

1

**RENDICION N°003-
2023 OBRA
CARATA**

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

INFORME N° 0004-2023/OBR/CARATA

DE : OBRAS
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : REQUERIMIENTO A RENDIR PARA CAJA CHICA N°002 MES DE DICIEMBRE 2023 - REQ N°012-2023
CENTRO DE COSTO : CARATA
TIPO DE GASTO : FONDO DE TRABAJO ERC
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 06/12/2023

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 A RENDIR PARA CAJA CHICA N°002 MES DE DICIEMBRE 2023 - REQ N°012-2023 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BCP CUENTA EN SOLES N° 405-96692309-0-86, A NOMBRE DE SUPO PEREZ FABIOLA YOSELINNE DNI N° 48334909.

ITEM	DESCRIPCIÓN	TIPO DE COMPROBANTE	N° COMPROBANTE	MONTO	OBSERVACIÓN
1 0	REQUERIMIENTO A RENDIR PARA CAJA CHICA N°002 MES DE DICIEMBRE 2023 - REQ N°012-2023	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 RQ 012-2023 OBRA

Atentamente,


 Ing. Joel Hidalgo Sanchez
 Gerente Obra

 JOEL HIDALGO SANCHEZ
 GERENTE DE OBRA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
06/12/2023 16:42:49

Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1207003	TRANSFERENCIAS	REQUERIMIENTOS	07/12/2023	10:46:11	0011-0910-0100010922
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	5,000.00	INMEDIATA		ABONOS OK

Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000000
Fecha y Hora de Ejecución	07/12/2023 - 10:46:11
Abonos procesados	1
Importe cargado por abonos	5,000.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	22.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	5,022.00 - SOLES

[Ver contenido de la planilla](#)

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Cta. Propia	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
		002-405-			SUPO PEREZ			
1	196692309086-95		NO	CREDITO DEL PERU	FABIOLA YOSELINNE	L - 48334909	5,000.00	ABONO ENVIADO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

"Este servicio estará disponible en el Horario de 8:00 a.m. a 8:45 p.m. de lunes a viernes a excepción de feriados."

Estimado Cliente:

Para la exoneración del ITF en transferencias entre una cuenta de un mismo titular (propias), las cuentas deberán mantener exactamente las mismas condiciones de titularidad en ambas instituciones financieras, caso contrario, la transferencia será rechazada.

Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino		
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público	
-Banco de Crédito -Scotiabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	-Interbank -BanBif -GNB -Mi Banco -Banco Ripley -Banco Santander -CMAC Piura -CMAC Sullana -CCMAC Cusco -CMAC Huancayo -CMAC Tacna	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	
		Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
		Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
-Citibank -Banco de la Nación		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil

NOTA IMPORTANTE: Las transferencias mayores a S/. 310,000 o US\$ 60,000, emitidas a cualquier Entidad Financiera, sólo podrán ser realizadas en días útiles de 8:00 a.m. a 1:45 p.m. El cobro de comisiones se realizará de acuerdo a lo establecido por el banco considerando el importe, hora y destino de la operación.

RESUMEN DE RENDICIÓN N° 003 - 2023

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 : 30/12/2023 **REQ.N° 012-2023 CARATA**

1.- RESUMEN DE GASTOS EFECT

FACTURAS	2630.96
BOLETAS	174.90
RECIBOS	2195.80
Total Gastos	S/. 5,001.66

2.- DEPOSITOS INF.

DEPOSITO BCP	07/12/2023	S/. 5,000.00 INF. N°0004-2023/OBR/CARATA
Total Depositos		S/. 5,000.00

3.- SALDO (2 - 1)

-S/. 1.66

NOTA 1: INFORME N°0004-2023/OBR/CARATA

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA**FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ**

DNI : 48334909

CONSORCIO CARATA

ING. OSCAR GILBERTO ESCOBEN VASQUEZ
CIP. 047364
RESIDENTE DE OBRA**V°B° Residente de Obra y/o****Coordinador de Obra****V°B° Gerente**

REPORTE DE GASTOS - RENDICIÓN N° 0003 -2023

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, LLAHAHUJ, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"
 FECHA : : 30/12/2023

