


INFORME DE ADMINISTRACION

FOR-ADM-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 9

INFORME Nº 0010-2024/ADM/CARATA

DE : ADMINISTRACION
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : REEMBOLSO DE DINERO PARA EMANUEL SÁNCHEZ AUCALLA RENDICIÓN DE VIAJE A OBRA CARATA-VIATICOS-ENERO 2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
CARGAR A : CARATA
FECHA : 06/02/2024

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/. 285.90. POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE DINERO PARA EMANUEL SÁNCHEZ AUCALLA RENDICIÓN DE VIAJE A OBRA CARATA-VIATICOS-ENERO 2024. 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 RENDICIÓN DE VIAJE A OBRA CARATA-VIATICOS-ENERO 2024	RECIBO DE PAGO	VARIOS	S/ 285.90	
				SUBTOTAL S/.	285.90
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	285.90

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 90/100 SOLES

NOTAS

- AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL
- DEPOSITAR A LA CUENTA DE EMANUEL SANCHEZ AUCALLA
- LIMA - JULIACA - LIMA

Atentamente,

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

PATRICIA SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION



CONSUELO SERRANO
ASISTENTE DE ADMINISTRACION

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
06/02/2024 12:45:20

INFORME N°010-2024/ADM/CARATA

DE : **Srta. Jessica Sánchez Tarrillo**
Gerente Administración

A : **Sr. José Osorio**
Jefe de Finanzas

ASUNTO : **REEMBOLSO DE DINERO PARA**
EMANUEL SANCHEZ AUCALLA
VIATICOS
OBRA CARATA
MES ENERO 2024

CARGAR A : **Gastos Administrativos**

FECHA : **Lunes, 05 de febrero del 2024**

Por medio de la presente, solicitamos el reembolso de **S/. 285.90 Soles** a **EMANUEL SANCHEZ AUCALLA** por la **COMPRA DE PASAJES AEREOS LIMA – CARATA** correspondiente al **MES DE ENERO 2024** según lo siguiente:

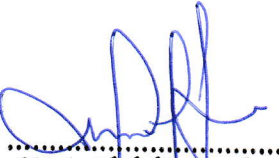
- ❖ **EMANUEL SANCHEZ AUCALLA**
MES ENERO 2024
Concepto: Rendición Viáticos Lima - Carata
 - Áreas: Obra Carata

TOTAL, GENERAL S/. 285.90



Asistente Administrativo
Consuelo Serrano Chunga

Gerente de Administración
Jessica Sánchez Tarrillo



.....
Mario Hidalgo Sanchez
Gerente Adjunto
Sigma S.A. Contratistas Generales

05/02/24

HOTEL DOS REYES E.I.R.L.



HABITACIONES CONFORTABLES
HABITACION SIMPLE, DOBLE Y MATRIMONIAL
CON TV CABLE-INTERNET-BANO PRIVADO-DUCHAS CALIENTES Y OTROS
TELEF. 051-556887
JR. MARIANO NUÑEZ N° 420 (A MEDIA CUADRA DEL
C.C. N° 2) JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

R.U.C.: 20601383340
FACTURA ELECTRONICA

01 F001-0000002831

Señor(es) SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Dirección Cal.las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo

R.U.C. 20110614609

Moneda: Sol

Tipo de Cambio:

Guia Remisión:

Fecha Emisión Domingo 28 Enero 2024

Forma de Pago: CONTADO

Cantidad	U/M	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	Und	001	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UN DIA DE UNA HABITACION NRO 201 DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024	60.00	60.00

son:SESENTA Y 00/100 Sol



Representación impresa de la Factura Electrónica. Autorizado para su emisión electrónica;
mediante la Resolución de Intendencia Nro. 203-2015/SUNAT

Operaciones Gravadas :	54.55
I.G.V.: 10 %	5.45
Importe total :	60.00

HOTEL SAN MARTIN

SERVICIOS TURISTICOS BUEN AMANECER S.R.L.

JR. MARIANO NUÑEZ 233 2DO PISO AL COSTADO DEL BANCO
B.C.P.

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:20448074596

E001-607

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 21/01/2024

Señor (es) : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC : 20110614609

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 URB. URBANIZACION LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	001	HABITACION SIMPLE	45.45

Sub Total Ventas : 45.45

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 45.45

IGV : 4.55

Importe Total : 50.00

SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 607, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**el trujillano**
DESDE 1979
RESTAURANT ELTRUJILLANO
TRISABOR & SAZON CRIOLLO S.R.L
JR. SAN ROMAN N° 163-JULIACA-PUNO
983 969 696
RUC 20609375982

FACTURA ELECTRÓNICA
FF02-10321

CLIENTE
RUC: 20110614609
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 LIMATAMBO
LIMA - LIMA - SURQUILLO
FECHA EMISIÓN: 28/01/2024 09:04 P. M.
FORMA DE PAGO: CONTADO
MONEDA: SOLES
IGV: 10%

