


**INFORME DE LOGISTICA**

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 12

**INFORME N° 0043-2024/LOG/CARATA**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR COMPRA 231 GLN DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 - OC 029-2024  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y LUBRICANTES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 24/01/2024

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/. 4,100.15. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR COMPRA 231 GLN DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 - OC 029-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL SCOTIABANK CTA 9041664, CTA CCI 0094050000904166425 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL RUC 20605238255.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 625.44661016949	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA 231 GLN DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 - OC 029-2024	FACTURA	FQQ1-2659	S/ 4,100.15	
				SUBTOTAL S/.	<b>3,474.70</b>
				IGV S/.	<b>625.45</b>
				TOTAL S/.	<b>4,100.15</b>

**CUATRO MIL CIEN CON 15/100 SOLES**

**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

SCOTIABANK CUENTA EN SOLES N°: 9041664 CCI: 0094050000904166425  
 BCP CUENTA EN SOLES N°: 405-98653520-27 CCI: 00240500986535202794

**NOTAS**

- SE ADJUNTA OC 029-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA PARTES DIARIOS
- SE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE

**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**  
**29/01/2024 09:27:07**

	<b>FORMATO</b>		Código: FOR-LOG-002	
	<b>ORDEN DE COMPRA</b>		Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	<b>Gestión Logística</b>	Publicación: 10 MARZO DEL 2021	Página 1 de 1

**ORDEN DE COMPRA N°029-2021/LOG. CARATA**

**FECHA: 23/01/2024**

**PROVEEDOR** : ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
**RUC** : 20605238255  
**ATENCIÓN** : SR. RONALD VELIZ BENIQUE  
**DIRECCION** : CAR.JULIACA - COATA KM. 3.5 (SALIDA COATA) PUNO - SAN ROMAN - CARACOTO  
**TELEFONO** : 966994004  
**CORREO** : [ESTACIONDESERVICIOSEYRGRIFOS@GMAIL.COM](mailto:ESTACIONDESERVICIOSEYRGRIFOS@GMAIL.COM)  
**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"  
**CONDICIONES DE PAGO** : AL CONTADO  
**PLAZO DE ENTREGA** : INMEDIATO .  
**LUGAR DE ENTREGA** : EN LA ESTACION PECSA CARRETERA JULIACA-COATA KM 3.5 SALIDA COATA.  
**N° CTA. DEL PROVEEDOR** : BCP 405-9865352-0-27

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

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado		P. U.		TOTAL
			Cant.		S/.		S/.
	REQUERIMIENTO DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023						
1.0	PETROLEO	GAL	231.00	S/	15.04	S/	3,474.70
<b>SUB TOTAL S/.</b>							<b>S/3,474.70</b>
<b>IGV. 18%</b>							<b>S/625.45</b>
<b>TOTAL S/.</b>							<b>S/4,100.15</b>

**SON :** CUATRO MIL CIENTO CINCO CON 15/100 SOLES

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:**

**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION** : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO  
**TELEFONOS** : 01-2253353 / 01-2255698  
**ENVIAR FACT.** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

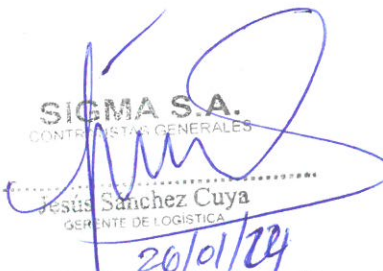
**CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:**

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.

Atentamente,

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

V°B° Asistente Logístico

  
**SIGMA S.A.**  
 CONTRATISTAS GENERALES  
 Jesús Sánchez Cuya  
 GERENTE DE LOGISTICA  
 20/01/24

V°B° Gerente de Logística

V°B° Gerente General  
o Gerente de Operaciones



CONTROL DE COMBUSTIBLE - MAQUINARIA PESADA Y MAQUINARIA LIVIANA

FOR-OBR-016

VERSIÓN : 00

PÁGINA 1 DE 1

**CONTROL SEMANAL DE ABASTECIMIENTO - DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

OBRAS: "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"

RESPONSABLE: ING. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ

ORDEN COMPRA:

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 01 DE DICIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE
TOTAL GALONES PETROLEO	1.000
TOTAL GALONES GASOLINA	9.000

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 04 DE DICIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE
TOTAL GALONES PETROLEO	71.000
TOTAL GALONES GASOLINA	28.500

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 11 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE
TOTAL GALONES PETROLEO	45.000
TOTAL GALONES GASOLINA	39.500

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 18 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE
TOTAL GALONES PETROLEO	70.000
TOTAL GALONES GASOLINA	34.000

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
FECHA	DEL 25 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
TOTAL GALONES PETROLEO	44.000
TOTAL GALONES GASOLINA	32.000

COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	
---	--

TOTAL GALONES PETROLEO	231.00
TOTAL GALONES GASOLINA	143.00

**SEMANA 1 - DICIEMBRE**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
						1/12/2023	2/12/2023	3/12/2023	GALONES
MESCLADORA	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO					1.00 ✓			1.00
AUTO PROBOX Z3Z-652	SACACHIPANA QUISPE NEWTON					4.00 ✓	4.00 ✓		8.00

