



RUC: 20612988774

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

# RENDICION NRO 03

Código:  
Version: 003  
N° 003-2024

OBRA/OFCINA: OBRA/OFCINA: \* MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD\*

FECHA: DIA MES AÑO  
29 10 2024

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

ORIGEN DE FONDO:	EFFECTIVO
INFORMACIÓN DEL DESEMBOLSO:	
Motivo	Importe (S/ 0 \$)
GASTOS VARIOS	S/. 5,000.00
	Importe en Letras
	CINCO MIL CON 00/100 SOLES

INFORMACIÓN DEL GASTO REALIZADO:							
ITEM	FECHA	TIPO	SERIE	N° COMPROBANTE	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE S/.
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>218.26</b>
3	17/10/2024	FACTURA	F001	00011989	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRA DE ZAPATOS GUANTES Y CASCOS	125.00
1	18/10/2024	FACTURA	F001	00011996	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRA DE WINCHA	32.00
2	18/10/2024	FACTURA	F001	00015416	HIPERMERCADOS TOTIUS S.A	COMPRA DE SUPRESOR DE PICO	44.70
4	19/10/2024	FACTURA	F006	0047038	CONSORSA S.A.C	GASOLINA PREMIUM CAMIONETA BRR-706	100.00
5	21/10/2024	FACTURA		YAPE	HENRY RONNY CABANILLAS MONCADA	DONACION SERENAZGO	100.00
6	24/10/2024	FACTURA	F001	0101297	SER. DE TRANSPORTE. PROV. DE PACASMAYO S.A.	GASOLINA PREMIUM CAMIONETA BRR-706	150.00
7	24/10/2024	FACTURA	ED01	44	LIAS VILCHEZ ASUNCIONA ROXANA	COMPRA DE UTILES	53.02
8	24/10/2024	YAPE			JUANA HILDA ZALDIVAR CABANILLAS	CLABORACION COLEGIO INICIAL PACASMAYO	100.00
9	25/10/2024	FACTURA	ED01	21	TICLIO SEGURA LUIS RODOLFO	BUZON DE SUGERENCIAS EN ACRILICO	250.00
11	26/10/2024	FACTURA	F001	00012077	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRAS DE HERRAMIENTAS	122.00
12	26/10/2024	FACTURA	F011	0000967	SERVICELIB S.A.C	GASOLINA PREMIUM CAMIONETA BRR-706	100.00
13	26/10/2024	FACTURA	F001	00012079	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	291.50
14	26/10/2024	FACTURA	FD22	00000964	FERRETERIA MARU	COMPRA DE SOGA DE 1/4	9.00
16	26/10/2024	FACTURA	FED1	00385270	EMPRESA DE TRANSPORTE AVE FENIX S.A.C	TRANSPORTE DE BUZON DE SUGERENCIAS	23.00
17	26/10/2024	FACTURA	ED01	265	MADERAS MUCHIK S.R.L	POR LA COMPRA DE TRIPLAY Y CORTE	378.00
18	26/10/2024	FACTURA	ED01	266	MADERAS MUCHIK S.R.L	POR LA COMPRA DE MADERA REDONDA SP - EUCALIPTO Y TABLA	170.00
19	26/10/2024	FACTURA	F001	00010766	SAGAL S.A.C	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	48.30
20	26/10/2024	FACTURA	F001	0000004500	GOL MARINO PACASMAYO S.A.C	CENA - SUPERVISOR	76.50
15	28/10/2024	FACTURA	F001	00039508	COMERCIAL & NEGOCIOS 3A E.I.R.L	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO	282.00
21	28/10/2024	YAPE			OSCAR ORLANDO TORRES VENTURA	SERVICIOS PRESTADOS CHOFER DE CAMIONETA	70.00
22	27/10/2024	FACTURA	F001	00012081	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRA DE TINER	35.00
23	27/10/2024	RECIBO POR HONORARIOS	ED01	2	CASTAÑEDA PAIRAZAMAN DENIS BRAEJHAN	POR EL SERVICIO PRESTADO EN PINTADO Y LIMPIEZA DE BAÑOS Y MANTENIMIENTO GENERAL	600.00
24	27/10/2024	YAPE			MARIA MERCEDES JIMENES HUAMANJALCA	MOTOCARGA TRASLADO DE MATERIALES	100.00
25	28/10/2024	FACTURA	F001	0003961	COMERCIAL & NEGOCIOS 3A E.I.R.L	COMPRA DE CEMENTO Y CLAVOS DE CALAMINA	340.00
26	28/10/2024	FACTURA	F001	00012084	V.M. FERREMAT EIRL	POR LA COMPRA DE PALETAS - PARE Y SIGA	56.00
27	28/10/2024	FACTURA	F001	00012083	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRA DE CLAVOS DE CALAMINA	45.00
28	28/10/2024	FACTURA	ED01	3330	MARIBANA INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L	COMPRA DE CINTA AISLANTE Y TRAPEADOR	19.01
29	28/10/2024	YAPE			MARIA MERCEDES JIMENES HUAMANJALCA	MOTOCARGA TRASLADO DE MATERIALES	40.00
30	28/10/2024	FACTURA	F403	0021861	G&N GRIFOS S.A	GASOLINA PREMIUM CAMIONETA BRR-706	150.00
31	28/10/2024	FACTURA	F002	00021965	HIPERMERCADO TOTIUS S.A	COMPRA DE AGUA	59.70
10	29/10/2024	FACTURA	ED01	1604	MINGECO INGENIERIA	COMPRA DE BANDEJA ANTIDERRAME	236.00
32	29/10/2024	FACTURA	F001	0003976	COMERCIAL & NEGOCIOS 3A E.I.R.L	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO	423.00
33	29/10/2024	FACTURA	F001	00012095	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	440.50
34	29/10/2024	FACTURA	F001	00001107	SPIRALL COMPUTER S.A.C	CABLE PARA CPU	15.00
35	29/10/2024	FACTURA	FD22	00000967	FERRETERIA MARU	SOGA DE 1/4	12.00
36	29/10/2024	FACTURA	ED01	92	CHAVIM LAINER E.I.R.L	COMPRA DE EMGRAMPADOR Y TIJERA	19.50

TOTAL INGRESO	S/ 5,218.26
GASTO TOTAL	S/ 5,115.73
SALDO CAJA	S/ 102.53

*Ricardo Melendrez*  
*Adm. Obra*



# V.M. FERREMAT E.I.R.L

COMPRA - VENTA DE PINTURAS AUTOMOTRICES LACAS - PIROXILINAS  
ESMALTES - PINTURAS MARINAS - PINTURAS LATEX  
PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA EN GENERAL

