

1

**RENDICION
N°009-2024
OBRA CARATA**

	INFORME DE OBRAS	FOR-0BR-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0001-2024/OBR/CARATA

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : REQUERIMIENTO DE PAGO POR CAJA CHICA N°003 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : GASTOS GENERALES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 02/01/2024

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/. 5,000.00. POR CONCEPTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO POR CAJA CHICA N°003 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 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
10	REQUERIMIENTO DE PAGO POR CAJA CHICA N°003 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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°001-2024

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
 02/01/2024 13:42:43



Constancia de operación a favor de SIGMA SA CONTRATISTAS

02 de enero 2024 a las 04:18 p. m.

Datos de operación

Tipo de operación	Transferencia a cuentas de terceros BCP local
Estado	● Procesada
Fecha de operación:	02/01/2024 - 03:43 p. m.
Número de operación	00017802

Datos de origen

Empresa ordenante	SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Cuenta	193-XXXXXX6-0-37

Datos del beneficiario

Beneficiario	SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE
Cuenta	405-96692309-0-86
Monto	S/ 5,000.00

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 0009 - 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 : 30/01/2024 **REQ.N° 001-2024 CARATA**

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECT

FACTURAS	4346.86
BOLETAS	257.00
RECIBOS	409.10
Total Gastos	SI. 5,012.96

2.- DEPOSITOS INF.

DEPOSITO BCP	02/01/2024	SI. 5,000.00 INF. N°0001-2024/OBR/CARATA
Total Depositos		SI. 5,000.00

3.- SALDO (2 - 1)

-SI. 12.96

NOTA 1: INFORME N°0001-2024/OBR/CARATA

JIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ

DNI : 48334909

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON DOMÍNGUEZ CARRIZALES
CIP. 217958
RESIDENTE DE OBRA

V°B° Residente de Obra y/o

Coordinador de Obra

V°B° Gerente

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 0009 -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	FFF1-6754	03/02/2024	S/. 270.00	GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES	COMPRA DE 02 CAJAS DE PAPEL BOND PARA PRESENTACION DE VALORIZACION
2	F229-048159	05/02/2024	S/. 109.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE MATERIALES ENVIADAS DE LIMA A JULIACA.
3	F229-048160	05/02/2024	S/. 20.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE ACCESORIOS ENVIADAS DE LIMA A JULIACA.
4	FFF1-6647	08/01/2024	S/. 327.00	GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES	COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL BOND A COLOR, ARCHIVADORES, CUADERNO, TABLERO MAPRESA, MOTAS PARA IMPRESIÓN DE INFORMES, CARTAS Y OTROS.
5	FE29-00003887	08/01/2024	S/. 30.00	CRL SOLUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.	PAGO POR ENVIO DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO DE SUELOS A LIMA PARA CALIBRACION.
6	FV05-00000391	08/01/2024	S/. 40.00	TURISMO DESTINOS PERU S.A.C.	PAGO DE PASAJE DE JULIACA A AREQUIPA DEL CONDUCTOR RAUL MULLISACA TIPULA PARA RECOJO DE CAMIONETA A LA CIUDAD DE LIMA
7	FQQ1-003407	09/01/2024	S/. 130.00	LIBRERÍA Y DISTRIBUCIONES "LUCIANA"	COMPRA DE 1 PAQUETE DE CD PARA ENVIO DE CARTAS EN FORMATO DIGITAL.
8	F639-00003836	09/01/2024	S/. 80.00	CETUR	PAGO DE PASAJE DE AREQUIPA A LIMA DEL CONDUCTOR RAUL MULLISACA TIPULA PARA RECOJO DE CAMIONETA A LA CIUDAD DE LIMA
9	FQQ1-002275	12/01/2024	S/. 112.00	EL ESTUDIANTE	COMPRA DE 03 PIZARRAS Y UNA CAJA DE PLUMONES PARA TEST DE PERCOLACION DE UBS.
10	FFF2-15904	15/01/2024	S/. 76.00	GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES	COMPRA DE PAPEL PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS, FILE PARA ENTREGA DE CARTAS.
11	F504-00016906	15/01/2024	S/. 93.36	LATAM AIRLINES PERU LAN PERU S.A.	PAGO POR ENVIO DE TUBERIAS DE MUESTREO A LA CIUDAD DE LIMA.
12	FFF3-0015418	16/01/2024	S/. 45.80	AMORE E GUSTO RISTORANTE S.A.C.	PAGO POR CONSUMO DEL ING. JAVIER PARRA CON EL ING. RUBIO DE LA ENTIDAD APROBADO POR EL ING. JOEL HIDALGO.
13	F229-047361	16/01/2024	S/. 90.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE MATERIALES ENVIADAS DE LIMA A JULIACA.

