

1

**RENDICION
N°021-2024
OBRA CARATA**

	INFORME DE OBRAS	FOR-OBR-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0018-2024/OBR/CARATA

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : REQUERIMIENTO DE PAGO POR CAJA CHICA N°004 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - REQ.16-2024RN
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 07/02/2024

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/. 5,000.00. POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO POR CAJA CHICA N°004 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - REQ.16-2024RN 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 DE PAGO POR CAJA CHICA N°004 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - REQ.16-2024	NINGUNO	NINGUNO	S/ 5,000.00	
				SUBTOTAL S/.	5,000.00
				IGV S/.	0.00
				TOTAL S/.	5,000.00


CINCO MIL CON 00/100 SOLES

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE

NOTAS

1.- SE ADJUNTA REQUERIMIENTO N°0016-2024

Atentamente,


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Ing. Joel Hidalgo Sanchez
 Gerente Obra

JOEL HIDALGO SANCHEZ
 GERENTE DE OBRA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
 07/02/2024 16:47:54

TRANSFERENCIA A TERCEROS BCP

Monto transferido

S/ 5,000.00

Martes, 13 febrero 2024 - 6:55 p.m.

Enviar a

Supo Perez Fabiola Yoselinne

**** 9086

Moneda soles

Banco destino

BCP

Desde

Ahorro Soles

**** 2097

Canal

Banca por internet BCP

Número de operación

06098541

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 0021 - 2024

USUARIO : FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
"CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y
OBRA : 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 : 29/02/2024 **REQ.N° 016-2024 CARATA**

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECTI

FACTURAS	3525.20
BOLETAS	95.00
RECIBOS	1383.30
Total Gastos	S/. 5,003.50

2.- DEPOSITOS INF.

DEPOSITO BCP	13/02/2024	S/. 5,000.00	INF. N°0018-2024/OBR/CARATA
Total Depositos		S/. 5,000.00	

3.- SALDO (2 - 1)

-S/. 3.50

NOTA 1: INFORME N°0018-2024/OBR/CARATA

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ

DNI : 48334909

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
CIP. 117958
RESIDENTE DE OBRA

V°B° Residente de Obra y/o

Coordinador de Obra

V°B° Gerente

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 0021 -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 : : 29/02/2024

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	FFF3-0015569	30/01/2024	S/. 96.70	AMORE E GUSTO RISTORANTE S.A.C.	PAGO POR CONSUMO CON LA SUPERVISION POR VALORIZACION MES DE ENERO ING. JAVIER PARRA AUTORIZADO POR EL ING. JOEL HIDALGO.
2	FA05-00845756	31/01/2024	S/. 10.90	PROMART	COMPRA DE 01 LEJIA PARA LIMPIEZA EN LA OFICINA DE CARATA
3	FFF1-6767	06/02/2024	S/. 130.00	GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES	COMPRA DE PIZARRA ACRILICA PARA OFICINA DE GERENCIA DE OBRA ING. JAVIER PARRA
4	F001-00017128	10/02/2024	S/. 16.00	OLVA COURIER	PAGO POR ENVIO DE RENDICIONES , TAREOS CAMIONETAS A LA OFICINA CENTRAL LIMA.
5	F002-000729	12/02/2024	S/. 130.00	FERRETERIA Y CONSTRUCCION DISTRIBUCIONES TAMBOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA DE 20 BOLSAS DE YESO PARA TRABAJOS EN OBRA.
6	F001-00000173	13/02/2024	S/. 115.10	INGPRECONMIX S.A.C.	COMPRA DE 01 BALDE DE ADITIVO PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA
7	FV01-00003117	15/02/2024	S/. 495.00	COMPU TINTA	COMPRA DE CARTUCHO AMARILLO,CYAN, MAGENTA PARA EL PLOTER IMPRESIÓN DE PLANOS.
8	FFF2-16196	15/02/2024	S/. 305.00	GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES	COMPRA DE 01 CAJA DE ARCHIVADORES, PAPEL BOND, GRAPAS PARA ENTREGA DE INFORMES, IMPRESIÓN DE FORMATOS DE SEGURIDAD PROTOCOLOS Y OTROS
9	FE01-00009431	16/02/2024	S/. 652.00	GONZALES CHANGANAQUE PEDRO ENRIQUE	COMPRA DE MATERIALES , LADRILLO , CEMENTO Y OTROS AUTORIZADO POR EL ING. JOEL HIDALGO.
10	F004-00005239	16/02/2024	S/. 24.00	CORP FREDD IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA 06 UND. DE SPRAY PARA MARCADO DE LOTES DE LAS UBS.

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

22	F229-048891	27/02/2024	S/. 63.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE ACCESORIOS ENVIADOS DE LIMA A JULIACA
23	F229-048890	27/02/2024	S/. 50.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE ACCESORIOS DE LIMA A JULIACA
24	F001-00001336	29/02/2024	S/. 40.00	GRUPO NEXOS TIENDAS E.I.R.L	COMPRA DE 01 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON
25	F229-048945	29/02/2024	S/. 73.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE ACCESORIOS ENVIADOS DE LIMA A JULIACA
SUB TOTAL			S/. 3,525.20		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	EB01-337	21/02/2024	S/. 95.00	ANTHONY RIVER IMPRESIONES	PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS DEL COORDINADOR LOGISTICO, GERENTE DE OBRA
SUB TOTAL			S/. 95.00		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	06898267	22/01/2024	S/. 161.20	ELECTRO PUNO S.A.A	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DE LA OFICINA-VIVIENDA DE JULIACA.
2	010429	02/02/2024	S/. 380.00	JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS	ENTREGA AL ING. RUBIO PARA PAGO E INICIO DE TRAMITE PARA LA ACREDITACION DE LA NUEVA UBICACIÓN DEL POZO TUBULAR ANTE LA ANA.
3	010425	02/02/2024	S/. 90.00	GENARO MAMANI VARGAS	COMPRA DE 06 SPRAY PARA MARCADO DE UBS, PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA A MOTOCARGA PARA TRASLADO DE MEZCLADORA.
4	010430	02/02/2024	S/. 190.00	JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS	2DO PAGO AL ANA POR INSPECCION OCULAR PREVIO A LA RESOLUCION DE ACREDITACION

