



INFORME DE FINANZAS

FOR-FZAS-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 10

INFORME Nº 0002-2024/FZAS/CARATA

DE : FINANZAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO POR FT N°E001-47 ADELANTO DIRECTO POR CONST. DE UBS EN LA EJC DE OBRA
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : GASTOS BANCARIOS (COMISIONES)
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 08/02/2024

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/. 450,000.00. POR CONCEPTO DE PAGO POR FT N°E001-47 ADELANTO DIRECTO POR CONST. DE UBS EN LA EJC DE OBRA . POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0832-0100003760, A NOMBRE DE JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC RUC 20554806997.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 68644.06779661	PAGO POR FT N°E001-47 ADELANTO DIRECTO POR CONST. DE UBS EN LA EJC DE OBRA	FACTURA	E001-47	S/ 450,000.00	
SUBTOTAL S/.				381,355.93	
IGV S/.				68,644.07	
TOTAL S/.				450,000.00	

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES Nº: 0011-0832-0100003760 CCI:

Atentamente,



JESSICA SANCHEZ
GERENTE DE FINANZAS

YALIPSA GUARDAMINO
ASISTENTE DE FINANZAS

**SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
08/02/2024 16:04:53**

JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
JNE S.A.C.
JR. SAN LORENZO A.H. HUAMPANI ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO
HUAMPANI CHACLACAY
CHACLACAYO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20554806997
E001-47

Fecha de Emisión : 31/12/2023 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
RUC : 20110614609
CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Dirección del Receptor de la factura : LIMATAMBO LIMA LIMA
SURQUILLO
JR. SAN LORENZO - A.H. HUAMPANI
ALTO MZA. W LOTE. 1A PARADERO
Establecimiento del Emisor : HUAMPANI -CHACLACAY LIMA-
LIMA-CHACLACAYO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ADELANTO DIRECTO POR CONST.DE UBS EN LA EJEC.OBRA:CREACION DEL SERV DE SIST DE AGUA POT. Y SANEA. BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROV.PUNO****Pago Anticipado***	381355.93

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 381,355.93
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 381,355.93
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 68,644.07
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 450,000.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00098162062 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 18000.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 432,000.00
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	30/04/2024	432,000.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

OPERACIÓN N° 00271-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 02/01/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR FT N°E001-47 ADELANTO DIRECTO POR CONST. DE UBS EN LA EJC DE OBRA	0002-2024/FZAS	CARATA	S/. 33,986.00	JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC	BBVA 0011-0832-0100003760
TOTAL S/.				33,986.00		

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



JESSICA SANCHEZ
GERENTE DE FINANZAS

YALIPSA GUARDAMINO
ASISTENTE DE FINANZAS

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0102001	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES	02/01/2024	16:09:15	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	33,986.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000092597
Fecha y Hora de Ejecución	02/01/2024 - 16:09:15
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	33,986.00 - 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	33,986.00 - 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
		0011-0832-		JNE						
	1	0100003760		CONTRATISTAS GENERALES SAC	R - 20554806997	33,986.00			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

<ul style="list-style-type: none"> -Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca 	<ul style="list-style-type: none"> -Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna 	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	
<ul style="list-style-type: none"> -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
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del 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.

OPERACIÓN N° 00272-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : ONLINE
FECHA : 02/01/2024
TIPO DE PAGO : DETRACCIÓN
% DETRACCIÓN : 4

ITEM	DESCRIPCIÓN	Nº INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR DETRACCION POR FT N°E001-47 ADELANTO DIRECTO POR CONST. DE UBS EN LA EJC DE OBRA	0002-2024/FZAS	CARATA	S/. 18,000.00	JINE CONTRATISTAS GENERALES SAC	
TOTAL S/.				18,000.00		

DIECIOCHO MIL CON 00/100 SOLES

CARGAR A: NINGUNO

Atentamente,



JESSICA SANCHEZ
GERENTE DE FINANZAS

YALIPSA GUARDAMINO
ASISTENTE DE FINANZAS

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	222392865
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00098162062
RUC del Proveedor	20554806997
Nombre/Razón Social del Proveedor	JNE CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20110614609
Nombre/Razón Social del Adquiriente	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/.18000.00
Fecha y hora de pago	02/01/2024 18:33:55
Periodo Tributario	202312
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000047
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	