



INFORME DE LOGISTICA

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 1

INFORME N° 0046-2024/LOG/AYA - HUAN

DE : LOGISTICA
A : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CHEVROLET BLANCO BXT-919 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (DEL 01 AL 30) OS 147-2024
CENTRO DE COSTO : AYACUCHO - HUANCAMELICA
TIPO DE GASTO : ALQUILERES
CARGAR A : NINGUNO
FECHA : 07/05/2024

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/. 7,327.80. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CHEVROLET BLANCO BXT-919 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (DEL 01 AL 30) OS 147-2024 POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CUENTA EN SOLES CTA CCI 01119200020044600929 N° 0011-0192-0200446009, A NOMBRE DE SADATA AMERICAN SERVICES S.A.C. RUC N° 20611843420.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TIPO DE COMPROBANTE | N° COMPROBANTE | MONTO | OBSERVACIÓN |
|--------------|---|---------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1 1117.8 | POR SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA CHEVROLET BLANCO BXT-919 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (DEL 01 AL 30) OS 147-2024 | FACTURA | E001-7 | S/ 7,327.80 | |
| SUBTOTAL S/. | | | | 6,210.00 | |
| IGV S/. | | | | 1,117.80 | |
| TOTAL S/. | | | | 7,327.80 | |

SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 80/100 SOLES

CUENTAS DEL PROVEEDOR:

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0192-0200446009 CCI: 01119200020044600929

NOTAS

- 1.- SE ADJUNTA OS 147-2024
- 2.- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- 3.- SE ADJUNTA TAREO.
- 4.- SE ADJUNTA PARTES DIARIOS

Atentamente,

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES

 JESUS SANCHEZ CARRERA
 GERENTE DE LOGISTICA

 JESUS SANCHEZ
 GERENTE DE LOGISTICA

 MILAGROS REGALADO
 ASISTENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A. CC.GG.
FINANZAS
RECIBIDO
07/05/2024 17:53:10