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 85  
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Tel.: 044-592700  
Correo : logistica@metaul.com

RUC : 20604819688

## FACTURA ELECTRÓNICA

NRO.: F001-00011989

### INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E Moneda : SOLES  
RUC : 20612988774 Condición de Pago : CONTADO  
Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA  
Fecha de Emisión : 17/10/2024 Fecha de Vencimiento : 17/10/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
B-C-M	1	NIU	ZAPATO TRAFI CAUCHO NACIONAL T/ 40	0.00	80.0	80.00
G-B-003575	2	NIU	GUANTES BADANA CLUTE BLANCO	0.00	12.0	24.00
C-A- 003773	1	NIU	CASCO DE SEGURIDAD AZUL	0.00	14.0	14.00
CBM14	1	NIU	ACEITE E/PREMIUM 3 -EN 1 30ML CHICO	0.00	7.0	7.00

<b>Sub Total :</b>	<b>Dto. Total :</b>	<b>Op. Exonerada :</b>	<b>Op. Inafecta :</b>	<b>Op. Gravada :</b>	<b>Op. Gratuita :</b>	<b>ISC :</b>	<b>IGV (18%) :</b>
105.93	0.00	0.00	0.00	105.93	0.00	0.00	19.07

**TOTAL : S/ 125.00**

SON : CIENTO VEINTE Y CINCO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 4.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>



# V.M.FERREMAT E.I.R.L

COMPRA - VENTA DE PINTURAS AUTOMOTRICES LACAS - PIROXILINAS  
ESMALTES - PINTURAS MARINAS - PINTURAS LATEX  
PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA EN GENERAL

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 85  
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Tel.: 044-592700  
Correo : logistica@metaut.com

RUC : 20604819688

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00011996

## INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Moneda : SOLES

RUC : 20612988774

Condición de Pago : CONTADO

Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA

Fecha de Emisión : 18/10/2024

Fecha de Vencimiento : 18/10/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
W-14578	1	NIU	WINCHA GRIPPERCONTRA IMPACTO 5 MCINTA DE 19 MM, TRUPER COD-14578	0.00	20.0	20.00
003754	1	NIU	WINCHA X 5 MTS LIVIANA C - 1248	0.00	12.0	12.00

<b>Sub Total :</b>	<b>Dto. Total :</b>	<b>Op. Exonerada :</b>	<b>Op. Inafecta :</b>	<b>Op. Gravada :</b>	<b>Op. Gratuita :</b>	<b>ISC :</b>	<b>IGV (18%) :</b>
27.12	0.00	0.00	0.00	27.12	0.00	0.00	4.88

**TOTAL : S/ 32.00**

SON : TREINTA Y DOS CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 2.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

# TOTTUS

Hipermercados Tottus S.A.  
Angamos Este Nro. 1805 Int. P-10  
(Piso 10 Of.5 y Piso 11 Of.6A)  
Lima-Lima-Surquillo  
TIENDA PACASHAYO  
ANEXO: 0059

CU: 20508565934 N/S: 54-44998894  
TIENDA ELECTRONICA  
CODIGO CORRELATIVO: 00015416  
DESCRIPCION SUPRESOR D PICO  
CANTIDAD 14.90 44.70  
TOTAL S/ 44.70  
EST 4951XXXXXXXXX8224  
MONTA DEBITO 44.70  
PAGADO 0.00

Total Num.Items = 3

METODO DE PAGO: Contado

NUMERO 20612988774

RACION SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
RUC: 20612988774

OP. GRAVADA: 37.89  
IGV-18%: 6.81  
IMPORTE TOTAL S/ : 44.70

CU: 206202020853464

\*\*\*\*\*8224

CU: 206202020853464 LOTE: 314 REF: 9392  
CU: 206202020853464 FECHA: 18/10/24 HORA: 20:59  
S/ 44.70

PAGA RAPIDO CON NIUBIZ  
NO REQUIERE PIN NI FIRMA  
GRUPO: CONTACTLESS - Ver: 42A  
CON NIUBIZ  
PAGA A TU MANERA  
NO REQUIERE FIRMA  
PAGA RAPIDO CON VISA  
Caj. 0000352 Caj. 0007 Trx. 6680



Representación impresa de la Factura  
Electrónica, el comprobante puede  
ser descargado en: [www.tottus.com.pe](http://www.tottus.com.pe)  
autorizado mediante resolución de  
dependencia 0180050000833/SUNAT  
Las operaciones CMR puntos se rigen al  
reglamento publicado en [bancofalabella.com](http://bancofalabella.com).  
Por lo que el cliente declara conocer.  
Caj. 0000352 - BERNAL P FABRICIO  
Caj. 0007 / 6680  
Fecha de Emisión: 18/10/2024 Hora: 20:59  
Códigos por comprar en TOTTUS /602 0000  
\*\*\*\*\*

Para nuestra Política de Cambios y  
Devoluciones en [www.falabella.com.pe](http://www.falabella.com.pe)  
Cambios y Devoluciones

CONCURSA SAC  
AV. NICOLAS AYLLON NRO. 2625 LIMA - LIMA - EL AG  
USTINO

PANAM. NORTE KM.689 LA LIBERTAD PACASMAYO SAN JO  
SE

RUC : 20523161546

FACTURA ELECTRONICA F006-0047038  
Fecha : 19/10/2024 Hora : 19:05:24  
Cliente : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
Dir.: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA  
TERA ETAPA - LIMA LIMA LA MOLINA  
RUC : 20612988774 Placa : BRR 706  
Condicion: CONTADO Vence : 19/10/2024

Producto	Cant.	Precio	Importe
GASOHL PREMIU	5.714	17.50	100.00

Dp.Gravada	:	84.75
Dp.Exonerada	:	0.00
Dp.Gratis	:	0.00
IGV 18.0%	:	15.25
TOTAL	S/	100.00

Son: Cien Y 00/100 Soles  
PAGO ELECTRONICO

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA  
, esta puede ser consultada en : [concursa.ceslyw  
eb.com](http://concursa.ceslyw<br/>eb.com)  
Autorizado mediante Resolución Nro. : 0000000000  
000/SUNAT  
Usuario: LMALCA



DONACION SERENAZGO – VIGILANCIA PACASMAYO



**¡Yapeaste!**

**S/ 100**

**Henry Ronny Cabanillas  
Moncada**

21 oct. 2024 - 01:09 am

serenazgo

Nº de celular: \*\*\* \*\* 112

Destino: Yape

Nº de operación: 06001209

**SERV. DE TRANSP. PROV. DE  
PACASMAYO S.A.**

**20136097131**

CAR. PANAMERICANA NORTE NRO. 665 Z.I. ZONA  
INDUSTRIAL (GRIFO SERVITRASA)

LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO

**FACTURA ELECTRONICA  
Nº F001-0101297**

FECHA : 24/10/2024  
HORA : 12:01 PM  
VENDEDOR MARÍA ISABEL VÁSQUEZ ORDOÑEZ  
COND. : CONTADO  
F. VEN. : 24/10/2024  
DOC. IDE: R.U.C.  
NUMERO : 20612988774  
CLIENTE : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
GRAU C&E  
DIREC. : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA  
FELIC

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
8.571	GASOHOL PREMIUM	17.50	150.00
	Total Gravado	S/:	127.11
	Total Inafecto	S/:	0.00
	Total Exonerado	S/:	0.00
	I.G.V.	S/:	22.89
	<b>TOTAL</b>	<b>S/:</b>	<b>150.00</b>

SON : CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

ISLA : 01  
PLACA : BRR-706  
CHOFER :  
RUTA :  
KILOMETRAJE : 0.00

STATUS: <ORIGINAL>  
FECHA IMPRESION: 24/10/2024 - 12:01 PM



Representación impresa de la  
Factura Electrónica  
Podrá ser consultada en

Autorizado mediante Resolución de Intendencia  
Nº287-2017/SUNAT  
Gracias por su preferencia

LIBRERIA SELECTA

LIAS VILCHEZ ASUNCIONA ROXANA

JUNIN 158

PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 24/10/2024

Señor (es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC : 20612988774 Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC:10426137815**

**E001-44**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	012	GOMERO DE 250 ML. F/C	5.51
1.00	UNIDAD	010	PAPEL LUSTRE UNA DOCENA	5.10
3.00	UNIDAD	008	VINIFAN T/ OFICIO	11.44

Sub Total Ventas :	44.93
Descuentos :	0.00
Valor Venta :	44.93
IGV :	8.09
<b>Importe Total :</b>	<b>53.02</b>

SON: CINCUENTA Y TRES Y 02/100 SOLES





**¡Yapeaste!**

**S/ 100**

**Juana Hilda Zaldivar  
Cabanillas**

24 oct. 2024 - 04:54 pm

colaboración colegio pacasmauo

Nº de celular: \*\*\* \*\* 182

Destino: Yape

Nº de operación: 11355820

FABRICANDO  
TICLIO SEGURA LUIS RODOLFO  
CAL. CONDORCANQUI 2415 P.J. LA ESPERANZA  
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10181791654  
E001-21

Fecha de Emisión : 25/10/2024  
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
RUC : GRAU C&E  
Dirección del Cliente : 20612988774  
AV. LA MOLINA 827 URB. SANTA  
FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA  
MOLINA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : YAPE

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	BUZON DE SUGERENCIAS EN ACRILILICO	211.864	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 211.86
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 211.86
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 38.14
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Manto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 250.00

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



# V.M.FERREMAT E.I.R.L

COMPRA - VENTA DE PINTURAS AUTOMOTRICES LACAS - PIROXILINAS  
ESMALTES - PINTURAS MARINAS - PINTURAS LATEX  
PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA EN GENERAL

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 85  
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Tel.: 044-592700  
Correo : logistica@metaut.com

RUC : 20604819688

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012077

## INFORMACIÓN GENERAL

**Señor(es) :** CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E **Moneda :** SOLES  
**RUC :** 20612988774 **Condición de Pago :** CONTADO  
**Dirección :** AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA  
**Fecha de Emisión :** 26/10/2024 **Fecha de Vencimiento :** 26/10/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
10558	1	NIU	MARTILLO CABEZA CONICA 25 MM UÑA CURVA , MANGO TELESCOPICO COD-10558 TRUPER	0.00	25.0	25.00
40370/029	1	NIU	MARTILLO DE UÑA ECON. (TRAMONTINA)	0.00	30.0	30.00
003151	5	NIU	YESO	0.00	4.0	20.00
003367	1	NIU	HILO DE PESCAR #80 MM X 100VERDE	0.00	12.0	12.00
W-M- KM- 191	1	NIU	WINCHA 50 MTS ALAMOS C /ASA KM 191	0.00	35.0	35.00

<b>Sub Total :</b>	<b>Dto. Total :</b>	<b>Op. Exonerada :</b>	<b>Op. Inafecta :</b>	<b>Op. Gravada :</b>	<b>Op. Gratuita :</b>	<b>ISC :</b>	<b>IGV (18%) :</b>
103.39	0.00	0.00	0.00	103.39	0.00	0.00	18.61

**TOTAL : S/ 122.00**

SON : CIENTO VEINTE Y DOS CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 5.



ADMINISTRADOR  
Representación Impresa de la Factura Electrónica  
<https://facturasperu.sauri.app>

**SERVICELIB S.A.C.**

AV. GONZALO UGAS NRO. 29 LA LIBERTAD -  
PACASMAYO - PACASMAYO

R.U.C. N: 20604705721

Nº: F011 - 00000967

FECHA: 26-10-2024 HORA: 10:51:26

Usuario: tholasco

**FACTURA ELECTRÓNICA**

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

DIRECCION:

AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA FELICIA  
1ERA ETAPA - LIMA LIMA LA MOLINA

R.U.C.: 2061298877

Cnt.	Descripción	Precio	Dcto	Total
5.559	GASOHOL PREMIUM	17.99	5/0.00	100.00

Op. Exonerada	S/		0.00
Op. Gravadas	S/		84.75
Total IGV (18%)	S/		15.25
Importe Total	S/		100.00

Efectivo: S/100.00

Placa.: BRR-706

Forma de Pago.: Contado

Obs.:

Representación Impresa de la FACTURA  
ELECTRÓNICA

Podrá ser Consultada en:

[www.seg-tin.com/feservicelib.html](http://www.seg-tin.com/feservicelib.html)



onUIZJK+cwGNYxB2SRIMgOoB/NY=

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!**



# V.M. FERREMAT E.I.R.L

COMPRA - VENTA DE PINTURAS AUTOMOTRICES LACAS - PIROXILINAS  
ESMALTES - PINTURAS MARINAS - PINTURAS LATEX  
PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA EN GENERAL

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 85  
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Tel.: 044-592700  
Correo : logistica@metaut.com

