



RUC: 20612988774

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

# RENDICION NRO 04

Código:  
Version: 003  
N° 004-2024

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

FECHA: DIA 6 MES 11 AÑO 2024

|                              |  |                  |                  |       |
|------------------------------|--|------------------|------------------|-------|
| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE: |  | Apellido Paterno | Apellido Materno | N° DN |
| Nombres<br>RICARDO           |  |                  | RABANAL          |       |

|                             |                   |  |
|-----------------------------|-------------------|--|
| ORIGEN DE FONDO:            | EFFECTIVO         |  |
| INFORMACION DEL DESEMBOLSO: |                   |  |
| Motivo                      | Importe (S/ O \$) | Importe en Letras  |
| GASTOS VARIOS               | S/.               | 4,897.47 CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 47/100 SOLES |

### INFORMACION DEL GASTO REALIZADO:

| ITEM | FECHA      | TIPO          | SERIE | N° COMPROBANTE | RAZON SOCIAL                                  | CONCEPTO   | IMPORTE S/. |
|------|------------|---------------|-------|----------------|---|--|-------------|
|      |            |               |       |                |   | SALDO ANTERIOR                                     | 102.53      |
| 1    | 30/10/2024 | FACTURA       | FD01  | 4580           | EL GENO                                       | COMPRA DE MARTILLO                                 | 24.50       |
| 2    | 30/10/2024 | FACTURA       | FD01  | 00012105       | V.M FERREMAT E.I.R.L                          | COMPRA DE HERRAMIENTAS                             | 98.00       |
| 3    | 30/10/2024 | FACTURA       | E001  | 287            | MADERAS MUCHICK S.R.L                         | COMPRA DE MADERA                                   | 351.00      |
| 4    | 30/10/2024 | FACTURA       | FD14  | 00024234       | DISTRIBUIDORA PINTEL                          | COMPRA DE BROCHAS                                  | 30.00       |
| 5    | 30/10/2024 | FACTURA       | FD01  | 00000443       | SAAVEDRA JULION DANNY RUTH                    | COMPRA DE ESCORAS                                  | 32.00       |
| 6    | 30/10/2024 | FACTURA       | FBS7  | 00004976       | BOTICAS IP S.A.C                              | COMPRA DE MASCARILLAS                              | 7.50        |
| 7    | 30/10/2024 | FACTURA       | F279  | 008316         | SHALOM EMPRESARIAL S.A.C                      | ENMO DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA                      | 60.00       |
| 8    | 30/10/2024 | FACTURA       | FD01  | 00012111       | V.M FERREMAT E.I.R.L                          | COMPRA DE MALLA Y RAFIA                            | 136.00      |
| 9    |            | YAPE          |       |                | ELDER BUSTAMANTE                              | COMPRAN DE ALCOHOL                                 | 24.00       |
| 10   | 31/10/2024 | FACTURA       | FD01  | 00012120       | V.M FERREMAT E.I.R.L                          | COMPRA DE PEGAMENTO                                | 27.50       |
| 11   |            | YAPE          |       |                | MARIO H JIBAJA                                | ENMO DE MATERIALES DE BANNERS DE CHICLAYO A CHEPEN | 10.00       |
| 12   | 31/10/2024 | FACTURA       | FD03  | 00045169       | MULTISERVICIOS FADA S.R.L                     | GASOLINA   | 150.00      |
| 13   | 31/10/2024 | YAPE          |       |                | DERLY JUNIOR TABOADA                          | COMPRA DE TUBERIA HECHZO                           | 27.50       |
| 14   | 31/10/2024 | FACTURA       | E001  | 00012113       | V.M FERREMAT E.I.R.L                          | COMPRA VARIOS MATERIALES                           | 97.00       |
| 15   | 31/10/2024 | YAPE          |       |                | GRECIA D SANDOVAL                             | MOVILIDAD SUPERVISION                              | 18.00       |
| 16   | 31/10/2024 | FACTURA       | FD02  | 00007437       | FERRETERIA AHUMADA EIRL                       | COMPRA DE LUJA Y TAMPON                            | 19.49       |
| 17   | 31/10/2024 | YAPE          |       |                | JUAN CARLOS GASTAÑADUI                        | COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD                     | 90.00       |
| 18   | 31/10/2024 | FACTURA       | E001  | 1518           | LLANCA MENDOZA ADELIDA                        | COMPRAS DE LIMPIEZA                                | 45.00       |
| 19   |            | YAPE          |       |                | KATHERINE X CASTILLO                          | FLETE DE MADERA                                    | 50.00       |
| 20   | 1/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 00012131       | V.M FERREMAT E.I.R.L                          | COMPRA DE MATERIALES                               | 100.00      |
| 21   | 1/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 00012134       | V.M FERREMAT E.I.R.L                          | COMPRA DE MATERIALES                               | 32.06       |
| 22   | 1/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 00012135       | V.M FERREMAT E.I.R.L                          | COMPRA DE CANDADO Y MATERIALES                     | 30.00       |
| 23   | 1/11/2024  | FACTURA       | FD09  | 00001047       | CHICKEN CHIKEN EIRL                           | CENA VALORIZACION - PERSONAL TECNICO Y SUPERVISION | 104.00      |
| 24   | 1/11/2024  | FACTURA       | E001  | 2091           | REVELLO & ALAYO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C  | COMPRA DE PIEDRA DE 1/2                            | 412.50      |
| 25   | 1/11/2024  | FACTURA       | E001  | 2092           | REVELLO & ALAYO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C  | COMPRA DE ARENA                                    | 337.50      |