FACTURAS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	E001-82	08/12/2023	S/. 90.00	BONI SERVICIOS S.A.C.	COMPRA DE AGUA DE MESA DE 20 LITROS CON ENVASE PARA CONSUMO PARA LOS OBREROS.
2	F001-00000362	13/12/2023	S/. 99.00	COMERCIAL VARGAS	COMPRA DE LINTERNA DE MANO PARA EL GUARDIAN DE LA OFICINA DE CARATA
3	F229-046301	13/12/2023	S/. 48.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE MATERIALES ENVIADOS DE LIMA PARA LA OBRA CARATA
4	E001-1642	13/12/2023	S/. 159.00	CASTRO OTAZU MADELINE MACARIA	COMPRA DE EPPS PARA EL GUARDIAN DE LA OFICINA DE CARATA.
5	FA05-00861642	16/12/2023	S/. 49.90	PROMART	COMPRA DE BALDE ESCURRIDOR PARA LIMPIEZA DE OFICINA DE JULIACA.
6	F001-00016304	16/12/2023	S/. 16.00	OLVA COURIER	PAGO POR ENVIO DE RENDICIONES /DOCUMENTACIONES A LA OFICINA CENTRAL LIMA.
7	FQQ1-005478	16/12/2023	S/. 318.06	SOLEN R&S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA DE 01 ROLLO DE PLASTICO PARA CUBRIDO DE TUBERIAS DE HDP, Y OTRAS TUBERIAS.
8	FA05-00879434	18/12/2023	S/. 14.00	PROMART	COMPRA DE 02 CINTAS AISLANTE PARA LA OFICINA
9	F002-00009108	18/12/2023	S/. 335.00	ACEROS Y TECHOS DEL SUR DISTRIBUCIONES SRL	COMPRA DE ALAMBRE, CLAVOS 4", 3" PARA ARMADO DE TIPO ANDAMIOS PARA ORDEN DE TUBERIAS.
10	F001-00002042	19/12/2023	S/. 222.00	DISTRIBUCIONES BRYMEDIC S.A.C.	COMPRA DE BOTIQUIN SEGÚN NORMA G50 PARA EL AREA DE SEGURIDAD.
11	F001-665	19/12/2023	S/. 350.00	FULMITEX EXTINTORES Y SEÑALIZACION S.A.C.	COMPRA DE 02 EXTINTORES PQS-ABC DE 6KG PARA EL AREA DE SEGURIDAD.
12	FFF2-15630	19/12/2023	S/. 61.00	GRUPO YAMILETH DISTRIBUCIONES	COMPRA DE PAPEL BOND, 05 MILLAR DE HOJAS BOND A-4, HUMEDCEDOR DACTILAR PARA LA OFICINA DE CARATA.
13	F001-00005194	20/12/2023	S/. 90.00	MAMANI FLORES JOAQUIN	COMPRA DE 6/4 POLLO A LA BRASA PARA PERSONAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION APROBADO POR EL ING. JOEL HIDALGO SANCHEZ.

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

 ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

 ING. OSCAR GILBERTO EDUEN VASQUEZ
 CIP: 047364
 RESIDENTE DE OBRA

14	E001-86	20/12/2023	S/. 36.00	BONI SERVICIOS S.A.C.	COMPRA DE 03 RECARGAS DE AGUA PARA CONSUMO PARA LOS OBREROS.
15	FQQ1-002365	21/12/2023	S/. 115.00	IMPORT & EXPORT DISTRIBUIDORA AMERICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL ALMACENERO Y OFICINA CARATA.
16	FQQ1-001489	21/12/2023	S/. 118.50	EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C.	COMPRA DE 03 CAMISAS OXFORD CELESTE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
17	FV09-3322	22/12/2023	S/. 190.00	INÇA SUIT TRANSZELA	COMPRA DE PASAJE DE AREQUIPA A LIMA SEL ING. JAVIER PARRA SIGUAS POR SUS DIAS LIBRES.
18	FQQ1-003202	29/12/2023	S/. 76.50	MINGER SRL	COMPRA DE CINTAS AISLANTE PARA SEÑALIZAR LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN ALMACEN POR EL AREA DE SEGURIDAD, SEÑALES DE VINIL PARA SEÑALIZAR OFICINAS .
19	F229-046916	02/01/2024	S/. 62.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE MATERIALES ENVIADOS DE LIMA PARA LA OBRA CARATA
19	E001-89	03/01/2024	S/. 84.00	BONI SERVICIOS S.A.C.	COMPRA DE 02 AGUA OZONIZADA CON BOTELLA, PAGO DE 02 RECARGAS DE AGUA OZONIZADA.
20	F001-0001239	06/01/2024	S/. 60.00	DISTRIBUCIONES ELVISUR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA 02 DE BOTIQUIN PARA LOS FRENDES DE TRABAJO.
20	E001-1794	09/01/2024	S/. 18.00	GRUPO CIONICA NEO TECH S.A.C.	COMPRA DE CABLE DE USB PARA IMPRESIÓN DE PLANOS EN EL PLOTTER.
21	F229-047123	09/01/2024	S/. 19.00	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.	PAGO POR RECOJO DE ACCESORIOS ENVIADOS DE LIMA PARA LA OBRA CARATA.
SUB TOTAL			S/. 2,630.96		

BOLETAS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	BE11-00047922	29/12/2023	S/. 99.90	CABLE ANDINA SAC	PAGO DE INTERNET DE LA OFICINA DE JULIACA MENSUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.
2	EB01-308	29/12/2023	S/. 75.00	ANTHONY RIVER IMPRESIONES	CAMBIO DE GOMAS DE SELLOS PARA LOS PROFESIONALES
SUB TOTAL			S/. 174.90		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

 ING. BACH. FABIOLA MOSELINNE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