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

 ING. BACH. FABULA YOSELINE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

 WILMER EBSON CONDORI CARRIZALES
 CIP. 117958
 RESIDENTE DE OBRA

5	S001-02274641	15/02/2024	S/. 48.10	SEDA JULIACA S.A.	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE LA OFICINA VIVIENDA DE JULIACA .
6	010434	24/02/2024	S/. 190.00	JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS	PAGO DE ALOJAMIENTO DEL SUPERVISOR DE OBRA DESDE EL 21 AL 23 DE FEBRERO INCLUYE CENAS COMPRAS DE POLLO A LA BRASA AUTORIZADO POR EL ING. JOEL HIDALGO.
7	010438	24/02/2024	S/. 75.00	RUDE EBER MAMANI ÑAUPA	PAGO POR COMPRA DE SOGA DE JEBE LA LONGITUD DE 10 ML (S/.5.50XML) TOTAL S/.55.00, PAGO POR SERVICIO DE PARCHADO DE LLANTA POSTERIOR DEL CAMION BHQ-754 (S/20.00)
8	010440	24/02/2024	S/. 110.00	JESUS BENITEZ QUISPE	PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA VIBRADORA DE CONCRETO S/.70.00, PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE CAMIONETA BNK-847 =S/.40.00 POR VENIDA DE GERENCIA.
9	010441	29/02/2024	S/. 139.00	FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ	COMPRA DE JUEGO DE DESARMADORES (S/60.00), COMPRA DE 04 BOLSAS DE YESO (S/.24.00), COMPRA DE 01 GUANTE DE JEBE (S/10.00), PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA DE PUERTA DE INGRESO ARREGLO (S/.45.00)
SUB TOTAL			S/. 1,383.30		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

 ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

 WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
 CIP-17958
 RESIDENTE DE OBRA

1.1

FACTURAS

0

AMORE E GUSTO RISTORANTE S.A. S.
JR. TUMBES NRO. S/N INT. 125
CC REAL PLAZA JULIACA
PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
RUC : 20600437969
DOM. FISCAL: AV FELIPE AFANCIBIA NRO 773
LIMA - LIMA - RIMAC

FACTURA ELECTRONICA

FFF3-0015509

FECHA: 30/07/2024 10:11 p.m.
Razon Social: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC: 20110614809

Dirección: CAL. LAS PALOMAS #10 259 URB. LIMATAMBO
ALITAS 3 SABORES (1) (56.00) 56.00
1 LT CHICHA FROZZEN (1) (23.00) 23.00
PORCIÓN DE PAPA (1) (15.90) 15.90

TOTAL S/ **96.70**

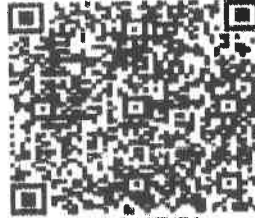
SÓN NOVENTA Y SEIS CON 70/100 SOLES

***OP. NO GRAVADA: S/ 0.00
***OP. GRAVADA: S/ 81.95
***IGV 18 % S/ 14.75
***R.C. 0 % S/ 0.00

NIUBIZ (D) No: 884 S/ 96.70

Artic: 3.00 TC: 3.70
Mozo: 47030-NICOLL Usuario: 30152
Nro Ref: 0854474 Mesa N°: 30

PAGO CONTADO



FACTURA

Gracias por su Preferencia
PUNTOS
TW. 051-323312
Representación Impresa de la FACTURA
ELECTRONICA, visita
www.nubefact.com/20600437969
Autorizado mediante
Resolución de Intendencia
No. 034-006-0006315

PROMART - Homecenters Peruanos S.A.
AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA
RUC 20536557858

FACTURA ELECTRONICA
FA05-00845756

CAJERO : 71230564
SEFOR : SIGMA SA CONTRATISTAS
DOC. IDENTIDAD : RUC 20110614609
7751851027021 LEJIA ORIGINAL 10.90
SUBTOTAL S/ 10.90
1 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 9.24
I.G.V. S/ 1.66
IMPORTE TOTAL S/ 10.90
TOTAL A PAGAR S/ 10.90
DIEZ Y 90/100 SOLES
SOLES 20.00
MILENIO 9.10



Representacion impresa de la boleta
electronica, revisar en www.Promart.pe

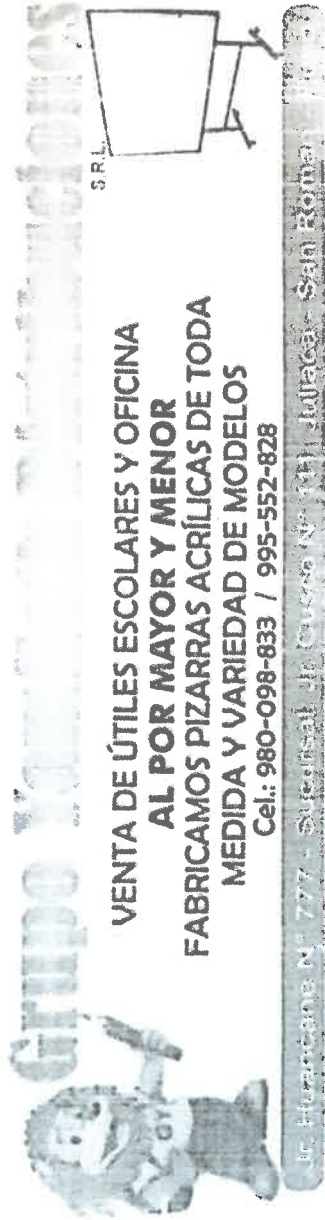
CLIENTE: CLIENTE



3743 0505/004/116 31.01.24 14:34 AC-04

6/2/24, 10:31

SEASOL



FACTURA ELECTRONICA

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES Y OFICINA
AL POR MAYOR Y MENOR
 FABRICAMOS PIZARRAS ACRÍLICAS DE TODA
 MEDIDA Y VARIEDAD DE MODELOS
 Cel.: 980-098-833 / 995-552-828

RUC: 20602113605

FFF1-6767

Jr. Huancayo N° 777 - Surcubal - Cercado de Lima - Perú | Tel: 011 444 4444 | Email: ventas@grupoyachay.com

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS 369 - URB. LIMATAMBO SURQUILLO - LIMA - LIMA

RUC/DNI: 20110614609

FECHA EMISIÓN: 06/02/2024 FECHA DE VENC.: 06/02/2024

MONEDA: SOLES IGV: 18.00%

1	UNID	PIZARRA ACRILICA 100 X 150 BLANCO	130.00		
		GRAVADA	S/	110.17	
		IGV	S/	19.83	
		TOTAL	S/	130.00	

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO TREINTA CON 00/100 SOLES CONDICION: Contado

EFFECTIVO: 0.00 SOLES

VUELTO: 0.00 SOLES



Representación Gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA, Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315.

