



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 19

INFORME N° 0009-2024/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 MES DE ENERO 2024 - OBRA AYACUCHO - HUANCAVELICA - OS N°039-2024
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAVELICA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
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/. 5,719.98. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 MES DE ENERO 2024 - OBRA AYACUCHO - HUANCAVELICA - OS N°039-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BANCO DE LA NACIÓN CTA 00711011323, CTA CCI 01871100071101132325 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE INGENIEROS Y TECNICOS DEL SUR SCR LTDA RUC 20542663830.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	Nº COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 872.5393220339	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA A6T-946 TOYOTA HILUX 4X4 MES DE ENERO 2024	FACTURA	E001-162	S/ 5,719.98	
SUBTOTAL S/.				4,847.44	
IGV S/.				872.54	
TOTAL S/.				5,719.98	

CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 98/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00711011323 CCI: 01871100071101132325
 BANCO DE LA NACIÓN CUENTA EN SOLES N°: 00711011307 CCI:

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS N°039-2024
- 2.- SE ADJUNTA TAREO DE VEHICULO
- 3.- SE ADJUNTA PARTE DIARIO

Atentamente,

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
JESUS SANCHEZ, CAJAF
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ
 GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
 ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
08/02/2024 15:53:56



CONTRATISTAS GENERALES

PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002005

04 de Enero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Toyota Hilux PLACA: A6T-946

OBRA: Se planificó FRENTE:

COMBUSTIBLE: Petrol GLN: IMPORTE: KM:

Referencia

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Trabajo en oficina, traslado a la			333.58		877.63	5
2	administradora para compras -						
3	oficina (utiles).						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							5

OBSERVACIONES:

VºBº *[Signature]* ADMINISTRADOR NOMBRE: *THOMAS RIVERA PARRA*

VºBº *[Signature]* SUPERVISOR NOMBRE: *Juan Rodriguez Cristóbal*

VºBº *[Signature]* CHOFER NOMBRE: *Carlos Morales Custodia*



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002007

de 06 de enero del 2007

VEHICULO: Comiaceta MARCA: toyota hilux PLACA: _____

OBRA: replantes FRENTE: _____

COMBUSTIBLE petroleo GLN. 3-53 IMPORTE 100.00 KM. 333670

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO		INICIO		TERMINO		TOTAL Km
		Hr.	Km.	Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a Huaylabamba y	8.00	333670	9.00	333689			19
2	mes localidades							
3	retorno a Pampa Ceagallo	4.00	333689	5.10	333742			53
4								
5	- Reunión en Huaylabamba							
6	conjuntamente con la supervisión							
7	para tratar sobre el							
8	recorte de arboles.							
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								72

OBSERVACIONES: _____

VºBº [Signature] VºBº [Signature] VºBº [Signature]
 ADMINISTRADOR Juan Rodriguez SUPERVISOR Cristobal CHOFER [Signature]
 NOMBRE: JUAN RODRIGUEZ NOMBRE: Cristobal NOMBRE: Cabrera



CONTRATISTAS GENERALES

PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002009

22 de Enero del 2021

VEHICULO: Camioneta MARCA: Toyota Hilux PLACA: Aht-946

OBRA: redondeo FRENTE:

COMBUSTIBLE: rebales GLN: S.S IMPORTE: L. 50 KM: 33882

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO		INICIO		TERMINO		TOTAL Km
		Hr.	Km.	Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a fregar de Bailla con el Ing. Enrique, Rafael y Tecnico.			1.00	333922	1.10	333928	36
2	retorno a pampa Cangella			1.35	333928	2.15	337965	37
3	- Inspeccion de previos							
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								73

OBSERVACIONES:

VºBº ADMINISTRADOR **FRANCIS ZANGU AMAR**

VºBº SUPERVISOR **Juan Rodriguez Cristobal**

VºBº CHOFER **Cabrera**

NOMBRE: **Juan Rodriguez Cristobal** NOMBRE: **Cabrera**



PARTE DIARIO DE VEHICULOS N° 002010

09 de Enero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Toyota Hilux PLACA:

OBRA: replanteo FREENTE:

COMBUSTIBLE galones GLN. 12.04 IMPORTE KM. 334470

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO		INICIO		TERMINO		TOTAL Km
		Hr.	Km.	Hr.	Km.			
1								
2	Salida a las localidades de							
3	astobamba. Cruz chusa v. Tacucho			33396		33418		216
4	Sanlago de pisha.							
5	y retorno a Pampa Congale							
6	-Trabajo de Derecho de Via							
7	(Inspección) Ing. Jhampier y							
8	Tecnico Carlos (supervision)							
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								216

OBSERVACIONES:

V°B° *[Signature]* ADMINISTRADOR NOMBRE: TATIANA RIVERA AYALA
 V°B° *[Signature]* SUPERVISOR NOMBRE: Juan Rodriguez Cristobal
 V°B° *[Signature]* CHOFER NOMBRE: Cabras, Marcelo, Cayllan



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002013

12 de CAERO del 20 24

VEHICULO: Camioneta MARCA: Toyota Hilux PLACA: Aht 946

OBRA: repaseo FRENTE:

COMBUSTIBLE: petroleo GLN. IMPORTE KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1							
2	trabajo en oficina			35491		224197	6
3	movilizar a la administracion						
4	para buscar bcal de almacen						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							6.

OBSERVACIONES:

VºBº *[Signature]* ADMINISTRADOR NOMBRE: YATIANA RIVERA AYALA
VºBº *[Signature]* SUPERVISOR NOMBRE: Juan Rodriguez Cristobal
VºBº *[Signature]* CHOFER NOMBRE: Cabrera Mady Cristobal



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002139

15 de enero del 2023

VEHICULO: Camioneta MARCA: doyo de hita PLACA: A64-946

OBRA: Cepunteo FRENTE:

COMBUSTIBLE: petroleo GLN. 15000 IMPORTE: KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1							
2	Salida a Leñas y retorno a						
3	Pampa Coagallo, trasladar al personal tecnico y arqueologo		08:30	334358		334601	243
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							243

OBSERVACIONES:

VºBº ADMINISTRADOR NOMBRE: TATIANA DAVEIDA MAIA

VºBº SUPERVISOR NOMBRE: Juan Rodriguez Cristobal

VºBº CHOFER NOMBRE: Cabreza de los Castaños



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002141

17 de enero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: toyota hilux PLACA: A64-946

OBRA: seplanteo FRENTE: _____

COMBUSTIBLE petroleo GLN. 2000 IMPORTE _____ KM. _____

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO		INICIO		TERMINO		TOTAL Km
		Hr.	Km.	Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida tambor bamba con el Ing.							
2	Thompson y el Tec. Carlos Sotomayor			335077	335140	335140	335140	63
3	traslado a San Juan fuenta puchaca			335140	335193	335193	335193	53
4								
5	traslado a punta para Cañahuayo			335193	335250	335250	335250	57
6								
7	retorno a Chavina			335250	335267	335267	335267	17
8								
9	- Se realizo trabajo de verificación							
10	de planos.							
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								190

OBSERVACIONES: _____

VºBº [Signature] ADMINISTRADOR NOMBRE: TATIANO PUECO AYALA

VºBº [Signature] SUPERVISOR NOMBRE: Juan Rodriguez Cristobal

VºBº [Signature] CHOFER NOMBRE: Cabrera Flores Cristian



PARTE DIARIO DE VEHICULOS N° 002142

18 de enero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Ford a hilux PLACA: A61-946

OBRA: replanteo FRENTE:

COMBUSTIBLE GLN. IMPORTE KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a buena vista y buena			335267		335329	62
2	vista y carga a salida con el						
3	Ing. Thiempier y Tec. Carlos Sotomajor						
4	retorno a Chaviña			335329		335391	62
5							
6	salida a Huampo			335391		335423	13
7							
8	traslado a Colpa			335407		335423	19
9							
10	retorno a Chaviña			335423		335427	4
11							
12	-Trabajo de verificación de						
13	planos replanteados.						
14							
15							
TOTAL							160