 ING. OSWALDO GILBERTO EDUEN VASQUEZ
 CIP. 047364
 RESIDENTE DE OBRA

RECIBOS

N°	Número	Fecha	Monto	Nombre o Razón Social de la Empresa que Representa	Motivo del Gasto
1	S001-02155529	18/12/2023	S/. 48.10	EPS SEDA JULIACA S.A.	PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA CENTRAL JULIACA.
2	08833559	18/12/2023	S/. 251.70	ELECTRO PUNO S.A.A.	PAGO DE SERVICIO BASICO DE LUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA OFICINA CENTRAL JULIACA.
3	010406	26/12/2023	S/. 150.00	SIMON APAZA YANQUI	PAGO DE ALQUILER DE 25 TABLAS X 02 DIAS PARA ENCOFRADO DE COLUMNAS PARA VACIADO DE 17 COLUMNAS PARA VACIADO DE 17 COLUMNAS PARA EL CAMPAMENTO PROVISIONAL.
4	010412	03/01/2024	S/. 500.00	FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ	PAGO POR 02 CERTIFICADOS MEDICOS PARA EL RESIDENTE OSCAR EDQUEN VASQUEZ PARA QUE LA SUPERVISION NO PENALICE POR SU AUSENCIA E INDICAR QUE EL ING. ESTABA DE BAJADA POR SUSU DIAS LIBRES Y SE TENIA QUE JUSTIFICAR SU INASISTENCIA ANTE LA ENTIDAD EN EL CUADERNO DE OBRA.
5	02238861	03/01/2024	S/. 210.00	JOSE CHAVEZ QUISPE	PAGO POR COMPRA Y CAMBIO DE VIDRIO DE LA OFICINA DE CARATA
6	03823677	06/01/2024	S/. 300.00	CLAUDIO ADOLFO HUANCA ESPERILLA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, FORMATEO Y OTROS
7	010411	03/01/2024	S/. 500.00	AMADOR SULLO CONDORI	PAGO POR ALQUILER DE GENERADOR TRIFASICO PARA BOMBA SUMERGIBLE Y WINCHE ELECTRICO (TRABAJO CAMPAMENTO) INCLUYE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO OBRA CARATA.
8	010414	03/01/2024	S/. 180.00	FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ	COMPRA DE 02 ACEITES DE MOTOR PARA EL GENERADOR MANTENIMIENTO, COMPRA DE 05 SACOS PARA MUESTRAS, COMPRA DE 02 DISCOS DE CORTE PARA FIERRO, COMPRA DE 04 HOJAS DE CIERRE, COMPRA DE 02 ROMANAS PARA PESAR CLAVOS Y ALAMBRE DESPACHO EN ALMACEN.
9	663352	03/01/2024	S/. 56.00	ROSA EDITH CUTIPA	PAGO POR CONSUMO DEL ING. JAVIER PARRA CON LA SUPERVISION REUNION DE COORDINACION.
SUB TOTAL			S/. 2,195.80		

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

 ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

CONSORCIO CARATA

 ING. OSCAR GILBERTO EDQUEN VASQUEZ
 CIP. 047364
 RESIDENTE DE OBRA

1.1.

FACTURAS

BONI SERVICIOS S.A.C.JR. MANUEL ACOSTA 225 A 5 CDRAS DE HOSPITAL CARLOS M.
MEDRANO
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20606859695**
E001-82Fecha de Emisión : 08/12/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Establecimiento del Emisor : JR. MANUEL ACOSTA 225 A 5
CDRAS DE HOSPITAL CARLOS M.
MEDRANO PUNO-SAN ROMAN-
JULIACA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
3.00	BOTELLAS	VENTA DE AGUA DE MESA DE 20 LITROS CON ENVASE	25.423729	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 76.27
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 76.27
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 13.73
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 90.00

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



VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA IMPORTADAS Y NACIONALES AL POR MAYOR Y MENOR
FERRETERÍA, ELECTRÓNICA, ILUMINACIÓN, MINERÍA, CAMPING, SEGURIDAD, TELECOMUNICACIONES, ENERGÍA SOLAR, PELOTAS, ELECTRICIDAD, MÁQUINAS CORTA PELO, RADIOS DE DIFERENTES MARCAS.
 GEORXA **OPALUX** C/MS D/TOOLS

RUC: 10427432730
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000362

JR. MANCO CAPAC G-8 URB. SANTA SARAGOZA JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
 Web: www.solsito.pe Email: gerencia@solsito.com Telef: 931199897

SEÑOR(ES): SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCIÓN: CAL. LAS PALOMAS URB. LIMATAMBO SURQUILLO - LIMA - LIMA
RUC: 20110614609
FECHA EMISION: 13-12-2023 | 10:49:25 Hrs.
MONEDA: PEN S/



CONDICIONES PAGO Al contado **VENDEDOR** **O/C** **GUIA DE REMISION**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U.M.	P.U.	DESC	IMPORTE
18	LINTERNA DE MANO CN-8871B-90W CAFINI	1.00	NIU	99.00	0	99.00



SON: NOVENTA Y NUEVE con 00/100 SOL PERUANO

OBSERVACIONES:

#GRACIAS POR SU PREFERENCIA#

SUBTOTAL VENTAS S/ 83.90
 DESCUENTO(%) 0.00
 VALOR DE VENTA S/ 83.90
 IGV18% S/ 15.10
 IMPORTE TOTAL S/ 99.00



xsZsWdRBOzgPgoKebijFDlecxPg=

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
F229-046301

ADQUIRIENTE
 RUC: 20110614609
 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
FECHA EMISIÓN: 13/12/2023
FECHA DE VENC: 13/12/2023
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] ZZ Serie: V296 Nro guía: 19707897 Servicio de transporte 1 PAQUETE L	28.000	28.00
[1] ZZ Serie: V840 Nro guía: 19720169 Servicio de transporte 1 PAQUETE M	20.000	20.00
GRAVADA S/		40.68
IGV S/		7.32
TOTAL S/		48.00

IMPORTE EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO 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



Emifido desde www.nubefact.com

CASTRO OTAZU MADELINE MACARIA
JR. LOS CEREZOS 985 URB. LA FLORIDA ESPALDA DE COMISARIA
SANTA ROSA
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10024333570
E001-1642

