

1.2.

BOLETAS

0

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

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10024248190
EB01-341

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : 01/03/2024
 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 :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	SELLO AUTOMATICO TRODAT 3911	35.00	0.00	35.00

Otros Cargos : S/ 0.00
 Otros Tributos : S/0.00
 Importe Total : S/35.00

SON: TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLE

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

Op. Gravada :	S/ 35.00
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/ 35.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

CERRAJERIA LLAVES Y MAS LLAVES
ANCCO SALAZAR ISAAC FRANCISCO
JR. PUNO 701
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10024400897
EB01-135

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 13/03/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	
1.00	UNIDAD	REPARACION DE CERRADURA MAS 3 COPIAS	180.00	0.00	180.00	
					Otros Cargos :	S/ 0.00
					Otros Tributos :	S/0.00
					Importe Total :	S/180.00

SON: CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 180.00
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/ 180.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

CERRAJERIA LLAVES Y MAS LLAVES
ANCCO SALAZAR ISAAC FRANCISCO
JR. PUNO 701
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10024400897
EB01-136

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : 13/03/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
Tipo de Moneda : 20110614609
Observación : SOLES

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	
3.00	UNIDAD	COPIAS DE LLAVES	3.00	0.00	9.00	
					Otros Cargos :	S/ 0.00
					Otros Tributos :	S/0.00
					Importe Total :	S/9.00

SON: NUEVE Y 00/100 SOLES

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

Op. Gravada :	S/ 9.00
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/ 9.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

1.3.

RECIBOS

0



¡Transferencia exitosa!

S/ 236.00

Jueves, 29 Febrero 2024 - 04:42 p.m.

Enviado a **Gonzales Changanque Pedro E.**
**** 1045
Moneda Soles

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


Número de operación **02656699**



S/ 300.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010442

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Nelida Mirian Mamani Laniwo
La cantidad de Treientos con 00/100 Soles
por concepto de Pago por descargo de 1 semitrailer de
750 bolsas de cemento Pontero para la obra
Carota el día 05/02/2024.

N° Cheque	_____	Banco	_____	V°B°	_____
Cta. Cte.	_____		Lima, 01 de Mayo del 20 24		
Tratado en	S/			Firma	_____
A cuenta	S/			Nombre	<u>Nelida Mirian Mamani Laniwo</u>
Saldo a Pagar	S/			D.N.I.	<u>46039580</u>

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
ING. BACH. FACOL. INGENIERIA SUPLENTE
ADMINISTRADORA DE OBRA



SI 335,00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010439

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Simona A. Coila Quirope Uda de Fuentes
La cantidad de Treinta y cinco con 00/100 Soles. Soles
por concepto de Pago por servicio de cochera para la camioneta de
placa BNK-847, desde el 16/01/24 al 22/03/24 (la
cantidad de 67 días calendario) en la ciudad de Juliaca -
Chra canata.

N° Cheque	_____	Banco	_____	VºBº	_____
Cta. Cte.	_____		Lima, 02 de Marzo	del 20 24	
Tratado en	SI				
A cuenta	SI				
Saldo a Pagar	SI				

57,335,00

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. EUGENIO VOSPERME SUYO PEREZ
ADMINISTRADOR DE OBRA

Simona Coila Quirope
Nombre
D.N.I. 02384753



SI 98.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010432

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Javier Manuel Parra Sigas
La cantidad de Noventa y ocho con 00/100 Soles
por concepto de Compra de 07 unidades de cuartos de Palla a la brasa
al personal para realizar Velocitads del mes de febrero por
un monto de 1'300,000.00.

N° Cheque
Cta. Cte. SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
Tratado en SI/ ING. DAVID TRACY ROSALES PARRA PEREZ ADMINISTRADOR DE OBRA
A cuenta SI/ ING. JAVIER MANUEL PARRA SIGAS GERENTE DE OBRA
Saldo a Pagar SI/
Banco V°B° Lima, 03 de Mayo del 2024
CONSORCIO CARATA
Nombre Javier Manuel Parra Sigas
D.N.I. 21552471

Scotiabank

05 mar., 03:53 p. m.

Pago de servicio

Número de operación 784.465.103.4497

Fecha de efectividad: 05 mar.

Pagado con: Cta. Free

*** **1812

Monto pagado: S/ 158.00

Empresa o institución: Electro Puno Saa

Servicio: Pago de Luz

Numero de Recibo: 0010095421

Nº Recibo: 0010095421

Vencimiento: 01 mar.

Descripción de la operación: PAGO DE LUZ OFICINA
CARATA



S/ 174.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010433

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Javier Manuel Poiro Sigual
La cantidad de Cento setenta y cuatro con 00/100 Soles
por concepto de compra de 20 manitos a la piblabu, dejenky y
superficie donde se llevo al acorral de suspender obra
hasta el 01 de abril del 2024.

N° Cheque _____
Cta. Cte. _____
Tratado en S/ _____
A cuenta S/ _____
Saldo a Pagar S/ _____

Banco _____ V°B° _____
Lima, 11 de Mayo del 2024
CONSORCIO PARATA
ING. JAFETH MANUEL PARRA SIGUAL
CIP. 17269
GERENTE DE OBRA
Nombre Juan Manuel Poiro Sigual
D.N.I. 255471



S/ 60.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010444

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Fabiolo Yoseline Supo Pérez

La cantidad de sesenta con 00/100 Soles
por concepto de Compra 03 gaseosas cada uno a S/10.00 X 3 = S/30.00
compra de galletas un paquete S/10.00, paquete de uva = S/5.00
pero reunión con supervisión para ponerse de acuerdo para lo
trabajo, de marzo el 01/03/2024. Compro de 01 gaseosa pero
divergentes S/10.00 y pen S/5.00.

