



**SIGMA S.A. CONTRATISTAS**

1.1.

**RENDICION  
N°026-2024  
OBRA CARATA**

**PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO  
RURAL**



PERU

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento



Banco Interamericano  
de Desarrollo

 <b>SIGMA S.A.</b> <small>CONTRATISTAS GENERALES</small>	<b>INFORME DE OBRAS</b>	FOR-OBR-001
		VERSION: 00
		PÁGINA 1 DE 1

**INFORME N° 0030-2024/OBR/CARATA**

**DE** : OBRAS  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO POR CAJA CHICA N°003 MES DE MARZO SEGÚN RQ N°0022-2024  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : GASTOS GENERALES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 26/02/2024

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 PAGO POR CAJA CHICA N°003 MES DE MARZO SEGÚN RQ N°0022-2024 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
1 0	PAGO POR CAJA CHICA N°003 MES DE MARZO SEGÚN RQ N°0022-2024	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

Atentamente,

  
 Ing. Joel Hidalgo Sanchez  
 Gerente Obra

\_\_\_\_\_  
 JOEL HIDALGO SANCHEZ  
 GERENTE DE OBRA

**SIGMA S.A. CC.GG.**  
**FINANZAS**  
**RECIBIDO**  
 26/02/2024 16:03:57



## COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN

## DATOS DEL ORDENANTE

**Cliente:** SIGMA S A CONTRATISTAS  
GENERALES  
**Servicio:** TODOS LOS SERVICIOS

**Identificación:** 20110614609

## DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

<b>Referencia:</b> SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE		<b>Identificación:</b>	48334909
<b>ID. Orden:</b>	2253967	<b>Ítem:</b>	246920620
<b>Contrapartida:</b>	00240519669230908695	<b>Cuenta:</b>	BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00240519669230908695
<b>Referencia adicional:</b>	10.00	<b>Moneda</b>	
<b>Valor ordenado:</b>	2,000.00	<b>Fecha del proceso:</b>	28/02/2024
<b>Forma de pago:</b>	CTA	<b>Número de documento:</b>	246920620
<b>Valor procesado:</b>	2,000.00		
<b>Estado:</b>	PROCESO OK		



## COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN

## DATOS DEL ORDENANTE

**Cliente:** SIGMA S A CONTRATISTAS  
GENERALES  
**Servicio:** TODOS LOS SERVICIOS

**Identificación:** 20110614609

## DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

<b>Referencia:</b> SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE	<b>Identificación:</b> 48334909
<b>ID. Orden:</b> 2258928	<b>Ítem:</b> 248390691
<b>Contrapartida:</b> 00240519669230908695	<b>Cuenta:</b> BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00240519669230908695
<b>Referencia adicional:</b> 7.50	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 1,500.00	<b>Fecha del proceso:</b> 06/03/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 248390691
<b>Valor procesado:</b> 1,500.00	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	



## COMPROBANTE DE LA TRANSACCIÓN

## DATOS DEL ORDENANTE

**Cliente:** SIGMA S A CONTRATISTAS  
GENERALES  
**Servicio:** TODOS LOS SERVICIOS

**Identificación:** 20110614609

## DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

<b>Referencia:</b> SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE	<b>Identificación:</b> 48334909
<b>ID. Orden:</b> 2260392	<b>Ítem:</b> 248703456
<b>Contrapartida:</b> 00240519669230908695	<b>Cuenta:</b> BANCO DE CREDITO DEL PERU-CCI-00240519669230908695
<b>Referencia adicional:</b> 7.50	<b>Moneda:</b>
<b>Valor ordenado:</b> 1,500.00	<b>Fecha del proceso:</b> 08/03/2024
<b>Forma de pago:</b> CTA	<b>Número de documento:</b> 248703456
<b>Valor procesado:</b> 1,500.00	
<b>Estado:</b> PROCESO OK	

**RESUMEN DE RENDICIÓN N° 0026 - 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 :** 16/03/2024

REQUERIMIENTO N°022-2024

**1.- RESUMEN DE GASTOS EFECT**

FACTURAS	2335.56
BOLETAS	224.00
RECIBOS	1778.70
<b>Total Gastos</b>	<b>S/. 4,338.26</b>

**2.- DEPOSITOS INF.**

DEPOSITO BCP	28/02/2024	S/. 2,000.00	INF. N°0030-2024/OBR/CARATA
	06/03/2024	S/. 1,500.00	
	08/03/2024	S/. 1,500.00	
<b>Total Depositos</b>		<b>S/. 5,000.00</b>	

**3.- SALDO (2 - 1)**

S/. 661.74

NOTA 1: INFORME N°0030-2024/OBR/CARATA

NOTA 2: LA FACTURA N° F229-048944 TIENE COMPROBANTE DE DETRACCION N°227878656

NOTA 3: CABE MENCIONAR QUE EL SALDO DE ESTA RENDICION SE RENDIRA EN LA PROXIMA RENDICION DE CAJA CHICA.