Desarrollado por:
www.grupoyachay.com

4

OLVA COURIER
TRANS INTERNACIONAL G&N SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

RUC 20448852556 - AV. ARGENTINA URB. LA RINCONADA
MZA. F LT. 14 JULIACA-SAN ROMAN

JULIACA TIENDA 2 - CERCADO
JR SAN MARTA IN NRO 112 (INT. S 105)JULIACA-SAN

FACTURA ELECTRONICA
F001-00017128 10/02/2024

RUC: 20110614609

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCION: CA LAS PALOMAS NRO 369 -
SURQUILLO - LIMA - LIMA

TELEFONO: 999114948

CORREO: ADMINISTRACION@SIGMA.COM.PE

Para el seguimiento de sus envíos en la página web o
contact center, puede realizarlo mediante el **N°TRACKING**

N°TRACKING-AÑO DESCRIPCION

36392725-24 REGULAR (L- 1.00x 13.56 13.56
SURQ)

OP. GRAVADA	S/	13.56
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. EXPORTACION	S/	0.00
I.G.V.	S/	2.44
IMPORTE TOTAL	S/	16.00
EFFECTIVO	S/	16.00
VUELTO	S/	0.00

DIECISEIS 00/100 SOLES.

PAGO CON EFECTIVO

DIG.: APAZA CABANA CACILDA HORA: 10.21 AM

Representación impresa de la factura electrónica, ésta
puede ser consultada en www.ecomprobantes-olva.com



¡Gracias por su preferencia!



**FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DISTRIBUCIONES TAMBOPATA SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

AV. HUANCANE NRO. 254
Juliaca, San Román, Puno
Telf: 951928216 - 986188464 - Email: fyc.distribucionestambopata@gmail.com

R.U.C.: 20609479125

Factura Electrónica

Nro. F002 - 000729

De La Mano Con Tus Proyectos, Construimos tus Sueños.

Fecha de Emisión: 2024-02-12 18:01:40	Forma de Pago Al Contado	Moneda Soles	Guía de Remisión N° -
-------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---------------------------------

R.U.C.: 20110614609
Razón Social: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO Surquillo - Lima - Lima

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	101143	Yeso Molido x 25 kls	BOLSA	20	S/ 5.51	S/ 110.17
SON CIENTO TREINTA CON 00/100 SOLES						

Gravada:	S/ 110.17
IGV (18.00%):	S/ 19.83
Descuento Total:	S/ 0.00
Total:	S/ 130.00

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://mifactoravirtual.com/facturacionv7/consultas/index/183>
HASH: Z/PDmPfq6lsTSnZXSfjAmfWMGiw=
Atendido Por: FERRETERIA Y CONSTRUCCION DISTRIBUCIONES TAMBOPATA S.C.R.L.. (cod: 126)





INGRECONMIX S.A.C.
ADITIVOS Y CONCRETO CONOCEMOS SOLUCIONES

Dirección fiscal: Jr. Huascarán N° 126 - Urb. Los Pinos -Barrio Laykakoya - PUNO - PUNO - PUNO
Planta: Carr. Salida a Moquegua Km. 6.5, Mi Perú, PUNO
EMAIL: ingreconmix@gmail.com / ventas.ingreconmix@gmail.com
Teléfono: 054 - 600603 **Celular:** 993 891 739 / 984 662 205
www.ingreconmix.com

R.U.C. 20605669230
FACTURA ELECTRÓNICA
F001 N° 00000173

RUC : 20110614609
SEÑORES : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCIÓN : CAL. LAS PALOMAS NRO.369 URB. LIMATAMBO - SURQUILLO - LIMA - LIMA
FORMA PAGO : CONTADO

FECHA EMISIÓN : 13/02/2024
FECHA VENCIMIENTO : 13/02/2024
T. MONEDA : SOLES
FECHA PAGO : 13/02/2024

Cant	Bien/Serv	Unid	Descripción	V. Unitario	Descuento	V. Venta
1	Bien	BALDE	PER 1 LIQUIDO - BALDE x 5 GLN	97.54	0.00	97.54

OBSERVACIONES :

BENEFICIARIO : INGENIERIA PREFABRICADOS DE CONCRETO MIXERS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CONTACTO DE FACTURACIÓN :

CORREO ELECTRÓNICO DEL CLIENTE : INGRECONMIX@GMAIL.COM
CUENTA CORRIENTE : Cta. Cte. BBVA N°: 0011 - 0229 - 2101001257 - 01
CCI: 011 - 229 - 000100125701 - 21

COMENTARIOS LEGALES :

En virtud de los Art. 3° y 4° de la ley N° 31362, vencido el plazo máximo de pago se incurrirá en mora, siendo la tasa aplicable lo estipulado en el Art. 6° del reglamento de la citada ley.

OBSERVACIÓN :

SON : CIENTO QUINCE Y 10/100 SOLES

OP. GRAVADA	S/	97.54
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. EXPORTACIÓN	S/	0.00
OP. GRATUITA	S/	0.00
TOT. DSCTO	S/	0.00
I.G.V.	S/	17.56
OTROS CARGOS	S/	0.00
OTROS TRIBUTOS	S/	0.00
IMPORTE TOTAL	S/	115.10



Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante resolución N° 0340060005820/SUNAT
Consulte su documento electrónico en (<https://fe.esavdoc.com/consulta>)

POWERED BY
esavdoc



R.U.C. 10013207629

FACTURA ELECTRÓNICA

FV01-00003117

LEXMARK TINTAS - TONER - CINTAS
RECARGAS GARANTIZADAS

EPSON
EXCEED YOUR VISION

HEWLETT®
PACKARD
INKTEC con ultra sonido
De : NOEMI YUCRA LLANQUI
998 438090 (051) 780938
computinta_juliaca@hotmail.com
KYOCERA JR. UNION NRO. 324 JULIACA-SAN ROMAN- PUNO

Canon
brother

RUC	: 20110614609
CLIENTE	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCIÓN	: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - SURQUILLO - LIMA - LIMA
FORMA DE PAGO	: Contado
FECHA DE EMISIÓN	: 2024-02-15
FECHA DE VENCIMIENTO	: 2024-02-15
	USUARIO : OF. Facturación
	ORDEN COMPRA - SERVICIO :
	MONEDA : Soles

OBSERVACIÓN:

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		1	UNIDAD	CARTUCHO HP 711 AMARILLO	165.00	165.00
2		1	UNIDAD	CARTUCHO HP 711 CYAN	165.00	165.00
3		1	UNIDAD	CARTUCHO HP 711 MAGENTA	165.00	165.00

SÓN: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES



CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS EFECTUADOS:
• Contado - S/ 495