Fecha de Emisión : 13/12/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	MAMELUCO DE TRABAJO	101.69492	0.00
1.00	PAR	ZAPATO DE TRABAJO	23.7289	0.00
1.00	PAR	GUANTES DE CUERO	6.77967	0.00
1.00	PAR	GUANTES ALDA	2.54238	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 134.75
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 134.75
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 24.25
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 159.00

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

5

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

FACTURA ELECTRONICA

FA05-00861642

CAJERO : 77492918
SEÑOR : SIGMA SA CONTRATISTAS
DOC. IDENTIDAD : RUC 20110614609
2000001477120 BALDE ESCURRID 49.90
SUBTOTAL S/ 49.90
1 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 42.29
I.G.V. S/ 7.61
IMPORTE TOTAL S/ 49.90
TOTAL A PAGAR S/ 49.90
CUARENTA Y NUEVE Y 90/100 SOLES
SOLES 100.00
VUELTO 50.10-



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

CLIENTE: CLIENTE



7031 0505/005/086 16.12.23 12:34 AC-04

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
F001-00016304 16/12/2023

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

36370590-23 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: 11.50 AM.

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



¡Gracias por su preferencia!

RUC 20600577167
FACTURA
ELECTRONICA
FQQ1-005478

SOLEN R & S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. HUANCANE NRO. 237
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
Telf: 051-604896 Cel: 951654527

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

FECHA EMISIÓN : 16/12/2023
FECHA DE VENC. : 16/12/2023
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	COD.	DESCRIPCION	V/U	PIU	IMPORTE
51.300	KGM	P006	BOBINA POLIETILENO B/D 80x6 D/C - (KGM)	5.254	6.200	318.06

GRAVADA SI/ 269.54
 IGV 18.00 % SI/ 48.52
 TOTAL SI/ 318.06
 TOTAL PAGADO SI/ 318.06
 DIFERENCIA (VUELTO) SI/ 0.00

FORMA DE PAGO : EFECTIVO [CONTADO]; S/318.06

IMPORTE EN LETRAS: TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 06/100 SOLES
Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/20600577167
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado** por la **SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Emitido desde www.quesito.pe

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

FACTURA ELECTRONICA
FA05-00879434

CAJERO : 74309318
SEÑOR : SIGMA SA CONTRATISTAS
DOC. IDENTIDAD : RUC 20110614609
0075308925765 CINTA AISLANTE 3/4 X

2 X 7.00 14.00
SUBTOTAL S/ 14.00
2 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 11.86
I.G.V. S/ 2.14
IMPORTE TOTAL S/ 14.00
TOTAL A PAGAR S/ 14.00
CATORCE SOLES
SOLES 20.00
VUELTO 6.00



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

CLIENTE: CLIENTE



9754 0505/006/059 18.12.23 19:36 AC-04

ACEROS Y TECHOS DEL SUR DISTRIBUCIONES SRL

Domicilio Fiscal: AV. CIRCUNVALACION ESTE NRO. 1642
JULIACA-SAN ROMÁN-PUNO

051203890
atesurdistribuciones@hotmail.com;

DISTRIBUIDOR DE: CEMENTO, BARRAS CORRUGADAS, ALAMBRES, CLAVOS,
TUBERIAS, OTROS - PUESTO EN OBRA

RUC 20364222972

**FACTURA
ELECTRÓNICA
F002 - 00009108**

RUC: DAV: 20: 10614609

Sede: (ries): SIG-44 SA CONTRATISTAS GENERALES

Dirección: CA LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO-LIMA-LIMA-LIMA

Código	Cantidad	Un Med.	Descripción
004.001	50.00	Kilos	ALAMBRE DE AMARRE NUM. 08
004.004	10.00	Kilos	CLAVO CC DE 4"
004.003	10.00	Kilos	CLAVO CC DE 3"

FECHA EMISIÓN: 18-12-2023
CONTADO: 18-12-2023
MONEDA: SOLES

Precio	Importe
4.50	225.00
5.50	55.00
5.50	55.00

CANCELADO

No Gravada: 0.00 Valor: 283.90 IGV 18%: 51.10 Importe: 335.00
SOM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

CONSULTA SU DOCUMENTO EN:

URL: <http://acesurdistribuciones.silver.net.pe/consulta>

Usuario: 20-10614609@silver.net.pe

Entidad Emisora: VENTAS DOS





DISTRIBUCIONES BRYMEDIC S.A.C.

AV. ANDRES AVELINO CACERES MZA. E2 LOTE. 13 URB. LA CAPILLA

Juliaca - Puno | 951959600

10

RUC: 20606806931

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00002042

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

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

RUC: 20110614609

FECHA EMISIÓN: 19/12/2023

ATENDIDO POR: SARA BRIGGITHE

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	BOTIQUIN	45.00	45.00
1	UNIDAD	ALCOHOL X 250 ML	4.50	4.50
1	UNIDAD	AGUA OXIGENADA X 120 ML	3.50	3.50
1	UNIDAD	YODOPOVIDONA	9.00	9.00
2	UNIDAD	COLIRIO	12.00	24.00
10	UNIDAD	BAJALENGUA	0.20	2.00
2	UNIDAD	GUANTES	1.50	3.00
2	UNIDAD	JELONET	7.00	14.00
1	UNIDAD	PINZA	7.00	7.00
1	UNIDAD	TIJERA	35.00	35.00
1	UNIDAD	VENDA TRIANGULAR	10.00	10.00
2	UNIDAD	VENDA 4 X 5	3.50	7.00
2	UNIDAD	VENDA 3 X 5	2.50	5.00
1	UNIDAD	ESPARADRAPO	7.00	7.00
1	UNIDAD	SUERO	6.00	6.00
5	UNIDAD	GASA 10 X 10	2.00	10.00
8	UNIDAD	APOSITO	3.00	24.00
1	UNIDAD	ALGODON X 100 G	6.00	6.00