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ  
MINISTRADORA DE OBRA

**FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ**

DNI : 48334909

CONSORCIO CARATA

WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES  
CIP. 117058  
RESIDENTE DE OBRA

**V°B° Residente de Obra y/o**

**Coordinador de Obra**

**V°B° Gerente**

**REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 0026 -2024**

**USUARIO :** FABIOLA YOSELINE 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, POUJIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584  
**FECHA :** 16/03/2024

**FACTURAS**

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre e Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	FFF2-16131	08/02/2024	S/. 116.00	GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES	COMPRA DE PAPEL PLOTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS.
2	E001-1909	27/02/2024	S/. 498.00	FORCESUR S.A.C.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REVELADOR MAGENTA PARA LA FOTOCOPIADORA KONIKA BH C654 PARA IMPRESIONES EN OBRA.
3	F229-048944	28/02/2024	S/. 881.00	SHALOM EMPRESARIAL	PAGO POR RECOJO DE CILINDROS ADITIVOS ENVIADOS DE LIMA A JULIACA PARA OBRA
4	E001-200	27/02/2024	S/. 250.00	CORPORACION ROMA TITANIUM	PAGO POR ELABORACION DE VALES DE CONTROL DE AGREGADOS.
5	F011-00028173	02/03/2024	S/. 87.50	INVERSIONES KATSURO S.A.C.	PAGO POR CONSUMO DEL ING. GUIDO Y ASISTENTES POR APOYO EN LA VALORIZACION DEL MES DE FEBRERO.
6	F001-00017433	02/03/2024	S/. 16.00	OLVA COURIER	PAGO POR ENVIO DE RENDICIONES A LA OFICINA CENTRAL DE LIMA.
7	F229-049250	08/03/2024	S/. 27.00	SHALOM EMPRESARIAL	PAGO POR ENVIO DE BALANZA PARA CAMBIO AL PROVEEDOR A LA CIUDAD DE LIMA.
8	F229-049319	11/03/2024	S/. 27.00	SHALOM EMPRESARIAL	PAGO POR RECOJO DE SPEDY PARA EL LABORATORIO DE SUELOS ENVIADO DE LIMA A JULIACA.
9	FFF1-6981	12/03/2024	S/. 40.00	GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES	COMPRA DE NUMERADORA AUTOMATICA PARA FOLEAR LAS VALORIZACIONES Y OTROS DOCUMENTOS.
10	F504-00017584	13/03/2024	S/. 33.36	LATAM AIRLINES PERU LAN PERU S.A.	PAGO POR ENVIO DE ACTA DE SUSPENSION DE OBRA PARA FIRMA DEL REPRESENTANTE COMUN.
11	F001-00017631	14/03/2024	S/. 16.00	OLVA COURIER	PAGO POR ENVIO DE RENDICIONES A LA OFICINA CENTRAL DE LIMA.
12	E001-1922	15/03/2024	S/. 277.00	FORCESUR S.A.C.	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CILINDRO , COMPRA DE TAMBOR FOTOCONDUCTOR PARA FOTOCOPIADORA KONIKA MINOLTA.

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

 ING. BACH. FABIOLA YOSELINE SUPO PEREZ  
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

 WILMER EDOR CONDORI CARRIZALES  
 CIP. 117958  
 RESIDENTE DE OBRA

13	F004-00005482	16/03/2024	S/. 45 60	CORP FREDD IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE 12 UND. DE SPRAY PARA PINTADO DE UBS EN LOS DIFERENTES SECTORES
14	FQQ1-005809	16/03/2024	S/. 21 00	DISTRIBUIDORA SOL DE ORO	COMPRA DE CINTA DE SEGURIDAD PARA COLOCACION DE ESTACAS EN UBS
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 2,336.68</b>		