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

14	E001-12	18/01/2024	S/. 130.00	CORPORACION ROAD R&D E.I.R.L	COMPRA DE 03 BOLSAS DE CEMENTO, 1 VARILLA DE FIERRO, 2 BOLSAS DE YESO.
15	FFF3-0015441	19/01/2024	S/. 80.70	AMORE E GUSTO RISTORANTE S.A.C.	PAGO POR CONSUMO CON LA SUPERVISION AUTORIZADO POR EL ING. JAVIER PARRA EN COORDINACION CON EL ING. JOEL.
16	F002-58728	22/01/2024	S/. 13.00	HERMANOS CHASQUI	PAGO POR RECOJO DE Z ADITIVOS ENVIADO DE AREQUIPA A JULIACA.
17	E001-1014	22/01/2024	S/. 170.00	JAQUELINE KENEDY ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION E.I.R.L.	COMPRA DE 01 BALDE DE Z ADITIVOS POR 5 GALONES PARA MUESTRA DE DISEÑO DE MEZCLA.
18	F229-047609	22/01/2024	S/. 364.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE ACCESORIOS TRANSFORMADOS DE LIMA A JULIACA.
19	F229-047608	22/01/2024	S/. 95.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE ACCESORIOS ENVIADOS DE LIMA A JULIACA.
20	E001-1879	23/01/2024	S/. 585.00	FORCE IMPORTACIONES FORCESUR S.A.C.	PAGO POR RECARGAS DE TONER C ,M, Y KONICA MINOLTA BH C759, TONER RECARGA BLACK KONIKA MINOLTA BH C759
21	FFF2-15997	25/01/2024	S/. 625.00	GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES	COMPRA DE PAPEL PLOTTER, BOLIGRAFOS, PAPEL A-3, ARCHIVADORES, TABLERO, ENGRAMPADOR, FORRO PLASTICO, CINTA DE EMBALAJE, PAPEL BOND DE COLORES PARA TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE CARTAS, INFORMES EN OFICINA
22	F001-00001287	26/01/2024	S/. 77.00	GONZA APAZA PATRICIA DANAE	PAGO POR CONSUMO CON EL MONITOR DE ARQUEOLOGIA DE LA ENTIDAD AUTORIZADO POR EL ING. JAVIER PARRA.
23	FF01-00000753	27/01/2024	S/. 169.00	VIRGEN DE LAS MERCEDES & ROSARIO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO POR CONSUMO DEL ING. JAVIER PARRA Y LA SUPERVISION PARA COORDINACION DE LA VALORIZACION DEL MES DE ENERO.
24	FFF2-16029	29/01/2024	S/. 150.00	GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES	COMPRA DE 05 CUADERNOS PARA LOS DIFERENTES FRENTES , FORRO, PAPEL BOND A-3, PAPEL A COLOR, PLUMONES PARA PINTADO DE PLANOS, FASTENER.
25	FV01-00003069	29/01/2024	S/. 465.00	COMPU TINTAS	COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TINTA HP PARA PLOTTER, 01 TINTA PARA IMPRESORA HP.
SUB TOTAL			S/. 4,346.86		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

 ING. BACH. FABOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

 WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES
 CIP: 117958
 RESIDENTE DE OBRA

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	EB01-314	08/01/2024	S/. 40.00	ANTHONY RIVER IMPRESIONES	COMPRA DE 01 SELLO TRODAT PARA ING. SOCRATES.
2	EB01-324	17/01/2024	S/. 125.00	FOTOCOPIADORA	PAGO POR IMPRESIONES DE REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA EN A-5 CON TAPA.
3	EB01-328	26/01/2024	S/. 92.00	ANTHONY RIVER IMPRESIONES	COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS PARA EL RESIDENTE DE OBRA, 01 SELLO DE MADERA.
SUB TOTAL			S/. 257.00		

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	010407	15/01/2024	S/. 60.00	PABLO MACHACA QUISPE	PAGO POR APOYO EN DESCARGUIO DE UN TRAILER DE TUBERIAS DE PVC DE 65MM Y ORDEN EN EL ALMACEN CENTRAL CARATA.
2	06386508	24/01/2024	S/. 210.20	ELECTRO PUNO S.A.	PAGO DE SERVICIO DE LUZ DE LA OFICINA DE CARATA
3	010415	26/01/2024	S/. 81.90	JUAN TEODORO CAPACOILA SUASACA	COMPRA DE ACCESORIOS PARA PRUEBAS HIDRAULICAS EN EL SECTOR LLACHAHUI.
4	010417	31/01/2024	S/. 57.00	CIRO ROCA OCHOA	PAGO DE LA DIFERENCIA DE GASTO EN VIATICOS DEL TRASLADO DE CAMIONETA BNK-847 DE PAMPA CANGALLO- AYACUCHO- JULIACA.
SUB TOTAL			S/. 409.10		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES


 ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA


 WILMER EDISCHI CONDORI CARRIZALES
 CIP. 117958
 RESIDENTE DE OBRA

1.1.