PAGADO EN: Efectivo

MONTO: 222.00

VUELTO: 0

GRAVADA S/

188.14

SON: DOSCIENTOS VENTIDOS CON 00/100 SOLES

(GV S/

33.86

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

TOTAL S/

222.00

PUNTOS EN ESTA VENTA: 22

TOTAL PUNTOS ACUMULADOS: 22

Gracias por su preferencia!!!

Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte su comprobante en www.brymedic.sisasubia.pe
SISASUBIA.PE





CONTACTO: 951 648 000 - 951 161 631

FULMITEX EXTINTORES Y SEÑALIZACION S.A.C.

VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES,
SEÑALIZACION EN GENERAL, LAMINADOS DE
SEGURIDAD, ALARMA CONTRA INCENDIOS,
OXIGENO MEDICINAL, FUMIGACIONES
Cel. 999 108 700

Jr. Bracesco Nro 319 - Juliaca - San Roman -
Puno
Av. El Puerto 341 Barrio Porteño- Puno

RUC: 20448405614
**FACTURA
ELECTRONICA**
F001-665

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
DIRECCION: CAL. LAS PALOMAS NRO 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
FORMA PAGO: CONTADO
CONDICION PAGO: EFECTIVO S/ 350.00

RUC: 20110614609
FECHA: 19/12/2023 - 11:55:51
MONEDA: SOLES

CANT.	U.M.	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
2	UNIDAD	EXTINTOR PQS-ABC DE 6 KG.	175.00	350.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA 296.61
I.G.V 53.39
IMPORTE TOTAL S/ 350.00

OBSERVACIONES:

Representación impresa de la Factura Electrónica
Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° 094-005-0001933/SUNAT
Emitido a través de RAPIFAC Proveedor Autorizado por SUNAT, descarga el documento en WWW.RAPIFAC.COM



CUENTA CORRIENTE BCP: 405-1965253-0-48
CCI: 002-405-001965253048-96

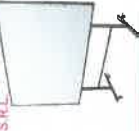
19/12/23, 12:15

SEASOL

Grupo Yamileth Distribuciones



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



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

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20602113605

FFF2-15630

RAZÓN SOCIAL: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

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

RUC/DNI: 20110614609

FECHA EMISIÓN: 19/12/2023 FECHA DE VENC.: 19/12/2023

MONEDA: SOLES IGV: 18.00%

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SUBTOTAL
1	PAQ	BOND 75 GRS T/A-3 REPORT	35.00	35.00
0.5	MILL	BOND 75 GRS T/A-4 COLOR CHAMEX	40.00	20.00
1	UNID	HUMESEADOR DACTILAR 40 GR ARTESCO	6.00	6.00
			GRAVADA S/	51.69
			IGV S/	9.31
			TOTAL S/	61.00

IMPORTE EN LETRAS: SESENTA Y UN CON 00/100 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.grupopozoff.com



MAMANI FLORES JOAQUIN
AV. MANUEL NUÑEZ BUTRON 325-JULIACA
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
Tel: 990909043 - 051321331
www.el-fogon.com

RUC: 10413003046
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00005194

19

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

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

RUC: 20110614609

FECHA EMISIÓN: 20/12/2023

ATENDIDO POR: NERI

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL
6	UNIDAD	1/4 POLLO A LA BRASA	15.00	90.00
PAGADO EN: Efectivo			GRAVADA S/	81.82
SON: NOVENTA CON 00/100 SOLES			IGV S/	8.18
FORMA DE PAGO: CONTADO			TOTAL S/	90.00

MONTO: 90.00

VUELTO: 0

"Gracias por su preferencia"

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
para consultar el documento electrónico visita: www.facel.pe



BONI SERVICIOS S.A.C.
JR. MANUEL ACOSTA 225 A 5 CDRAS DE HOSPITAL CARLOS M.
MEDRANO
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606859695
E001-86

Fecha de Emisión : 20/12/2023
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 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
3.00	BOTELLAS	AGUA DE MESA OZONIZADA DE 20 LITROS	10.1695	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 30.51
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 30.51
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5.49
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 36.00

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

IMPORT & EXPORT DISTRIBUIDORA AMERICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
JR. RAUL PORRAS NRO. 718
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