0.00      0.00      0.00      0.00      5.00      4.00      0.00      9.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>9.000</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 2 - DICIEMBRE**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		4/12/2023	5/12/2023	6/12/2023	7/12/2023	8/12/2023	9/12/2023	10/12/2023	GALONES
AUTO PROBOX Z3Z-652	SACACHIPANA QUISPE NEWTON	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓			20.00
AUTO V5R-064	FLORES GALINDO JAVIER			4.00 ✓					4.00
MESCLADORA	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	1.00 ✓	1.00 ✓	0.50 ✓	1.00 ✓	1.00 ✓			4.50

5.00      5.00      8.50      5.00      5.00      0.00      0.00      28.50

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>28.50</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 3 - DICIEMBRE**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	16/12/2023	17/12/2023	GALONES
GENERADOR CORCEL DE 10000W	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	3.00 ✓							3.00
AUTO V5R-064	FLORES GALINDO JAVIER					3.00 ✓			3.00
AUTO PROBOX Z3Z-652	SACACHIPANA QUISPE NEWTON	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓		24.00
MESCLADORA Y VIBRADORA	HUACANI BETANZOS JESUS BELI	1.00 ✓	1.50 ✓	2.00 ✓	3.00 ✓	2.00 ✓			9.50

8.00      5.50      6.00      7.00      9.00      4.00      0.00      39.50

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>39.50</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 4 - DICIEMBRE**

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		18/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	23/12/2023	17/12/2023	GALONES
MESCLADORA	HUACANI BETANZOS JESUS BELI		1.00 ✓	1.00 ✓	1.00 ✓	1.00 ✓			4.00
VIBRAPIZON MASALTA	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO			1.00 ✓	0.50 ✓	0.50 ✓			2.00
AUTO PROBOX Z3Z-652	SACACHIPANA QUISPE NEWTON	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓				16.00
AUTO V5R-064	FLORES GALINDO JAVIER		4.00 ✓		4.00 ✓				8.00
AUTO RENAULT Z5U-606	NINA ACERO GUIDO					4.00 ✓			4.00

4.00      9.00      6.00      9.50      5.50      0.00      0.00      34.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>34.00</b>
----------------------	--------------

SEMANA 5 - DICIEMBRE

EQUIPOS LIVIANOS GASOLINA	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
		25/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	30/12/2023	31/12/2023	GALONES
MESCLADORA	HUACANI BETANZOS JESUS BELI		1.50 ✓						1.50
MESCLADORA	SUASACA TICONA RUBEN		1.00 ✓	1.00 ✓	0.50 ✓				2.50
VIBRAPIZON MASALTA	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO		1.50 ✓	1.50 ✓					3.00
AUTO PROBOX Z3Z-652	SACACHIPANA QUISPE NEWTON		4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓	4.00 ✓		20.00
AUTO VSR-064	FLORES GALINDO JAVIER					5.00 ✓			5.00

0.00      8.00      6.50      4.50      9.00      4.00      0.00      32.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>32.00</b>
----------------------	--------------

TOTAL GALONES CONSUMIDOS DEL 01/12/23 AL 31/12/23  
GRIFO PECSA PRECIO POR GALON GASOLINA

S/. 19

143.00 GLNS

143.000  
S/2,717.00

TOTAL GALONES COMPRADOS EN SOLES

S/2,717.00



**REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE - MAQUINARIA Y CAMIONETAS  
(ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA PRODUCCION EN OBRA )**

**SEMANA 1 - DICIEMBRE**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
						1/12/2023	2/12/2023	3/12/2023	GALONES
FORMAS DE ENCOFRADO	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO					1.00			1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>1.00</b>
----------------------	-------------

**SEMANA 2 - DICIEMBRE**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		4/12/2023	5/12/2023	6/12/2023	7/12/2023	8/12/2023	9/12/2023	10/12/2023	GALONES
CAMIONETA Z4L-742	RAUL MULLISACA TUPULA	17.00			17.00				34.00
CAMION FOTON AMA-731	RIOS MOTOYA MANUEL	5.00	5.00	5.00					15.00
CAMIONETA Z7Z-944	APAZA PONCE GUIBERT	10.00				10.00			20.00
FORMAS DE ENCOFRADO	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO	1.00			1.00				2.00
		33.00	5.00	5.00	18.00	10.00	0.00	0.00	71.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>71.00</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 3 - DICIEMBRE**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		11/12/2023	12/12/2023	13/12/2023	14/12/2023	15/12/2023	16/12/2023	17/12/2023	GALONES
CAMIONETA Z4L-742	RAUL MULLISACA TUPULA	12.00			16.00		5.00		33.00
CAMION FOTON AMA-731	RIOS MOTOYA MANUEL		5.00	5.00					10.00
FORMAS DE ENCOFRADO	HUACANI BETANZOS JESUS BELI		1.00						1.00
FORMAS DE ENCOFRADO	CABRERA CHOQUECAHUA ATANACIO				1.00				1.00
		12.00	6.00	5.00	17.00	0.00	5.00	0.00	45.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>45.00</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 4 - DICIEMBRE**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		18/12/2023	19/12/2023	20/12/2023	21/12/2023	22/12/2023	23/12/2023	24/12/2023	GALONES
CAMIONETA Z4L-742	LLANQUI COLLANQUI JONATHAN	18.00		16.00				5.00	39.00
CAMION FOTON AMA-731	RIOS MOTOYA MANUEL		5.00	5.00	5.00				15.00
CAMIONETA Z7Z-944	APAZA PONCE GUIBERT		10.00			5.00			15.00
FORMAS DE ENCOFRADO	HUACANI BETANZOS JESUS BELI				1.00				1.00
		18.00	15.00	21.00	6.00	5.00	0.00	5.00	70.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>70.00</b>
----------------------	--------------