[Cant]	Producto	P/U	Importe
[1]	CALDO DE GALLINA ESP	23.00	23.00

ECIAL

ITEMS: 1

GRAVADA: S/	20.91
IGV (10%): S/	2.09
TOTAL: S/	23.00

Son (VEINTITRES SOLES CON 00/100)

TIPO DE PAGO
POS: 23.00

Representación impresa del
comprobante electrónico. Para
consultar ingrese a www.sunat.gob.pe



GREEN AIRPORT S.A

RUC: 20509138053
Av. Elmer Faucett 3453
4844001 - 4844475 - 998267148 996575781
<https://www.taxigreen.com.pe>

FACTURA ELECTRONICA

F027-066902

FECHA: 04-02-2024 HORA: 13:55:41
PUNTO ATENCION: Nacional
USUARIO ATENCION: wrivera

CONDUCTOR COUNTER NACIONAL

RUC: 20110614609
EMPRESA: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCION: LAS PALOMAS URB. LIMATAMBO 369

SERV	DESTINO	TOTAL
SERVICIO AUTO	ATO-SAN BORJA	65.00

VALOR VENTA 65.00 SOLES

OP EXONERADA 65.00 SOLES

OP GRAVADA 0.00 SOLES

IGV 0.00 SOLES

****TOTAL 65.00 SOLES

FORMA PAGO CONTADO

SON: SESENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

OBSERVACIONES :

SERVICIO EXONERADO DEL IGV APENDICE II DS 005-99 EF
SENTENCIA CASACION 2646-2008-LIMA SALA CONSTITUCIONAL
DE LA CORTE SUPREMA

TERMINOS Y CONDICIONES EN
<https://taxigreen.com.pe/tg/condiciones-generales/>

CANCELADO: 65
TARIFA: 65
VUELTO: 0
MONEDA: SOLES

IMPRESION 04-02-2024 13:55:44



Representación impresa del comprobante electrónico. Este documento puede ser validado en
www.taxigreen.com.pe o solicitando a atencioncliente@taxigreen.com.pe

¡DESCARGA NUESTRA APP!

 **TAXIGREEN
PASAJERO**

Y GANA UN DESCUENTO EN TU PRIMER VIAJE VÁLIDO SOLO DEL 01 DE
DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE.

10% DCTO
PARA TARIFA
MAYOR A S/ 60

DESCUENTO VÁLIDO REGISTRANDO ESTE CUPÓN EN T.J APP:

GREENAPP

BEMBOS
 BemboS S.A.C.
 RUC 20101087647
 Jr Camino Real 1801
 interior B 17
 Z.I. San Pedrito
 LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
 Local: C.C. Real Plaza Juliaca
 Jr. San Martín y Jiron Tumbes S/H
 Int R-11 C.C Real Plaza Juliaca
 Puno - San Ramon - Juliaca
 FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
 F198-00055062
 FECHA DE EMISION: 28/01/2024 HORA: 16:17:45

DOC. IDENTIDAD : RUC 20110614609
 SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES
 CALLE LAS PALOMAS N369 URB.
 LIMATAMBO-SURQUILLO-LIMA

Descripcion	Cantidad x P. Unitario	Total
BS Extrema grande	1 x 27.90	27.90
OP. GRAVADA		S/ 23.20
IGV		S/ 4.17
RC		S/ 0.53
IMPORTE A PAGAR		S/ 27.90

SON. VEINTISIETE con 90/100 SOLES

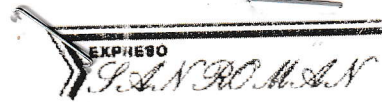
VISA INALAMBRIKO S/ 27.90

Cajero: JEFERSON DARWIN YANA QUISPE
 TDA/CC: 1083/2164
 Maq#58-49645221
 Caja: 01
 Ref. 103046-0



Autorizado Mediante Resolucion Nro. 0180050000939/SUNAT
 Representacion Impresa del Documento de Venta
 Electronica. Este documento puede ser validado en
 www.bembos.com.pe

¡TU OPINION NOS IMPORTA!
 Responde una breve encuesta en
 www.dileabembos.com y te invitamos 1
 chicken crispy tamaño regular o 4 nuggets
 por la compra mínima de S/ 10.90 en tu
 siguiente compra (No valido para el mismo
 día). La redencion es exclusiva para
 consumo en salon o para llevar. Max
 1 canje por compra. Tienes 3 dias para
 hacer la encuesta y hasta 30 dias para
 canjear la promocion. Debes presentar
 este documento original en la tienda y
 escribir el codigo que te saldra al
 terminar la encuesta.
 No acumulable con otras promociones.
 Escribe tu codigo de validacion aqui:



EXPRESO SAN ROMAN S.A.C.

