



RUC: 20482057129

DIRECCIÓN: AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA
LIMA - LIMA - LA MOLINA

RENDICION NRO 01

Código:
Version: 003
N° 001- 2024

OBRA/OFICINA: "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE" - SECTOR CENTRO POBLADO SIPAN"

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
	11	10	2024

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:		Apellido Paterno	Apellido Materno	N° DNI
Nombres		MELENDEZ	RABANAL	
RICARDO				

ORIGEN DE FONDO:	EFFECTIVO		
INFORMACIÓN DEL DESEMBOLSO:			
Motivo	Importe (S/ O \$)	Importe en Letras	
GASTOS VARIOS	S/.	1,000.00	MIL CON 00/100 SOLES

INFORMACIÓN DEL GASTO REALIZADO:							
ITEM	FECHA	TIPO	SERIE	N° COMPROBANTE	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE S/.
						SALDO ANTERIOR	
1	1/10/2024	YAPE			VICENTE SILVA LOPEZ	VIATICOS PARA INGENIERO DE ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS	100.00
2	2/10/2024	FACTURA	B103	02236137	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.C	PEAJE CAMIONETA BRR-706	10.40
3	2/10/2024	YAPE			EL BALCON DE ORO RESTAURANTE	ALMUERZO CON COPESCO	348.00
4	3/10/2024	FACTURA	F001	000004433	GOL MARINO PACASMAYO S.A.C	ALMUERZO PLANTEL TECNICO	135.00
5	3/10/2024	YAPE			HERMINIA CRISTINA SATTUI ORTEAGA	CENA PLANTEL TECNICO	55.00
6	4/10/2024	FACTURA	F001	00002546	CASTAÑEDA ZAMORA MIGUEL ALBERTO	ALMUERZO CON ENTIDAD	170.00
7	4/10/2024	FACTURA	FE01	00019515	PETROCENTROM LOS SAUCES S.A.C	GASOLINA CAMIONETA BRR-706	150.00
8	4/10/2024	FACTURA	FE88	00000942	RUTA DIEZ DEL NORTE S.A.C	TRANSPORTE DE BANNER	10.00
9	4/10/2024	YAPE			GRACIELA VERONICA SANCHEZ CUBAS	CENA PLANTEL TECNICO	55.00
10	5/10/2024	FACTURA	F201	01954753	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A.C	PEAJE CAMIONETA BRR-706	10.20
11	6/10/2024	FACTURA	F001	1951	ANDINO CARGUATOCITO MILTER	CENA TRABAJADORES	64.00

TOTAL INGRESO	S/.	1,000.00
GASTO TOTAL	S/.	1,107.60
SALDO CAJA	S/.	0.00

**VIATICOS ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS
VISITA A OBRA**



¡Yapeaste!

S/ 100

Vicente Silva Lopez

01 oct. 2024 - 06:07 pm

Nº de celular: *** ** 155

Destino: Plin

Nº de operación: 442838

CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. -
COVISOL S.A.

ESTACION DE PEAJE CHICAMA
Km 602+306 Panamericana Norte, Chicama
CAL. JUAN MANUEL ITURREGUI NRO. 484 URB.
CHICLAYO - CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE
02/10/2024 08:24:56 RUC: 20522547957
**** BOLETA DE VENTA ELECTRONICA ****
B103 N° 02236137

CAT1 (LIVIANO) S/ 10.40

SUB TOTAL: S/ 8.81

IGV :18.00% S/ 1.59

TOTAL A PAGAR: S/ 10.40

FORMA PAGO: CONTADO

CAJERO/A : LEYVA SANCHEZ, Sandra Cecilia

PLACA : BRR706

Resumen : G3FhSAu21+3haVqeofsrXQcW+oA=



ALMUERZO CON COPESCO



¡Yapeaste!

S/ **348**

**El Balcon De Oro
Restaurante S.a.c.**

02 oct. 2024 - 03:08 pm

Nº de celular: *** ** 497

Destino: Yape

Nº de operación: 11402097

GOL MARINO PACASMAYO S.A.C.

Cal. Adolfo King N° 133 Pacasmayo - La Libertad

*** GOL MARINO ***

Teléfono : 044-494881

RUC: 20606751657

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

Nº: F001-0000004433 Mesa: A-7
Fecha: 03/10/24 01:40 PM EF
Cliente: Teléf: -
CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA
RUC: 20612988774

Can	Descripción	Importe	
01	ARROZ CON PATO	24.00	
01	CEVICHE TOLLO PERSONAL	35.00	
01	JARRA DE CHICHA MORADA	13.00	
01	PICANTE DE MARISCOS PERSONAL	35.00	
01	SUDADO DE TRAMBOYO PERSONA	28.00	
	SubTotal S/	IGV.10% S/	ICBPER S/
	122.73	12.27	0.00
	Medio Pago: Efectivo		Total S/
			135.00

Forma de Pago: CONTADO



Para obtener el PDF ingresar a:
www.fastrucksac.com/golmarino

PAGO DE CENAS PERSONAL DE OBRA



¡Yapeaste!

