

1.1.

**TAREO CAMIONETA
PLACA BXU-846 MES
DE MARZO 2024**

OBRA	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	
N° DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO	CAMIONETA FOTON	PLACA : BXU-846
CHOFER	RAUL MULLISACA TIPULA	
FECHA	31/03/2024	

Mediante el presente documento los suscritos se hacen responsables de las unidades que operan siendo ellos responsables de cualquier daño o perjuicio ocasionado.

MES DE MARZO 2024						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

TOTAL DE DIAS TRABAJADOS

19

EN EL CUADRO COLOCAR LOS DIAS DEL MES Y MARCAR CON (X) EL DIA DE TRABAJADO

CHOFER DE LA UNIDAD	RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
FIRMA	FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES : MULLISACA TIPULA RAUL	APELLIDOS Y NOMBRES : ING. WILMER CONDORI CARRIZALES
DNI: 44695586	DNI:

ENCARGADO DE CONTROL DE MAQUINARIA	OBSERVACIONES
 	LA CAMIONETA (ALQUILADA) SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA OBRA DE CARATA. PROVEEDOR: JOKAR INGENIEROS E.I.R.L.
FIRMA	
APELLIDOS Y NOMBRES : SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE	
DNI: 48334909	



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001834

01 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Ford

PLACA: BXU - 846

OBRA: Carata

COMBUSTIBLE: Petrol

GLN: 20

IMPORTE

FRENTE: 083

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Traslado alas ingenieros de Juliana para		6:30	8535	6:55	8560	
2	Obra Carata, Soata		7:10	8560	7:56	8575	
4	Candile - Ret a Carata		8:40	8575	10:56	8624	
6	recoger materiales - Ret a Carata		11:55	8624	12:50	8671	
8	Traslado a Candila		2:50	8671	6:00	8695	
10	Traslado ala ing Karen Lic Lydi a						
11	Nachabari - Ret Carata, luego a Chivinda						
12	Candile, Putucuni en apoyo ala						
13	parte de Seguridad & Señalización						
13	- Ret a Carata		7:00	8695	7:30	8722	
15	Traslado alas ingenieros a Juliana						
TOTAL							260 Km.

OBSERVACIONES:

VºBº _____ SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº _____

ADMINISTRADOR _____ SUPERVISOR _____

CHOFER UJUBACA T.

ING. MACH. FARROLA KOSSETINE SIRO PEREZ

ADMINISTRADORA DE OBRA _____



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001835

02 de Marzo del 2021

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Pafar

PLACA: BXU - 842

OBRA: Carata

FRENTE: UBS

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Traslado a los ingenieros de Julaca a la Carata.		7:00	8722	7:30	8747	
2	Traslado a los ingenieros a Julaca		11:40	8747	2:30	8778	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							56 Km

OBSERVACIONES:

VºBº	SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	VºBº	ADMINISTRADOR	VºBº	CHOFER
NOMBRE:	ADMNISTRADORA DE OBRA	NOMBRE:	YOSELINE SUPO PEREZ	NOMBRE:	Y. Milla Ca



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº **001836**

64 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Foton

PLACA: BXU-846

OBRA: Carata

COMBUSTIBLE

GLN

IMPORTE

FRENTE:

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Traslado a los ingenieros de Juliana para		7:00	8778	7:30	8806	
2	1a Obra Carata, Cocha		9:30	8806	11:15	8865	
4	Traslado al ing Javier P. recorrido por los frentes de trabajo, luego a Juliana						
5	a la Oficina - Ret a Carata.		12:40	8806	2:30	8898	
6	Traslado a los ingenieros a Juliana para						
7	almorzar - Ret a Carata.						
8	Traslado a los ingenieros a Juliana		6:30	8898	7:00	8932	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							154 Km.

OBSERVACIONES:

VºBº _____ SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº _____ ADMINISTRADOR

VºBº _____ SUPERVISOR

VºBº _____ CHOFER

NOMBRE: ING. RAUL FALCON ROBERTINE SUPO PEREZ ADMINISTRADORA DE OBRA

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____

NOMBRE: _____



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001837

05 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Fiat

PLACA: BXJ - 846

OBRA: Carata

FRENTE: UBS.