OBSERVACIONES:

V°B° *[Signature]* ADMINISTRADOR NOMBRE: TATIANA RAVEGA ANGLA
 V°B° *[Signature]* SUPERVISOR NOMBRE: Juan Rodriguez Cristobal
 V°B° *[Signature]* CHOFER NOMBRE: Cabrera Herdez Carlos Alan



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002144

20 de Enero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Toyota Hilux PLACA: A6T-946

OBRA: replanteo FRENTE:

COMBUSTIBLE: gasoleo GLN. IMPORTE: 2000 KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida a Pampa Caagallo		7.00 AM	335188	7.00 PM	335984	496
2	revisión desde chavina						
3	con el Ing. Jhiampier y Tec.						
4	Carlos Sotomayor (Supervisión)						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							496

OBSERVACIONES:

VºBº: [Signature] ADMINISTRADOR DIANA VIVIANA
VºBº: [Signature] SUPERVISOR Juan Rodriguez Cristobal
VºBº: [Signature] CHOFER Cabero Cristobal Cristian



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002149

28 de enero del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Toyota Hilux PLACA: A6t-946

OBRA: reparación FREENTE:

COMBUSTIBLE GLN. IMPORTE KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	traslado al residente a la oficina del supervisor			336051		336061	10
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							10

OBSERVACIONES:

VºBº *[Signature]* ADMINISTRADOR NOMBRE: JATIANA RIVERA DAVILA

VºBº *[Signature]* SUPERVISOR NOMBRE: Juan Rodriguez Cristobal

VºBº *[Signature]* CHOFER NOMBRE: Cabrene Orlan Orlan



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 002151

29 de Enero del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Toyota hilux

PLACA: A64946

OBRA:

replanteo

FRENTE:

COMBUSTIBLE Petrolero

GLN.

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO		INICIO		TERMINO		TOTAL Km	
		Hr.	Km.	Hr.	Km.				
1									
2	Salida a campo con el tecnico Fortunato y el topografo Isaac Samaniego.		3763.87		3966.87		300.		
3									
4									
5	Se realizo trabajo, levantamiento topografico.								
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
								TOTAL	300.

OBSERVACIONES:

VºBº *[Signature]* ADMINISTRADOR
 NOMBRE: THIANA RIVERA AYALA

VºBº *[Signature]* SUPERVISOR
 NOMBRE: Juan Rodriguez Coronado

VºBº *[Signature]* CHOFER
 NOMBRE: Cobran... Flores... Castro



PARTE DIARIO DE VEHICULOS N° 002153

31 de Enero del 2021

VEHICULO: Camioneta MARCA: Toyota Hilux PLACA: A64-744

OBRA: replanteo FRENTE:

COMBUSTIBLE: petroleo GLN. IMPORTE KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Salida de Chuqui a obra huachaca			33685		33685	92
2	con el tec. Forjano y topografo.						
3	rebaso a tambor			33685		33685	60
4							
5	-Trabajo de levantamiento						
6	topografico.						
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							152

OBSERVACIONES:

V°B° *[Signature]* ADMINISTRADOR NOMBRE: TATIANO QUEVEDO AYALA
 V°B° *[Signature]* SUPERVISOR NOMBRE: Juan Rodriguez Castañeda
 V°B° *[Signature]* CHOFER NOMBRE: Cabreria Mandujano GS A

	FORMATO		Código: FOR-LOG-003	
	ORDEN DE SERVICIO		Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística	Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE SERVICIO N°039-2024/LOG/HUANCAVELICA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 05/02/24