S/ **55**

**Herminia Cristina Sattui
Ortega**

03 oct. 2024 - 08:04 pm

cena

Nº de celular: *** ** 093

Destino: Yape

Nº de operación: 12673538



CASTAÑEDA ZAMORA MIGUEL
ALBERTO

RUC 10192271318

AYACUCHO #115 , PACASMAYO , PACASMAYO - LA
LIBERTAD

Email: miguel.tabaris@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00002546

Emisión: 2024-10-04

Emisión: 13:43:49

Vencimiento: 2024-10-04

Emisor: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

JCI: 20612988774

Dirección: , -

QD.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
	2	NIU	PESCADO FRITO	45.00	90.0
	2	NIU	ARROZ CON MARISCOS	35.00	70.0
	1	NIU	GASEOSA 1L	10.00	10.0

OP. GRAVADAS: S/ 154.5

IGV: S/ 15.4

TOTAL A PAGAR: S/ 170.0

Moneda: Ciento setenta con 00/100 Soles



CÓDIGO HASH:

NQdncyIAC3IMIGebFc3LjnK32fw=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

Deudor:
Administrador

Para consultar el comprobante ingresar a
restauranttabaris.consultoradelvallespl.com:8080/bu

PETROCENTRO LOS SAUCES S.A.C.

RUC: 20482035311

AV. PACASMAYO NRO. 705 A.H. LOS SAUCES LA
LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC

FACTURA ELECTRONICA

FE01 - 00019515

Fecha : 4/10/2024 Fecha 10:35:38
Cliente : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU
C&E
RUC/DNI : 20612988774
Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICI
Cond. Pago : CONTADO PLACA: BRR-706

DES./CANT.	UM	P.UNIT	IMPORTE
GASOHOL PREMIUM			
8.772	GAL	17.10	150.00

Op. Exonerada	SI	0.00
Op. Inafecta	SI	0.00
Op. Gravada	SI	127.12
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	22.88
Importe a Pagar	SI	150.00

CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES S.E.U.O.

Observación:

Vendedor : PETROCENTRO, TIENDA

Representación impresa de la factura de venta electrónica, esta puede ser consultada en <https://fe.siempresoft.com/consultaFE/> Autorizado mediante resolución de Intendencia

¡ Gracias por su compra. Vuelva Pronto !



Elaborado por Siempresoft E.I.R.L. Proveedor de Servicios Electrónico mediante Resolución de Intendencia 0740050001047/SUNAT.

DiezAses

RUTA DIEZ DEL NORTE S.A.C.
20806008365
AV. GONZALO UGAS - PACASMAYO
AGENCIA PACASMAYO
CEL 933541232

FACTURA ELECTRONICA
FE88-00000942

FE
R
CL
DIF
DO
REI
ORI
DOC
CON
DES
DIRE
DEST
DIRE
CLAV

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2024 16:28
RUC: 20812988774
CLIENTE: CONSORCIO TURISTICO
MALECON GRAU C&E
AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN
TA FELICIA 1ERA ETAPA
19571001
DIRECCIÓN: LOYOLA JARA, JULIO CESAR-
REMITENTE: NICOLAS PIEROLA -
ORIGEN: TRUJILLO

DOC. CONSIGNADO: 09615989
CONSIGNADO: MELENDEZ RABANAL, RICARDO
JAVIER-
DESTINO: PACASMAYO
DIRECCIÓN: AV. GONZALO UGAS -
DESTINO: PACASMAYO
DIRECCIÓN:
CLAVE ENVIO: 4461

CANT	DESC.	P.U.	IMPORTE
1.00	BANNER	10.00	10.00

OP. GRAVADAS 8.47
IGV (18%) 1.53
TOTAL VENTA 10.00
SON: DIEZ CON 00/100 SOLES.