RUC 20447768390
FACTURA
ELECTRÓNICA
FQQ1-002365

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

FECHA EMISIÓN : 21/12/2023
FECHA DE VENC. : 21/12/2023
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
2	NIU	180	ENGRAP ARTESCO 25H M-527 AZUL	10.169	12.000	24.00
2	NIU	11693	TABLERO PRENSADO A4	4.237	5.000	10.00
2	NIU	24251	CUAD GRAP A-4 CUADRICULADO MARKIN 80HJS	4.237	5.000	10.00
1	NIU	183	PERFOR ARTESCO 11H ESCOLAR M-01 AZUL	5.085	6.000	6.00
1	NIU	161	BOLIG FAB 031 P/F TRI/HEX CA X 50 AZUL	20.339	24.000	24.00
12	NIU	41	CORTADOR PAPEL 18MM M/LEON MOD CP 05 02	0.636	0.750	9.00
1	NIU	197	LAPIZ 2B VERDE C/B CA X 12 VIKINGO	4.237	5.000	5.00
3	NIU	34	TIJERA 5 1/4 M/PLASTICO NARANJA M/LEON	1.412	1.667	5.00
1	NIU	311	GOMA EN BARRA LAYCONSA X 21GR	2.542	3.000	3.00
1	NIU	560	FOLDER MANILA PQT X 25UND	6.780	8.000	8.00
1	NIU	451	FASTENER METAL CA X 50UND	4.237	5.000	5.00
1	NIU	376	BOLIG TINTA LIQUIDA YOUMEI CA X 12	5.085	6.000	6.00
				GRAVADA	S/	97.46
				IGV 18.00 %	S/	17.54
				TOTAL	S/	115.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO QUINCE CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/20447768390
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315





EMPROTEC SUDAMERICANA

EMPROTEC SUDAMERICANA S.A.C
JR. TUMBES NRO. 1169 — BARRIO MANCO CAPAC
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

RUC 20448540406
FACTURA
ELECTRÓNICA
FQQ1-001489

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

FECHA EMISIÓN : 21/12/2023
FECHA DE VENC. : 21/12/2023
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
3	NIU	E13	CAMISA OXFORD COLOR CELESTE MAS BORDADO	33.475	39.500	118.50

GRAVADA	S/	100.42
IGV 18.00 %	S/	18.08
TOTAL	S/	118.50
TOTAL PAGADO	S/	118.50
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: CIENTO DIECIOCHO CON 50/100 SOLES

Cuentas Bancarias: Scotiabank: 000-3403809

CCI 009583000034380961

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/118.5

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/20448540406
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



Emitido gracias a www.quesito.pe



13

RUC: 20121662737

DIRECCION: JR. MANTARO Nº 1 C.C. MICAELA BASTIDAS
PUNO-SAN ROMAN-JULIACA
CEL: 951677751-98465102STELF. 051-330056 084-238223
Av Arturo Ibanez S/N - Jacobo Hunter

**FACTURA ELECTRONICA
FV09-3322**

CLIENTE

R.U.C. 20110614609
RAZON S. SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES

DIR.

PASAJERO

NRO.DOC: 21552471
NOMBRES: JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS

DETALLE	TOTAL
1 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA	190.00
RUTA: AREQUIPA - LIMA	
SERVICIO: PREMIUM INCA SUITE	
NRO.DOC: 21552471	
PAX: JAVIER MANUEL PARRA SIGUAS	

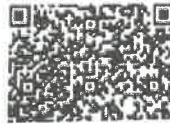
ASIENTO: 13 - 2P
FECHA VIAJE: 22/12/2023
HORA VIAJE: 05:30 PM
ORIGEN: AREQUIPA
DESTINO: LIMA
EMBARQUE: AREQUIPA

OPERACION NO GRAVADA	S/	190.00
I.G.V.	S/	0.00
TOTAL	S/	190.00

SON: CIENTO NOVENTA CON 00/100 SOLES

NRO VOUCHER:

POSTERGA :
FECHA DE EMISION: 22/12/2023 12:19:22 p. m.
USUARIO: UCuatro



N°BOLETO FV09-3322

BUS PLACA
ORIGEN: AREQUIPA
DESTINO: LIMA
ASIENTO: 13 - 2P
FECHA SALIDA 22/12/2023
HORA SALIDA 05:30 PM
MONTO: S/ 190.00
USUARIO UCuatro
FECHA EMISION : 22/12/2023 12:19:22 p. m.

MINGER SRL

MINERIA & INGENIERIA RODRIG SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 858
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
Facebook: Minger srl Juliaca Cel: 924546412

RUC 20605751327
FACTURA
ELECTRÓNICA
FQQ1-003202

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

FECHA EMISIÓN : 29/12/2023
FECHA DE VENC. : 29/12/2023
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
3	NIU	MIR0379	CINTA AISLANTE 18MX19MM AMARILLO -TRUPER	2.966	3.500	10.50
3	NIU	MIR0382	CINTA AISLANTE 18MX19MM ROJO-TRUPER	2.966	3.500	10.50
3	NIU	MIR0383	CINTA AISLANTE 18MX19MM VERDE-TRUPER	2.966	3.500	10.50
25	NIU	MIR0729	SEÑALES 20X30 EN VINIL- NACIONAL	1.525	1.800	45.00

GRAVADA	S/	64.83
IGV 18.00 %	S/	11.67
TOTAL	S/	76.50
TOTAL PAGADO	S/	76.50
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: SETENTA Y SEIS CON 50/100 SOLES

Cuentas Bancarias: BCP SOLES: 4052664929081
BCP CCI: 00240500266492908199

Gracias por su preferencia

Vendido por: minger.srl@gmail.com - 29/12/2023 17:29

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/76.5

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, para ver el documento visita www.quesito.pe/20605751327
Emitido mediante un **PROVEEDOR Autorizado por la SUNAT** mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



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
F229-046916

ADQUIRIENTE
 RUC: 20110614609
 SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES
 CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO
 FECHA EMISIÓN: 02/01/2024
 FECHA DE VENC: 02/01/2024
 MONEDA: SOLES
 IGV: 18.00 %

