


INFORME DE ADMINISTRACION

FOR-ADM-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 6

INFORME N° 0288-2023/ADM/OF.CENTRAL

DE : ADMINISTRACION
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : REEMBOLSO DE DINERO PARA EMANUEL SÁNCHEZ AUCALLA COMPRA DE PASAJE AEREO OBRA CARATA MES NOVIEMBRE 2023RN
CENTRO DE COSTO : OFICINA CENTRAL
TIPO DE GASTO : GASTOS DE VIAJE (PASAJES, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO)
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 28/11/2023

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:

\$USD 119.16. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DINERO PARA EMANUEL SÁNCHEZ AUCALLA COMPRA DE PASAJE AEREO OBRA CARATA MES NOVIEMBRE 2023RN. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0358-0200299598, A NOMBRE DE SANCHEZ AUCALLA ELVIS EMANUEL DNI 73945822.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	REEMBOLSO DE DINERO PARA EMANUEL SÁNCHEZ AUCALLA COMPRA DE PASAJE AEREO OBRA CARATA MES NOVIEMBRE 2023RN	RECIBO DE PAGO	NINGUNO	USD(\$) 119.16	
				SUBTOTAL \$USD	119.16
				IGV \$USD	0.00
				TOTAL \$USD	119.16

CIENTO DIECINUEVE CON 16/100 DOLARES

NOTAS

- 1.- SE COMPRO EL PASAJE AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL
- 2.- DEPOSITAR A LA CUENTA DE EMANUEL SANCHEZ AUCALLA
- 3.- LIMA - JULIACA - LIMA

Atentamente,


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 PATRICIA SANCHEZ CELYA
 JEFE DE ADMINISTRACION

PATRICIA SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 STEPHANIE FRETTEL

STEPHANIE FRETTEL
ASISTENTE DE ADMINISTRACION


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 CONSUELO SERRANO

CONSUELO SERRANO
ASISTENTE DE ADMINISTRACION

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
28/11/2023 16:49:42

INFORME N°288-2023/ADM/OFICINA CENTRAL

DE : **Sra. Patricia Sánchez Cuya**
Gerente de Administración

A : **Srta. Jessica Sánchez Tarrillo**
Gerente de Finanzas

ASUNTO : **REEMBOLSO DE DINERO PARA**
EMANUEL SÁNCHEZ AUCALLA
COMPRA DE PASAJE AEREO
OBRA CARATA
MES NOVIEMBRE 2023

CARGAR A : **Gastos Administrativos**

FECHA : **Lunes, 27 de Noviembre del 2023.**

Por medio de la presente, solicitamos el reembolso de \$ 119.16 Dólares al **ING. EMANUEL SÁNCHEZ AUCALLA** por la **COMPRA DE PASAJES AEREOS LIMA – JULIACA – LIMA** correspondiente al **MES DE NOVIEMBRE 2023** según lo siguiente:

- ❖ **EMANUEL SÁNCHEZ AUCALLA**
MES NOVIEMBRE 2023 - (SKY PERÚ)
- Concepto: **COMPRA DE PASAJES AEREOS LIMA – JULIACA – LIMA**
 - Áreas: **Obra**

TOTAL, GENERAL \$ 119.16



Asistente Administrativo
Consuelo Serrano Chunga



Gerente de Administración
Patricia Sánchez Cuya

TICKET ELECTRÓNICO

*** NO ES VÁLIDO COMO TARJETA DE EMBARQUE ***



Razón Social: SKY Airline Perú S.A.C.
 RUC: 20603446543
 Teléfono: +511 3913600

CÓDIGO DE RESERVA
 HEVPXD

NÚMERO TICKET
 6052380653915

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Razón Social	RUC
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	20110614609

INFORMACIÓN DE PASAJEROS

Nombre de pasajero	Documento de viaje	Boleto	Fecha de emisión	Tipo de pasajero
SANCHEZ, ELVIS	73945822	6052380653915	11-11-2023	ADT

* Este documento es aceptado tributariamente como comprobante de pago según la R.S. 166-2004/SUNAT *