FACTURAS

0

3/2/24, 11:52

SEASOL



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

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20602113605

FFF1-6754

RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN:

RUC/DNI:

FECHA EMISIÓN:

03/02/2024

FECHA DE VENC.:

03/02/2024

MONEDA:

SOLES

IGV: 18.00%

IGV: 18.00%

2

CAJ PAPEL BOND 75 GRS T/A-4 X 500 ALPHA

135.00		270.00
GRAVADA S/		228.81
IGV S/		41.19
TOTAL S/		270.00

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES
CONDICIÓN: Contado
EFECTIVO: 0.00 SOLES
VUELTO: 0.00 SOLES

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



Desarrollado por:
www.grupoyarmilinda.com

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.
 JR. ANTONIO RAYMONDI NRO. 113
 LA VICTORIA - LIMA - LIMA
RUC 20512528458
 CENTRAL TELEFÓNICA 01-6007878 CENTRAL
 DE WHATSAPP 987578777 www.shalom.com.pe

FACTURA ELECTRÓNICA
F229-048159

ADQUIRIENTE
 RUC: 20110614609
 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
FECHA EMISIÓN: 05/02/2024
FECHA DE VENC: 05/02/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.]	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1]	ZZ Serie: V204 Nro guía: 21648850 Servicio de transporte 4 CAJA	109.000	109.00

GRAVADA	S/	92.37
IGV	S/	16.63
TOTAL	S/	109.00

**IMPORTE EN LETRAS: CIENTO NUEVE 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

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
F229-048160

ADQUIRIENTE
 RUC: 20110614609
 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
FECHA EMISIÓN: 05/02/2024
FECHA DE VENC: 05/02/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] ZZ Serie: V816 Nro guía: 21682581 Servicio de transporte 1 PAQUETE M	20.000	20.00
GRAVADA S/		16.95
IGV S/		3.05
TOTAL S/		20.00

IMPORTE EN LETRAS: VEINTE 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

8/1/24, 17:23

SEASOL



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 - Sycorsal Jr. Cusco N° 111 - Iñitaca - San Román - Puno

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20602113605

FFF1-6647

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCIÓN: CALLAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO
RUC/DNI: 20110614609
FECHA EMISIÓN: 08/01/2024 FECHA DE VENC.: 08/01/2024 MONEDA: SOLES IGV: 18.00%

SANT.	UM.	DESCRIPCIÓN	PUNTO	MONED.	IGV	TOTAL
1	CAJ	PAPEL BOND 75 GRS T/A-4 X 500 ALPHA	140.00			140.00
1	PAQ	BOND 75 GRS T/A-4 COLOR REPORT	20.00			20.00
1	DOC	ARCHIVADOR PAL/MET. T/1/2 OF L/ANCHO RAY PERU	65.00			65.00
3	UNID	MOTAS P/PIZARRA ARTESCO	3.50			10.50
1	MILL	BOND 75 GR T/A-3 CHAMEX	68.00			68.00
3	UNID	CUADERNO DELUXE X 80 HJS CUADRICULADO SHARK	4.00			12.00
0.25	DOC	TABLERO MAPRESA T/OFICIO TWINS	46.00			11.50
GRAVADA S/			277.12			277.12
IGV S/			49.88			49.88
TOTAL S/			327.00			327.00

IMPORTE EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 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-

CRL SOLUCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.

RUC: 20455944679

JR. MOQUEGUA NRO. 360 A.H. SEMI RURAL
PACHACUTEC AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO
COLORADO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FE29-00003887

Fecha Emisión: 08/01/2024 Hora: 16:30

Nº Cotización:

Cotizador:

Destino: LIMA CUADRA 6

Método de Pago: CONTADO

Guía: G01B-8435

Cliente/Remitente

RUC: 20110614609

SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Consignado

CLIENTE AARON NACUCHI MACAHUACHI, PORTILLA

RECOJO EN OFICINA

GUÍA: GIA 002 230005

OBSERVACIONES:

CANT	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.00	CAJA CAJA PLASTIFICADA D/C SEGUN GUIA ADJUNTA - SIN VERIFICAR	30.00
	OPERACIÓN GRAVADA:	25.42
	IGV 18%	4.58
IMPORTE TOTAL (\$/):		30.00

SON: TREINTA CON 00/100 SOLES

PAGO CON EFECTIVO \$/ 30.00
Mercadería sin verificar bajo responsabilidad del cliente

Agencia: JULIACA CARGO A

Jsu.Reg: MLIMAS H/I:08/01/2024 04:30

ENCOMIENDAS

Declaro no enviar Dinero ni Joyas. La empresa no se responsabiliza por posteriores debido al mal embalaje. Una vez firmada la guía es irreprochable todo reclamo. El pago por pérdida de un bulto se hará de acuerdo al D.S. 034-83 y C.C.T.R.M. 02289-ST Art. 24. Se prohíben el envío de dinero o valores en cartas o encomiendas. La Empresa no se responsabiliza por encomiendas o cartas no retiradas dentro de 30 días por pérdida o deterioro.