DESCRIPCIÓN		TOTAL
[1] 22		
Nro guía: 2057000	62.000	62.00
Servicio de transporte : DOLTO		
GRAVADA	S/	52.54
IGV	S/	9.46
TOTAL	S/	62.00

IMPORTE EN LETRAS: SESENTA Y DOS 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

BONI SERVICIOS S.A.C.
 JR. MANUEL ACOSTA 225 A 5 CDRAS DE HOSPITAL CARLOS M.
 MEDRANO
 JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20606859695
E001-89

Fecha de Emisión : 03/01/2024 Forma de pago: Contado
 Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
 : GENERALES
 RUC : 20110614609
 : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 Dirección del Cliente : LIMATAMBO LIMA-LIMA-
 : SURQUILLO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	BOTELLAS	VENTA DE AGUA DE MESA OZONIZADA PARA CONSUMO POR 20 LITROS	25.42373	0.00
2.00	BOTELLAS	RECARGA DE AGUA DE MESA OZONIZADA PARA CONSUMO POR 20 LITROS	10.1695	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 71.19
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 71.19
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12.81
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 84.00

Información de la retención

Base imponible de la Retención: S/ 9000 Porcentaje de retención: 3.00% Monto de la retención: S/ 270

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



Construyendo con calidad

**DISTRIBUCIONES ELVISUR EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA**

JR. 8 DE NOVIEMBRE NRO. 883 OTR. CERCADO
JULIACA - SAN ROMAN
Teléfono: 929413751

RUC: 20600233018

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00001239

CLIENTE: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

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

RUC: 20110614609

FECHA EMISIÓN: 06/01/2024

ATENDIDO POR: ELVIRA

MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
2	UNIDAD	- BOTIQUIN	30.00	60.00

PAGADO EN: Efectivo

MONTO: 60.00

VUELTO: 0

SON: SESENTA CON 00/100 SOLES

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

GRAVADA	50.85
IGV 18%	9.15
TOTAL	60.00

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte su comprobante en www.sisasubia.pe
SISASUBIA - Facturación electrónica



GRUPO CIONICA NEO TECH S.A.C.

JR. GONZALES PRADA. 539 TUPAC AMARU I CDRA D MCDO TUPAC AMARU.

JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20542750643****E001-1794**

Fecha de Emisión : 09/01/2024

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
1.00	UNIDAD	CABLE DATOS IMPRESORA 5M	15.2543	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIECIOCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 15.25
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15.25
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2.75
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 18.00

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 TELEFONICA 01-5007878 CENTRAL
 DE WHATSAPP 917576777 www.shalom.com.pe
FACTURA ELECTRÓNICA
 F229-047123

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

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] ZZ Serie: V269 Nro guía: 20727666 Servicio de transporte 1 PAQUETE M	19.000	19.00
GRAVADA	S/	16.10
IGV	S/	2.90
TOTAL	S/	19.00

IMPORTE EN LETRAS: DIECINUEVE CON 00/100 SOLES

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

FORMA DE PAGO: CONTADO [CONTADO]

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



Emitido desde www.nubefact.com

1.2.

BOLETAS

CABLE ANDINA SAC
LT. 25 MZ. E CDO. VIRGEN DE COCHARCAS -
LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR
TEL:641-8000
RUC N 20558639629

29/12/2023

16:09

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BE11-00047922

CODIGO: 2000038453
Supo Perez, Fabiola Yoselin
P2111Q1052-URB. BOLOGNESI-PSJE.
BOLOGNESI-A5 LT 6

Mensualidad Diciembre 2023	99.90
OP. GRAVADA	84.66
OP. EXONERADA	0.00
IGV(18%)	15.24
TOTAL	99.90
PAGO CON	99.90
VUELTO	0.00

CAJERO: CORI APAZA, NOIRY

NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 SOLES

PUEDE REALIZAR SUS PAGOS POR AGENTE
KASNET / BBVA / BCP POR AGENTE O POR WEB
, CONSULTE EL CODIGO DE RECAUDO

AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

COD HASH: U432UhhT16Jqm9LNr9CWv+7t67U=

REPRESENTACION IMPRESA DE LA BOLETA DE
VENTA ELECTRONICA. PARA CONSULTAR EL
DOCUMENTO INGRESE A:
<https://sistema.mifact.net/#/consultacpe>

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 RUC: 10024248190
 EB01-308

Fecha de Vencimiento : 29/12/2023
 Fecha de Emisión : SIGMA SA CONTRATISTAS
 Señor(es) : GENERALES
 RUC : 20110614609
 Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
 Tipo de Moneda : LIMATAMBO LIMA-LIMA-SURQUILLO
 Observación : SOLES

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(**)	Importe de Venta(**)
5.00	UNIDAD	SELLO	15.00	0.00	75.00
		Otros Cargos :			S/ 0.00
		Otros Tributos :			S/0.00
		Importe Total :			S/75.00

SON: SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Op. Gravada :	S/75.00
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/75.00

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

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



RUC: 20115123899 - OFICINA PRINCIPAL: JR. MARIANO PANDIA N° 383 CENTRAL
 TELEFÓNICA (051) 321933, (051) 327400; ATENCIÓN AL CLIENTE: (051) 321402
 www.sedajuliaca.com