FIMPRES
USUAR

FIMPRESIÓN: 10/4/2024 4:27:26 PM
USUARIO: SELENA CAROLINA DAVALOS

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ENCOMIENDAS

1. Las características del servicio solicitado por el cliente se encuentran debidamente detallado en el comprobante.
2. En observancia a las normas vigentes, esta prohibido el transporte de drogas, armas, municiones material reactivo, explosivos, tóxicos, inflamables y otros considerados peligrosos. Los envíos de animales vivos y material de fácil descomposición se encuentra comprendidos en la restricción por tanto la empresa no se responsabiliza por los daños y perjuicios que este tipo de envíos puedan sufrir.
3. En cumplimiento del punto anterior conlleva a que el cliente asuma la responsabilidad que pudiera ocasionar.
4. La empresa no transporta dinero ni artículos de valor, por lo tanto no se responsabiliza por su pérdida o deterioro. En caso el cliente decidiera enviar artículos de valor, deberá declarar al personal de la empresa el valor de la encomienda o carga a pagar un cargo adicional del 10% sobre el valor declarado.
5. La empresa indemnizara hasta (10) veces el valor del flete de envío mas dicho flete. En caso de pérdida, extravío, deterioro, explosión o suplantación del envío no declarado ni asegurado.
6. El cliente declara que el valor de envío no excede 10 veces del costo del flete.
7. El embalaje de las encomiendas o carga es de absoluta responsabilidad del cliente, la empresa no se responsabiliza del deterioro por causas derivadas del mal embalaje.
8. La empresa no se hace responsable por productos decomisados por SENASA

1. Las características del servicio solicitado por el cliente se encuentran debidamente detallado en el comprobante.

2. En observancia a las normas vigentes, esta prohibido el transporte de drogas, armas, municiones material reactivo, explosivos, tóxicos, inflamables y otros considerados peligrosos. Los envíos de animales vivos y material de fácil descomposición se encuentra comprendidos en la restricción por tanto la empresa no se responsabiliza por los daños y perjuicios que este tipo de envíos puedan sufrir.

3. En cumplimiento del punto anterior conlleva a que el cliente asuma la responsabilidad que pudiera ocasionar.

4. La empresa no transporta dinero ni artículos de valor, por lo tanto no se responsabiliza por su pérdida o deterioro. En caso el cliente decidiera enviar artículos de valor, deberá declarar al personal de la empresa el valor de la encomienda o carga a pagar un cargo adicional del 10% sobre el valor declarado.

5. La empresa indemnizara hasta (10) veces el valor del flete de envío mas dicho flete. En caso de pérdida, extravío, deterioro, explosión o suplantación del envío no declarado ni asegurado.

6. El cliente declara que el valor de envío no excede 10 veces del costo del flete.

7. El embalaje de las encomiendas o carga es de absoluta responsabilidad del cliente, la empresa no se responsabiliza del deterioro por causas derivadas del mal embalaje.

8. La empresa no se hace responsable por productos decomisados por SENASA

PAGO DE CENAS PERSONAL DE OBRA



¡Yapeaste!

S/ **55**

**Graciela Veronica
Sanchez Cubas**

04 oct. 2024 - 10:07 pm

cenas

Nº de celular: *** ** 896

Destino: Yape

Nº de operación: 18924669

CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. -
COVISOL S.A.

ESTACION DE PEAJE PACANGULLA
Km 724+872 Panamericana Norte, Pacanga
CAL. JUAN MANUEL ITURREGUI NRO. 484 URB.
CHICLAYO - CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE
05/10/2024 13:43:39 RUC: 20522547957

**** FACTURA ELECTRONICA ****

F201 N° 01954753

R.U.C. : 20612988774

RAZ. SOC : CONSORCIO TURISTICO MALECO

N GRAU C & E

CAT1 (LIVIANO) S/ 10.20

SUB TOTAL: S/ 8.64

IGV : 18.00% S/ 1.56

TOTAL A PAGAR: S/ 10.20

FORMA PAGO: CONTADO

CAJERO/A : SILVA HUAMAN, Abigail

PLACA : BRR706

Resumen : odDIrH/tljy5TL30tcmjh9EpE4c=



ANDINO'S CHICKEN

De: Andino Carhuatocto Miller

RUC 10031273817

Calle Adolfo King 20

Centro

La Libertad-Pacasmayo Pacasmayo

FACTURA ELECTRONICA

F001 -1951

Forma de Pago: Contado

06/10/2024 21:45:59

milagros

Mesa: 2

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

20612988774

CAL. COLOMBIA NRO. 176 URB. EL

RECREO LA LIBERTAD TRUJILLO

1 COCA 1 LT	8.00
2 LOMO SALTADO	56.00

Son: SESENTICUATRO y 00/100 SOLES

Oper.Gravadas: 58.18

ICBPER: 0.00

IGV 10% : 5.82

Total S/: 64.00

Gracias por su preferencia

Representación impresa de la

Factura Electronica

Afiliado al SEE-SFS

desde el 26/12/2020