TOTAL OP. GRAVADA:	419.49
DESCUENTO:	0.00
I.G.V. (18 %)	75.51
TOTAL A PAGAR:	495.00

Código Hash:
QdzHqHx27H4DF81TBJ05cR0nsXI=

"SIRVASE DEPOSITAR EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS":

BANCO SCOTIABANK Soles N°: 7047263335 cci: 009-405-207047263335-24 --TITULAR: NOEMI YUCRA LLANQUI--

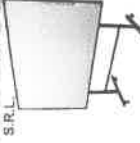
COMPROBANTE ELECTRONICO, generado desde el Sistema del Contribuyente, para visualizar el documento visita:
<https://yucrallanquinoemi.veneziafacturador.com.pe/buscar>, comprobante emitido desde WWW.WEBVENEZIAFACTURADOR.COM.PE

15/2/24, 10:04

SEASOL

Grupo Yamileth Distribuciones

VENTA DE ÚTILES ESCOLARES Y OFICINA
AL POR MAYOR Y MENOR
FABRICAMOS PIZARRAS ACRÍLICAS DE TODA
MEDIDA Y VARIEDAD DE MODELOS
Cel.: 980-098-833 / 995-552-828



Jr. Huancane N° 777 - Surco - Lima - Perú
Jr. Huancane N° 777 - Surco - Lima - Perú

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20602113605

FFF2-16196

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO

RUC/DNI: 20110614609

FECHA EMISIÓN: 15/02/2024 FECHA DE VENC.: 15/02/2024

MONEDA: SOLES IGV: 18.00%

CANT.	U/M	DESCRIPCION	P/UNIT	SUBTOTAL
1	CAJ	ARCHIVADOR PAL/MET. T/OF L/ANCHO RAY PERU	122.00	122.00
1	CAJ	PAPEL BOND 75 GRS T/A-4 X 500 ALPHA	135.00	135.00
2	DISP	GRAPAS ARTESCO 26/6 X 5000	5.00	10.00
1	UNID	FORRO MATIC DESGLOSABLE T/A-4 INTI	14.00	14.00
1	CEN	FILE MANILA T/A-4 NUEVO MUN	24.00	24.00
		GRAVADA S/		258.47
		IGV S/		46.53
		TOTAL S/		305.00

IMPORTE EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCO CON 00/100 SOLES
CONDICION: Contado
EFECTIVO: 0.00 SOLES
VUELTO: 0.00 SOLES

Representación Grafica de la FACTURA ELECTRÓNICA, Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315.



Desarrollado por:
www.grupoyamileth.com

8



Web: -
E-Mail: ferreteriagonzales2008@gmail.com
TELÉFONO: 981551674

R.U.C. N° 10409428911

FACTURA
ELECTRÓNICA

FE01 - 00009431

GONZALES CHANGANAQUE PEDRO ENRIQUE

CALLE TORIBIO PACHECO 419 SANTA CRUZ - LIMA - LIMA - MIRAFLORES

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

MONEDA: SOLES

R.U.C.: 20110614609

DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO

USUARIO: USUARIO

F. EMISIÓN: 16/02/2024

COND. PAGO: CONTADO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL VENTA
1	2125	LADRILLO KIN KON 18 HUECOS	UND	300.0000	0.8500	0.00	255.00
2	3594	ARENA GRUESA X M3 EMBOLSADO (24 BOLSAS)	UND	1.0000	70.0000	0.00	70.00
3	2145	CEMENTO SOL BOLSA 42.5 KG	UND	6.0000	31.0000	0.00	186.00
4	2171	VARILLA CONSTRUCCION X 9 M DE 1/4" (6MM)	UND	6.0000	11.0000	0.00	66.00
5	2165	ALAMBRE NEGRO CONSTRUCCION # 16	UND	5.0000	7.0000	0.00	35.00
6	67	CLAVO ACERO PARA CEMENTO BLANCO 3"	UND	20.0000	0.5000	0.00	10.00
7	S.T	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1.0000	30.0000	0.00	30.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Total Gravada	PEN	552.53
Total Exonerado	PEN	0.00
Total Inafecto	PEN	0.00
Valor Venta	PEN	552.53
Total I.G.V. 18.00%		99.47
Importe Total	PEN	652.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
Podrá ser consultado en: <https://sfe.bizlinks.com.pe>





CORP FREDD IMPORT SOCIEDAD ANÓNIMA
CERRADA

RUC 20448489885

AV. CIRCUNVALACIÓN MZA. I LOTE. 15 URB. APIRAJ ,
JULIACA , SAN ROMÁN - PUNO

Central telefónica: 051 950013772

Email: ventas@grupofredd.com

Web: www.grupofredd.com

FACTURA ELECTRÓNICA

F004-00005239

F. Emisión: 2024-02-16
H. Emisión: 16:02:43
F. Vencimiento: 2024-02-16
Cliente: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
RUC: 20110614609
Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB.
LIMATAMBO , Surquillo , Lima - LIMA

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
6	NIU		PINTURA EN SPRAY HINOX 400ML - AZUL ELECTRICO	4.00	24.00

OP. GRAVADAS: S/ 20.34
IGV: S/ 3.66
TOTAL A PAGAR: S/ 24.00

Son: **Veinticuatro con 00/100 Soles**



BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles
N°: 405-2296150-0-42 CCI:
00240500229615004292
CÓDIGO HASH:
NkRlfAYPu/yAsf4hpDfuRH0Br7A=
CONDICIÓN DE PAGO: Contado
PAGOS:
• Efectivo - S/ 24
VENDEDOR: Jaki Esquina Tienda

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://fredd.02.q8negocios.pro/buscar>



DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES
GRUPO MARTOLI S.R.L.
 JR. AYAVIRI NRO. 994 (FRENTE A PLAZA SAN JOSE) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA

RUC 20608430637

FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00002203

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS
 GENERALES
 RUC: 20110614609
 DIRECCION: CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO
 FECHA DE EMISION: 16/02/2024
 FORMA DE PAGO: CONTADO
 MONEDA: SOLES

OBSERVACIÓN:

CANT.	P. UNIT.	IMPORTE
ENCHUFE MEGALUZ		
2.00	2.00	4.00
TOMA TIERRA X4 PLOMO ULTRA		
2.00	5.00	10.00
REFLECTOR LED 100W BROOK		
2.00	53.00	106.00
METROS DE CABLE VULCANIZADO		
25.00	2.20	55.00

OP.GRAVADAS:	S/	148.31
OP.EXONERADAS:	S/	0.00
OP.INAFECTAS:	S/	0.00
OP.GRATUITAS:	S/	0.00
SUBTOTAL:	S/	148.31
DESCUENTOS:	S/	0.00
IGV 18%:	S/	26.69
ICBPER:	S/	0.00
ADELANTOS:	S/	0.00
TOTAL:	S/	175.00



SON CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 USUARIO: feralti-admin 16/02/2024 16:46

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA.