**BOLETAS**

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre e Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	EB01-341	01/03/2024	S/. 35 00	ANTHONY RIVER IMPRESIONES	COMPRA DE 01 SELLO AUTOMATICO TRODAT
2	EB01-135	13/03/2024	S/. 180 00	CERRAJERIA LLAVES Y MAS LLAVES	PAGO POR REPARACION DE CERRADURA DE LA OFICINA DE CARATA.
3	EB01-136	13/03/2024	S/. 9 00	CERRAJERIA LLAVES Y MAS LLAVES	PAGO POR COPIA DE LLAVES DE LA PUERTA DEL PATIO ALMACEN
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 224.00</b>		

**RECIBOS**

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre e Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	02656699	29/02/2024	S/. 236 00	GONZALES CHANGANAQUE PEDRO	PAGO POR TRASLADO DE DESMONTE APROBADO POR EL ING. JOEL HIDALGO.
2	010426	29/02/2024	S/. 45 00	JESUS BENITEZ QUISPE	PAGO PARA CARGUIO DE 02 CILINDROS (ADITIVOS ESPECIALES) POR UTILIZACION DE MONTACARGO EN EL INTERIOR DE AGENCIA SHALOM.
3	010442	01/03/2024	S/. 300 00	NELIDA MIRIAN MAMANI LARICO	PAGO DE DESCARGUIO DE 01 SEMITRAILER DE 750 BOLSAS DE CEMENTO FRONTERA PARA LA OBRA CARATA EL DIA 05/02/2024.
4	010443	01/03/2024	S/. 80 00	RAUL MULLISACA TIPULA	HOSPEDAJE EN AREQUIPA, DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA RECOJO DE LA CAMIONETA A LA CIUDAD DE LIMA EL 09/01/2024.
5	010439	02/03/2024	S/. 335 00	SIMONA COILA QUISPE VDA DE FUENTES	PAGO POR SERVICIO DE COCHERA PARA LA CAMIONETA DE PLACA BNK-847, DESDE EL 16/01/2024 AL 22/03/2024 LA CANTIDAD DE 67 DIAS CALENDARIO EN LA CIUDAD DE JULIACA OBRA CARATA.
6	010432	03/03/2024	S/. 98 00	JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS	COMPRA DE 07 UND. DE CUARTOS DE POLLO A LA BRASA AL PERSONAL PARA REALIZAR VALORIZACION
7	784 465.103.4497	05/03/2024	S/. 158 00	ELECTRO PUNO S.A.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DE LA OFICINA DE CARATA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

 ING. BACH. FABIOLA ROSELINIE SUPO PEREZ  
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

 WILMER EDISON CONDORI CARRIZALES  
 CIP. 117958  
 RESIDENTE DE OBRA



9	010433	11/03/2024	S/. 174.00	JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS	COMPRA DE 20 MENUS A LA POBLACION, DIRIGENTES Y SUPERVISION DONDE SE LLEGO AL ACUERDO DE SUSPENDER LA OBRA HASTA EL 01 DE ABRIL DEL 2024
9	010444	11/03/2024	S/. 60.00	FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ	COMPRA DE 03 GASEOSAS Y PAQUETE DE GALLETAS PARA ACUERDOS DE TRABAJOS DEL MES DE MARZO, COMPRA DE 01 GASEOSA PARA LOS DIRIGENTES Y PAN APROBADO POR EL ING. JAVIER PARRA.
10	010445	15/03/2024	S/. 70.00	FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ	COMPRA DE 02 CANDADOS PARA ALMACEN Y PARA EL LABORATORIO DE SUELOS, PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA Y ASEGURAMIENTO DE PUERTA ALTERNA DE ALMACEN.
11	S001-02312690	16/03/2024	S/. 24.00	SEDA JULIACA S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA OFICINA VIVIENDA DE JULIACA.
12	10020002483	16/03/2024	S/. 198.70	ELECTRO PUNO S.A.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DE LA OFICINA VIVIENDA JULIACA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.
<b>SUB TOTAL</b>			<b>S/. 1,778.70</b>		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

 ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ  
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

 WILMER EDISON CORDOBI CARRIZALES  
 CIP. 117958  
 RESIDENTE DE OBRA

1.1

**FACTURAS**

0

8/2/24, 10:44

SEASOL

**Grupo Yamileth Distribuciones** S.R.L.



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 - Sucursal: Jr. Cusco N° 111 - Juliaca - San Roman - Pluno