Representación impresa del Comprobante electrónico emitido a través de los SEE del contribuyente.
Puede verificarlo utilizando su clave SOL o en factuya.pe/omeliza

**LIBRERÍA Y
DISTRIBUCIONES
"LUCIANA"**

QUENALLATA MELGAR GENNADY MILAGROS
C. HUANCANE NRO. 797 URB. URBANIZACION TUPAC
AMARU
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
RUC 10758968761
FACTURA ELECTRÓNICA
FQQ1-003407

CLIENTE

RUC: 20110614609
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - LIMA
LIMA SURQUILLO
FECHA EMISIÓN: 09/01/2024
FECHA DE VENC: 09/01/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.]	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[100]	NIU 554455222 CD-R POR 700MB	1.300	130.00

GRAVADA	S/	110.17
IGV	S/	19.83
TOTAL	S/	130.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO TREINTA CON 00/100
SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,
para ver el documento visita www.quesito.pe/10758968761
Emitted mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la**
SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-
0005315



Emitido desde www.quesito.pe

CETUR
R.U.C. 20219774207
Av. Paseo de la Republica N.627 Lima-Lima La Victoria

Agencia: Terminal Terrestre S/N Int B-4
Arequipa-Arequipa-Arequipa

TEL: 054-431646

FACTURA ELECTRÓNICA

F639-00003836

FECHA DE EMISION : 09/01/2024 - 05:21AM W
NRO. DOCUMENTO : 44695586
PASAJERO : RAUL MULLISACA TIPULA
NRO. RUC : 20110614609
CLIENTE : SIGMA SA CONTRATISTAS
GENERALES
DIRECCION : LAS PALOMAS 369 LIMATAME
- SURQUILLO,
COD. CAJERO : 6807
TIPO DE VENTA : CONTADO

DETALLE DEL SERVICIO

SERVICIO DE TRANSPORTE
ORIGEN : AREQUIPA
DESTINO : LIMA
SERVICIO : ECONOMICO
FECHA VIAJE : 09/01/2024
HORA DE SALIDA : 10:30AM

ASIENTO: 53
DIR.EMBARQUE: Cal 5 Mz N Lote
2 Z.I Sub Lote B Forga
Esquina Los Incas-Arequipa-
Arequipa- Arequipa

TOTAL S/ 80.00
SON: OCHENTA CON 00/100 SOLES

CÓDIGO: TwqxdrJbF6tAaGfs2WC/PYk8Vz4= :
Autorizado mediante
N° 1120050000111/SUNAT
Representación impresa del comprobante de
venta puede ser consultado en
<https://sfe.floreshnos.pe/>
Para revisar los Terminos y Condiciones del
Viaje,
visita:<https://floreshnos.pe/terminos.html>.
Los pasajeros viajan asegurados con una
póliza de accidentes personales (SOAT) de
la compañía MAPFRE PERU Compañía de Seguros
según Póliza Nro 3022100438416-1 cuya
cobertura es fijada por ley. Para Cualquier
consulta, Queja o Reclamo, comunicarse al
Call Center 01-4800725 o escribir al correo
info@floreshnos.pe. El Pasajero debe
Presentarse 30 minutos antes de la partida
del Bus. Al abordar el Bus debe presentar la
representación impresa o digital del
comprobante.



Librería y Papelería
"EL ESTUDIANTE"

TITO FUENTES MARTHA FRANCISCA
 URB. CERCADO JR. CUSCO 129 - JULIACA - SAN ROMAN
 JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
 CEL: 959-096-272 EMAIL: marthatitof@hotmail.com

RUC 10198521073
FACTURA
ELECTRÓNICA
FQQ1-002275

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

FECHA EMISIÓN : 12/01/2024
FECHA DE VENC. : 12/01/2024
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
3	NIU	1180	Pizarra acrílica 60 x 35	19.492	23.000	69.00
1	NIU	M0725	PLUMONES PIZARRA COLORES FC JUMBO A R N RS V NJ VL M X UND doc	36.441	43.000	43.00

GRAVADA	S/	94.92
IGV 18.00 %	S/	17.08
TOTAL	S/	112.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO DOCE CON 00/100 SOLES

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

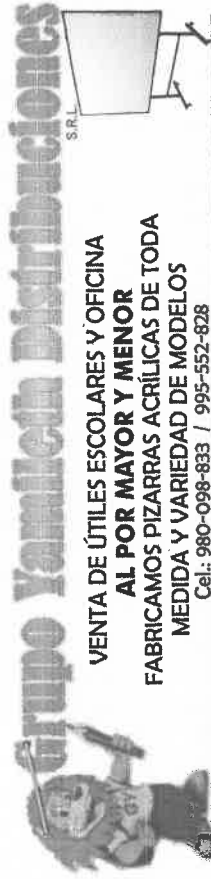
FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/10198521073
 Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



15/1/24, 16:24

SEASOL



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

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20602113605

FFF2-15904

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 DIRECCIÓN: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO
 RUC/DNI: 20110614609
 FECHA EMISIÓN: 15/01/2024 FECHA DE VENC.: 15/01/2024 MONEDA: SOLES IGV: 18.00%

CANT.	U/M	DESCRIPCION	P/UNIT	SUBTOTAL
2	UNID	PAPEL PARA PLOTER 90 GRS 24 X 45 GALLO	32.00	64.00
0.5	CIE	FILE MANILA T/A-4 GRAFI PAPEL	24.00	12.00
		GRAVADA S/		64.41
		IGV S/		11.59
		TOTAL S/		76.00

IMPORTE EN LETRAS: SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES CONDICION: Contado

EFFECTIVO: 0.00 SOLES
 VUELTO: 0.00 SOLES

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



Desarrollado por:
www.grupopozoft.com

R.U.C. N° 20341841357
FACTURA ELECTRÓNICA
N° F504-00016906



LATAM AIRLINES PERU
LAN PERU S.A.