| 26   | 1/11/2024  | YAPE          |       |                | IDAR B HONDRES                                | MOVILIDAD TRANSPORTE DE AGUA - PAGO EFECTIVO       | 50.00       |
| 27   | 2/11/2024  | TRANSFERENCIA |       |                | FIORELLA DEL ROCIO                            | ALMUERZOS EXTRAS PERSONAL TRABAJO TURNO TARDE      | 57.00       |
| 28   | 2/11/2024  | YAPE          |       |                | OSCAR ORLANDO TORRES                          | MOTOTAXY   | 10.00       |
| 29   | 2/11/2024  | YAPE          |       |                | OSCAR ORLANDO TORRES                          | MOTOTAXY   | 9.00        |
| 30   | 2/11/2024  | YAPE          |       |                | MIRIA C LARA                                  | DESAYUNO ING PIERO - SABADO 02/11/2024             | 8.60        |
| 31   | 2/11/2024  | FACTURA       | FD02  | 0000645        | BASMAR EIRL                                   | COMPRA   | 20.50       |
| 32   | 2/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 00012141       | V.M FERREMAT E.I.R.L                          | COMPRA DE MALLA GALVANIZADA                        | 105.00      |
| 33   | 2/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 00016497       | BOOKS & PAPERS SAC                            | COMPRA DE NUMERADORA AUTOMATICA                    | 59.00       |
| 34   | 2/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 0000456        | TABARIS GRILL                                 | CENA - INGENERO PIERO Y SUPERVISION                | 98.00       |
| 35   | 2/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 4605           | FERRETERIA EL GENO EIRL                       | COMPRA DE TORNILLOS                                | 19.00       |
| 36   | 2/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 0000603        | HOSTAL POLLERIA MARCO ANTONIO EIRL            | COMPRA DE POLLO                                    | 38.00       |
| 37   | 4/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 0004002        | COMERCIAL & NEGOCIO 3A EIRL                   | COMPRA DE CEMENTO Y YESO                           | 105.80      |
| 38   | 4/11/2024  | FACTURA       | FDX1  | 00001339       | ALMACENES MARU EIRL                           | COMPRA DE ROLLO DE CINTA AMARILLA                  | 30.00       |
| 39   | 5/11/2024  | YAPE          |       |                | LUIS A RAMIREZ                                | MOTOTAXY   | 3.00        |
| 40   | 5/11/2024  | FACTURA       | E001  | 271            | MADERAS MUCHICK S.R.L                         | COMPRAS DE TRIPLAY CORTES                          | 235.00      |
| 41   | 5/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 00012156       | V.M FERREMAT E.I.R.L                          | COMPRA DE CLAVOS                                   | 26.00       |
| 42   | 5/11/2024  | FACTURA       | FD11  | 00001067       | SERVICELIB S.A.C                              | GASOLINA   | 150.00      |
| 43   | 5/11/2024  | FACTURA       | E001  | 8470           | CORNEJO CAPUÑAY DE TIRADO PATRICIA EMPERATRIZ | COMPRA DE CUADERNO                                 | 23.60       |
| 44   | 5/11/2024  | FACTURA       | E001  | 4632           | EL GENO                                       | COMPRA DE MATERIALES                               | 59.00       |
| 45   | 5/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 00015499       | HIPERMERCADOS TOTIUS S.A                      | COMPRA DE AGUA EN BIDON                            | 57.60       |
| 46   | 6/11/2024  | YAPE          |       |                | SANTOS ROBERTO                                | MOTOTAXY   | 3.00        |
| 47   | 6/11/2024  | YAPE          |       |                | LUIS A RAMIREZ                                | MOTOTAXY   | 6.00        |
| 48   | 6/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 0004015        | COMERCIAL & NEGOCIO 3A EIRL                   | COMPRA DE CEMENTO Y YESO                           | 448.00      |
| 49   | 6/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 00012166       | V.M FERREMAT E.I.R.L                          | COMPRA DE MATERIALES                               | 498.00      |
| 50   | 7/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 00015505       | HIPERMERCADOS TOTIUS S.A                      | COMPRA BIDON                                       | 19.20       |
| 51   | 7/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 00001091       | SERVICELIB S.A.C                              | GASOLINA CAMIONETA BRR-706                         | 150.00      |
| 52   | 7/11/2024  | FACTURA       | FB4Y  | 00004957       | COESTI S.A                                    | AGUA EN CAJA                                       | 49.80       |
| 53   | 7/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 4650           | FERRETERIA EL GENO EIRL                       | COMPRA DE LLAVE MIXTA                              | 10.00       |
| 54   | 7/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 4651           | FERRETERIA EL GENO EIRL                       | COMPRA DE ARMELLA Y CERROJO                        | 17.00       |
| 55   | 7/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 4649           | FERRETERIA EL GENO EIRL                       | COMPRA DE BISAGRA                                  | 25.00       |
| 56   | 7/11/2024  | FACTURA       | FD11  | 00001092       | SERVICELIB S.A.C                              | COMPRA DE GASOLINA EQUIPOS MENORES                 | 27.04       |
| 57   | 7/11/2024  | FACTURA       | FD01  | 0004023        | COMERCIAL & NEGOCIO 3A EIRL                   | COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO                     | 288.00      |

|               |             |
|---------------|-------------|
| TOTAL INGRESO | S/ 5,000.00 |
| GASTO TOTAL   | S/ 5,018.69 |
| SALDO CAJA    | S/ 0.00     |