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Traslado y reego de los ingenieros de Julaca a la Obra Carata		6:30	8932	8:15	8999	
2	des Julaca a las Uajas						
3	Traslado al Ing Wilmer Ing Javier P. Genaro a Chivche y luego al		11:30	8999	2:30	9090	
4	Ing Genaro a Poyin - Ret a Carata						
5	Luego a Julaca a recoger almuero						
6	- Ret a Chivche a recoger al						
7	Ing Wilmer Ing Javier P. hacia Carata						
8	Luego traslado a Poyin a recoger						
9	al Ing Genaro - Ret a Carata						
10	Traslado al Ing Javier P. Ing Javier M. a las Ingenieros a Julaca - Ret		3:00	9090	5:00	9115	
11	Carata						
12	Traslado a las Ingenieros a Julaca - Ret		5:10	9115	6:10	9148	
13	Carata						
14	Traslado a las Ingenieros a Julaca - Ret		7:00	9148	7:30	9075	243 Km.

OBSERVACIONES: Carata a las Ingenieros a Julaca

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES ADMINISTRADOR

VºBº SUPERVISOR

VºBº CHOFER

NOMBRE: ING. BACH FABIAN JOSEFINO SUÑO PEREZ ADMINISTRADORA DE OBRAS

NOMBRE: M. CAU

NOMBRE: M. WILSACA



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001838

06 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Jaton

PLACA: BXU - 896

OBRA: Carata

FRENTE: UB5

COMBUSTIBLE: Petroleo

GLN. 21

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km	
			Hr.	Km.	Hr.	Km.		
1	Traslado a los ingenieros de Julaca		7:00	9175	7:15.	9208		
2	a Obra Carata, Coata							
3	Traslado a Julaca a recoger a los		7:25	9208	8:27	9250		
4	ingenieros Ret a Carata.			9250				
5	Traslado al Ing Fencio Ing Robinson							
6	Ing Banitas a Coata - Ret a Coata		9:00		10:15	9278		
7	Traslado al Ing Javier W. Ing Joel Ing							
8	Gilber a Candile, luego a Ing Gilbert		11:15	9278	12:30	9298		
9	a Coata - Ret a Candile al recoger							
10	a los ingenieros a Coata - Ret a Coata							
11	a recoger al Ing Wilmer Ing Javier P.							
12	Ing Robinson para Coata.							
13	Traslado al Ing Javier P. Ing Javier W.		3:30	9298	5:00	9320		
14	a recorrida por Candile y Candile							
15	-Ret a Carata.		5:15	9320	7:30	9395		
* Traslado a los ingenieros a Julaca								
OBSERVACIONES:								
TOTAL							220 Km.	

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ADMINISTRADOR

NOMBRE: ING. BACH. FABIOLA ROSELLINE SUÑO PEREZ

VºBº SUPERVISOR

NOMBRE: Raul Nuñez

VºBº CHOFER

NOMBRE: Nuñez



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001839

07 de Marzo del 2014

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Foton

PLACA: BXU - 846

OBRA: Carata

FRENTE: UBS

COMBUSTIBLE

GLN

IMPORTE

KM

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	* traslado a los ingenieros de Juliaca para						
2	Carata - Ref a Juliaca a recoger		7:00	9395	9130	9485	
3	al ing Javier P, -Ref a Carata.						
4	* traslado al ing Javier ala PIR		12:40	9485	8:30	9548	
5	luego a Juliaca al Aeropuerto a						
6	recoger al ing Mario Hidalgo - Recajo						
7	y traslado al ing Mario F. ala						
8	Oficina Juliaca, luego ala plaza Uca						
9	y traslado a su Hotel.						
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							153 Km.