RUC : 20604819688

## FACTURA ELECTRÓNICA

NRO.: F001-00012079

### INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E Moneda : SOLES  
RUC : 20612988774 Condición de Pago : CONTADO  
Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA  
Fecha de Emisión : 26/10/2024 Fecha de Vencimiento : 26/10/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
5010	1	GL	GLOSS POLIURETANO CATALIZADO X-3 ARTICO GA -5010 1 GL	0.00	78.0	78.00
2695000001	0.5	NIU	GLOSS SUPER CPP BLANCO 1 GL	0.00	80.0	40.00
TH. BC 905	1	GL	TH SUPER TH.AUTOMOTRIZ BC - 905 NF1.ENV X 0.9 X 3.25 LTS	0.00	34.0	34.00
L-A 000000155 8	5	NIU	LIJA AL AGUA 100-2/0 ASA	0.00	3.0	15.00
003138	1	NIU	BONFLEX POLYESTER BODY FILLER 530-540 GR CON CREMA ENDURECEDORA 17	0.00	13.0	13.00
C-P-M- 00 00012782	1	NIU	CINTA PEGAFAN MASKING 2" X 40 YDS - 003143	0.00	10.0	10.00
C- TEFLON	1	NIU	CINTA TEFLON ROJO	0.00	1.5	1.50
001280	1	NIU	VALVULA MINI CON ACOPLER PARA COMPRESORA	0.00	15.0	15.00
E-P- C-039	2	NIU	ENCHUFE PLANO COLORESX100 GO-039 GOFEAL	0.00	5.0	10.00
A/M-5/8"	2	NIU	ABRAZADERAS - P / MANGUERA DE 5/8" ZINC	0.00	1.0	2.00
P-P-B-P- 1 4037	1	NIU	PISTOLA P/PINTAR BAJA PRESION, ENTRADA INFERIOR TRUPER-14037	0.00	65.0	65.00
C-R-T-M -1908 2	1	NIU	CONECTOR RAPIDO TIPO M NIQUELADO , CUERDA 1/4 NPT, HEMBRA TRUPER	0.00	8.0	8.00

Sub Total : 247.01 Dto. Total : 0.00 Op. Exonerada : 0.00 Op. Inafecta : 0.00 Op. Gravada : 247.01 Op. Gratuita : 0.00 ISC : 0.00 IGV (18%) : 44.49

**TOTAL : S/ 291.50**

SON : DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 12.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>



**FERRETERÍA MARU - ALMACEN DEL ZONAL**  
 Razón social: ALMACENES MARU E.I.R.L.  
 Dirección : Av. Elmer Faucett MZ 34 Lt 16 La Libertad, Pacasmayo, Pacasmayo  
 Celular : -  
 Correo : -

RUC: 20482374281  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 FD22-00000964

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre/Razón social: CONSORCIO TURISTICO MALEDON GRAU C&E Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA  
 -LIMA - LA MOLINA  
 DNI o RUC: 20612988774 Celular:

**DATOS DE LA FACTURA**

Fecha de emisión: 26/10/2024 Modalidad de pago: Directo  
 Fecha de venta: 26/10/2024

**PRODUCTOS ASOCIADOS**

Ítem	Descripción	Und	Cant.	P. Unitario	Desc.	P. de venta	Importe
1	DRISSA 1/4 X METRO		15	0.60	0.00	0.60	9.00

Observaciones:

Op. Gravada : S/ 7.63  
 I.G.V. : S/ 1.37  
 Op. Inafecta : S/ 00.00  
 Op. Exonerada : S/ 0.00  
 Op. Exportación : S/ 00.00  
**Importe total : S/ 9.00**

Representación impresa de la Factura electrónica, consulte en  
<https://www.tefacturo.pe/portal/login.jsf>

**MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA**





Domicilio Fiscal: Av. Tupac Amaru N° 185 Urb. Huerta Grande - La Libertad - Trujillo - Trujillo - Telf. (044) 471521

• TUMBES • MÁNGORA • PIURA • TRUJILLO • LIMA (Plaza Norte y Tomás Valle) • CHIMBOTE

• JAÉN • CAJAMARCA • CHICLAYO (Lambayeque y Nuevo Mocupe)

• VALLES: Chao, Chapén, Guadalupe, Cruce De Cajamarca, Pacasmayo, San Pedro De Lloc, Paján y Chocope

Punto de Emisión: AV. TUPAC AMARU #185 URB. HUERTA GRANDE - LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

Punto de Emisión: AV. TUPAC AMARU #185 URB. HUERTA GRANDE - LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

R.U.C. N° 20133605291  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**FE01-00385270**  
 FECHA EMISION: 26/10/2024  
 HORA EMISION: 03:02 PM

RUC: 20612988774 RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
 MENSAJERO: AVILA PAREDES GABY FELICITA DNI: 48647122 TELF. 901108063  
 REMITENTE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E RUC: 20612988774  
 CONSIGNADO: RODRIGUEZ GUANILO ROLANDO BRAYAN DNI: 72565719 TELF. 929970002  
 ORIGEN: TRUJILLO / DESTINO: PACASMAYO / FORMA ENTREGA: RECOGE EN OFICINA  
 MODIFICABLE HASTA : , SEGUN RES.193-2020 SUNAT  
 FORMA DE PAGO: CONTADO

DETRACCION	Monto Neto Pendiente de Pago	TIPO DE SERVICIO	DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL CLIENTE	N° GUIA DE REMISION TRANSPORTISTA	CONDICIÓN DE PAGO
		ENCOMIENDA	NO		CONTADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRASLADO DE 01 PAQUETE NEGRO REFIERE BUZON	und	1	S/ 13.00	S/ 13.00
2	SERVICIO DE EMBALAJE	und	1	S/ 10.00	S/ 10.00
-TOTAL DE ITEMS Y/O BULTOS: 1					

SON: VEINTITRES CON 00/100 SOLES  
 OBSERVACION: SE ENVIA BAJO RESPONSABILIDAD POR EL CONTENIDO DE ACRILICO



Hash: 2foUfrm9VM+H5KhOlv3zGi6GKhl=

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRONICA

ESTA PUEDE SER CONSULTADA EN <http://www.emtrafesa.com>

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA REGIONAL N° 062-005-0000100/SUNAT

OP. EXONERADAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	19.49
DESCUENTOS	S/	0.00
I.G.V. (18.00%)	S/	3.51
OTROS CARGOS	S/	0.00
OTROS TRIBUTOS	S/	0.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>23.00</b>

ATENDIDO POR: BLAS RAMIREZ TATIANA IVONE - OF. TRUJILLO

Acepto los términos y condiciones del contrato de transporte publicados en [www.emtrafesa.com](http://www.emtrafesa.com)

MM S.R.L.  
MADERAS MUCHIK S.R.L.  
CAL. LOS LAURELES URB. EL PORVENIR MZA. 77 LOTE. 31  
PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20606234296  
E001-265