*Ricardo*  
*Ricardo*  
*Marcondo*  
*Actu Obra*

El Genio

FERRETERIA EL GENIO E.I.R.L.

RUC: 20610842284

JR. LEONCIO PRADO NRO. 040 CENTRO

949343179

ferreteriaelgenio67@gmail.com

CLIENTE:

CONSORCIO TURISTICO MALECON  
GRAU C&E

RUC: 20612988774

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

## FACTURA ELECTRONICA

F001 - 4580

Emisión: 30-10-2024 19:17:17

Moneda: PEN

| DESCRIPCIÓN                               | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|---|----------|--------|--------------|----------|
| MARTILLO 29 MM CABEZA CONICA TRUPER 10561 | 1        | NIU    | S/ 24.50     | S/ 24.50 |

SON: VEINTE Y CUATRO CON 50/100 SOLES.



Representación impresa de la factura electronica, puede consultar este documento en <https://app.teki.pe/#/consulta-comprobante/20610842284>

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL     | S/ 20.76        |
| GRAVADA      | S/ 20.76        |
| IGV 18%      | S/ 3.74         |
| <b>TOTAL</b> | <b>S/ 24.50</b> |

Tipo venta  
Contado

VENDEDOR  
Supervisor Ventas

**V.M.FERREMA TE.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.: F001-00012105

**INFORMACIÓN GENERAL**

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

Moneda : SOLES

RUC : 20812988774

Condición de Pago : CONTADO

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

Fecha de Emisión : 30/10/2024

Fecha de Vencimiento : 30/10/2024

| CÓDIGO             | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|--------------------|-------|--------|--|-------|--------|---------|
| S-D-18165          | 1     | NIU    | SERRUCHO 12"DIAMANTE DE COSTILLA 9 DPP TRUPER                          | 0.00  | 35.0   | 35.00   |
| A-U-P-T- 17<br>330 | 1     | NIU    | ALICATES UNIVERSALES PROFESIONALES 8" MANGO COMFORT TRUPER COD - 17330 | 0.00  | 38.0   | 38.00   |
| 001026             | 1     | NIU    | ALICATE YORK DE 8"   | 0.00  | 25.0   | 25.00   |

|             |              |                 |                |               |                |       |             |
|-------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------|-------------|
| Sub Total : | Dto. Total : | Op. Exonerada : | Op. Inafecta : | Op. Gravada : | Op. Gratuita : | ISC : | IGV (18%) : |
| 83.05       | 0.00         | 0.00            | 0.00           | 83.05         | 0.00           | 0.00  | 14.95       |

**TOTAL : S/ 98.00**

SÓN : NOVENTA Y OCHO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 3.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

Pag. 1

**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****E001-267**

Fecha de Emisión : **30/10/2024** Forma de pago : Contado

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

RUC : **20612988774**

Establecimiento del Emisor : **CAL. LOS LAURELES - URB. EL**  
: **PORVENIR MZA. 77 LOTE. 31 LA**  
: **LIBERTAD-PACASMAYO-**  
: **PACASMAYO**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción              | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--------------------------|----------------|--------|
| 1.00     | UNIDAD        | MADERA REDONDA EUCALIPTO | 297.46         | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 297.46 |
| Anticipos :         | S/ 0.00   |
| Descuentos :        | S/ 0.00   |
| Valor Venta :       | S/ 297.46 |
| ISC :               | S/ 0.00   |
| IGV :               | S/ 53.54  |
| ICBPER :            | S/ 0.00   |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00   |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00   |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00   |
| Importe Total :     | S/ 351.00 |

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

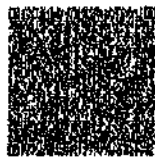
**DISTRIBUIDORA PINTEL S.A.C.**  
**20438791621**  
**AV. CESAR VALLEJO NRO. 271 URB. PALERMO LA**  
**LIBERTAD - TRUJILLO**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**F014-00024324**

Fecha: 30/10/2024 18:07:08  
 Código: 20612988774  
 Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU CRE