**FACTURA ELECTRONICA**

RUC: 20602113605

FFF2-16131

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
 DIRECCIÓN: CAL LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO  
 RUC/DNI: 20110614609  
 FECHA EMISIÓN: 08/02/2024      FECHA DE VENC.: 08/02/2024      MONEDA: SOLES      IGV: 18.00%

CANT.	U/M	DESCRIPCION	P/UNIT	SUBTOTAL
4	ROLLO	PAPEL PARA PLOTTER 80 GRS 24 X 45 MTS GALLO	29.00	116.00
			GRAVADA S/	98.31
			IGV S/	17.69
			TOTAL S/	116.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS 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

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

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20447846536**  
**E001-1906**

Fecha de Emisión : **27/02/2024**  
 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 :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	REVELADOR MAGENTA BH C654 C759	269.492	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACION BH C654	152.542	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 422.03
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 422.03
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 75.97
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 498.00

*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 01-5007878 CENTRAL  
 DE WHATSAPP 987576777 www.shalom.com.pe  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F229-048944**

**ADQUIRIENTE**  
 RUC: 20110614609  
 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
 CAL. LAS PALOMAS NRO. 359 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 guía 22452394 Servicio de transporte 1 BULTO	881.000	881.00
GRAVADA S/		746.61
IGV S/		134.39
<b>TOTAL S/</b>		<b>881.00</b>

**IMPORTE EN LETRAS:** OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 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](http://www.nubefact.com/20512528458)  
 Autorizado mediante Resolución de Intendencia N.º 034-005-0005313



Emitido desde [www.nubefact.com](http://www.nubefact.com)

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

<b>Número de constancia</b>	<b>227878656</b>
<b>Usuario SOL</b>	<b>6YE3RAFA</b>
<b>No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)</b>	<b>00000823481</b>
<b>Tipo de Cuenta</b>	<b>Cuenta de Detracciones Convencional</b>
<b>RUC del Proveedor</b>	<b>20512528458</b>
<b>Nombre/Razón Social del Proveedor</b>	<b>SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.</b>
<b>Tipo de Documento del Adquiriente</b>	<b>6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES</b>
<b>Número de Documento del Adquiriente</b>	<b>20110614609</b>
<b>Nombre/Razón Social del Adquiriente</b>	<b>SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES</b>
<b>Tipo de operación</b>	<b>01 - Venta de bienes o prestación de servicio</b>
<b>Tipo de Bien ó servicio</b>	<b>027 - Transporte de Carga</b>
<b>Monto del depósito</b>	<b>S/. 35.00</b>
<b>Fecha y hora de pago</b>	<b>2024-03-01 15:16:00</b>
<b>Periodo Tributario</b>	<b>202402</b>
<b>Tipo de Comprobante</b>	<b>01 - FACTURA</b>
<b>Número de Comprobante</b>	<b>F229-0048944</b>
<b>Número de operación</b>	<b>578543457</b>

4

CORPORACION ROMA TITANIUM  
MAMANI NINACONDO ROBERTO  
JR. HUANCANE 546  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

**FACTURA ELECTRONICA**  
RUC: 10422839343  
E001-200

Fecha de Emisión : 27/02/2024  
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 :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	MILLARES	VALE DE CONSUMO 1/4 DE OFICIO 01 ORIGINAL + 3 COPIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO	211.864407

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

 : DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 211.86"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 211.86"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 38.14"/>
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/ 250.00"/>

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

Norky's  
INVERSIONES KATSURO SA C.  
RUC: 20535757859

Jr. Tumbes Nro. S/N Int. R-12 (C.C. Real Plaza Juliana, 1er  
Piso) - San Roman - Juliaca  
#608271600

**FACTURA ELECTRONICA**  
**F011-00028173**

FECHA: 02/03/2024 17:28

RUC: 20110814609

CLIENTE: SIGMA S A CONTRATISTAS  
GENERALES

DIRECCION: CAL. LAS PALMAS # 360 URB  
LIMATAMBO - LIMA - SURQUILLI C

Forma Pago: CONTADO

Pedido: 2400010840

Tipo: En el Local

Caja: 001 - WHUALLPA

Mesero: DROJAS

Mesa: Principal - Mesa 25

Observ:

PRODUCTO x CANTIDAD	SUBTOTAL
1/4 Pollo + p.e x 3	74.70
Gaseosa 1.5Ll x 1	12.90

DESCUENTO	S/	00
OP. GRAVADA	S/	72.40
I.G.V.	S/	13.03
R.C.	S/	2.17
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>87.60</b>