Oficina principal: Avenida Santa Cruz N° 381 Piso 6, Miraflores
LIMA PE
Telf : (01) 213-3300 Fax: (01) 2138488
Sucursal:

ORIGEN JUL - JULIACA

DESTINO : LIM -LIMA

N° Orden de Servicio: 2501-60408574

FECHA DE EMISION: 15/01/2024 HORA 15:00

USUARIO: 3980390

FOLIO SAP: 0903058853

REMITENTE : SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES

R.U.C. 20110614609

DIRECCION : LIM JULIACA

TELEFONO :

AGENTE : LAN CARGO SA SUCURSAL PERU

R.U.C. : 10627644

DIRECCION AV. SANTA CRUZ 381 MIRAFLORES

TELEFONO

DESTINATARIO DANIEL JOAQUIN PORTI

R.U.C. : 20503314585

DIRECCION LIMLIMA

TELEFONO 1

DATOS DE CARGA:

CONTENIDO DECLARADO: TUBERIA PBC

DIMENSIONES : AA

METROS CUBICOS: - Vol.: 0,1 m3

N° DE BULTOS: 00001

PESO DE CARGO : 7,2 KG

PRODUCTO Embalaje: PAQUETE/BUENO] ^ Obs: KITH
AARON NAPUCHI MACAHUACHE
73500864^{MM}

TOTAL:

Tarifa	8,19
Tipo de Cambio	3,69
Total Flete	74,21
Uso Aereo Portuario	1,22
Total Reparto	0,00
Total Otros Cargos	3,69
Total Afecto	79,12
IGV 18 %	14,24

1.- EL TRANSPORTISTA se compromete unicamente a efectuar el transporte tan pronto como le sea posible, sujeto a la disponibilidad de espacio en sus aeronaves, estando facultado a seleccionar la ruta o cambiarla, a variar el medio de transporte o realizarlo a través de otro transportista, sin previo aviso.

2.- Responsabilidad del TRANSPORTISTA: En caso de daño por destrucción, pérdida, avería o retraso de la carga que le sea imputable, abonará la suma equivalente a 17 Derechos Especiales de Giro (DEG) por kilo de peso de registro.

3.- EL TRANSPORTISTA no será responsable en caso de daño por destrucción, pérdida, avería o retraso de la carga en los casos que ello no le sea imputable y no se encuentre bajo su cuidado, ya sea un Aeródromo

AMORE E GUSTO RISTORANTE S A C
 JR TUMBES NRO 5/N INT 125
 CG REAL PLAZA JULIACA
 PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
 RUC 20600437989
 DOM FISCAL AV FELIPE ARANCIBIA NRO.773
 LIMA - LIMA - RIMAC

FACTURA ELECTRONICA

FFF3-0015418

FECHA: 16/01/2024 3:10 p.m.
 Razon Social: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 RUC: 20110614609

Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
 SUPERMENU POLLO A LO K 2 (22.80) 45.80

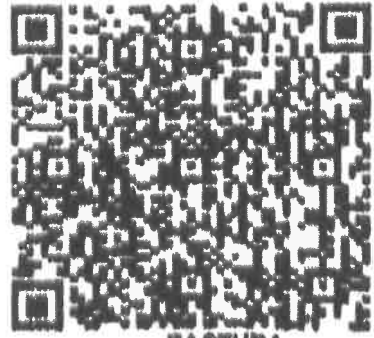
TOTAL S/ 45.80
 SON CUARENTA Y CINCO CON 80/100 SOLES

****OP. NO GRAVADA :	S/	0.00
****OP. GRAVADA :	S/.	38.81
****IGV 18 %	S/.	6.99
****R.C. 0 %	S/.	0.00

NIUBIZ (D) No: 864 S/ 45.80

Artic :	2.00	TC:	3.70
Mozo :	48300-BRAYA	Usuario	30152
Nro Ref. :	0852032	Mesa N°:	163

PAGO CONTADO



FACTURA

Gracias por su Preferencia
PUNTOS
 Tlf. 051-323312

Representacion impresa de la FACTURA
 ELECTRONICA, visita
www.nubefact.com/20600437989

Autorizado mediante Escaneado con CamScanner

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
F229-047361

ADQUIRIENTE
 RUC: 20110614809
 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
 FECHA EMISIÓN: 16/01/2024
 FECHA DE VENC: 16/01/2024
 MONEDA: SOLES

DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
Serie V825		
Figura 31017265	90.000	90.00
Servicio de transporte 3		
SULTO		
GRAVADA	S/	76.27
IGV	S/	13.73
TOTAL	S/	90.00

IMPORTE EN LETRAS: NOVENTA 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 2051 2528458
 Autorizado mediante Resolución de Intervención No.034-008-0005315



Emitido desde www.nubefact.com

CORPORACION ROAD R & D E.I.R.L.
 JR. SAN ISIDRO 336 COOPERATIVA CABANILLAS MAÑAZO
 COATA - PUNO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20607222500
E001-92