RUC/DNI: 20612988774  
 Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA FELICIA  
 TERA ETAPA - LIMA - LIMA - LA MOLINA

| Pedido       | Condición    | OC: |
|--------------|--------------|-----|
| 202410-12710 | DEPOSITO BCP |     |

| Descripción                     | U.M. | Cantidad | P.Unit | Importe |
|---------------------------------|------|----------|--------|---------|
| <b>BROCHA TUMI 2" X UND</b>     |      |          |        |         |
|                                 | UND  | 1.00     | 13.00  | 13.00   |
| <b>BROCHA TUMI 2 1/2" X UND</b> |      |          |        |         |
|                                 | UND  | 1.00     | 17.00  | 17.00   |



|                      |           |              |
|----------------------|-----------|--------------|
| OP.GRAVADAS          | S/        | 25.42        |
| OP.INAFECTAS         | S/        | 0.00         |
| OP.EXONERADAS        | S/        | 0.00         |
| OP.GRATUITAS         | S/        | 0.00         |
| <b>SUBTOTAL</b>      | <b>S/</b> | <b>25.42</b> |
| IGV 18%              | S/        | 4.58         |
| ICBPER               | S/        | 0.00         |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>S/</b> | <b>30.00</b> |

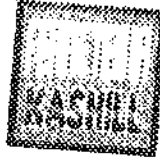
SON: TREINTA Y 00/100 SOLES

**BCP** Cta: 002-570-001729727082-07  
 Código de recaudo: 12951  
**BBVA** Cta: 00918-02-00058923  
 Código de recaudo: 1113 Cta: 011-818-000200058923-02  
**SCOTIABANK** Cta: 000 - 7917260  
 Código de recaudo: 12778 Cta: 009-408-00007917260-67  
**INTERBANK** Cta: 011-3006517642  
 CCI: 003-611-003006517642-13

Representación impresa del comprobante de pago electrónico. Puede  
 descargarlo en [www.esprinter.bankamagroup.com](http://www.esprinter.bankamagroup.com), utilice su número de DNI  
 Hash: npAP5tkRqDPpcc37Q2fKULt\*

**VENDEDOR: CLAUDIA HERNANDEZ**

No se aceptan devoluciones de productos realizados  
 No se hacen devoluciones de dinero. Se aceptan cambios hasta 6 días, solo  
 productos sellados y es obligatorio presentar el comprobante de pago



**SAAVEDRA JULON DANNY RUTH**

**RUC 10462901998**

Gr. Ladislao Espinar No 76, LA LIBERTAD, Pacasmayo,  
Pacasmayo

saavedradannyruth@gmail.com

963460633

**FACTURA ELECTRÓNICA  
F001-00000443**

Fecha de emisión: 30-10-2024  
Fecha de vencimiento: 30-10-2024  
Cliente: CONSORCIO TURISTICO  
MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612988774  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB.  
SANTA FELICIA 1ERA ETAPA.  
LIMA - Lima - La Molina

| CANT. | UNIDAD   | DESCRIPCIÓN  | P.UNIT | SUBTOTAL | TOTAL |
|-------|----------|--------------|--------|----------|-------|
| 3     | Unidades | ESCOBON HUDE | 16.00  | 27.12    | 32.00 |

**OP. GRAVADAS: S/ 27.12**  
**IGV 18%: S/ 4.88**  
**IMPORTE TOTAL: S/ 32.00**

**Son: Treinta y dos con 00/100 Soles**

**Información adicional**

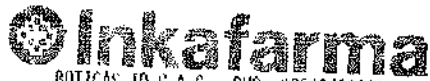
Método de Pago: Efectivo  
Recibido: S/ 32.00  
Vuelto: S/ 0  
Método de Pago: Efectivo



Código Hash: mjqio1/qvjf/Sq50Cvn8I9LWro=

**MEDIO DE PAGO:**  
Contado

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA.  
visita:  
<https://kasbill.facturacionelectronicapeperuhoy.com/buscar>



BOTICAS JP S.A.C - RUC: 20608430301  
 CENTRAL: Av. Defensores del Pueblo Nro. 1277 Lima  
 Chorrillos - Lima TEL: 01  
 FILIAL: 451 - PACASHAYO - 0495  
 C. Leoncio Prado N: 33 33

FACTURA ELECTRONICA FRS7-00004976  
 EMPRESA EMISORA: ASACERVA S.A.C. - RUC: 20602747865  
 CAJA/UBO: 23 - CAJA: ASACERVA S.A.C.

IMPORTE: 2061.382774  
 EMPRESA DESTINATARIO: CONSORCIO INSTITUCION BALETOR GRAN LVE  
 DISTRITO: SAN JERONIMO NRO 176 DEL RECTOR BRUJUELO

| CODIGO                    | DESCRIPCION  | CANT. | P. UNIT. | DISCOTO. | IMPORTE                |
|---------------------------|--|-------|----------|----------|------------------------|
| 301752                    | BASE ARILLA + FILTRO'S 803 CJA 50 1000 CADA UNO<br>BOLIG | 50    | 0.301    | -2.500   | 7.50                   |
| OP. GRAVADOS: 5/          |  |       |          |          | 6.36                   |
| 16V-182: 5/               |  |       |          |          | 1.14                   |
| TOTAL DESCUENTOS: 5/ 2.50 |  |       |          |          | IMPORTE TOTAL: 5/ 7.50 |

SON: SIETE CON 50/100 SOLES.  
 MASTERCARD PINPAD 7.50

TIENE ACUMULADO 87 INKAPUNTO(S).