AV. KENNEDY NRO. 1708 URB. 200 MILLAS
 AREQUIPA PAUCARPATA AREQUIPA
 RUC: 20273361325

Terminal: Arequipa Terminal Terrestre Counter E-1D Jacobo
 Hunter Arequipa
 Teléfono(s) : (054) 430300

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
 FV14 - 0006201

EMITIDO: 21/01/2024

RAZON SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 RUC: 20110614609 N° DE ASIENTO

FECHA DE VIAJE: **21/01/2024**

HORA DE SALIDA: **8:45 AM**

45

Detalle	Importe
SERVICIO DE PASAJES	30.00

RUTA: AREQUIPA - JULIACA

SERVICIO: ESPECIAL

PAX: SANCHEZ AUCALLA ELVIS EMANUEL

DNI: 73945822

OP. EXONERADA	S/	30.00
IGV 18 %	S/	0.00

IMPORTE TOTAL S/ 30.00

HASH SUNAT :

vBxmCVAD72H9dCCmftDfTQ3r20=
 Representación impresa de

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
 Puede consultarlo y/o descargarlo desde:

<http://www.expsanroman.com/seel>

Resp. DINA SOFIA CANAZA

21/01/2024 08:44:20 AM



CONDICIONES DE CONTRATO ENTRE
 EXPRESO SAN ROMAN S.A.C. Y EL PASAJERO

El presente documento representa el contrato de servicio de traslado de personas y equipajes vía terrestre, el pasajero que recibe su boleto deberá acreditar la conformidad de los datos consignados, tener conocimiento y aceptación de las condiciones abajo especificadas según disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

1. El pasajero cuenta con la cobertura de la póliza de seguro obligatorio (SOAT) contratada por la empresa. DS 049-2000 MTC LA POSITIVA.
2. El boleto de viaje es personal, transferible y postergable, toda transferencia y/o postergación se deberá realizar en un plazo no menor a 3 horas de la hora de salida indicada.



E. RL

CORATISA

RUC: 20111554342

CAL. ART. 1083/2164

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: 0001

3276409

Fecha-hora de emision: 21/01/2024 7:44 AM

CONDICIÓN: CONTADO

SERVICIO	CANT	P.U.	IMPORTE
RUTA LARGA	1.00 URB	2.00	2.00

RUTA LARGA

IMPORTE TOTAL S/ 2,00

SON. DOS CON 00/100 SOLES

USUARIO: THUAMANI H/H: 21/01/2024 7:22 AM



REQUERIMIENTO N° 001-2024

ASUNTO : VIATICOS DE VIAJE DE EMANUEL SANCHEZ DEL 21/01/2024 - 04/02/2024

USUARIO : ELVIS EMANUEL SANCHEZ AUCALLA

ÁREA : SEGUIMIENTO Y CONTROL

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 2461584

DEPOSITAR A CTA. N° (BBVA) : 0011-0358-0200299598

CCI: 011-358-000200299598-99

A NOMBRE DE : ELVIS SANCHEZ **RESPONSABLE DE RENDICIÓN** : ELVIS EMANUEL SANCHEZ AUCALLA

Bien
Servicio
Herramienta
EPP

Sírvase atender el presente requerimiento de :

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PAR
1	VIATICOS DE VIAJE DE EMANUEL SANCHEZ DEL 21/01/2024 - 04/02/2024				
1.01	Taxi de ida: DOMICILIO - AEROPUERTO (sin factura)	glb	1	30	30.00
1.02	Transporte terrestre: AREQUIPA - JULIACA	glb	1	30	30.00
1.03	Hospedaje 21/01/2024	glb	1	50	50.00
1.04	Almuerzo 28/01/2024	glb	1	27.9	27.90
1.05	Cena 28/01/2024	glb	1	23	23.00
1.06	Hospedaje 28/01/2024	glb	1	60	60.00
1.07	Taxi de Vuelta: AEROPUERTO - DOMICILIO	glb	1	65	65.00
					S/. 285.90

Elvis Sánchez Aucalla
05/02/24



OPERACIÓN N° 00304-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 06/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	REEMBOLSO DE DINERO PARA EMANUEL SÁNCHEZ AUCALLA RENDICIÓN DE VIAJE A OBRA CARATA-VIATICOS-ENERO 2024	0010-2024/ADM	CARATA	S/. 285.90	SANCHEZ AUCALLA ELVIS EMANUEL	BBVA 0011-0358-0200299598
TOTAL S/.				285.90		

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 90/100 SOLES**CARGAR A:** CARATA

Atentamente,



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

PATRICIA SANCHEZ
JEFE DE ADMINISTRACION



SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
CONSUELO SERRANO

CONSUELO SERRANO
ASISTENTE DE ADMINISTRACION

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

285.90 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	285.90 SOLES
Fecha / Hora	06/02/2024 16:49
Referencia	REEMBOLSO POR PAGO VIAJE OBRA CARAT
Número de Operación	93,195-0

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.