Fecha de Emisión : **18/01/2024** Forma de pago : Contado
 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	ICBPER
3.00	BOLSA		CEMENTO	22.8814	0.00
1.00	UNIDAD		FIERRO DE 1/2	29.661	0.00
2.00	BOLSA		YESO	5.9323	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 110.17
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 110.17
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 19.83
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 130.00

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

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

FACTURA ELECTRONICA

FFF3-0015441

FECHA: 19/01/2024 7:26 p.m.
 Razon Social: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 RUC: 20110614609

Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO

ALITAS PICANTES	(1)	(42.00)		42.00
1 LT LIMONADA	(1)	(21.00)		21.00
PORCIÓN DE PAPA	(1)	(15.00)		15.00
TOTAL			S/	80.70
SON OCHENTA CON 70/100 SOLES				
***OP. NO GRAVADA			S/	0.00
***OP. GRAVADA			S/	68.39
***IGV	18 %		S/	12.31
***R.C.	0 %		S/	0.00

NIUBIZ (D) No: 871 S/ 80.70

Artic: 3.00 TC: 3.70
 Mozo: 49081-MARIA Usuario: 31805
 Nro Ref: 0853224 Mesa N°: 30

PAGO CONTADO



FACTURA

8
 Gracias por su Preferencia
PUNTOS
 Tlf. 051-323312
 Representacion impresa de la FACTURA
 ELECTRONICA, visita
www.niubefact.com/20600437969
 Autorizado mediante
 Resolucion de Intendencia
 No. 034-005-0005315

Transportes
Hermanos
Chasqui S.R.L.



Hermanos Chasqui
Transportistas de carga

AREQUIPA - JULIACA - PUNO
AREQUIPA: Av. Pata 404 - 2 Arequipa-Arequipa-Tel: 054-615254 Cel.: 991317664
JULIACA: Av. Peru 725 Juliaca - San Román - Puno Tel: 051-557186 Cel.: 991318011
PUNO: Jr. Tacna 930 Leykakota Puno - Puno - Puno Tel: 051-368444 Cel.: 991317743
SALIDAS DIARIAS NOCTURNAS

RUC 20454430868

FACTURA ELECTRONICA

F002 - 58728

Senor(es): SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
Direccion: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO
Nro. Doc.: 20110614609 F. Emision: 22 de Enero del 2024 18:13
Condicion: CONTADO

En caso de perdida, responderemos segun Ley de Ferrocarriles. Esta Factura cubre en 90 dias de emitida.

Observacion: JESUS BENITES QUISEP OFICINA JULIACA (42364257) CEL.: 927-179271 REMTIE: JAQUELINE KENNEDY ADITIVOS Y PROD. PARA LA

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	P.UNIT.	P.TOTAL
1	NIU	BALDE DE PLASTICO CON TAPA AZUL S/GR#07-0767	13.00	13.00

PAGO DESTINADO

Son TRECE 00/100 SOLES.



Esta es una representacion impresa del documento electronico.

Fecha, de del 20.....
CANCELADO

SUB-TOTAL 11.02
I.G.V. 1.98
TOTAL 13.00

JAQUELINE KENNEDY ADITIVOS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION E.I.R.L.
 AV. MARISCAL RAMON CASTILLA 827 URB. CERCADO DE MARIANO MELGAR
 MARIANO MELGAR - AREQUIPA - AREQUIPA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20610177604
E001-1014

Fecha de Emisión : 22/01/2024 Forma de pago: Contado
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
 RUC : GENERALES
 : 20110614609
 Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 : LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	BALDE	002	Z FLUIDIZANTE IR X 5 GALONES	144.0678	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 144.07
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 144.07
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 25.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 170.00

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

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
F229-047609

ADQUIRIENTE
RUC: 20110614609
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
CAL. LAS PALOMAS NRC. 389 URB. LIMATAMBO
FECHA EMISIÓN: 22/01/2024
FECHA DE VENC: 22/01/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.]	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1]	ZZ Serie: V204 Nro guía: 21212026 Servicio de transporte 12 CAJA	364.000	
	GRAVADA S/		308.47
	IGV S/		55.53
	TOTAL S/		364.00

IMPORTE EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO 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: BILLETE RA 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

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
F229-047608

ADQUIRIENTE
 RUC: 20110614603
 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 U.P.B. LIMATAMBO
FECHA EMISIÓN: 22/01/2024
FECHA DE VENC: 22/01/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] ZZ Serie: V204 Nro guia: 21205571 Servicio de transporte 4 BULTO	95.000	95.00

GRAVADA	S/	80.51
IGV	S/	14.49
TOTAL	S/	95.00

IMPORTE EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO 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



Emilido desde www.nubefact.com

FORCE IMPORTACIONES
FORCESUR S.A.C.
 CAL. BRACESCO 407 PLAZA BOLOGNESI
 JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20447846536
E001-1879

Fecha de Emisión : **23/01/2024** Forma de pago : Contado
 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	ICBPER
3.00	UNIDAD	RECARGAS DE TONER C M Y PARA KONICA MINOLTA BH C759	131.356	0.00
1.00	UNIDAD	TONER RCARGA BLACK PARA KONICA MINOLTA BH C759	101.695	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 495.76
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 495.76
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 89.24
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 585.00

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



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

S.R.L.



FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20602113605

FFF2-15997

Jr. Huancane N° 777 - Sucursal: Jr. Cuzco N° 111 - Juliaca - San Roman - Puno

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS 369 - URB. LIMATAMBO SURQUILLO - LIMA - LIMA
 RUC/DNI: 20110614609
 FECHA EMISIÓN: 25/01/2024 FECHA DE VENC.: 25/01/2024 MONEDA: SOLES IGV: 18.00%

CANT.	U/M	DESCRIPCION	PAJUNIT	SUBTOTAL
4	ROLLO	PAPEL PARA PLOTER 80 GRS 24 X 45 MTS GALLO	29.00	116.00
1	DISP	BOLIGRAFO FABER CASTELL 031 ROJO	24.00	24.00
2	PAQ	BOND 75 GRS T/A-3 REPORT	35.00	70.00
1	DOC	ARCHIVADOR PAL/MET. T/1/2 OF L/ANCHO RAY PERU	62.00	62.00
2	CAJ	PAPEL BOND 75 GRS T/A-4 X 500 ALPHA	138.00	276.00
2	UNID	TABLERO CLIP BOARD T/OFICIO TWINS	8.00	16.00
1	UNID	EMGRAMPADOR ARTESCO M-526 C/SACA GRAPAS	14.00	14.00
0.25	DOC	FORRO PLASTICO KELIFAN T/CARTA X 5 MTS	70.00	17.50
0.5	MILL	BOND 75 GRS T/A-4 COLOR CHAMEX	40.00	20.00
2	UND	CINTA DE EMBALAJE X 90 YDS SAJHOKA	5.00	10.00
			GRAVADA S/	530.08
			IGV S/	95.42
			TOTAL S/	625.50

IMPORTE EN LETRAS: SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 50/100 SOLES CONDICION: 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.grupolopezoft.com



GONZA APAZA PATRICIA
DANAE
RUC 10473707875

AYACUCHO 237 PUNO, PUNO -
NO
CENTRAL TELEFÓNICA: 964766068
EMAIL: CORREO@CORREO.COM

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00001287

FECHA DE EMISIÓN: 2024-01-26
VENCIMIENTO: 2024-01-26
EMISOR: SIGMA SA CONTRATISTAS
GERENCIALES
C: 20120614609
DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS
O. 369 URB. LIMATAMBO,
RQUILO, LIMA - LIMA

ITEM	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	TOTAL
1	UTU PGR CONSUMO	77.00	77.00

IMPORTE GRAVADAS: 70.00

IV: S/ 7.00

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 77.00

PAGAR: S/

MONTO: SETENTA Y SIETE CON
/100 SOLES
MONEDADOR: VENTAS ILAVE
MEDIOS DE PAGO:
EFECTIVO - S/ 77



CÓDIGO HASH:
07YB2HZQ01UVRE0TRZYE1FRMWE=

Para consultar el estado de la factura ingresar a
https://sistema.factura.pe/buscar

**VIRGEN DE LAS MERCEDES & ROSARIO
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**

IR. CABANA NRO. 201 PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
JULIACA - SAN ROMAN
TEL: 994614879

RUC: 20609290855

**FACTURA ELECTRÓNICA
FF01-00000753**

CLIENTE : SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCIÓN : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB
HIMATAMIRO TIMA TIMA SURQUILLO
RUC : 20110614609
FECHA : 27/01/2024 HORA: 11:44 am
EMISIÓN
MONEDA : SOLES

CANT	COD	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
4	NIU	28 ARROZ CHAUITA DE MARISCOS Y CEVICHE	40.00	160.00
1	NIU	53 INCA KOLA / COCA COLA 1 LITROS	9.00	9.00
OP. GRAVADA S/				153.64
IGV 10% S/				15.36
TOTAL S/				169.00

Son: Ciento sesenta y nueve con 00/100 Soles

Pago: Efectivo Monto: 169.00 Vuelto: 0.00

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

Atendido por: ANGELO YORDANO



Representación impresa de la Factura Electrónica,
consulte su comprobante en www.facel.pe

FACEL - Facturación Electrónica

Gracias por su preferencia, vuelva pronto...!

29/1/24, 10:52

SEASOL



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. Huancané N. 777 - Sucre Sar. J. Cusco N. 111 - Juliaca - San Roman - Puno

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20602113605
FFF2-16029

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCIÓN: CAL.LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO
RUC/DNI: 20110614609
FECHA EMISIÓN: 29/01/2024 FECHA DE VENC.: 29/01/2024 MONEDA: SOLES IGV: 18.00%