Con tu voucher es el sustento para validar tu compra.  
 Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA puede  
 ser consultada en [www.inkafarma.pe](http://www.inkafarma.pe). Autorizado Mediante  
 Resolución In. No. 0180050000940/SUNAY, Cambios y devoluciones  
 en línea. Salvo lo dispuesto por los art. 97, 98 y demás de  
 la Ley 29571, aplicará lo dispuesto en nuestra política de  
 satisfacción garantizada que podrás revisar en: <https://inkafarma.pe/atencion-clientes/tausa20>

[www.inkafarma.pe](http://www.inkafarma.pe)  
 2.7.0 - USUARIO: ASACERVA S.A.C. - CAJA: 23 - S - UBL 2.1

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.  
AV. MEXICO NRO. 1187  
LA VICTORIA - LIMA - LIMA  
RUC 20512528458  
CENTRAL TELEFÓNICA 01-6007878 CENTRAL  
DE WHATSAPP 987576777 www.shalom.com.pe  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
F279-008316

**ADQUIRIENTE**  
RUC: 20512988774  
CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA FELICIA  
TERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA  
FECHA EMISIÓN: 30/10/2024  
FECHA DE VENC: 30/10/2024  
MONEDA: SOLES  
IGV: 18.00 %

| [ CANT. ] DESCRIPCIÓN  | P/U    | TOTAL |
|--|--------|-------|
| [ 1 ] ZZ Serie: V889<br>Nro orden: 33896016<br>Código: K3WT<br>Servicio de transporte 1<br>CAJA, 1 BULTO | 60.000 | 60.00 |

|              |           |              |
|--------------|-----------|--------------|
| GRAVADA      | S/        | 50.85        |
| IGV          | S/        | 9.15         |
| <b>TOTAL</b> | <b>S/</b> | <b>60.00</b> |

IMPORTE EN LETRAS: SESENTA 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](http://www.nubefact.com/20512528458)  
Autorizado mediante Resolución de Intendencia  
No.034-005-0005315



Emitido desde [www.nubefact.com](http://www.nubefact.com)





# 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

RUC : 20604819688

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012111

## 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 : 30/10/2024

Fecha de Vencimiento : 30/10/2024

| CÓDIGO            | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                 | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|-------|--------|---|-------|--------|---------|
| M-M-B- 00321<br>1 | 40    | MT     | MALLA ARPILLERA NEGRA 2 X 40 MT<br>PLASTICA | 0.00  | 3.0    | 120.00  |
| 001181            | 1     | NIU    | RAFIA CONO 1/2 KG GRANDE                    | 0.00  | 16.0   | 16.00   |

|                    |                     |                        |                       |                      |                       |              |                    |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| <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> |
| 115.25             | 0.00                | 0.00                   | 0.00                  | 115.25               | 0.00                  | 0.00         | 20.75              |

**TOTAL : S/ 136.00**

SON : CIENTO TREINTA Y SEIS CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 2.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

# COMPRA DE ALCOHOL





# 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.: F001-00012120

## 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 : 31/10/2024 Fecha de Vencimiento : 31/10/2024

| CÓDIGO            | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                              | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|-------|--------|--|-------|--------|---------|
| 000565            | 1     | NIU    | PEGAMENTO OATEY 1/32" AZUL 4FL OZ 118 ML | 0.00  | 18.0   | 18.00   |
| T-P-E- 000<br>838 | 1     | NIU    | TAPON A- PPRESION 1/2" HEMBRA INV        | 0.00  | 2.0    | 2.00    |
| S-S-O- 0<br>00053 | 1     | NIU    | SIERRAS SANDFLEX ORIGINAL                | 0.00  | 7.5    | 7.50    |

|                    |                     |                        |                       |                      |                       |              |                    |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| <b>Sub Total :</b> | <b>Dtō. 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> |
| 23.30              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                  | 23.30                | 0.00                  | 0.00         | 4.20               |

**TOTAL : S/ 27.50**

SON : VEINTE Y SIETE CON 50/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 3.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

## ENVIO DE MATERIALES CHICLAYO – PACASMAYO



**MULTISERVICIOS FADA  
S.R.L.**

MZA. 2 LOTE. 2 CPM CIUDAD DE DIOS (COSTADO DEL ARCO) LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Expedido En: MZA. 2 LOTE. 2 CPM CIUDAD DE DIOS (COSTADO DEL ARCO) LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

R.U.C. N: 20601544998

Maq.Regist.Nº: MXDP835797

Nº: F003-00045169

FECHA:31-10-2024 HORA:16:19:24

Usuario:elezama

**FACTURA ELECTRÓNICA**

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

DIRECCION:

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

R.U.C.:20612988774

| Cnt.            | UM  | Descripcion    | Precio | Dto  | Total  |
|-----------------|-----|----------------|--------|------|--------|
| 8.824           | GLL | GASOHL PREMIUM | 17.00  | 0.00 | 150.00 |
| Total Descuento |     | S/             |        |      | 0.00   |
| Op. Gravadas    |     | S/             |        |      | 127.12 |
| Total IGV (18%) |     | S/             |        |      | 22.88  |
| Importe Total   |     | S/             |        |      | 150.00 |

Efectivo: 150.00

N Placa: BRR-706

Forma de Pago: Contado

Obs.:

Representación Impresa de la FACTURA  
ELECTRÓNICA



Podrá ser Consultada en:  
[www.seg-tin.com/femultiserviciosfada.html](http://www.seg-tin.com/femultiserviciosfada.html)  
12VS7a/jn16cKlu9n0yesukt2Bw=

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!**

**PROMOCIÓN**



Gana uno de los 20 premios de \$20,000  
Aplican T&C.