**SEMANA 5 - DICIEMBRE**

MAQUINARIA PETROLEO	OPERADOR	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
		25/12/2023	26/12/2023	27/12/2023	28/12/2023	29/12/2023	30/12/2023	31/12/2023	GALONES
CAMIONETA Z4L-742	LLANQUI COLLANQU1 JONATHAN		14.00 ✓			12.00 ✓		2.00 ✓	28.00
CAMION FOTON AMA-731	RIOS MOTOYA MANUEL					5.00 ✓			5.00
CAMIONETA Z7Z-844	APAZA PONCE GUIBERT					10.00 ✓			10.00
FORMAS DE ENCOFRADO	HUACANI BETANZOS JESUS BELI			1.00 ✓					1.00

0.00      14.00      1.00      0.00      27.00      0.00      2.00      44.00

<b>TOTAL GALONES</b>	<b>44.00</b>
----------------------	--------------

TOTAL GALONES CONSUMIDOS DEL 01/12/23 AL 31/12/23  
GRIFO PECSA PRECIO POR GALON DIESEL

S/. 19.9      231.00 GLNS      **231.00**  
**S/4,596.90**

**TOTAL GALONES COMPRADOS EN SOLES**

**S/4,596.90**

# PECSA

ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CAR. JULIACA - COATA KM. 3.5  
CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO  
RUC 20605238255

FACTURA ELECTRÓNICA  
FQQ1-002659

## CLIENTE

RUC: 20110614609  
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA  
LIMA SURQUILLO

FECHA EMISIÓN: 13/02/2024

FECHA DE VENC: 13/02/2024

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[ CANT. ] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[ 231 ] WG ERG3 DIESEL B5 S50 UV	17.750	4,100.25
GRAVADA S/		3,474.79
IGV S/		625.46
TOTAL S/		4,100.25
TOTAL PAGADO S/		4,100.25
DIFERENCIA (VUELTO) S/		0.00

IMPORTE EN LETRAS: CUATRO MIL CIEN CON 25/100  
SOLES

OBSERVACIONES: RETENCION 3% 123

MONTO NETO A PAGAR 3977.15 SOLES

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/4100.25

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,  
para ver el documento visita [www.quesito.pe/20605238255](http://www.quesito.pe/20605238255)  
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la**  
**SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-  
0005315



Emitido desde [www.quesito.pe](http://www.quesito.pe)



**OPERACIÓN N° 00102-2024/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 05/02/2024  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO PROVEEDOR POR COMPRA 231 GLN DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 - OC 029-2024	0043-2024/LOG	CARATA	S/. 3,977.15	ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL	SCOTIABANK 9041664
TOTAL S/:				<b>3,977.15</b>		

**TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 15/100 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 A  
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA



## Consulta de Operaciones - Procesada

20 de febrero 2024 a las 12:53 p. m.

### Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00107064
Fecha de proceso	05/02/2024 - 04:37 pm

### Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	2712967
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	05/02/2024 - 04:27 pm
Firmada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	05/02/2024 - 04:37 pm

### Datos de la cuenta de origen

Titular	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-2318366-0-37
Tipo	Corriente Soles

### Datos de la cuenta de destino

Monto	S/ 3,977.15
Titular	ESTACION DE SERVICIOS E Y R GRIFOS EMPRE
Cuenta	405-9865352-0-27
Tipo	Corriente Soles
Referencia	INF043 COMPRA 231 GLN DE PETROLEO LOG CARATA

**REGISTRO Nº 00042-2024/**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**FECHA** : 22/02/2024  
**TIPO DE PAGO** : RETENCION  
**% RETENCION** : 3

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR RETENCION A COMPRA 231 GLN DE PETROLEO - POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2023 - OC 029-2024	0043-2024/LOG	CARATA	S/. 123.00	ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EIRL	
TOTAL S/.				<b>123.00</b>		

**CIENTO VEINTITRES 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 A  
ASISTENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA

# Comprobante de retención electrónico

**SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES**

CAL. CALLE LAS PALOMAS 369 LIMATAMBO

LIMA - LIMA - SURQUILLO

Fecha

Señor(es): ESTACION DE SERVICIOS E & R GRIFOS EMPRESA INDIVIDUAL DE P

Identificación: RUC-20605238255

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Ta
FACTURA	FQQ1	2659	13/02/2024	S/ 4100.25	1	S/ 4100.25	3

**Importes totales**