CANT.	UM	DESCRIPCION	P/UNIT	SUBTOTAL
5	UNID	CUADERNO DELUXE X 96 HJS LAYCONSA ESTUDIANTE Y PUPPY	5.00	25.00
1	UNID	AGENDA 15X 21 HOJA BLANCA 2024	20.00	20.00
1	PAQ	FORRO LISTO T/OFICIO INTIFAN	15.00	15.00
1	PAQ	BOND 75 GRS T/A-3 REPORT	35.00	35.00
0.5	CIEN	FILE MANILA T/A-4 NUEVO MUN	24.00	12.00
2	UNID	REGLA X 30 CM ARTESCO	1.50	3.00
1	DISP	CORRECTOR ARTESCO T/LAPIC 9 ML	17.00	17.00
1	EST	PLUMON JUMBO L- 47 X 12 LAYCONZA	17.00	17.00
1	DISP	FASTENER E10 X 50 ARTESCO	6.00	6.00
			GRAVADA S/	127.12
			IGV S/	22.88
			TOTAL S/	150.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES CONDICION: Contado
EFECTIVO: 0.00 SOLES



2



R.U.C. 10013207629
FACTURA ELECTRÓNICA
 FV01-00003069

RUC	: 20110614609	USUARIO	: OF. Facturación
CLIENTE	: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES	ORDEN COMPRA - SERVICIO	:
DIRECCIÓN	: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO - SURQUILLO - LIMA - LIMA	MONEDA	: Soles
FORMA DE PAGO	: Contado		
FECHA DE EMISIÓN	: 2024-01-29		
FECHA DE VENCIMIENTO	: 2024-01-29		

OBSERVACIÓN:

ITEM	CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		2	UNIDAD	CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO	210.00	420.00
2	THGN0	1	UNIDAD	TINTA HP GT53 NEGRO	45.00	45.00

SÓN: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES



CONDICIÓN DE PAGO: Contado
 PAGOS EFECTUADOS:
 • Contado - S/ 465



TOTAL OP. GRAVADA:	394.07
DESCUENTO:	0.00
I.G.V. (18 %)	70.93
TOTAL A PAGAR:	465.00

Código Hash:
 IUyEjZQkqbfsoja0+ENVqODRBtM=

"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

1.2.

BOLETAS

0

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10024248190
EB01-314

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **08/01/2024**
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(**)	
1.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO TRODAT 4911	40.00	0.00	40.00	
					Otros Cargos :	S/ 0.00
					Otros Tributos :	S/0.00
					Importe Total :	S/40.00

SON: CUARENTA Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 40.00
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/ 40.00

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.

FOTOCOPIADORA
FLORES GIL SILVIA ANALI
 JR. AYACUCHO 411 AL FRENTE DE LA ESCUELA NUMERO 1122
 JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10733008160
EB01-324

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **17/01/2024**
 Señor(es) : **SIGMA SA CONTRATISTAS**
 : **GENERALES**
 RUC : **20110614609**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	
1.00	UNIDAD	COPIAS E IMPRESIONES	125.00	0.00	125.00	
					Otros Cargos :	S/ 0.00
					Otros Tributos :	S/0.00
					Importe Total :	S/125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 125.00
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/ 125.00

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.

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10024248190
EB01-328

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 26/01/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
2.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO TRODAT 4911	40.00	0.00	80.00
1.00	UNIDAD	SELLO	12.00	0.00	12.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/92.00

SON: NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

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

Op. Gravada :	S/ 92.00
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/ 92.00

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



S/ 60,000

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010407

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Pablo Machaca Quispe
La cantidad de Sesenta con 00/100 Soles
por concepto de Pago por apoyo en descargo de un trailer de
tuberías de pvc de 65mm y orden en el almacén
central Carata.

N° Cheque _____ Banco _____ V°B° _____
Cta. Cte. _____ Lima, 15 de Enero del 2024
Tratado en S/ SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
A cuenta S/ ING. BACH FABIO ROSALBA SURO PEREZ
Saldo a Pagar S/ ADMINISTRADORA DE OBRA

Firma
Nombre PABLO MACHACA QUISPE
D.N.I. 43912654



¡Pago de servicio exitoso!

S/ 210.20

Miércoles, 24 Enero 2024 - 09:10 a.m.

Titular **Municipalidad Cp De Carata**

Pagado a **Electro Puno Saa**
Pago De Luz
0010095421

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

Número de operación **06386508**

Descripción del pago

Mes de noviembre y diciembre oficina carata



RECIBO DE EGRESOS

001-

Nº 010415

S/ 81.90.

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Juan Teodoro Capocciolo Suavaco.

La cantidad de Ochenta y uno con 00/100

Soles

por concepto de Compra de accesorios para pruebas hidroelasticas en el

Sector Llachotusi

Nº Cheque

Cta. Cte.

Tratado en

A cuenta

Saldo a Pagar

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

INC. BACH FABRICA Y SEGURIDAD SUPORTE PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

Banco

VºBº

Lima, 26 de Enero del 2024

Firma

Nombre Juan Teodoro Capocciolo S.

D.N.I. 42186132



S/ 57.000.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010417

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Ciro Roca Ochoa
La cantidad de Cincuenta y siete mil setecientos soles. Soles
por concepto de La diferencia de gastos en viajes del trabajador
de la caminata BNR 847, de Tampa Cangallo - Ayacucho a
Julica.

N° Cheque _____ Banco _____ V°B° _____
Cta. Cte. _____ Lima, 31 de Enero del 20 24
Tratado en S/ _____
A cuenta S/ _____
Saldo a Pagar S/ _____
Firma _____
Nombre Ciro Roca Ochoa
D.N.I. 09835598

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

2