Autorizado mediante resolución N° 054-005-0001490/SUNAT.

Consulta su comprobante en www.smartdfo.pe

13

OLVA COURIER
 TRANS INTERNACIONAL G&N SOCIEDAD
 ANONIMA CERRADA
 RUC. 20448852556 - AV. ARGENTINA URB. LA RINCONADA
 MZA. F LT. 14 JULIACA-SAN ROMAN
 JUL.TIENDA 03 TERMINAL TERRESTRE
 JR SAN AGUSTIN NRO 620 JULIACA-SAN ROMAN

FACTURA ELECTRONICA
 F014-00001187 17/02/2024

RUC: 20110614609
 CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 DIRECCION: CA LAS PALOMAS NRO 369 -
 SURQUILLO - LIMA - LIMA
 TELEFONO: 999114948
 CORREO: ADMINISTRACION@SIGMA.COM.PE

Para el seguimiento de sus envíos en la página web o
 contact center, puede realizarlo mediante el **N°TRACKING**

N°TRACKING-AÑO	DESCRIPCION			
36393423-24	REGULAR (L-SURQ)	1.00x	13.56	13.56
	OP. GRAVADA	S/		13.56
	OP. INAFECTA	S/		0.00
	OP. EXONERADA	S/		0.00
	OP. EXPORTACION	S/		0.00
	I.G.V.	S/		2.44
	IMPORTE TOTAL	S/		16.00
	EFFECTIVO	S/		16.00
	VUELTO	S/		0.00

DIECISEIS 00/100 SOLES.
 PAGO CON EFECTIVO
 DIG.: CONDORI ZEVALLOS MELISA HORA: 1.56 PM

Representación impresa de la factura electrónica, ésta
 puede ser consultada en www.ecomprobantes-olva.com



¡Gracias por su preferencia!

Y&B DISTRIBUCIONES SOL DE ORO

MAMANI QUISPE DELIA OBDULIA

JR. 8 DE NOVIEMBRE 767

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

CEL.: 931 300 332 VENTA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SALUD, MINERIA INDUSTRIAL Y ARTICULOS DE FERRETERIA

RUC 10024303000
FACTURA
ELECTRÓNICA
FQQ1-000494

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

FECHA EMISIÓN : 17/02/2024
FECHA DE VENC. : 17/02/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
72	PR	55	guantes de lona	1,977	2,333	168.00

GRAVADA	S/	142.37
IGV 18.00 %	S/	25.63
TOTAL	S/	168.00
TOTAL PAGADO	S/	168.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

Cuentas Bancarias: BCP SOLES: 40503278673078
CCI BCP: 00240510327867307890

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/168.0

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/10024303000
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



18

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.
JR. ANTONIO RAYMONDI NRO. 113
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
RUC 20512528458
CENTRAL TELEFÓNICA 01-6007878 CENTRAL
DE WHATSAPP 987576777 www.shalom.com.pe
FACTURA ELECTRÓNICA
F229-048624

ADQUIRIENTE
RUC: 20110614609
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
FECHA EMISIÓN: 19/02/2024
FECHA DE VENC: 19/02/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] ZZ Serie: V273 Nro guía: 22206404 Servicio de transporte 2 BULTO	73.000	73.00

GRAVADA	S/	61.86
IGV	S/	11.14
TOTAL	S/	73.00

IMPORTE EN LETRAS: SETENTA Y TRES CON
00/100 SOLES

OBSERVACIONES: INCORPORADO AL RÉGIMEN
DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV (RS 186-
20203) A PARTIR DEL 01/10/2023

FORMA DE PAGO: BILLETERA ELECTRÓNICA
[CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita
www.nubefact.com/20512528458
Autorizado mediante Resolución de Intendencia
No.034-005-0005315



Emitido desde www.nubefact.com

15

IMPORTACIONES
Palomino
VENTA DE INSUMOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA

M PALOMINO DISEÑO Y PUBLICIDAD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. APURIMAC NRO. 1369
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
CELULAR 964607070 - 957858525, FACEBOOK PUBLICIDADPALOMINO, EMAIL
publipalomino@gmail.com

RUC 20603946198
FACTURA
ELECTRÓNICA
FQQ1-000843

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

FECHA EMISIÓN : 21/02/2024
FECHA DE VENC. : 21/02/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
18	NIU	PP001	banner delgado impresión de señalizaciones 0.60x0.80	7.768	9.167	165.00

GRAVADA S/ 139.83
IGV 18.00 % S/ 25.17
TOTAL S/ 165.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/20603946198
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



PAMER PERU E.I.R.L
JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 838
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

RUC 20448121691
(051) 306695 - Celular: 944 099 706 / 990 009 255 / 948
802 191 - E-mail: ventas@pamerperu.com

FACTURA ELECTRÓNICA
FQQ1-014418

CLIENTE
RUC: 20110814609
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 359 URB. LIMATAMBO - LIMA
LIMA SURQUILLO
FECHA EMISIÓN: 21/02/2024
FECHA DE VENC: 21/02/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.]	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1]	WG FPCH-1040 Removedor de oxido envase - Galon	139.000	139.00

GRAVADA	S/	117.80
IGV	S/	21.20
TOTAL	S/	139.00
TOTAL PAGADO	S/	139.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA [CONTADO]:
S/139.0 (YAPE)

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,
para ver el documento visita www.quesito.pe/20448121691
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la**
SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-
0005315

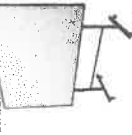


Emitido desde www.quesito.pe

21/2/24, 14:59

SEASOL

Grupo Yamileth Distribuciones



VENTA DE ÚTILES ESCOLARES Y OFICINA
AL POR MAYOR Y MENOR
FABRICAMOS PIZARRAS ACRÍLICAS DE TODA
MEDIDA Y VARIEDAD DE MODELOS
Cel: 980-098-833 / 995-552-828

Jr. Huancate N° 777, Sucursal Jr. Cusco N° 111, Juliaca - San Roman - Puno

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20602113605

FFF2-16248

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

DIRECCIÓN: CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO

RUC/DNI: 20110614609

FECHA EMISIÓN: 21/02/2024 FECHA DE VENC.: 21/02/2024

MONEDA: SOLES IGV: 18.00%

CANT.	UM	DESCRIPCIÓN	PAUNIT	SUBTOTAL
1.5	CAJ	PAPEL BOND 75 GRS T/A-4 X 500 ALPHA	135.00	202.50
1	PAQ	BOND 75 GRS T/A-3 REPORT	35.00	35.00
1	ROLLO	PAPEL PARA PLOTTER 80 GRS 24 X 45 MTS GALLO	29.00	29.00
1	UNID	CINTA DE EMBALAJE X 90 YDS SKS	5.00	5.00
1	DOC	CINTA SCOTCH 3/4 X 36 YARDAS SAJHOKA	11.00	11.00
		GRAVADA S/	239.41	
		IGV S/	43.09	
		TOTAL S/		282.50

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50/100 SOLES CONDICIÓN: Contado

EFFECTIVO: 0.00 SOLES
VUELTO: 0.00 SOLES

Representación Grafica de la FACTURA ELECTRÓNICA, Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315.