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : INGENIEROS Y TÉCNICOS DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC N° : 20542663830
ATENCIÓN : INGENIEROS Y TÉCNICOS DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DIRECCIÓN : AV. BRASIL NRO. SN C.P. DE PROGRESO (BARRIO MIRAFLORE PUERTA VERDE METAL) PUNO - AZANGARO - ASILLO
TELEFONOS : 993252320
CORREO :
N° DE CUENTA : BANCO DE LA NACION: 00711011323 // CCI: 01871100071101132325
N° DE DETRACCIÓN : BN: 00711011307
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 : ALMACEN DEL PROVEEDOR
UBICACIÓN : CARATA
CONTIZACION N° : S/N

SÍRVASE 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 ALQUILER DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA A6T-946 TOYOTA HILUX 4X4 MES DE ENERO DE 2024 PARA LA 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"	DIAS	26	186.44	4,847.44
				SUB-TOTAL S/.	4,847.44
				I.G.V. 18%	872.54
				TOTAL S/.	5,719.98

SON : CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 98/100 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.


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


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Janis Sanchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA
 06/02/24
 Gerente de Logística


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Mario Hidalgo Sanchez
 Gerente Adjunto
 Sigma S.A. Contratistas Generales
 07/02/24
 Gerente General
 Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

OPERACIÓN N° 00330-2024/BBVA

EMPRESA : SIGMA S.A. CC.GG.
BANCO : BBVA
CUENTA DE CARGO : 001109100100010922
MONEDA : SOLES
MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA
FECHA : 16/02/2024
TIPO DE PAGO : REGULAR

ITEM	DESCRIPCIÓN	N° INFORME	CENTRO DE COSTO	MONTO	BENEFICIARIO	NUMERO CTA. DESTINO
1	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PLACA A6T-946 TOYOTA HILUX 4X4 MES DE ENERO 2024	0009-2024/LOG	AYACUCHO - HUANCVELICA	S/. 5,147.98	INGENIEROS Y TECNICOS DEL SUR SCR LTDA	BANCO DE LA NACIÓN 00711011323
TOTAL S/.				5,147.98		

CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 98/100 SOLES**CARGAR A:** NINGUNO

Atentamente,



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

JESUS SANCHEZ
GERENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO
ASISTENTE DE LOGISTICA

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0216005	PAGO DE PROVEEDORES	PROVEEDORES SOLES1	16/02/2024	20:01:54	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	5,147.98	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	16/02/2024 - 20:01:54
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	5,147.98 - 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	5,147.98 - 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		01871100071101132325	LA NACION	INGENIEROS Y TECNICOS DEL SUR	R - 20542663830	5,147.98			0	ABONO ENVIADO

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	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
-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander			

<ul style="list-style-type: none"> -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca 	<ul style="list-style-type: none"> -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna 	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.

INGENIEROS Y TÉCNICOS DEL SUR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
AV. BRASIL SN C.P. DE PROGRESO BARRIO MIRAFLORE PUERTA VERDE METAL
ASILLO - AZANGARO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20542663830
E001-162

Fecha de Emisión : **29/02/2024** Forma de pago: Contado
Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
: **GENERALES**
RUC : **20110614609**
: **AV. BRASIL SN C.P. DE PROGRESO**
Establecimiento del Emisor : **BARRIO MIRAFLORE PUERTA**
: **VERDE METAL PUNO-AZANGARO-**
: **ASILLO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CON PLACAA6T 946 TOYOTA HILUX MES ENERO 2024 SEGUN OS NRO 205 - 2023 OBRA AYACUCHO HUANCVELICA	4847.44

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE Y 98/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 4,847.44"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 4,847.44"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 872.54"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 5,719.98"/>

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00711011307 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 571.99

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

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

Número de constancia	230024127
Usuario SOL	3JSKCYTK
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00711011307
RUC del Proveedor	20542663830
Nombre/Razón Social del Proveedor	INGENIEROS Y TÉCNICOS DEL SUR SOCIE
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	019 - Arrendamiento de bienes
Monto del depósito	S/.572.00
Fecha y hora de pago	21/03/2024 17:41:49
Periodo Tributario	202402
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000162
Número de operación	
Número de Pago de Detracciones	