Fecha de Emisión : 26/10/2024  
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
RUC : GRAU C&E  
Establecimiento del Emisor : 20612988774  
Tipo de Moneda : CAL. LOS LAURELES - URB. EL  
Observación : PORVENIR MZA. 77 LOTE. 31 LA  
LIBERTAD-PACASMAYO-  
PACASMAYO  
: SOLES  
:

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TRIPLAY CAPINURI Y CORTE	320.3389	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 320.34
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 320.34
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 57.66
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 378.00

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



MM S.R.L.  
MADERAS MUCHIK S.R.L.  
CAL. LOS LAURELES URB. EL PORVENIR MZA. 77 LOTE. 31  
PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRONICA**  
RUC: 20606234296  
E001-266

Fecha de Emisión : 26/10/2024  
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
RUC : GRAU C&E  
Establecimiento del Emisor : 20612988774  
Tipo de Moneda : CAL. LOS LAURELES - URB. EL  
Observación : PORVENIR MZA. 77 LOTE. 31 LA  
LIBERTAD-PACASMAYO-  
PACASMAYO  
SOLES

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
----------	---------------	-------------	----------------	--------

1.00	UNIDAD	MADERA REDONDA SP.EUCALIPTO Y TABLA.	144.067	0.00
------	--------	--------------------------------------	---------	------

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 144.07
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 144.07
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 25.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 170.00

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

**SAGAL SAC**  
 JR. LADISLAO ESPINAR 13  
 CEL. 979 633 791 - TEL. -  
 Fecha de Emisión: 2024-10-26 Hora: 16:52:52

**FACTURA DE VENTA  
 ELECTRONICA  
 RUC: 20440232451  
 F001-00010766**

**Datos del cliente:**

Cliente : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
 RUC : 20612988774  
 Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA - LIMA  
 LIMA LA MOLINA  
 Condicion : CONTADO Descripción :  
 Pago

Cantidad	Descripción	P.Unitario	Descuento	SubTotal
2	DET SAPOLIO GRANEL KG	7.000	0.00	14.00
1	PINESOL ORIGINAL 550 ML	3.800	0.00	3.80
1	SAPOLIO ACIDO SACASARR*3.6L	12.500	0.00	12.50
2	VIRUTEX GUANTE CORRUG L	9.000	0.00	18.00

	Descuento : S/.	0.00
	OP.GRAVADA : S/.	40.93
	OP.EXONERADA : S/.	0.00
SON: CUARENTA Y OCHO CON 3/100 SOLES	I.G.V. 18% : S/.	7.37
	Importe Total : S/.	48.30

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: F001-0000004500 Mesa: A-3.

Fecha: 26/10/24 09:18 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	GASEOSA 1LT.	7.50
03	PARRILLA MIXTA PERS.	69.00
SubTotal S/	IGV.10% S/	ICBPER S/
69.55	6.95	0.00
Medio Pago: Efectivo		Total S/
		76.50

Forma de Pago: CONTADO



Para obtener el PDF ingresar a:  
[www.fastrucksac.com/golmarino](http://www.fastrucksac.com/golmarino)



R.U.C. N° 20609737540

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 - 0003958

Dirección: AV JOSE CARLOS MAREATEGUI NRO 398 URB EL PORVENIR PACASMAYO

Correo: guanilomallma@gmail.com

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
 Dirección : CAL. COLOMBIA NRO. 176 URB. EL RECREO - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD  
 R.U.C. : 20612988774  
 Fecha Emisión : 28/10/2024  
 Cond. de Pago : Contado  
 Moneda : Soles  
 N° de OC :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	PREC UNIT.	IMPORTE
0000125	10.00	BOL	CEMENTO MOCHICA TIPO GU X 42.5KG	28.20	282.00

Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	I.G.V.	TOTAL
238.98	0.00	0.00	43.02	S/ 282.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 Soles

Observaciones:

Forma de Pago : Contado		
N° de Cuota	Importe a Cobrar	Fecha de Vencimiento
1	282.00	28/10/2024



<b>ÁREA SOLICITANTE:</b> INGENIERIA		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASWAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	<b>N°:</b> 012-2024				
			<b>FECHA:</b> 28/09/2024				
<input type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMPRAS</b>					
<input type="checkbox"/> Transporte	<input type="checkbox"/> Mantenim. y Rep.	<input checked="" type="checkbox"/> Materiales Primas	<input type="checkbox"/> Repuestos	<input type="checkbox"/> Utiles - Oficina			
<input type="checkbox"/> Ases y Consultor	<input type="checkbox"/> Alquileres	<input type="checkbox"/> Combustible	<input type="checkbox"/> Maquinaria equipo	<input type="checkbox"/> Equipo Oficina			
<input type="checkbox"/> Especialistas	<input type="checkbox"/> Calidad - SCSMA	<input type="checkbox"/> Lubricantes	<input type="checkbox"/> Herramientas y materiales	<input type="checkbox"/> Limpieza			
<input type="checkbox"/> Sub contratada, tercer	<input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> Aditivos	<input type="checkbox"/> Artículos Seguros	<input checked="" type="checkbox"/> Otros			
ITEM	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	P.U.	TOTAL (S/)	ESTADO/ REF. FOTOG.
<b>MATERIALES</b>							
	<b>1</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</b>					
	<b>1.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>					
	<b>01.01.01</b>	<b>CONSTRUCCIONES PROVISIONALES</b>					
	<b>01.01.01.01</b>	<b>CONSTRUCCIONES PROVISIONALES DE MADERA Y TRIPLAY</b>					
1.8		Bolsa de Cemento Portland Tipo I	bol	50.00			<b>REQUERIDO</b>

  
**PIERO LUIS A. RIVERA TOLEDO**  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 279634

\_\_\_\_\_  
ING. RESIDENTE

NOTA: TODO REQUERIMIENTO SE TIENE QUE REALIZAR CON 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN

POR SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER DE CAMIONETA





# V.M.FERREIMATE.I.R.L

COMPRA - VENTA DE PINTURAS AUTOMOTRICES LACAS - PIROXILINAS  
ESMALTES - PINTURAS MARINAS - PINTURAS LATEX  
PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA EN GENERAL

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 85  
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Tel.: 044-592700  
Correo : [logistica@metaut.com](mailto:logistica@metaut.com)

RUC : 20604819688

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012081

## INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Moneda : SOLES

RUC : 20612988774

Condición de Pago : CONTADO

Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA

Fecha de Vencimiento : 27/10/2024

Fecha de Emisión : 27/10/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
TH. BC 905	1	GL	TH SUPER TH.AUTOMOTRIZ BC - 905 NF1.ENV X 0.9 X 3.25 LTS	0.00	34.0	34.00
E-R	1	NIU	ESPONJAS ECONOMICAS RECTANGULAR	0.00	1.0	1.00

