

1

**RENDICION
N°014-2024
OBRA CARATA**



Consulta de Operaciones - Procesada

24 de enero 2024 a las 04:03 p. m.

Datos de la operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Número de operación	00030982
Fecha de proceso	24/01/2024 - 02:35 pm

Datos de procesos de la operación

Código de solicitud	2343625
Preparada por	MANUEL ARTURO SANCHEZ CUYA
Fecha de preparación	24/01/2024 - 02:30 pm
Firmada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Enviada por	JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO
Fecha de envío	24/01/2024 - 02:35 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/ 2,660.00
Titular	SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE
Cuenta	405-96692309-0-86
Tipo	Ahorro Soles
Referencia	INFO42 REQ. A RENDIR POR COMPRA DE UTILES LOG

	INFORME DE LOGISTICA	FOR-LOG-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0042-2024/LOG/CARATA

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : REQUERIMIENTO A RENDIR POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ÁREA ADMINISTRATIVA - RQ 012-2024 OBRA
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : SUMINISTRO Y MATERIALES DE OFICINA
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/. 2,660.00. POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTO A RENDIR POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ÁREA ADMINISTRATIVA - RQ 012-2024 OBRA POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CUENTA EN SOLES N° 405-96692309-0-86, A NOMBRE DE SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE DNI N° 48334909.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	REQUERIMIENTO A RENDIR POR COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA EL ÁREA TÉCNICA Y ÁREA ADMINISTRATIVA - RQ 012-2024 OBRA	NINGUNO	NINGUNO	S/ 2,660.00	
SUBTOTAL S/.				2,660.00	
IGV S/.				0.00	
TOTAL S/.				2,660.00	

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA RQ 012-2024 OBRA
- 2.- SE ENVIO DESDE LIMA EL ITEM 1.1.1 EN SU TOTALIDAD Y SE ENVIO DEL ITEM 1.1.2 4 UND A OBRA

Atentamente,



JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA



MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
 24/01/2024 09:13:49

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 0014 - 2024

USUARIO : FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
"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"
OBRA :
FECHA : 30/01/2024 **REQ.N° 0012-2024 CARATA**

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTUADOS

FACTURAS	1760.00
BOLETAS	0.00
RECIBOS	900.00
Total Gastos	S/. 2,660.00

2.- DEPOSITOS INF.

DEPOSITO BCP	24/01/2024	S/. 2,660.00	INF. N°0042-2024/LOG/CARATA
Total Depositos		S/. 2,660.00	

3.- SALDO (2 - 1)

S/. 0.00

NOTA 1: INFORME N°0042-2024/LOG/CARATA

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
ING. BCP FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA
WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
CIP. 117958
RESIDENTE DE OBRA

FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ

DNI : 48334909

V°B° Residente de Obra y/o

Coordinador de Obra

V°B° Gerente

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 0014 -2024

USUARIO : : FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
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"
FECHA : : 30/01/2024

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	F002-1286	24/01/2024	S/. 680.00	COMPLAST " EL TRIUNFO" S.C.R.L.	COMPRA DE 02 DOCENAS DE SILLAS PARA LA OFICINA CENTRAL DE CARATA.
2	F001-00000013	24/01/2024	S/. 560.00	RESERPAR E.I.R.L	COMPRA DE 04 ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA LOS INGENIEROS DE LA OBRA CARATA.
3	F001-00000014	25/01/2024	S/. 520.00	RESERPAR E.I.R.L	COMPRA DE 03 ESCRITORIOS DE MELAMINA PARA LOS INGENIEROS DE LA OBRA CARATA.
SUB TOTAL			S/. 1,760.00		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1					
SUB TOTAL			S/. 0.00		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	010410	24/01/2024	S/. 900.00	BLANCA NELIDA HANCCO PARI	COMPRA DE 02 MESAS FORMICA, MESA DE 1.50MX78CM, 01 MESA DE MADERA CUADRADA DE 2MX80CM PARA OFICINA CENTRAL CARATA.
SUB TOTAL			S/. 900.00		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

 ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

 WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
 CIP. 117958
 RESIDENTE DE OBRA

1.1.

