUCIANO VARGAS SIHUACOLLO

FECHA 28 11 23



PARTE DIARIO

SOLICITANTE: consorcio carata
 OBRA:
 PROPIETARIO:
 MAQUINARIA: Retroexcavadora PLACA:
 OPERADOR: William Ito de Pizarro

HOROMETRO INICIO: 5210.5 FINAL: 5212.5
 KILOMETRAJE INICIO: FINAL:

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
			03:00	05:00	2.00			

SUB TOTAL
 SUB TOTAL 2.00
 SUB TOTAL
TOTAL HORAS TRABAJADAS 2.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 Combustible: Gl.
 Lubricantes Tipo: Gl.
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: montonado, acanoo d hormigon y
varado de cimienta
 Observaciones:

OPERADOR
 Nombre: William
 DNI: 76519735

CONTROLADOR
 Nombre: Jose Kuananich
 DNI: 90534320

INGENIERO RESPONSABLE
 Nombre: JEFFREY VASQUEZ DIAZ
 DNI: 73597840

FECHA 06 12 23



PARTE DIARIO

SOLICITANTE: consorcio carata
 OBRA:
 PROPIETARIO:
 MAQUINARIA: Retroexcavadora PLACA:
 OPERADOR: willian ota belizario

HOROMETRO INICIO: 52311 FINAL: 52331
 KILOMETRAJE INICIO: FINAL:

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
9:15	11:15	2.00						

SUB TOTAL 2.00 SUB TOTAL SUB TOTAL
 TOTAL HORAS TRABAJADAS 2.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 Combustible: Gln.
 Lubricantes Tipo: Gln.
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: demolicion de muro y
acarreo de hormigon
 Observaciones:

OPERADOR
 Nombre: willian ota belizario
 DNI: 76519738

CONSORCIO CARATA
 Vº BC [Signature]
 Nombre: JOSE EDUARDO RAMOS SANCHEZ
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 DNI:

INGENIERO RESPONSABLE
[Signature]
 Nombre: JFF R VAGUEZ
 DNI: 73590840

FECHA 12 12 23



PARTE DIARIO

SOLICITANTE: Consorcio carata
 OBRA:
 PROPIETARIO:
 MAQUINARIA: Retro excavadora PLACA:
 OPERADOR: willian 9to beltrano

HOROMETRO INICIO: 5238.2 FINAL: 5240.6
 KILOMETRAJE INICIO: FINAL:

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
<u>8:50</u>	<u>11:10</u>	<u>2.20</u>						

SUB TOTAL 2.20

SUB TOTAL

SUB TOTAL

TOTAL HORAS TRABAJADAS 2.20

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
 Combustible: Gln.
 Lubricantes Tipo: Gln.
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: gravelo de material y
vacados de cimentación
 Observaciones:

OPERADOR
 Nombre: willian 9to beltrano
 DNI: 71519735

CONSORCIO CARATA
 Vº 8º
 Nombre: JOSE GUARDINO MANAQUE
 ALTAJERAR DE OBRA
 DNI:

INGENIERO RESPONSABLE
 Nombre: JEFFREY WASQUEZ DIAZ
 DNI: 73597840

CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.JR. SAN ISIDRO 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO
COATA - PUNO - PUNO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20607222500****E001-83**

Fecha de Emisión : **22/12/2023** 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 : **SEGUN ORDEN DE SERVICIO**
: **NRO 212- 2023/LOG. CARATA -**
: **PUNO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.20	UNIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA MARCA JHON DEERE - MAQUINA SERVIDA (INC OPERADOR Y COMBUSTIBLE) - PUESTO EN OBRA	144.0679	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL CINCUENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 893.22
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 893.22
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 160.78
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,054.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

Medio Pago: 001 Depósito en cuenta

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00724002684 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 105.40

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

OPERACIÓN Nº 01984-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 20/12/2023
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERIE 1T0310SLHJD344642 PARA TRABAJOS EN EL FRENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA OBRA - OS 212-2023	0033-2023/LOG	CARATA	S/. 949.00	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.	SCOTIABANK 000-1633157
TOTAL S/.				949.00		

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO**Atentamente,**

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Jesus Sanchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Milagros Regalado
ASISTENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1220014	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	20/12/2023	15:43:48	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	949.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	20/12/2023 - 15:43:48
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	949.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	16.50 - SOLES
TOTAL CARGADO	965.50 - 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	00958300000163315761		SCOTIABANK PERU S.A.	CORPORACION ROAD R&D EIRL	R - 20607222500	949.00			0	ABONO ENVIADO

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 -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco	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
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo			

-Banco ICBC -Banco Azteca	-CMAC Tacna Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-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° 01999-2023/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 27/12/2023
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 10

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO DE DETRACCION A PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA SERIE 1T0310SLHJD344642 PARA TRABAJOS EN EL FRENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO Y ALMACÉN CENTRAL DE LA OBRA - OS 212-2023	0033-2023/LOG	CARATA	S/. 105.00	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.	
TOTAL S/.				105.00		

CIENTO CINCO CON 00/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO**Atentamente,**

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Jesus Sanchez Cuya
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
.....
Milagros Regalado
ASISTENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

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

Número de constancia	221809173
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00724002684
RUC del Proveedor	20607222500
Nombre/Razón Social del Proveedor	CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.
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	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.105.00
Fecha y hora de pago	27/12/2023 10:38:19
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000083
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	