COMPRA DE TUBERIA HECHIZO



**¡Yapeaste!**

**S/ 27.50**

**Derly Junior Taboada**

31 oct. 2024 - 02:44 pm

tuberiad

Nº de celular: \*\*\* \*\* 499

Destino: Plin

Nº de operación: 7613828



# 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.: F001-00012113

### 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 : 31/10/2024

Fecha de Vencimiento : 31/10/2024

| CÓDIGO             | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|--------------------|-------|--------|--|-------|--------|---------|
| 000389             | 2     | NIU    | PINCEL # 14 KEX  | 0.00  | 4.0    | 8.00    |
| 000390             | 2     | NIU    | PINCEL # 16 KEX  | 0.00  | 4.0    | 8.00    |
| 003236             | 1     | NIU    | TIRALINEA MARCA NACIONAL   | 0.00  | 12.0   | 12.00   |
| O-R-E- 00280<br>9  | 1     | NIU    | OCRE ROJO OXIDO T/130 BAYFERRO ENVASADO<br>X 1 KG                          | 0.00  | 12.0   | 12.00   |
| A-S-M - 1025<br>8  | 1     | NIU    | ARCO MONTARAZ - 24"  | 0.00  | 30.0   | 30.00   |
| AC-350 900 ML      | 1     | NIU    | TH THINNER MAESTRAZO ACRIL. AUT. REF .<br>AC -350 900 ML (NO FISCALIZADO ) | 0.00  | 10.0   | 10.00   |
| L-A 000000155<br>8 | 2     | NIU    | LIJA AL AGUA 100-2/0 ASA   | 0.00  | 3.0    | 6.00    |
| L-A 000000<br>1579 | 2     | NIU    | LIJA AL AGUA 180- 5/0 ASALITE C<br>ABRASIVOS                               | 0.00  | 3.0    | 6.00    |
| 000391             | 1     | NIU    | PINCEL # 18 KEX  | 0.00  | 5.0    | 5.00    |

|             |              |                 |                |               |                |       |             |
|-------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------|-------------|
| Sub Total : | Dto. Total : | Op. Exonerada : | Op. Inafecta : | Op. Gravada : | Op. Gratuita : | ISC : | IGV (18%) : |
| 82.19       | 0.00         | 0.00            | 0.00           | 82.19         | 0.00           | 0.00  | 14.81       |

**TOTAL : S/ 97.00**

SON : NOVENTA Y SIETE CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 9.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

# MOVILIDAD SUPERVISION



**¡Yapeaste!**

**S/ 18**

**Grecia D. Sandoval A.**

31 oct. 2024 - 02:20 pm

movilidad a la supervisión

Nº de celular: \*\*\* \*\* 206

Destino: Yape

Nº de operación: 13006240





**FERRETERIA AHUMADA EIRL.**

RUC: 20131791152

FERRETERIA AHUMADA EIRL.

JR. LA VICTORIA NRO. 178

LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

**FACTURA ELECTRONICA**

F002-00007437

Usuario: ADMIN

31-10-2024

N° Documento: 20612688774  
Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU G&E  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 927 URB. SANTA FELICIA IERA ETAPALIMA

| Cant | Descripción                                      | Pre. Unit | Importe |
|------|--|-----------|---------|
| 1    | LIJA FIERRON-40                                  | 3.00      | 3.00    |
| 1    | TAPON PVO AGUA 3"<br>HEMBRA S/P PLASTICA-<br>ERA | 14.00     | 14.00   |
| 1    | LIJA FIERRON-80                                  | 2.50      | 2.50    |



|                 |       |
|-----------------|-------|
| Op. Gravada     | 18.62 |
| Op. Inafecta    | 0.00  |
| Op. Exonerada   | 0.00  |
| ICBPER          | 0.00  |
| Descuento       | 0.00  |
| Total IGV (18%) | 2.97  |
| Total a pagar   | 19.49 |

SON: DIECINUEVE Y 49/100 SOLES

Moneda: SOLES

Tipo Pago: CONTADO

Todo cambio de mercadería será dentro de  
24 horas.

Representación impresa del comprobante  
puede ser consultada en: [www.mtvoatec.pe](http://www.mtvoatec.pe)

... Gracias por su preferencia ...