<b>Sub Total :</b>	<b>Dto. Total :</b>	<b>Op. Exonerada :</b>	<b>Op. Inafecta :</b>	<b>Op. Gravada :</b>	<b>Op. Gratuita :</b>	<b>ISC :</b>	<b>IGV (18%) :</b>
29.66	0.00	0.00	0.00	29.66	0.00	0.00	5.34

**TOTAL : S/ 35.00**

SON : TREINTA Y CINCO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 2.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

**CASTAÑEDA PAIRAZAMAN DENIS BRAEJHAN**

**R.U.C. 10769821789**  
**RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO**  
**Nro: E001- 2**

JR. ZEPITA NRO. 682 LA LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC

TELÉFONO: -

**Recibí de:** CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

**Identificado con** RUC número 20612988774

**Forma de Pago:** AL CONTADO

**Domiciliado en** AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

**La suma de:** SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES

**Por concepto de** POR SERVICIOS PRESTADOS EN PINTADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE 03 BAÑOS PORTATILES  
- PARA LA OBRA CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU

**Observación** -

**Inciso A** DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

**Fecha de emisión** 27 de Octubre del 2024

**Total por honorarios:** 600.00

**Retención (8 %) IR:** (0.00)

**Total Neto Recibido:** 600.00 SOLES



ANTES



# DESPUES



POR SERVICIO DE MOTOCARGA



**COMERCIAL & NEGOCIOS 3A E.I.R.L.**

AV JOSE CARLOS MAREATEGUI NRO 398 URB EL  
PORVENIR PACASMAYO PACASMAYO / PACASMAYO / LA  
LIBERTAD RPM: 945140300  
20809737540

**Factura Electrónica  
F001 - 0003961**

**Sucursal: Pacasmayo**

Av. Jose Carlos Mareategui Nro 398 Urb. El Porvenir -  
Pacasmayo - La Libertad

**Telefono de Sucursal: 945140300**

Fecha Emisión: 28/10/2024 08:38 am

Caja: Caja 1 - Pacasmayo / ventas

Moneda: Soles

Cond. Pago: Contado

Vendedor: Castillo Yanque, Sandy Vanessa

Cliente: 61298877 RUC: 20612988774

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
CAL. COLOMBIA NRO. 176 URB. EL RECREO -  
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

Descripción	Código	Cantidad UND	Precio	Importe
CLAVOS 3" ACEROS AREQUIPA	000000	10.000 KLG	5.8000	58.00
CEMENTO MOCHICA TIPO GU X 42.5KG	000001	10.000 BOL	28.2000	282.00

Sub - Total	288.14
IGV 18 %	51.86
Importe Total S/	340.00
Transf. Gratuita	0.00
Importe a Pagar S/	340.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA CON 00/100  
Soles

**\* GRACIAS POR SU COMPRA \***

Representación impresa del Comprobante de Venta  
Electrónico, esta puede ser consultada en:

Autorizado mediante resolución de  
intendencia regional

<b>ÁREA SOLICITANTE:</b> INGENIERIA		MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD					N°: <b>012-2024</b>	
							FECHA: <b>28/09/2024</b>	
<input type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b> <input type="checkbox"/> Transporte <input type="checkbox"/> Ases y Consultor <input type="checkbox"/> Especialistas <input type="checkbox"/> Subcontrata, etc			<input type="checkbox"/> Mantenim y Rep <input type="checkbox"/> Alquileres <input type="checkbox"/> Calidad-SSOMA <input type="checkbox"/> Otros servicios			<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMPRAS</b> <input checked="" type="checkbox"/> Materiales Primas <input type="checkbox"/> Combustible <input type="checkbox"/> Lubricantes <input type="checkbox"/> Aditivos <input type="checkbox"/> Repuestos <input type="checkbox"/> Maquinaria equipo <input type="checkbox"/> Herramientas y materiales <input type="checkbox"/> Anuncios Señal <input type="checkbox"/> Utiles-Oficina <input type="checkbox"/> Equipo-Oficina <input type="checkbox"/> Limpieza <input checked="" type="checkbox"/> Otros		
ITEM	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	P.U.	TOTAL (S/)	ESTADO/ REF. FOTOG.	
<b>MATERIALES</b>								
	<b>1</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</b>						
	<b>1.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>						
	<b>01.01.01</b>	<b>CONSTRUCCIONES PROVISIONALES</b>						
	<b>01.01.01.01</b>	<b>CONSTRUCCIONES PROVISIONALES DE MADERA Y TRIPLAY</b>						
1.8		Bolsa de Cemento Portland Tipo I	bol	50.00			<b>REQUERIDO</b>	

  
 PIÉROLA RIVERA TOLEDO  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 279634

\_\_\_\_\_  
ING. RESIDENTE

NOTA: TODO REQUERIMIENTO SE TIENE QUE REALIZAR CON 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN



# V.M.FERREIMATE E.I.R.L

COMPRA - VENTA DE PINTURAS AUTOMOTRICES LACAS - PIROXILINAS  
ESMALTES - PINTURAS MARINAS - PINTURAS LATEX  
PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA EN GENERAL

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 85  
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Tel.: 044-592700  
Correo : [logistica@metaut.com](mailto:logistica@metaut.com)

RUC : 20604819688

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012084

## INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Moneda : SOLES

RUC : 20612988774

Condición de Pago : CONTADO

Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA

Fecha de Emisión : 28/10/2024

Fecha de Vencimiento : 28/10/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
PALETA	4	NIU	PALETA PARE SIGA	0.00	14.0	56.00

Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
47.46	0.00	0.00	0.00	47.46	0.00	0.00	8.54

**TOTAL : S/ 56.00**

SON : CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>



# V.M. FERREMAT E.I.R.L

COMPRA - VENTA DE PINTURAS AUTOMOTRICES LACAS - PIROXILINAS  
ESMALTES - PINTURAS MARINAS - PINTURAS LATEX  
PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA EN GENERAL

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 85  
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Tel.: 044-592700  
Correo : [logistica@metaut.com](mailto:logistica@metaut.com)

RUC : 20604819688

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012083

## INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Moneda : SOLES

RUC : 20612988774

Condición de Pago : CONTADO

Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA

Fecha de Emisión : 28/10/2024

Fecha de Vencimiento : 28/10/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
000463	5	KG	CLAVOS PARA CALAMINA 2" 1/2	0.00	9.0	45.00

