


INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 3

INFORME N° 0013-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE CONDUCTOR DEL MES DE DICIEMBRE - OS 239-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 10/01/2024

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/. 3,000.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE CONDUCTOR DEL MES DE DICIEMBRE - OS 239-2023. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0228-0201001676, CTA CCI 011-228-00020100167640 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE MAMANI CALLA JORGE RUC 10469601035.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE CONDUCTOR DEL MES DE DICIEMBRE - OS 239-2023	RECIBO POR HONORARIO	NINGUNO	S/ 3,000.00	
				TOTAL HONORARIOS S/.	3,000.00
				RETENCIÓN 0% S/.	0.00
				TOTAL NETO S/.	3,000.00

TRES MIL CON 00/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0228-0201001676 CCI: 011-228-00020100167640

NOTAS

- SE ADJUNTA OS 239-2023
- EL PROVEEDOR EMITIRA RECIBO POR HONORARIO CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA TAREO Y PARTE DIARIO

Atentamente,

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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

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

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
26/01/2024 16:41:28



FORMATO

Código: FOR-LOG-003

ORDEN DE SERVICIO

Estado: Vigente

Versión: 01

Proceso:

Gestión Logística

Publicación:

10 Ene 2017

Página 1 de 2

ORDEN DE SERVICIO N°239-2023/LOG/CARATA

FECHA: 29/12/2023

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : JORGE MAMANI CALLA
ATENCIÓN : JORGE MAMANI CALLA
RUC N° : 10469601035
DIRECCIÓN : Jr. Primavera #307 - Huancane
N° DE CUENTA : CUENTA N° BBVA: 0011-0228-0201001676 / CCI: 011-228-00020100167640
N° DE DETRACCIÓN : B.N.
FORMA DE PAGO : AL CONTADO
TELEFONOS : 973640528
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"
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACION N° : S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/)	
				P.U.	PARCIAL
1	POR SERVICIO DE CONDUCTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	DIA	30	100.00	S/ 3,000.00
TOTAL POR HONORARIOS S/.				S/	3,000.00
RET 8%				S/	-
NETO RECIBIDO S/.				S/	3,000.00

SON : TRES MIL 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.

Atentamente,

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Gerente de Logística

V°B° Asistente de Logística

SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesús Sánchez Cuya
 Gerente de Logística
 26/01/24

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General
 o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

MAMANI CALLA JORGE

R.U.C. 10469601035

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 13

CAL. GLADIOLOS MZA. F LOTE. 12 URB. VILLA SANTA ANITA LIMA - LIMA - SANTA ANITA

TELÉFONO: -

Recibí de: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Identificado con RUC **número** 20110614609

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO

La suma de: TRES MIL Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE CONDUCTOR MES DICIEMBRE - OBRA CARATA

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 **de** Enero **del** 2024

Total por honorarios: 3,000.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 3,000.00 SOLES

x

Consulta de Pagos Masivos

Consulta de la Orden - Antes del proceso					
Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0124003	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	24/01/2024	14:47:10	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	3,000.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092995
Fecha y Hora de Ejecución	24/01/2024 - 14:47:10
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	3,000.00 - 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	3,000.00 - 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	0011-0228-0201001676		MAMANI CALLA JORGE	L - 46960103	3,000.00			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 -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	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	
	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
		A partir de las 8:45 a.m. del	

Después de la 1:45 p.m.

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.