Desarrollado por:
www.grupoyamileth.com

13



EXPRESO GRAEL SAC

RUC: **20508074281**
AV PROLONG. ANDAHUAYLAS NRO.699
INT.A LA VICTORIA

FACTURA ELECTRONICA
F189-0075225

Fecha Emision: 21/02/2024
Módulo: SOLES
Número: V123-0020225

Beneficiario:
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

RUC: 20110614609

Dirección:
CAL. LAS PALOMAS URB. LIMATAMBO 369 - LIMA
- LIMA - SURQUILLO

Condicion de Pago: **CONTADO**

#	DESCRIPCION	TOTAL
	SERVICIO DE TRANSP.DE CARGA LIMA - JULIACA S/G : EG07-35	
4	SACOS /1 MBLANCO/1 ROJO/2 154.00 KG	

OPERACION GRAVADA: 114.41
I.G.V.: 20.59
TOTAL (S/): 135.00

SON: CIENTO TREINTICINCO Y 00/100 Soles

Agencia: JULIACA
Telefono : 951503096
Direccion : JR.MARIANO MELGAR 960 JULIACA
SAN ROMAN PUNO

Usu.Reg: MPOCOHUANCA Fec.Imp: 21/02/2024
Hor.Imp: 15:36

9LXfxp0v3Z3HjAcR4kIXg+xctK4=



19

PROMART - Homecenters Peruanos S.A.
AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BOP JA
RUC 20536557858

FACTURA ELECTRONICA

FA05-00863465

CAJERO	:	72815644	
SEÑOR	:	SIGMA SA CONTRATISTAS	
DOC. IDENTIDAD	:	RUC 20110614609	
7751851027021		LEJIA ORIGINAL	10.90
7126781COMBO			2.81-
8718158001665		T&O-PACK ESPON	14.90
7708672634547		DET NA PANCHA	41.90
7125867PRECIO MIXTO			2.00-
7751851025096		LAVAVAJILLA LI	14.00
7126781COMBO			2.19-
2000001206577		BIO BOLSA GRAN	0.30

TOTAL DESCUENTO		7.00
SUBTOTAL	S/	75.00
5 UNIDAD(ES)		

OP. GRAVADA		63.56
I.G.V.	S/	11.44
IMPORTE TOTAL	S/	75.00
TOTAL A PAGAR	S/	75.00
SETENTA Y CINCO SOLES		
SOLES		100.00
VUELTO		25.00-



Representacion impresa de la boleta electronica, revisar en www.Promart.pe

CLIENTE: CLIENTE



1185 0505/005/034 22.02.24 14:32 AC-04



CAPRICCIO

INTIKOFFEE CAFETERIA E.I.R.L
 RUC: 20601369819
 Av. Manuel Cipriano Dulanto Nro. 2118
 Dep. 603 - Pueblo Libre - Lima
 Local: Jr. Tumbes Nro. 541 Int. 162
 CC Real Plaza Int. LC-162
 Juliaca
 951961196

FACTURA ELECTRONICA F001-00011152

Mesero(a): Yohani
Razón Social:
 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 P.I.C.: 20110614609
Dirección:
 AL LAS PALOMAS NRO: 369 URB. LIMATA
 LIMA - LIMA - SURQUILLO

1 Del Durazno 72.00

Numero de articulos: 1

Subtotal: S/ 58.54
 OP. GRAVADA: S/ 58.54
 OP. INAFECTA: S/ 0.00
 I.G.V.: S/ 5.85
 RC : S/ 7.61

TOTAL A PAGAR: S/ 72.00

Son: SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Efectivo: S/ 100.00

VUELTO: S/ 28.00

Condición de Pago: CONTADO



Creado: jue, feb 22 '24 06:25 p.m.

Cajero(a): Yohani

Autorizado por resolución Nro.
 0340050010017/SUNAT Para descargar
 comprobante: www.camaleonperu.com
 opción Factura Electrónica. Representación
 impresa del comprobante electrónico

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.
JR. ANTONIO RAYMONDI NRO. 113
LA VICTORIA - LIMA - LIMA

RUC 20512528458

CENTRAL TELEFÓNICA 01-5007878 CENTRAL
DE WHATSAPP 987576777 www.shalom.com.pe

FACTURA ELECTRÓNICA
F229-048756

ADQUIRIENTE
RUC: 20110614809
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
FECHA EMISIÓN: 23/02/2024
FECHA DE VENC: 23/02/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] ZZ Serie: V204 Nro guía: 22147030 Servicio de transporte 1 BULTO	24.000	24.00
GRAVADA	S/	20.34
IGV	S/	3.66
TOTAL	S/	24.00

IMPORTE EN LETRAS: VEINTICUATRO CON
00/100 SOLES

OBSERVACIONES: INCORPORADO AL RÉGIMEN
DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV (RS 186-
20203) A PARTIR DEL 01/10/2023

FORMA DE PAGO: CONTADO [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita
www.nubefact.com/20512528458
Autorizado mediante Resolución de Intendencia
No.034-005-0005315



Emitted from www.nubefact.com

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.
 JR. ANTONIO RAYMONDI NRO. 113
 LA VICTORIA - LIMA - LIMA
 RUC 20512528458
 CENTRAL TELEFÓNICA 01-5007878 CENTRAL
 DE WHATSAPP 987576777 www.shalom.com.pe
FACTURA ELECTRÓNICA
F229-048891

ADQUIRIENTE
 RUC: 20110614609
 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
FECHA EMISIÓN: 27/02/2024
FECHA DE VENC: 27/02/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] ZZ Serie: V269 Nro guía: 22437207 Servicio de transporte 1 BULTO, 1 PAQUETE L	63.000	63.00
GRAVADA S/		53.39
IGV S/		9.61
TOTAL S/		63.00