Código de Conexión **10005190**

MES FACTURADO **NOVIEMBRE-2023**

NÚMERO DE RECIBO **S001 - 02155529**

FECHA DE EMISIÓN **30/11/2023**

Nombre **NUÑEZ SOLALIGUE IRENE P.**

Dirección Psj Francisco Bolognesi Mz A5 Lte 06 Urb. Francisco Bolognesi

Cod.SE.1198 2 Pisos May. Blanco, 3 Ptas Madera

DNI **02388736**

DATOS DEL SUMINISTRO				DETALLE DE LOS IMPORTES FACTURADOS	
Cod_Cata	1-3-166-220-1	U.Usó	1	CONCEPTO	IMPORTE S/.
Medidor		Tarifa	141	Periodo de consumo	
Categoría	Doméstico	Servicio AD		01/11/2023	30/11/2023
Actual	Anterior	Consumo	Modalidad		
0	0	M ³	Facturación		
			Asignado		
Vol. Facturado	0.00M ³				
Horario de suministro	Desde 04:00 Hasta 00:00			U.Usó	Vol/Fact
				Agua	Desague
				1.00m ³	13.12m ³
				5.11 A.	
EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO DE AGUA					
					2.46
					12.76
					5.11
					20.33
					3.66
					0.11
					0.05
					-0.05
					24.10
					24.00

FECHA DE VENCIMIENTO **18/12/2023**

TOTAL A PAGAR

S/ ***** **48.10**

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

3-Se - Cecla

MENSAJES

La EPS Sedajuliaca S.A. Les desea una "Feliz Navidad y un Venturoso Año 2024" - Sr. Usuario, si tiene deuda de dos meses de facturación o cuotas de fraccionamiento vencidas, pague antes de la fecha de vencimiento, a



¡Pago de servicio exitoso!

S/ 251.70

Lunes, 18 Diciembre 2023 - 07:59 p.m.

Titular **Morales Nunez Luis Enrique**

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

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

Número de operación **08833559**

Descripción del pago
Pago de luz oficina





S/ 150.00

RECIBO DE EGRESOS 001- **Nº 010406**

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Simón Apaza Yanqui Soles
La cantidad de Ciento cincuenta con 00/100
por concepto de Pago de Alquiler de 25 tablas x 02 días para
ensafado de columnas para vaciado de 17 columnas
para el campo monto provisional.

Nº Cheque _____ Banco _____ VºBº _____
Cta. Cte. _____ Lima, 26 de Diciembre del 2023
Tratado en S/ _____
A cuenta S/ _____
Saldo a Pagar S/ _____
Firma _____
Nombre Simon Apaza Yanqui
D.N.I. 48184689

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



S/ 500.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010412

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Fabiola Yoseleine Supo Pérez
La cantidad de Quinientos con 00/100 Soles
por concepto de Pago por 02 certificados médicos para el Residente
Oscar Edgwen Vásquez para que la supervisión no penalice
por su ausencia e indicar que el estado de ánimo por
sus días libres y se tenía que justificar su inasistencia

N° Cheque _____ Banco _____ V°B° _____
Cta. Cte. _____ Lima, 03 de Enero del 2024
Tratado en S/ _____ SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
A cuenta S/ _____ ING. BACH. FABIOLA YOSELEINE SUPO PEREZ
Saldo a Pagar S/ _____ ADMINISTRADORA DE OBRA

Nombre _____
D.N.I. _____



¡Yapeaste!

S/ 210

Jose Luis Chavez Quispe

03 ene. 2024 - 11:33 am

Nº de celular: *** ** 090

Destino: **Yape**

Nº de operación: **02238861**

6



¡Yapeaste!

S/ **300**

**Claudio Adolfo Huanca
Esperilla**

06 ene. 2024 - 02:16 pm

Nº de celular: *** ** 070

Destino: Yape

Nº de operación: 03823677



SI 500,00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010411

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Amador Julio Condori.
La cantidad de Quinientos con 00/100 Soles Soles
por concepto de Pago por alquiler de generador trifasico para bomba sumergible y Winde electrico (trabajo en componentes) incluye movilizacion y demosibilizacion de equipo. -OBRA CATE.

N° Cheque	—	Banco	—	V°B°	—
Cta. Cte.	—	Lima,	03	de	Enero
Tratado en	SI				del 20
A cuenta	SI				24
Saldo a Pagar	SI				

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
Firma
Nombre AMADOR JULIO CONDORI
D.N.I. 46912029

ING. BACH. FABIANA YOSELINNE SUYO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA



S/ 180.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010414

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Fabiola Yoxelinn Supo Perez
La cantidad de Cento ochenta con 00/100 Soles
por concepto de Compra de 02 Aceites de motor para el generador mantenimiento
(S/40.00) (15/12/2023), compra de 05 sacos para muestra (S/10.00),
compra de 02 discos de corte de fierro (S/3000), compra de 04 cajas de cierre
(S/20.00) (29/12/2023), compra de 02 rotores para pesos clavos de emblic
(S/80.00).

N° Cheque _____ Banco _____ V°B° _____
Cta. Cte. _____ Lima, 03 de Eneio del 2024
Tratado en S/ **SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES**
A cuenta S/ **ING. BACH. FABIOLA YOSELINE SUPO PEREZ**
Saldo a Pagar S/ **ADMINISTRADORA DE OBRA**
Nombre _____
D.N.I. _____



¡Yapeaste!

S/ **56**

Rosa Edith Cutipa

03 ene. 2024 - 10:53 pm

Nº de celular: *** ** 142

Destino: Plin

Nº de operación: 663352