OBSERVACIONES:

VºBº _____ SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº _____ ADMINISTRADOR

VºBº _____ SUPERVISOR

VºBº _____ CHOFER

NOMBRE: ING. BACH. FABIAN JOSELINE SUPO PEREZ ADMINISTRADORA DE OBRA

NOMBRE: _____

NOMBRE: Raul Millaoca T.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001840

08 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Fiat

PLACA: BXU - 896

OBRA: Carata

FRENTE:

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km	
			Hr.	Km.	Hr.	Km.		
1	Traslado al mg Javier P. a diferentes direcciones la Oficina yulaca al		7:00	9548	9:30	9570		
2								
3	banco, luego oficina - Ret al							
4	Hotel. Abude el mg Mario Hidalgo							
5	Traslado al mg Javier P. ala Oficina		11:00	9570	6:30	9670		
6	Yulaca, luego al Hotel a recoger							
7	al mg Mario Hidalgo, traslado al							
8	aero Puerto, traslado al mg Javier P.							
9	mg Wilmer a Obra Carata, luego							
10	recorrido por Obra, Queata, Pagsin							
11	Chinche, Carata - Ret a Yulaca							
12								
13								
14								
15								
TOTAL							120 Km,	

OBSERVACIONES:

VºBº _____ SRGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº _____

VºBº _____

ADMINISTRADOR: _____ SUPERVISOR _____

CHOFER: _____

Nombre: ING. BACH. FABIAN YOSELINE SUPO PEREZ

Nombre: Raul Misaca T.

ADMINISTRADORA DE OBRAS



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001841

10 de Marzo del 2014

VEHICULO: Cauioneta MARCA: POTAN PLACA: BXD-846

OBRA: Carata GLN: IMPORTE: FRENTE: UBS,

COMBUSTIBLE: KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km	
			Hr.	Km.	Hr.	Km.		
1								
2	Recojo y traslado al mg Javier P. al banco, luego ala Obra Carata.		7:50	9:58	2:30	9:29		
3	recorrido por diferentes puntos de la obra							
4	Obra Coafasi, Caudile, Clincha -Ref a Yulaca, luego traslado de materiales							
5								
6	Esritorio y Sillas para la oficina de Carata, -Ref a Yulaca							
7								
8	Con el mg Javier P.							
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL							113 Km	

OBSERVACIONES:

VºBº SKIMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ADMINISTRADOR

NOMBRE: RAUL JOSELINE SUPO PEREZ

ADMINISTRADORA DE OBRA

VºBº SUPERVISOR

VºBº CHOFER

NOMBRE: RAUL SACA P.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001842

11 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: FOTON PLACA: BXU-846

OBRA: Carata FRENTE: UBS.

COMBUSTIBLE: Petroleo GLN: 20 IMPORTE: KM:

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
* 1	Traslado a los ingenieros de Yulaca a la obra Carata, Coata		6:30	9793	7:00	9832	
* 2	Traslado al mg Javier P. mg Wilmer		8:30	9832	3:10	9885	
4	mg Genaro mg Jonathan a recorrido						
5	Trata la obra, Chucho, Machabuni						
6	Camote, Queata, Coatai - Ret a Carata						
7	Carata						
* 8	Traslado al mg Javier P. a Yulaca		5:30	9885	6:30	9929	
9	al banco Ret a Carata.						
* 10	Traslado a los ingenieros a Yulaca		7:00	9929	7:30	9957	
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							154 Km

OBSERVACIONES:

VºBº _____ SKIMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ADMINISTRADOR

NOMBRE: ING. BACH. FERRER ROSELINE SUPO PEREZ

VºBº _____ SUPERVISOR

NOMBRE: _____

VºBº _____

NOMBRE: _____

CHOFER: _____



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001844

13 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Pofon

PLACA: BXU - 846

OBRA: Carata

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Traslado alas ingenieros de Julaca ala		6:30	10203	7:00	10233	
2	Obra Carata.						
3	Traslado al Ing Javier P. a Julaca		8:00	10233	10:00	10282	
4	al Peroperto - Recajo del Ing Julio						
5	Huanc - Ret a Carata						
6	Traslado al Ing Javier P. a Puno		11:30	10282	4:30	10460	
7	Ret. a Julaca - Recajo de materiales						
8	- Ret a Carata						
9	Traslado alas Ingenieros a Julaca		6:30	10460	7:00	10482	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							279 Km

OBSERVACIONES:

VºBº	SEMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES	VºBº		VºBº	
NOMBRE:	ADMINISTRADOR	NOMBRE:	SUPERVISOR	NOMBRE:	CHOFER
	ING. BACH. FERNANDA YOSCELIN SPOZ PEREZ				KAIL MULLACA R
	ADMINISTRADORA DE OBRA				



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001845

14 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta MARCA: Foton PLACA: BXD - 842

OBRA: Carata FRENTE: UBS

COMBUSTIBLE: Petroleo GLN. 15 IMPORTE: KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km	
			Hr.	Km.	Hr.	Km.		
1	Recejo y traslado al mg Anibal mg		8:30	10482	7:30	10515		
2	Bentres mg Fabiola mg Javier P							
3	mg Francisco ada Obra Carata		9:30	10515	1:30	10535		
4	Traslado al mg Wilmer mg Javier							
5	P. a Chinoas luego a Hiba - Ret							
6	a Carata - Ret a Huco - Ret a							
7	Carata							
8	Traslado al mg Javier P. mg Bentres		11:50	10535	7:00	10625		
9	a Yulaca, luego recorrida al mg							
10	Javier P. al lago terminal - Ret a							
11	Oficina Yulaca - Ret a Carata.							
12	Luego a Coatasí a recoger a los							
13	ingenieros Anibal mg Joel Q.							
14	- Ret a Yulaca							
15								
TOTAL							143 Km	

OBSERVACIONES:

VºBº SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 ADMINISTRADOR

VºBº SUPERVISOR

VºBº CHOFER

NOMBRE: ING. BACH. FABIO ROSALINDO SUPO PEREZ ADMINISTRADORA DE OBRAS

NOMBRE: ROLANDO MULLISALA



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001848

18 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: foton

PLACA: BXU - 846

OBRA: Carata

COMBUSTIBLE Diesel GLN. 20

IMPORTE

KM.

FRENTE: UBS

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km	
			Hr.	Km.	Hr.	Km.		
2	traslado a Carata desde Julica		6:45	10991	7:10	11015		
4	traslado al mg Joel Q. y al Maestro Minaya a posvin a hacer recorrido		7:40	11015	12:30	11078		
5	UBS. y ubicacion -Ret a Carata							
6	a recoger al mg Benita para Amozam							
7	che y luego alay PTAP. con generador							
8	traslado al grifo para abastecer Comb.							
9	-Ret a posvin a recoger al mg Joel.							
10	Maestro Minaya -Ret a Carata.							
12	traslado al mg Joel Q. Maestro Minaya a posvin -Ret a Carata.		1:40	11078	2:30	11094		
14	traslado al mg Benita a Julica -Ret a posvin a recoger a mg Joel Maestro Minaya -Ret a Julica		3:00	11094	6:30	11175		
TOTAL							184 Km	

OBSERVACIONES: A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº ING. BACH FABIO KOEHLER SPO PEREZ ADMINISTRADOR	VºBº SUPERVISOR	VºBº CHOFER MILIBACA T
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001849

19 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Foton

PLACA: BXKJ - 846

OBRA: Carata

FRENTE: UBS

COMBUSTIBLE

GLN

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Traslado desde Yulaca a la Obra		7:00	11175	7:30	11200	
2	Carata						
3	Traslado al mg Joel Q. Maestro Nueva		7:45	11200	8:30	11215	
4	Lic. de la Social a posin		9:00	11215	10:50	11280	
5	Yulaca a la Oficina a recoger llave						
6	Ret a posin con botas para los						
7	ingenieros						
8	Traslado al mg Joel Q. Maestro Nueva		11:20	11280	11:30	11305	
9	Lic. Amelia a Carata desde posin						
10	Ret a posin						
11	Recorrido por diferentes puntos para		2:00	11305	5:20	11344	
12	Ubicar las UBS en posin - Ret a						
13	Yulaca						
14							
15							
TOTAL							159 Km.