**IMPORTE EN LETRAS: SESENTA Y TRES CON
00/100 SOLES**

**OBSERVACIONES: INCORPORADO AL RÉGIMEN
DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV (RS 186-
20203) A PARTIR DEL 01/10/2023**

FORMA DE PAGO: CONTADO [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita
www.nubefact.com/20512528458
Autorizado mediante Resolución de Intendencia
No.034-005-0005315



Emitido desde www.nubefact.com

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.
 JR. ANTONIO RAYMONDI NRO. 113
 LA VICTORIA - LIMA - LIMA
RUC 20512528458
 CENTRAL TELEFÓNICA 01-5007878 CENTRAL
 DE WHATSAPP 987576777 www.shalom.com.pe
FACTURA ELECTRÓNICA
F229-048890

ADQUIRIENTE
 RUC: 20110614609
 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
FECHA EMISIÓN: 27/02/2024
FECHA DE VENC: 27/02/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] ZZ Serie: V205 Nro guía: 22453702 Servicio de transporte 2 BULTO	50.000	50.00
GRAVADA S/		42.37
IGV S/		7.63
TOTAL S/		50.00

IMPORTE EN LETRAS: CINCUENTA CON 00/100 SOLES

OBSERVACIONES: INCORPORADO AL RÉGIMEN DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV (RS 186-20203) A PARTIR DEL 01/10/2023

FORMA DE PAGO: CONTADO [CONTADO]
 Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20512528458
 Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Emitido desde www.nubefact.com

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO

RUC: 20110614609

FECHA EMISIÓN: 29/02/2024

ATENDIDO POR: Cesar

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	UNIDAD	TINTA EPSON 544 T544120 NEGRO 65ML.	40.00	40.00

PAGADO EN: Efectivo

MONTO: 40.00

VUELTO: 0

SON: CUARENTA CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: CONTADO

GRAVADA S/ 33.90

IGV S/ 6.10

TOTAL S/ 40.00

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte su comprobante en nexostiendas.experiencia.vip



MEDIOS DE PAGO



Banco de la Nación
CUENTA EN SOLES / NEXOS TIENDAS
N° 00-721-118371
CCI: 01872100072111837115

Scotiabank
CUENTA EN SOLES / NEXOS TIENDAS
N° 7973250

BCP
CUENTA EN SOLES / GRUPO NEXOS
N° 405-7434458-0-42
CCI: 00240500743445804293

CENTRO DE ATENCIÓN :

Teléfono : 51-323837

E-mail : Ventas@Nexostiendas.com

Web : WWW.NEXOSTIENDAS.COM



25

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.
JR. ANTONIO RAYMONDI NRO. 113
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
RUC 20512528458
CENTRAL TELEFÓNICA 01-5007878 CENTRAL
DE WHATSAPP 987576777 www.shalom.com.pe
FACTURA ELECTRÓNICA
F229-048945

ADQUIRIENTE
RUC: 20110614809
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
FECHA EMISIÓN: 29/02/2024
FECHA DE VENC: 29/02/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.]	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1]	ZZ Serie: V204 Nro guia: 22430318 Servicio de transporte 3 BULTO	73.000	73.00

GRAVADA	S/	61.86
IGV	S/	11.14
TOTAL	S/	73.00

**IMPORTE EN LETRAS: SETENTA Y TRES CON
00/100 SOLES**

**OBSERVACIONES: INCORPORADO AL RÉGIMEN
DE AGENTES DE RETENCIÓN DEL IGV (RS 186-
20203) A PARTIR DEL 01/10/2023**

FORMA DE PAGO: CONTADO [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita
www.nubefact.com/20512528458
Autorizado mediante Resolución de Intendencia
No.034-005-0005315



Emitido desde www.nubefact.com

1.2

BOLETAS

0



ANTHONY RIVER IMPRESORES
HITO ARIAS HERMENEGILDA
 JR. HUANCANE 462 CERCADO
 JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10024248190
EB01-337

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **21/02/2024**
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
 : **GENERALES**
 RUC : **20110614609**
 Dirección del Cliente : **CAL. LAS PALOMAS 369 URB.**
 : **LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
2.00	UNIDAD	SELLO	35.00	0.00	70.00
1.00	UNIDAD	TINTA TRODAT	25.00	0.00	25.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/95.00

SON: NOVENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 95.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 95.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

1.3

RECIBOS

0



¡Pago de servicio exitoso!

S/ 161.20

Lunes, 22 Enero 2024 - 11:14 a.m.

Titular **Morales Nunez Luis Enrique**

Pagado a **Electro Puno Saa**
Pago De Luz
0020002483

Desde **Cuentas De Ahorro**
****9086

Número de operación **06898267**

Descripción del pago

Mes de diciembre



S/ 380.00

RECIBO DE EGRESOS 001- **Nº 010429**

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Javier Manuel Porro Siguar
La cantidad de Treientos Ochenta con 00/100 Soles
por concepto de Sendja al Ing Rubio, para pago e inicio de tramite para
la Acreditación de la nueva ubicación del pozo tubular, ante la
ANA

Nº Cheque		Banco	VºBº
Cta. Cte.	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	Lima, <u>02</u> de <u>febrero</u> del <u>20 24</u>	
Tratado en	<u>S/</u>	<u>CONSORCIO CARTA</u>	
A cuenta	<u>S/</u>	<u>ING. JAVIER MANUEL PORRO SIGUAS</u> <u>CIP. 177693</u> <u>GERENTE DE OBRA</u>	
Saldo a Pagar	<u>S/</u>	Nombre <u>Javier Manuel Porro Siguar</u>	
		D.N.I. <u>21552471</u>	



S/ 90.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010425

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Genaro Mamani Vergos

La cantidad de Noventa con 00/100 Soles

por concepto de Compra de spray, para pintado número, de lotes 6x8 = 51.48.00, Soldador de motorcarga arca para traslado de mezcladora para el hente de UBS ± 51.52.00.