**COMPRA DE BOTAS PERSONAL DE SEGURIDAD –  
ARQUITECTO – JUAN CARLOS GASTAÑADUI LUJAN**



**¡Yapeaste!**

**S/ 90**

**Juan C. Gastanadui L.**

31 oct. 2024 - 01:17 pm

zapato seguridad

Nº de celular: \*\*\* \*\* 369

Destino: Yape

Nº de operación: 03889863

**DISTRIBUIDORA COMERCIAL A & M**  
**LLANCA MENDOZA ADELAIDA**  
 JR. ADOLFO KING 23  
 PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10192388576**  
**E001-1518**

Fecha de Emisión : **31/10/2024**  
 Señor(es) : **CONSORCIO TURISTICO**  
**MALECON GRAU C&E**  
 RUC : **20612988774**  
**AV. LA MOLINA 827 URB. SAN**  
 Dirección del Cliente : **TA 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        | PAPEL TOALLA NOVA                | 2,542          | 0,00   |
| 1,00     | UNIDAD        | JABON LIQUIDO AVAL               | 5,932          | 0,00   |
| 2,00     | UNIDAD        | GLADE AMBIENTADOR EN SPRAY       | 10,169         | 0,00   |
| 1,00     | UNIDAD        | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL AVAL | 6,779          | 0,00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 38.13 |
| Anticipos :         | S/ 0.00  |
| Descuentos :        | S/ 0.00  |
| Valor Venta :       | S/ 38.13 |
| ISC :               | S/ 0.00  |
| IGV :               | S/ 6.86  |
| ICBPER :            | S/ 0.00  |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00  |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00  |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00  |
| Importe Total :     | S/ 45.00 |

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

# FLETES MOTOCARGA- TRANSPORTE DE MATERIAL



**¡Yapeaste!**

**S/ 50**

**Katherine X. Castillo R.**

01 nov. 2024 - 12:44 pm

fletes madera

Nº de celular: \*\*\* \*\* 147

Destino: Yape

Nº de operación: 08281255



# 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.: F001-00012131

## 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 : 01/11/2024

Fecha de Vencimiento : 01/11/2024

| CÓDIGO              | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|---------------------|-------|--------|---|-------|--------|---------|
| DES M/T<br>KM 367   | 1     | NIU    | DESARMADOR 8 X 6 MM M/ TRANSP (+ )<br>KAMASA                          | 0.00  | 8.5    | 8.50    |
| KM-636              | 1     | NIU    | DESARMADOR 2 PUNTAS M/TRASPARENTE<br>6X100 MM KAMASA                  | 0.00  | 10.0   | 10.00   |
| 11118               | 1     | NIU    | BROCA HSS 1/8" TRUGOLD PARA METAL,<br>TRUPER EXPERT COD-11118         | 0.00  | 5.0    | 5.00    |
| B.F 11116           | 1     | NIU    | BROCA HSS 7/64" TRUGOLD PARA<br>METAL, TRUPER EXPER COD- 11116        | 0.00  | 4.0    | 4.00    |
| B-C-P-M- 1016<br>29 | 1     | NIU    | BROCA CON PUNTA CENTRADORA 3/16" PARA<br>MADERA TRUPER                | 0.00  | 4.5    | 4.50    |
| A-D-A- BE02         | 28    | NIU    | ALCAYATAS DE ACERO ESTRIADAS BARCO 1 1<br>/2 3.50 X 40 MM             | 0.00  | 0.25   | 7.00    |
| ADABE07             | 25    | NIU    | ALCAYATAS DE ACERO BECOSH 4.5 X 100 MM<br>-( 4" )CAJA X 37            | 0.00  | 1.0    | 25.00   |
| 00454               | 25    | NIU    | CLAVOS DE ACERO ESTRIADOS BECOSH 63<br>UNIDADES 4.0 X 75 MM<br>3" 1/2 | 0.00  | 0.8    | 20.00   |
| 11206               | 1     | NIU    | BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 6",<br>TRUPER COD-11206                 | 0.00  | 7.0    | 7.00    |
| B-M-101691          | 1     | NIU    | BROCA CON PUNTA CENTRADORA 1/4" PARA<br>MADERA, TRUPER COD-101691     | 0.00  | 7.0    | 7.00    |
| 000644              | 10    | NIU    | TARUGOS PVC 5/16" AZUL  | 0.00  | 0.2    | 2.00    |

|                    |                     |                        |                       |                      |                       |              |                    |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| <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> |
| 84.73              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                  | 84.73                | 0.00                  | 0.00         | 15.27              |

**TOTAL : S/ 100.00**

SON : CIEN CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 11.



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.: F001-00012134

## 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 : 01/11/2024 Fecha de Vencimiento : 01/11/2024

| CÓDIGO                       | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN  | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|------------------------------|-------|--------|--|-------|--------|---------|
| 04                           | 30    | NIU    | TORNILLO SPACK M 6 X 70 MM   | 0.00  | 0.5    | 15.00   |
| E-C-E- 1186<br>7             | 1     | NIU    | ESTUCHE CON 5 EXTENSIONES DE 60 MM<br>LARGO MAGNETICAS, EXPERT COD-11867 | 0.00  | 8.0    | 8.00    |
| EC5PC-PH1" LA<br>RG 2"-12146 | 1     | NIU    | ESTUCHE CON 5 PUNTAS DE CRUZ PH1 LARGO<br>2" TRUPER EXPERT- COD 12146    | 0.00  | 6.0    | 6.00    |
| 000643                       | 18    | NIU    | TARUGOS PVC VERDE 1/4"   | 0.00  | 0.17   | 3.06    |

|                    |                     |                        |                       |                      |                       |              |                    |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| <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> |
| 27.16              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                  | 27.16                | 0.00                  | 0.00         | 4.90               |