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº ING. RAFAEL PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

VºBº SUPERVISOR

VºBº RAUL CHOFER
NOMBRE: Mullisaca



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001850

30 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Jofon

PLACA: BKU - 846

OBRA: Carata

FRENTE: UB3

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
1	Reego y traslado al mg Amibal ala		6:20	11349	7:45	11379	
2	Obra Carata, luego a putucani a						
3	Ubicar los UB3.						
4	* traslado ala Oficina de Carata -ret		9:30	11379			
5	a putucani a recorrido por putucani						
6	luego a Caudiles -ret a Carata						
7	para almorzar -ret a Caudile y						
8	Chinche - retorno para Vilaca			5:30	11441		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							97 Km

OBSERVACIONES S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº
 ING. BACH. FABIOLA VASQUEZ SUÑO PEREZ
 ADMINISTRADOR GENERAL OBRA

VºBº
 SUPERVISOR

VºBº
 CHOFER
 RAUL MULLISACA T.



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001851

21 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Pofon

PLACA: BXLU-846

OBRA: Carata.

FRENTE: UBS

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km	
			Hr.	Km.	Hr.	Km.		
1	Recejo y traslado al mg Benites mg		7:00	11471	7:30	11467		
2	Dribal para la Obra Carata, Carata							
3	Traslado al mg Joel mg Dribal a		7:50	11467	1:30	11538		
4	Maachui - Ret a Carata - Ret a							
5	Julaca con el mg Benites ala Oficina							
6	- Ret a Maachui - Recorrido por							
7	Maachui - Ret a Carata para almorzar							
8	- Ret a Maachui para la Ubicacion							
9	de las UBS.							
10	Traslado por diferentes puntos para		8:10	11538	5:00	11569		
11	la Ubicacion de las UBS. - Ret a							
12	Carata luego a Julaca con el							
13	mg Dribal							
14								
15								
TOTAL							128 Km.	

OBSERVACIONES:

Sigma S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº
 ING. RICHY EARTH & COSETINE SUÑO DEPIZ
 ADMINISTRADOR GENERAL

VºBº
 SUPERVISOR

VºBº
 CHOFER
 N. Villisaca



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº 001852

23 de Marzo del 2024

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Patoa

PLACA: BXU - 846

OBRA: Carata.

FRENTE: URS.

COMBUSTIBLE

GLN.

IMPORTE

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km
			Hr.	Km.	Hr.	Km.	
*	Recejo y traslado al mg Benites ala		6:30	11569	7:00	11595	
2	Obra Carata y Costa						
*	Traslado al mg Benites para vulaca ala oficina		10:00	11595	10:50	11622	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							53 Km

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº [Signature]
 INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACIONES
 ADMINISTRADOR DE OBRA

VºBº _____
 SUPERVISOR

VºBº [Signature]
 GERENTE GENERAL



PARTE DIARIO DE VEHICULOS

Nº: 001853

de Marza del 20 24

VEHICULO: Camioneta

MARCA: Pafan

PLACA: BXL - 846

OBRA:

COMBUSTIBLE

GLN

IMPORTE

FRENTE:

KM.

ITEM	ACTIVIDAD	USUARIO VEHICULO	INICIO		TERMINO		TOTAL Km	
			Hr.	Km.	Hr.	Km.		
1	* Resumen del Mes de Marzo.		2024					
2	* total dias trabajados = 19 dias					5.05 glns/dia		
3	* total de Combustible = 96 glns					165.53 km/dia		
4	* total de Kilometraje = 3,177 Km.					32.80 glns/km		
5								
6	1.- 01/03/24 = 20 glns							
7	2.- 02/03/24 = 15 glns							
8	3.- 04/03/24 = 13 glns							
9	4.- 05/03/24 = 14 glns							
10	5.- 06/03/24 = 15 glns							
11	6.- 07/03/24 = 16 glns							
12	7.- 08/03/24 = 17 glns							
13	8.- 10/03/24 = 18 glns							
14	9.- 11/03/24 = 19 glns							
15	10.- 12/03/24 = 20 glns							
TOTAL								

OBSERVACIONES: S.A. CONTRATISTAS GENERALES

VºBº	JNG. BACH FABOLA	VºBº		VºBº	
NOMBRE:	ADMINISTRADOR OBRA	NOMBRE:	SUPERVISOR	NOMBRE:	CHOFER
					M. Misaca T.