N° Cheque	_____	Banco	_____	V°B°	_____
Cta. Cte.	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	Lima, 02 de	Febrero	del 20	24
Tratado en	S/	_____			
A cuenta	S/	_____			
Saldo a Pagar	S/	_____			

.....
ING. BACH FABIO LA JOSELINE SUYO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

_____ Firma

Nombre Genaro Mamani Vergos
D.N.I. 40979688



S/ 190.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010430

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Javier Manuel Porra Siguan

La cantidad de Ciento noventa con 00/100 Soles

por concepto de Del 2do pago al ANO Por inspección Ocular Previa a la resolución de Acreditación. Entregó al Zg. Rubio del Ministerio

N° Cheque _____ Banco _____ VºBº _____

Cta. Cte. SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES Lima, 02 de febrero del 20 24

Tratado en S/ INC. BACH FABOLIA Y OSELIMNE SUPO PEREZ **CONSORCIO CARATA**

A cuenta S/ ADMINISTRADORA DE OBRA ING. JAVIER MANUEL PORRA SIGUAN
GERENTE DE OBRA

Saldo a Pagar S/ Javier Manuel Porra Siguan

D.N.I. 2155241



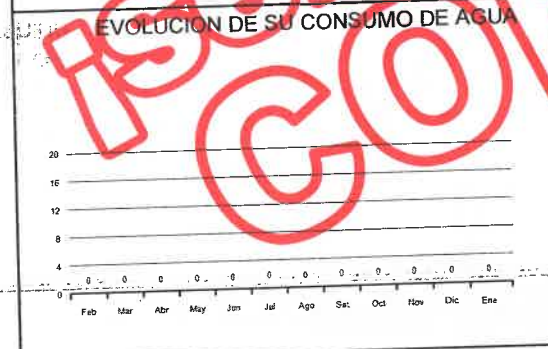
RUC: 20115123999 - OFICINA PRINCIPAL: JR. MARIANO PANDIA N° 383 CENTRAL
 TELEFÓNICA (051) 321933, (051) 327400; ATENCIÓN AL CLIENTE: (051) 321402
 www.sedajuliaca.com

Código de Conexión **10005190**
 MES FACTURADO ENERO-2024
 NUMERO DE RECIBO **S001 - 02274641**
 FECHA DE EMISION 31/01/2024

Nombre **NUÑEZ SOLALIGUE IRENE P.**
 Direccion Psj Francisco Bolognesi Mz A5 Lte 06 Urb. Francisco Bolognesi
 Cod.SE.1198 2 Pisos May. Blanco, 3 Ptas Madera
 DNI **02388786**

DATOS DEL SUMINISTRO			
Cod_Cata	1-3-166-220-1	U.Usó	1
Medidor		Tarifa	141
Categoría	Domestico	Servicio	AD
Actual	Anterior	Consumo	Modalidad
//	//	M ³	Facturación
0	0	= 0	Asignado
Vol. Facturado	19.00M3		
Horario de suministro	Desde 04:00 Hasta 09:00		

DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS	
CONCEPTO	IMPORTE S/
CARGO FIJO	2.46
SERVICIO DE AGUA	12.76
SERVICIO DE DESAGUE	5.11
BASE IMPONIBLE	20.33
I.G.V. 20.33X18%	3.66
INTERES MORATORIO	0.12
REDONDEO MES ANTERIOR	0.08
REDONDEO DEL MES	-0.09
Importe total del mes	24.10
+ Deuda Anterior 1 Mes	24.00



EVOLUCION DE SU CONSUMO DE AGUA	
U.Usó	Vol Fact
Dom Vivand	19.00

FECHA DE VENCIMIENTO **17/02/2024** TOTAL A PAGAR **S/ *****48.10**

Pague o descargue su recibo electrónico digital desde <https://sedajuliaca.pe>

MENSAJES
 En estas fiestas de carnaval ahorremos el agua fuente de vida. - Sr. Usuario, si tiene deuda de dos





SI 190.00

RECIBO DE EGRESOS 001- **Nº 010434**

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Javier Manuel Porro Sigwas

La cantidad de Ciento noventa con 00/100 Soles

por concepto de Alojamiento del Supervisor de obra desde el 21 de febrero al 23 de febrero, incluye cenas comidas de platos a la brasa

Nº Cheque	_____	Banco	_____	VºBº	_____
Cta. Cte.	_____	Lima,	<u>24</u> de <u>febrero</u>	del	<u>20 24</u>
Tratado en	S/ SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	CONSORCIO CARATA			
A cuenta	S/ ING. BACH FANFAN YOSELINE SUPO PEREZ	ING. JAVIER MANUEL PORRO SIGWAS			
Saldo a Pagar	S/ ADMINISTRADORA DE OBRA	GERENTE DE OBRA			
		Nombre	<u>Javier Manuel Porro Sigwas</u>		
		D.N.I.	<u>21552471</u>		



SIGMA s.a.
CONTRATISTAS GENERALES

S/ 75,00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010438

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Rude Eber Hamani Napier
 La cantidad de Setenta y cinco con 00/100 20bs - Soles
 por concepto de Pago por compra de roga de febe la longitud de
10.02ml. (S/ 5.50 x m.) = total = S/ 55.00 por servicios
de parchado de llanta posterior del camion BHO-754 (S/ 20,00)
obnd canita.

N° Cheque _____ Banco _____ V°B° _____
 Cta. Cte. _____ Lima, 24 de febrero del 20 24
 Tratado en S/ 75,00
 A cuenta SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 Saldo a Pagar S/ _____
 Firma _____
 Nombre EBER HAMANI NAPIA
 D.N.I. 45552963



S/ 110,00.

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010440

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Jerús Benítez Quijpe Soles
La cantidad de Ciento diez con 00/100 Soles
por concepto de Pago por compra de accesorios para Ubradora de
concreto (filbo, parador y soldadura de armadura de acero
para protección) = S/. 70,00 ; pago por servicio de lavado
camioneta Bnk-847 = S/. 40,00 por venta de perencia: Carata.

N° Cheque _____ Banco _____ V°B° _____
Cta. Cte. _____ Lima, 24 de Febrero del 20 21
Tratado en S/ 51.110,00
A cuenta _____ Firma _____
Saldo a Pagar S/ _____ Nombre Jerús Benítez Quijpe
D.N.I. 42364257

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
ING. BACH FABIOLA VOELINNE SUÑA PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA



S/ 139.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010441

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Fabiola Yoseline Supo Perez
La cantidad de Ciento treinta y nueve con 00/100 Soles
por concepto de Compra de juego de desmoldador (S/1.60.00)
Compra de 04 bolsas de yeso (S/1.24.00), compra de
01 guante de jete (S/1.10.00), Soldadura de punto de ingreso
anillo (S/1.45.00).

N° Cheque	_____	Banco	_____	VºBº	_____
Cta. Cte.	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES		Lima,	29 de febrero	del 2024
Tratado en	S/				
A cuenta	S/				
Saldo a Pagar	S/				

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
ING. BACH. FABIOLA YOSELINE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

Nombre _____
D.N.I. _____