N° Cheque _____ Banco _____ V°B° _____

Cta. Cte. _____ Lima, 11 de Marzo del 2024

Tratado en S/ _____ SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

A cuenta S/ _____ ING. BACH FABIO YOSELINE SUPO PEREZ

Saldo a Pagar S/ _____ ADMINISTRADORA DE OBRA

Nombre _____

D.N.I. _____

ANTHONY RIVER IMPRESORES
HITO ARIAS HERMENEGILLO
18. HUANCANI 403 CERCAO
18. SAN ROMAN - PUNO

Fecha de Em
Fecha de Em
Fecha de Em
Fecha de Em
Fecha de Em
Fecha de Em
Fecha de Em
Fecha de Em
Fecha de Em
Fecha de Em



S/ 70.00

RECIBO DE EGRESOS 001- N° 010445

Pagado por SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES a: Fabio Yordine Sopo Pez

La cantidad de Setenta con 00/100 Soles
por concepto de Compra de 02 condado, peso almacén y peso
laboratorio de sudor, 21.15.00 clo x 2 = 51.30.00, para
por servicio de soldadura y aseguramiento de puente
almacén de 51.40.00.

N° Cheque _____ Banco _____ V°B° _____
Cta. Cte. _____ Lima, 15 de Mo del 20 24
Tratado en S/ _____ SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
A cuenta S/ _____ ING. BACH FABIO YORDINE SULO PEZ
Saldo a Pagar S/ _____ ADMINISTRADORA DE OBRA

Nombre _____
D.N.I. _____

BOLETA DE AERIO ELECTRONICA
RUC: 20054310100
18/08/2024

Electro Puno S.A.A.
 RUC: 20405479592
 Puno
 CAR : OFICINA PRINCIPAL JU
 Cajero: dataserv_04
 No Operacion: 202400100000649099
 Fecha Pago : 16/03/2024 09:24:43
 Periodo : 202402
 Suministro : 10020002483
 Cliente: MORALES NUNEZ LUIS ENRIQUE
 Direccion: PASAJE FRANCISCO B. A5-6
 Sucursal: Puno

DATOS DEL CLIENTE
 NOMBRE: MORALES NUNEZ LUIS ENRIQUE
 D.N.I. 02964653
 DIRECCIÓN: PASAJE FRANCISCO B. A5-6
 DPTO/PROV: PUNO/SAN ROMAN/JULIACA
 RUTA: 301-05-02-001198 (013-JULIACA 013 CERCA)

DATOS TÉCNICOS
 TARIFA: BT5B - RESIDENCIAL ACOMETIDA: AEREA
 ALIMENT: 50-08 (1800) TENSION: 220 V - E
 POTENCIA: 0.20 KW CONEXIÓN: C.1.1
 N° MEDIDOR: 0606017688 MONOFASICO-Electrico-1 Hb
 SISTEMA: 0025 - JULIACA SEC. TÍPICO: 2

DETALLE DEL CONSUMO
 LECTURA ACTUAL: 20998 22 Feb 20
 LECTURA ANTERIOR: 20998 22 Ene 20
 FACTOR:

CONSUMO FACTURADO 103.00 kWh (Pr.)
 PRECIO UNIT. \$/ KWH: 0.8009

MONTO A PAGAR: S/198.70
 FORMA PAGO: EFECTIVO
 RECIBIDO: S/198.70
 VUELTO: S/0.00

***** CANCELADO *****
 ANTES DE RETIRARSE, VERIFIQUE QUE
 LOS DATOS IMPRESOS SEAN CORRECTOS

Afecto a Recargo Ley 31429 FOSE, Monto \$/ 2.38

RECARGO MES ANTERIOR 0.00



TOTAL MES 118.00
DEUDA 1 MES(ES) ANTERIOR 82.90
TOTAL A PAGAR \$/ ***198.70

Monto 2024: S/ 198.70
 Monto 2023: S/ 82.90
FECHA EMISIÓN 01 mar 2024
FECHA VENCIMIENTO 19 mar 2024

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 70/100 SOLES
 Este es el CORTE pagando este recibo hasta el 19 Mar 2024 Pasada esa fecha su suministro sera cortado.

MENSAJES AL CLIENTE
 Proxima Facturacion :
 Mes F. Lectura F. Factur. F. Pago
 mar-2024 22-mar-2024 1-abr-2024 19-abr-2024

Electro Puno comunica a Usted, que a partir del mes de enero, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 032-2023-EM y la Resolución Chancery N° 238-2023-OSICD, entra en vigencia la Ley N° 31429 - Ley que modifica los artículos 1, 2 y 3, e incorpora el artículo 3-A en la Ley 27510, Ley Fondo de Compensación Social Eléctrica.

PAGUE SÓLO EN CENTROS AUTORIZADOS NO AL MENSAJERO
MES FACTURADO Febrero-2024 **VENCIMIENTO** 19 mar 2024
TOTAL \$/ ****198.70 **002-0002483**
 MORALES NUNEZ LUIS ENRIQUE
 001 - 13- SAN ROMAN/JULIACA

S113 - 809593 2024001000001420781



301-05-02-001198