FACTURAS

0

COMPLAST "EL TRIUNFO" S.C.R.L.
JR. HUANCANE NRO 606

FACTURA ELECTRONICA

20406548521

F002-1286

Señor(es): SISMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
Direccion: CALLE LAS PALOMAS N°369 URB.
LIMATAMBO- SURQUILLO LIMA -
RUC: 20110614609
Fec. de Emisión: 24/01/2024
Forma de Pago: CONTADO
Fec. Vencimiento: 24/01/2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE VENTA
2.00 Doc	REY SILLA MODERNA CAOBA SIN CODERA	680.00

SON : SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 SOLES

Sub Total: S/. 576.27
IGV: S/. 103.73
Descuento: S/. 0.00
Importe Total: S/. 680.00

Representación impresa del comprobante de venta electrónico, para consultar el documento ingrese a <http://www.nextsoft.com.pe/fe/>



RESERPAR E.I.R.L.

RUC 20539409191

CAL. SANTIAGO MARTINEZ 105 , JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO , AREQUIPA - AREQUIPA

Central telefónica: 969 866 259

Email: luzzz141277@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000013

F. Emisión: 2024-01-24
H. Emisión: 09:56:06
F. Vencimiento: 2024-01-25
Cliente: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC: 20110614609
Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB.
LIMATAMBO , Surquillo , Lima - LIMA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
4	NIU	Escritorio 1m mel.	140.00	560.00
			OP. GRAVADAS: S/	474.58
			IGV: S/	85.42
			TOTAL A PAGAR: S/	560.00

Son: **Quinientos sesenta con 00/100 Soles**



Código Hash: 8fKJuFx1RazOwbo5w0j3V52iAXg=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

• Efectivo - S/ 560

Vendedor:

P01



RESERPAR E.I.R.L.

RUC 20539409191

CAL. SANTIAGO MARTINEZ 105 , JOSÉ LUIS
BUSTAMANTE Y RIVERO , AREQUIPA - AREQUIPA

Central telefónica: 969 866 259

Email: luzzz141277@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000014

F. Emisión: 2024-01-25
H. Emisión: 10:14:38
F. Vencimiento: 2024-01-25
Cliente: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC: 20110614609
Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB.
LIMATAMBO , Surquillo , Lima - LIMA

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
2	NIU	Escritorio 1.20	190.00	380.00
1	NIU	Escritorio 1m mel.	140.00	140.00
			OP. GRAVADAS: S/	440.68
			IGV: S/	79.32
			TOTAL A PAGAR: S/	520.00

Son: **Quinientos veinte con 00/100 Soles**



Código Hash: 8bimuaejbiXEd23zB6M/u55mz5o=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

• Efectivo - S/ 520

Vendedor:

P01

Términos y condiciones del servicio

null

1.2.

RECIBOS

0



SIGMA
s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 900.00

RECIBO DE EGRESOS

001- N° 010410

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Blanca Nelida Hanco Pari

La cantidad de Novientos con 00/100

Soles

por concepto de Compra 02 mesas fornicia 1.20 x 60 cm (2x 120.00 = 51.240.00)

Mesa redonda de 1.50x 78 cm (1x 230.00 = 51.230.00), 01 mesa

de Madero cuadrada de 2.x 80cm (1x 430.00 = 51.430.00)

para oficina central Caroto Total

N° Cheque _____

Banco _____

VºBº _____

Cta. Cie. _____

Lima, 24 de Eneio del 20 24

Tratado en SI/

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
ING. BACK FARIOLA JOSEPHINE SURO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

A cuenta SI/

Blanca Nelida Hanco Pari
Firma



Nombre Blanca Nelida Hanco Pari

D.N.I. 77152232.

Saldo a Pagar SI/