BXU-846**ORDEN DE SERVICIO N° 00x-2024/LOG/CARATA**

MES/AÑO: MARZO 2024

DÍAS	UND	DESCRIPCIÓN	P.U.	MONTO
19 ✓	DÍAS	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MARCA: FOTON, PLACA: BXU846. DEL 01MAR24 AL 22MAR24 - OBRA: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CP Y SECTOR RURAL DE CARATA - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CUI N° 2461584"	230	S/ 4,370.00 ✓

IGV 18% S/ 786.60

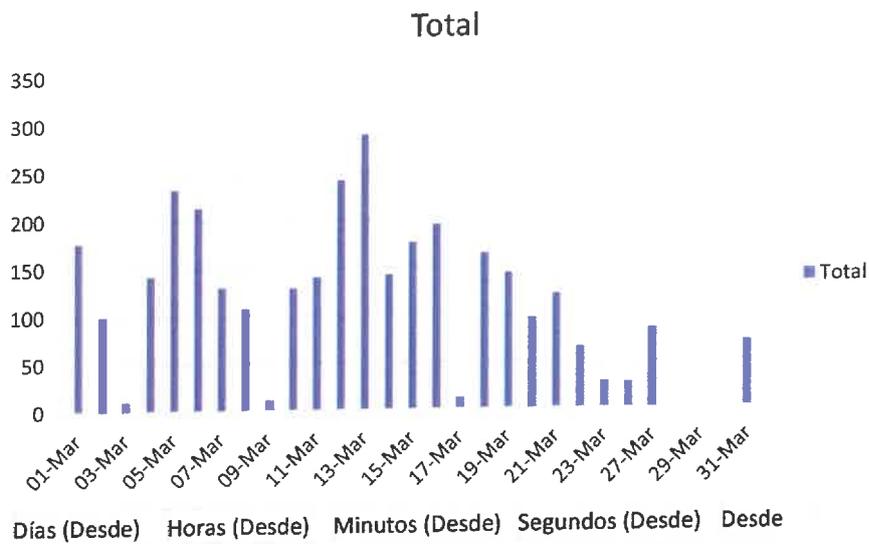
TOTAL S/ 5,156.60

Detracción (10%) S/ 515.66

Monto Neto a pagar S/ 4,640.94

Fecha de Pago: 02 de mayo de 2024

Suma de Distancia



Etiquetas de fila	Suma de Distancia
01-Mar	177.1
02-Mar	99.6
03-Mar	10.5
04-Mar	142.1
05-Mar	233.7
06-Mar	213.9
07-Mar	130.2
08-Mar	107.4
09-Mar	10.9
10-Mar	128.7
11-Mar	140.1
12-Mar	242.2
13-Mar	289.6
14-Mar	142
15-Mar	175.9
16-Mar	194.5
17-Mar	12
18-Mar	163.7
19-Mar	143.2
20-Mar	95.3
21-Mar	120.2
22-Mar	63.6
23-Mar	27.8
24-Mar	26.8
27-Mar	83
28-Mar	0
29-Mar	0
30-Mar	0
31-Mar	69
Total general	3243



TAREO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA

Versión: 00

Página 1 de 1

OBRA	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	
N° DE IDENTIFICACION DEL VEHICULO	CAMIONETA FOTON	PLACA : BXU-846
CHOFER	RAUL MULLISACA TIPULA	
FECHA	31/03/2024	

Mediante el presente documento los suscritos se hacen responsables de las unidades que operan siendo ellos responsables de cualquier daño o perjuicio ocasionado.