ITINERARIO

Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Operado por	Tarifa
			Fecha	Hora	Fecha	Hora		
H8 5142	AQP	LIM	23-11-2023	21:20	23-11-2023	23:00	SKY Airline Perú SAC	AZERO

Asiento	DETALLE DE VENTA		
22E	Descripción	Cantidad	Importe
	HW: Tasa de Salida Aeroportuaria TUUA (Perú)	1	6.73
	Impuesto por Ventas (Peru)	1	0.90
	PE: Impuesto por Ventas (Peru)	1	5.94
	SEAT - ASIENTO ESTANDAR	1	5.00
	WEAIR	1	33.00

H8 5101	LIM	AQP	14-11-2023	04:40	14-11-2023	06:10	SKY Airline Perú SAC	QZERO
---------	-----	-----	------------	-------	------------	-------	----------------------	-------

Asiento	DETALLE DE VENTA		
22E	Descripción	Cantidad	Importe
	HW: Tasa de Salida Aeroportuaria TUUA (Perú)	1	12.13
	Impuesto por Ventas (Peru)	1	1.08
	PE: Impuesto por Ventas (Peru)	1	7.38
	SEAT - ASIENTO ESTANDAR	1	6.00
	WEAIR	1	41.00

DETALLES DE PAGO

Tarifa	Servicios Incluidos	Cargos por servicio	Impuestos	IVA/IGV	Cargo por cambio	Total
74.00 USD	11.00 USD	0.00 USD	18.86 USD	15.30 USD	0.00 USD	119.16 USD

INFORMACIÓN DE PAGO

Pagador	ID de pagador	Fecha de pago	Tipo	Medio de pago
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	20110614609	11-11-2023	VENTA	CASH

De: emanuela@sigma.com.pe
Enviado el: lunes, 27 de noviembre de 2023 10:50
Para: consueloserrano@sigma.com.pe
Asunto: Informe de transporte a Juliaca - Emanuel Sánchez
Datos adjuntos: SKM_C554e23112711020.pdf; HEVPXD-6052380653915.pdf

Buen día consuelo, te adjunto las facturas para el informe sobre mis transportes en el viaje que realicé a Juliaca.

- 1) Vuelos ida y vuelta a Arequipa: \$119.16
- 2) Pasate terrestre IDA Arequipa-Juliaca: S/. 30.00
- 3) Pasate terrestre VUELTA Juliaca-Arequipa: S/. 30.00

Favor de apoyarme, son facturas de Noviembre.

Saludos cordiales.

Elvis Emanuel Sánchez A.
Area de Seguimiento y Control

SIGMA S.A. [CC.GG.](#)

Calle Las Palomas Nº 369

Urb. Limatambo Surquillo – Lima

Móvil: 975000460

E-mail: emanuela@sigma.com.pe

www.sigma.com.pe

OPERACIÓN N° 00106-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 24/01/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR
TIPO DE CAMBIO : 3.77
MONTO DOLARES : 119.16

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR REEMBOLSO DE DINERO PARA EMANUEL SANCHEZ AUCALLA COMPRA DE PASAJE AEREO OBRA CARATA MES NOVIEMBRE 2023RN	0288-2023/ADM	OFICINA CENTRAL	S/. 449.23	SANCHEZ AUCALLA ELVIS EMANUEL	BBVA 0011-0358-0200299598
TOTAL S/.				449.23		

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 23/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
PATRICIA SANCHEZ CUYA
JEFE DE ADMINISTRACION

PATRICIA SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
STEPHANIE FRETTEL
ASISTENTE DE ADMINISTRACION

STEPHANIE FRETTEL
ASISTENTE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
CONSUELO SERRANO
ASISTENTE DE ADMINISTRACION

CONSUELO SERRANO
ASISTENTE DE ADMINISTRACION

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

 **449.23** SOLES

Cuenta de Cargo

0011-0910-0100010922 SOLES
SIGMA SA CONTRATISTA S
GENERALES

Cuenta de Abono

0011-0358-0200299598 SOLES
SANCHEZ AUCALLA ELVIS
EMANUEL

Detalle de la operación

Importe Abonado	449.23 SOLES
Fecha / Hora	24/01/2024 15:08
Referencia	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE ESC
Número de Operación	92,998-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

Datos Adicionales

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.