OCHENTA Y SIETE CON 60/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica,  
el comprobante puede ser descargado en:  
[www.norkys.pe](http://www.norkys.pe)

Norkys agradece su visita, vuelva pronto



**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 (N NRO 112 (INT. S 106)JULIACA-SAN

**FACTURA ELECTRONICA**  
F001-00017433 02/03/2024

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**

-----  
36394622-24 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: 2.18 PM

Representación impresa de la factura electrónica, ésta  
puede ser consultada en [www.ecomprobantes-olva.com](http://www.ecomprobantes-olva.com)



¡Gracias por su preferencia!

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  
F229-049250

**ADQUIRIENTE**

RUC: 20110614809  
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO  
FECHA EMISIÓN: 08/03/2024  
FECHA DE VENC: 08/03/2024  
MONEDA: SOLES  
IGV: 18.00 %

[ CANT. ] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[ 1 ] ZZ Serie: V229 Nro guía 22941266 Servicio de transporte 1 PAQUETE L	27.000	27.00

GRAVADA	S/	22.88
IGV	S/	4.12
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>27.00</b>

IMPORTE EN LETRAS: VEINTISIETE 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](http://www.nubefact.com/20512528458)  
Autorizado mediante Resolución de Intendencia  
No.034-005-0005315



Emitted from [www.nubefact.com](http://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  
F229-049319

**ADQUIRIENTE**

RUC. 20110614609  
SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO  
FECHA EMISIÓN: 11/03/2024  
FECHA DE VENC: 11/03/2024  
MONEDA: SOLES  
IGV: 18.00 %

[ CANT. ] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[ 1 ] ZZ Serie: V269 Nro guía: 22879380 Servicio de transporte 1 BULTO	27.000	27.00
GRAVADA S/		22.88
IGV S/		4.12
TOTAL S/		27.00

IMPORTE EN LETRAS: VEINTISIETE 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](http://www.nubefact.com/20512528458)  
Autorizado mediante Resolución de Intendencia  
No.034-005-0005315



Emitted from [www.nubefact.com](http://www.nubefact.com)

12/3/24 10:00

SEASOL

# Grupo Yarnieth Distribuidora S.R.



VENTA DE ÚTILES ESCOLARES Y OFICINA  
AL POR MAYOR Y MENOR  
FABRICAMOS PIZARRAS ACRÍLICAS DE TODA  
MEDIDA Y VARIEDAD DE MODELOS  
Cel.: 960-098-133 / 995-552-878

## FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20602113605

FFF1-6981

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS 369 - URB. LIMATAMBO SURQUILLO - LIMA - LIMA  
RUC/DNI: 20110614639  
FECHA EMISIÓN: 12/03/2024 FECHA DE VENC.: 12/03/2024 MONEDA: SOLES IGV: 18.00%

CANT	UNID	DESCRIPCION	IMPORTE	IGV	TOTAL
1	UNID	NUMERADORA AUTOMATICA TV/INS DE 6 DIGITOS A R-007.33	40.00	S/	40.00
			33.90	S/	33.90
			6.10	S/	6.10
			40.00	S/	40.00

IMPORTE EN LETRAS: CUARENTA CON 00/00 SOLES COTIZACIÓN: Centado

EFFECTIVO: 0.00 SOLES  
VUELTO: 0.00 SOLES

Representación Gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA, Autorizado mediante Resolución de la Dirección de la Oficina de la Gerencia de Informática No. 034-005-0005315



Disminuido por  
www.grupo-yarnieth.com

R.U.C. N° 20341841357  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° F504-00017584



Oficina principal: Avenida Santa Cruz N° 381 Piso 8, Miraflores  
LIMA PE  
Tel: (01) 213-8320 Fax: (01) 213-8380  
Sucursal:

ORIGEN JA - JULIACA  
DESTINO LM - LIMA  
N° Orden de Servicio: 2581-61486591  
FECHA DE EMISION: 13/03/2024 HORA: 08:23  
USUARIO: 3390330  
FOLIO SAP: 0503225736  
REMITENTE: SIGMAS A CONTRATISTAS GENERALES  
R.U.C. 20110514609  
DIRECCION: LM JULIACA  
TELEFONO:  
AGENTE: LAN CARGO SA SUCURSAL PERU  
R.U.C. 65465466466  
DIRECCION: AV SANTA CRUZ 381 MIRAFLORES  
TELEFONO:  
DESTINATARIO: JOAQUIN PORTALEON  
R.U.C. 20503314585  
DIRECCION: LIMA  
TELEFONO:

DATOS DE CARGA:

CONTENIDO DECLARADO: DC TUS  
DIMENSIONES:  
METROS CUBICOS: - VM: 0.1 m3  
N° DE BULTOS: 00001  
PESO DE CARGO: 0.4 KG  
PRODUCTO: Embalaje PAQUETE [BUENO]

TOTAL:

Tarifa	3.78
Tipo de Cambio	3.8
Total Flete	14.32
Use Aereo Portuario	0.15
Total Reparto	0.00
Total Otros Cargos	3.00
Total Afecto	18.27
IGV 18 %	5.09
Total SI	33.36
TREINTA Y TRES CON 36/100 SOLES	

INFORMACION DE PAGO

FORMA DE PAGO: CONTADO



Recomendación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA  
Si desea consultar en www.gubnet.net  
Autorizado mediante  
Resolución de Superintendencia N° 0180000001100-2024-01

Documento Generado por Signature South Consulting  
Puede hacer seguimiento a su embarque  
Ingresando al N° Orden de Servicio en  
https://www.latamargo.com/track/lan

11

**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**  
F001-00017631 14/03/2024

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  
-----

38395872-24 REGULAR (L- 100x 13 56 13 56  
SURQ)

OP. GRAVADA	SI/	13 56
OP. INAFECTA	SI/	0 00
OP. EXONERADA	SI/	0 00
OP. EXPORTACION	SI/	0 00
IGV.	SI/	2 44
IMPORTE TOTAL	SI/	16 00
EFFECTIVO	SI/	16 00
VUELTO	SI/	0 00

DECISEIS 00/100 SOLES.

PAGO CON EFECTIVO

DIG. APAZA CABANA CACILDA HORA: 2 36 PM

Representación impresa de la factura electrónica, ésta  
puede ser consultada en [www.ecomprobantes-olva.com](http://www.ecomprobantes-olva.com)



¡Gracias por su preferencia!



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

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20447846536**  
**E001-1922**

Fecha de Emisión : 15/03/2024  
 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 :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TAMBOR FOTOCONDUCTOR KONICA M BH C759	107.627	0.00
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN CILINDRO	127.119	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 234.75
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 234.75
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 42.25
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 277.00

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



CORP FREDD IMPORT SOCIEDAD ANONIMA  
CERRADA

RUC 20448489885

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

Central telefónica: 051 950013772

Email: ventas@grupofredd.com

Web: www.grupofredd.com

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**F004-00005482**

F. Emisión: 2024-03-16  
H. Emisión: 09:52:02  
F. Vencimiento: 2024-03-16  
Cliente: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
RUC: 20110614609  
Dirección: CAL. LAS PALOMAS NPO. 369 URB.  
LIMATAMBO - Surquillo, Lima - LIMA

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
12	NIU		PINTURA EN SPRAY HINOX 400ML - AZUL ELECTRICO	3.80	45.60

OP. GRAVADAS: S/ 38.64  
IGV: S/ 6.96  
**TOTAL A PAGAR: S/ 45.60**

Son: Cuarenta y cinco con 60/100 Soles



**BANCO DE CREDITO DEL PERU** Soles  
N°: 405-2296150-0-42 CCI:  
00240500229615004293  
**CÓDIGO HASH:**  
Mc5TEWdlqcT+yVdRy3sFuhGRcM=  
**CONDICIÓN DE PAGO: Contado**  
**PAGOS:**  
• Efectivo - S/ 45.6  
**VENDEDOR:** Jaki Esquina Tienda

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



# DISTRIBUIDORA SOL DE ORO

PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO  
JR. 08 DE NOVIEMBRE NRO 820 - BAR.MANCO CAPAC  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

RUC 10015437214  
FACTURA  
ELECTRÓNICA  
FQQ1-005809

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

FECHA EMISIÓN : 16/03/2024  
FECHA DE VENC. : 16/03/2024  
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	43	cintas de seguridad	17,797	21,000	21,00

GRAVADA	S/	17.80
IGV 18.00 %	S/	3.20
TOTAL	S/	21.00
TOTAL PAGADO	S/	21.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: VEINTIUNO CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/21.0

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita [www.quesito.pe/10015437214](http://www.quesito.pe/10015437214)  
Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315