<b>Sub Total :</b>	<b>Dto. Total :</b>	<b>Op. Exonerada :</b>	<b>Op. Inafecta :</b>	<b>Op. Gravada :</b>	<b>Op. Gratuita :</b>	<b>ISC :</b>	<b>IGV (18%) :</b>
38.14	0.00	0.00	0.00	38.14	0.00	0.00	6.86

**TOTAL : S/ 45.00**

SON : CUARENTA Y CINCO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

MARIANA INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**MARIANA INVERSIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.**

RUC: 20560209852

CAL. LADISLAO ESPINAR 177

E001-3330

PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 28/10/2024

Señor (es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC : 20612988774 Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	019	CINTA AISLANTE AZUL	3.39
1.00	UNIDAD	020	CINTA AISLANTE NEGRA	4.24
2.00	UNIDAD	021	TRAPEADOR	4.24

Sub Total Ventas : 16.11  
Descuentos : 0.00  
Valor Venta : 16.11  
IGV : 2.90  
**Importe Total : 19.01**

SON: DIECINUEVE Y 01/100 SOLES





**¡Yapeaste!**

S/ **40**

**Maria Mercedes Jimenez  
Huamanjulca**

28 oct. 2024 - 6:25 pm

Gastos Motocarga traslado de  
materiales

Nº de celular: \*\*\* \*\* 952

Destino: Yape

Nº de operación: 10042835



Compartir



Ir a inicio



Mis promos

**Más en Yape**

**Nuevo**



**G&N Grifos S.A.**  
R.U.C.: 20492578305  
Pacasmayo : Av. Leoncio Prado 343

Teléfono: 076-367220 - 044-311821  
N/S : FFCF216457

**FACTURA VTA ELECTRONICA**  
**Nº F403-0021861**

ISLERO : MORALES FERNANDEZ,  
PUNTO : PACASMAYO ISLA 3  
FECHA : 28/10/2024  
DOC. IDE. : R.U.C.  
NUMERO : 20612988774  
CLIENTE : CONSORCIO TURISTICO  
MALECON GRAU C&E

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
8.47	G-PREMIUM	17.70	150.00

Total Gravado	S/:	127.12
Total Inafecto	S/:	0.00
I.G.V.	S/:	22.88
<b>TOTAL</b>	<b>S/:</b>	<b>150.00</b>

SON : CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

TURNO : 02 ISLA : 03 LADO : 01  
PLACA : BRR-706  
CHOFER :  
RUTA :  
KILOME. : 0

STATUS: <ORIGINAL>  
FECHA IMPRESION: 28/10/2024 - 09:26 PM

IWIDI8cwmivz2DA8RSNBzIICdMo=

Representación Impresa de la  
Factura Electrónica  
Podrá ser consultada en  
[www.gynrojas.com/facturacion\\_electronica](http://www.gynrojas.com/facturacion_electronica)  
Autorizado mediante Resolución de  
Nº287-2017/SUNAT

Gracias por su preferencia



Hipermercados Tottus S.A.  
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. P-10  
(Piso 10 Of.5 y Piso 11 Of.6A)  
Lima-Lima-Surquillo  
TIENDA PACASMAYO  
ANEXO: 0059

R.U.C.: 20508565934 N/S: 54-44998843  
FACTURA ELECTRONICA  
SERIE: FC02 CORRELATIVO: 00021965  
DNI: 19189657

7750298002325	2PK COCA+INCA	21.30	V
7401005909962	BIDON 20 LT		
2UNX	19.20	38.40	V
TOTAL S/		59.70	
Efectivo		60.00	
VUELTO		0.30	

Total Num.Items = 3

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
N GRAU C&E

OP. GRAVADA:	50.59
IGV-18%:	9.11
IMPORTE TOTAL S/ :	59.70

CF.DNI: 19189657



Representacion impresa de la Factura  
Electronica, el comprobante puede  
ser descargado en: [www.tottus.com.pe](http://www.tottus.com.pe)  
Autorizado mediante resolucion de  
intendencia 018005000893/SUNAT  
Las operaciones CMR puntos se rigen al  
reglamento publicado en [bancofalabella.  
pe](http://bancofalabella.pe) que el cliente declara conocer.  
CAJERO: 1800 - ARIAS AGUILAR MILAGR  
00352 / 008 / 9215  
Fecha de Emision: 28/10/2024 Hora: 21:10  
Gracias por comprar en TOTTUS /602 0000

\*\*\*\*\*  
Revisa nuestra Politica de Cambios y  
Devoluciones en [www.falabella.com.pe](http://www.falabella.com.pe)  
Cambios y Devoluciones

MINGECO INGENIERIA S.A.C.  
COO. 27 DE ABRIL MZA. P1 LOTE. 20  
ATE - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20605663169**  
**E001-1604**

Fecha de Emisión : 29/10/2024  
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
RUC : GRAU C&E  
Dirección del Cliente : 20612988774  
AV. LA MOLINA 827 URB. SANTA  
FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA  
MOLINA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	BANDEJA HDPE ANTIDERAME 1.50 MM 1M X 1 M X 15 CM DE ALTO	100.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 200.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 200.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 36.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 236.00

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



**R.U.C. N° 20609737540**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**F001 - 0003976**

Dirección: AV JOSE CARLOS MAREATEGUI NRO 398 URB EL PORVENIR PACASMAYO

Correo: guanilomallma@gmail.com

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
 Dirección : CAL. COLOMBIA NRO. 176 URB. EL RECREO - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD  
 R.U.C. : 20612988774  
 Fecha Emisión : 29/10/2024  
 Cond. de Pago : Contado  
 Moneda : Soles  
 N° de OC :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	PREC UNIT.	IMPORTE
00000125	15.00	BOL	CEMENTO MOCHICA TIPO GU X 42.5KG	28.20	423.00

Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	I.G.V.	TOTAL
358.47	0.00	0.00	64.53	S/ 423.00

**SON: CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 00/100 Soles**

Observaciones:

Forma de Pago : Contado		
N° de Cuota	Importe a Cobrar	Fecha de Vencimiento
1	423.00	29/10/2024



<b>ÁREA SOLICITANTE:</b> <b>INGENIERIA</b>	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD	N°:	<b>012-2024</b>
		FECHA:	<b>28/09/2024</b>