MES DE MARZO 2024						
LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

TOTAL DE DIAS TRABAJADOS

19

EN EL CUADRO COLOCAR LOS DIAS DEL MES Y MARCAR CON (X) EL DIA DE TRABAJADO

CHOFER DE LA UNIDAD	RESPONSABLE DE LA UNIDAD
FIRMA	FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES : MULLISACA TIPULA RAUL	APELLIDOS Y NOMBRES : ING. WILMER CONDORI CARRIZALES
DNI: 44895586	DNI:

ENCARGADO DE CONTROL DE MAQUINARIA	OBSERVACIONES
	LA CAMIONETA (ALQUILADA) SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA OBRA DE CARATA. PROVEEDOR: JOKAR INGENIEROS E.I.R.L.
FIRMA	
APELLIDOS Y NOMBRES : SUÑO PEREZ FABIOLA YOSELINNE	
DNI: 48334909	

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

ORDEN DE SERVICIO N°127-2024/LOG/CARATA

Fecha de Elaboración OS: 08/04/2024

DETALLE DE LA ORDEN

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : JOKAR INGENIEROS E.I.R.L.
RUC N° : 20609154609
ATENCIÓN : JOSE VELASCO
DIRECCIÓN : CAL. NICOLAS GARATEA MZA. 67 LOTE. 35 URB. NICOLAS GARATEA ANCASH - SANTA - NUEVO CHIMBOTE
TELEFONOS : 918 618 172 - 946 787 248
CORREO : hoysucrales@sigma.com.pe
N° DE CUENTA : BBVA N° 0011-0814-13-0252732778
N° DE DETRACCIÓN : BANCO DE LA NACION:00-008-102724
OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2461584"
CONDICIONES DE PAGO : PAGO A 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : CARATA
UBICACIÓN : CARATA
CONTIZACION N° : S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/)	
				P.U.	PARCIAL
1	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA BXU-846 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MARCA: FOTON, PLACA: BXU846. DEL 01 MARZO AL 31 MARZO 24 - OBRA: "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CP Y SECTOR RURAL DE CARATA - DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CUI N° 2461584" Condiciones de alquiler 1. Maquina seca: No incluye conductor ni combustible 2. Los precios no incluyen IGV. 3. Las unidades vehiculares cuentan con seguro vehicular contra todo riesgo y GPS. 4. Los mantenimientos se realizaran cada 5000 kilometros (Domingo), para lo cual se coordinara con el responsable asignado por el contratante a efectos de poder realizar los mismos en la red de concesionarios mas cercano - Previa coordinación en Obra 5. Seguro contra todo riesgo y daños a terceros. 6. Las unidades realizarán trabajos en zona rural (Carata - Puno); por lo tanto el desgaste y eventuales daños que se originen en la unidad por esta condición, quedan a cargo del proveedor. 7. El chofer sera puesto por Sigma; sin embargo, el Proveedor sigue siendo responsable de velar porque el chofer realice uso adecuado de la camioneta, debiendo realizar los controles respectivos a su labor y a la unidad, para evitar el mal uso de la	DIAS	19	230.00	4,370.00
				SUB-TOTAL S/.	4,370.00
				I.G.V. 18%	786.60
				TOTAL S/.	5,156.60

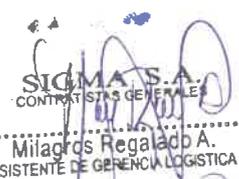
SON : CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 60/100 NUEVOS SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.


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


SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Cuya
 GERENTE DE LOGISTICA
 Gerente de Logística

Gerente General
 o
 Gerente Adjunto

JOKAR
JOKAR INGENIEROS E.I.R.L.
CAL. NICOLAS GARATEA URB. NICOLAS GARATEA MZA. 67 LOTE. 35
NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609154609
E001-31

Fecha de Emisión : 09/04/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Receptor de la factura : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
LIMATAMBO LIMA LIMA
SURQUILLO
CAL. NICOLAS GARATEA - URB.
NICOLAS GARATEA MZA. 67 LOTE.
Establecimiento del Emisor : 35 ANCASH-SANTA-NUEVO
CHIMBOTE
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
19.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA MARCA:FOTON, PLACA:BXU846 DEL 01MAR24 AL 22MAR24 OBRA:CREACION DEL SERV. DE SIST. DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CP Y SECTOR RURAL DE CARATA - DISTRITO DE COATA PROVINCIA DE PUNO - DPTO. DE PUNO	230.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS Y 60/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,370.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,370.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 786.60
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 5,156.60

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00008102724 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 516.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 4,644.60
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	09/05/2024	4,644.60						

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