<input type="checkbox"/> <b>SERVICIOS</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>COMPRAS</b>			
<input type="checkbox"/> Transporte	<input type="checkbox"/> Mantenim y Rep	<input checked="" type="checkbox"/> Materias Primas	<input type="checkbox"/> Repuestos	<input type="checkbox"/> Utiles-Oficina	
<input type="checkbox"/> Ases y Consultor	<input type="checkbox"/> Alquileres	<input type="checkbox"/> Combustible	<input type="checkbox"/> Maquinaria Equipo	<input type="checkbox"/> Equipo-Oficina	
<input type="checkbox"/> Especialistas	<input type="checkbox"/> Calidad-ISO9001	<input type="checkbox"/> Lubricantes	<input type="checkbox"/> Herramientas y materiales	<input type="checkbox"/> Limpieza	
<input type="checkbox"/> Subcontratos, etc	<input type="checkbox"/> Otros servicios	<input type="checkbox"/> Aditivos	<input type="checkbox"/> Artículos Seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> Otros	

ITEM	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	P.U.	TOTAL (S/)	ESTADO/ REF. FOTOG.
<b>MATERIALES</b>							
	<b>1</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD</b>					
	<b>1.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>					
	<b>01.01.01</b>	<b>CONSTRUCCIONES PROVISIONALES</b>					
	<b>01.01.01.01</b>	<b>CONSTRUCCIONES PROVISIONALES DE MADERA Y TRIPLAY</b>					
<b>1.8</b>		Bolsa de Cemento Portland Tipo I	bol	50.00			<b>REQUERIDO</b>

  
**PIERO LUIS A. RIVERA TOLEDO**  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP N° 279634

\_\_\_\_\_  
 ING. RESIDENTE

NOTA: TODO REQUERIMIENTO SE TIENE QUE REALIZAR CON 10 DÍAS DE ANTICIPACIÓN



# V.M. FERREMAT E.I.R.L.

COMPRA - VENTA DE PINTURAS AUTOMOTRICES LACAS - PIROXILINAS  
ESMALTES - PINTURAS MARINAS - PINTURAS LATEX  
PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y FERRETERIA EN GENERAL

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 85  
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Tel.: 044-592700  
Correo : logistica@metaut.com

RUC : 20604819688

## FACTURA ELECTRÓNICA

NRO.: F001-00012095

### INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E Moneda : SOLES  
RUC : 20612988774 Condición de Pago : CONTADO  
Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA  
Fecha de Emisión : 29/10/2024 Fecha de Vencimiento : 29/10/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
2695890001	1	NIU	GLOSS SUPER CPP NEGRO 1 GL	0.00	78.0	78.00
	5	MT	PLASTICO AZUL DOBLE 2 DE ALTO	0.00	10.5	52.50
002567	10	MT	PLASTICO AZUL 1.00 MTS 2.5 DOBLE	0.00	15.5	155.00
10030000001	2	GL	LATEX PATO BLANCO 1 GL	0.00	40.0	80.00
0000013367	2	NIU	BROCHA TUMY 2 1/2	0.00	22.5	45.00
002988	1	NIU	TH .AUTOMOTRIZ BC- 905 NF1 X3.785 ( CILINDRO ) GRANEL	0.00	30.0	30.00

Sub Total : Dto. Total : Op. Exonerada : Op. Inafecta : Op. Gravada : Op. Gratuita : ISC : IGV (18%) :  
373.31 0.00 0.00 0.00 373.31 0.00 0.00 67.19

**TOTAL : S/ 440.50**

SON : CUATROCIENTOS CUARENTA CON 50/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 6.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>



**SPIRALL COMPUTER S.A.C**  
CALADOLFO KING NRO. 54 LA LIBERTAD -  
PACASMAYO - PACASMAYO

**RUC 20482765808**

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F001-00001107**

**CLIENTE:** CONSORCIO TURISTICO MALECON  
GRAU C&E

**RUC:** 20612988774

**DIRECCION:** AV. LA MOLINA NRO. 827 URB.

SAN TA FELICIA 1ERA ETAPAKM. -I

**FECHA DE EMISIÓN:** 29/10/2024

**FORMA DE PAGO:** CONTADO

**MONEDA:** SOLES

**OBSERVACION:**

CANT.	P.UNIT.	IMPORTE
CABLE UTP CAT 5 - GENERICO		
10.00	1.00	10.00
CONECTOR RJ-45 CAT5		
2.00	2.50	5.00
OP. GRAVADAS: S/		12.71
OP. EXONERADAS: S/		0.00
OP. INAFECTAS: S/		0.00
OP. GRATUITAS: S/		0.00
SUBTOTAL: S/		12.71
DESCUENTOS: S/		0.00
IGV 18%: S/		2.29
ICBPER: S/		0.00
ADELANTOS: S/		0.00
<b>TOTAL: S/</b>		<b>15.00</b>



SON QUINCE CON 00/100 SOLES



**FERRETERÍA MARU - ALMACEN DEL ZONAL**

Razón social: ALMACENES MARU E.I.R.L.  
Domicilio : JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 17 SECTOR CERCADO (FRENTE AL MERCADO  
fiscal CENTRAL) LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Dirección : Av. Elmer Faucett MZ 34 Lt 16 La Libertad, Pacasmayo, Pacasmayo  
tienda  
Celular : -  
Correo : -

RUC: 20482374281  
FACTURA ELECTRÓNICA  
FD22-00000967

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre/Razón social: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU CBE Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA  
- LIMA - LA MOLINA  
DNI o RUC: 20612988774 Celular:

**DATOS DE LA FACTURA**

Fecha de emisión: 29/10/2024 Modalidad de pago: Directo  
Fecha de venta: 29/10/2024

**PRODUCTOS ASOCIADOS**

Item	Descripción	Und	Cant.	P. Unitario	Desc.	P. de venta	Importe
1	ORISSA 1/4 X MT		20	0.60	0.00	0.60	12.00

Observaciones:

Op. Gravada: S/ 10.17  
I.G.V.: S/ 1.83  
Op. Inefecta: S/ 00.00  
Op. Exonerada: S/ 0.00  
Op. Exportación: S/ 00.00  
Importe total: S/ 12.00

Representación impresa de la Factura electrónica, consulte en  
<https://www.tefacturo.pe/portal/login.jsf>  
MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA



CHAVIM LAINER E.I.R.L.

CAL. JUNIN 108 INT. 1PSO

PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 29/10/2024

Señor (es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC : 20612988774 Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : CAL. CALLE JUNIN 108 INT. 1PSO LA LIBERTAD-PACASMAYO-PACASMAYO

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC:20477695401**

**E001-92**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	1	EMGRAPADOR M526 ARTESCO	11.4406779661
1.00	UNIDAD	2	TIJERA PARA OFICINA ARTESCO	5.0847457627

Sub Total Ventas : 16.53

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 16.53

IGV : 2.97

**Importe Total : 19.50**

SON: DIECINUEVE Y 50/100 SOLES