**TOTAL : S/ 32.06**

SON : TREINTA Y DOS CON 06/100 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](mailto:logistica@metaut.com)

RUC : 20604819688

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012135

## INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es) : SALINAS POEMAPE MALENA

Moneda : SOLES

RUC : 10191835510

Condición de Pago : CONTADO

Dirección : SAN PEDRO DE LLOC LA LIBERTAD-PACASMAYO-SAN PEDRO DE LLOC

Fecha de Emisión : 01/11/2024

Fecha de Vencimiento : 01/11/2024

| CÓDIGO     | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|------------|-------|--------|---|-------|--------|---------|
| GO-049     | 2     | NIU    | CANDADO 38 MM BRONCE HIPOCAMPO                                      | 0.00  | 10.0   | 20.00   |
| E-P- 12149 | 2     | NIU    | ESTUCHE CON 5 PUNTAS DE CRUZ PH3 LARGO 2", COD- 12149 TRUPER EXPERT | 0.00  | 5.0    | 10.00   |

|                    |                     |                        |                       |                      |                       |              |                    |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| <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> |
| 25.42              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                  | 25.42                | 0.00                  | 0.00         | 4.58               |

**TOTAL : S/ 30.00**

SON : TREINTA CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 2.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

CHICKEN CHICKEN E.I.R.L.  
RIKO'S CHICKEN EXPRESS  
PACASMAYO II  
Jr. Leoncio Prado 45-A Pacasmayo-Pacasmayo-La  
Libertad  
RUC: 20461562858  
Tel: N/N  
FACTURA ELECTRONICA  
Numero: F009-00001047

CAJERO: Luis Enrique Quipe Reyes  
CLIENTE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612988774  
DIR: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELIC  
IA 1ERA ETAPA - LIMA LIMA LA MOLINA  
FORMA DE PAGO: Contado

01/11/2024 19:49:11

| Articulo     | Cant | P.U   | Importe   |
|--------------|------|-------|-----------|
| 1/4 Brasa    | 8    | 13.00 | 104.00    |
| Sub-Total:   |      |       | S/ 88.14  |
| IGV:         |      |       | S/ 15.86  |
| Total Venta: |      |       | S/ 104.00 |

Son: ciento cuatro con 00/100 Soles

-----Forma de pago-----  
Efectivo S/ 104.00

Representación impresa de la  
Factura de Venta electrónica  
Consulte el documento ingresando a  
<http://restafact.com/facturacion>

Gracias por su preferencia



[www.restaurant.pe](http://www.restaurant.pe)  
Software de gestión para restaurantes



**RAVELLO & ALAYO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**  
 CAL. CHANCAY 998 P.J. LA ESPERANZA INT. A COST MODULO PODER  
 JUDICIAL LA ESPERANZA  
 LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20482260510**  
**E001-2091**

Fecha de Emisión : 01/11/2024 Forma de pago: Contado  
 Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
 : GRAU C&E  
 RUC : 20612988774  
 Dirección del Cliente : AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA  
 : FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA  
 : MOLINA  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción            | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|------------------------|----------------|--------|
| 7.50     | METRO CUBICO  | PIEDRA DE 1/2 CHANCADA | 46.61016       | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CUATROCIENTOS DOCE Y 50/100 SOLES**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 349.58 |
| Anticipos :         | S/ 0.00   |
| Descuentos :        | S/ 0.00   |
| Valor Venta :       | S/ 349.58 |
| ISC :               | S/ 0.00   |
| IGV :               | S/ 62.92  |
| ICBPER :            | S/ 0.00   |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00   |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00   |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00   |
| Importe Total :     | S/ 412.50 |

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

**RAVELLO & ALAYO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**  
CAL. CHANCAY 998 P.J. LA ESPERANZA INT. A COST MODULO PODER  
JUDICIAL LA ESPERANZA  
LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 20482260510**

**E001-2092**

Fecha de Emisión : 01/11/2024  
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
RUC : GRAU C&E  
20612988774  
Dirección del Cliente : AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA  
FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA  
MOLINA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción  | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--------------|----------------|--------|
| 7.50     | METRO CUBICO  | ARENA GRUESA | 38.13559       | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE Y 50/100 SOLES**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 286.02 |
| Anticipos :         | S/ 0.00   |
| Descuentos :        | S/ 0.00   |
| Valor Venta :       | S/ 286.02 |
| ISC :               | S/ 0.00   |
| IGV :               | S/ 51.48  |
| ICBPER :            | S/ 0.00   |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00   |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00   |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00   |
| Importe Total :     | S/ 337.50 |

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

# MOVILIDAD PARA TRANSPORTE DE MATERIAL MAESTRO HONORES



**¡Yapeaste!**

**S/ 50**

**Idar B. Honores J.**

01 nov. 2024 - 07:35 pm

móvil

Nº de celular: \*\*\* \*\* 216

Destino: Yape

Nº de operación: 15060599

**ALMUERZOS EXTRAS – TRABAJOS EN OBRA**



Cuenta independenci... FIORELLA DEL ROCIO...  
•5416

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Entidad de destino  | Yape               |
| Comisión            | S/0.00             |
| ITF                 | S/0.00             |
| Tipo de operación   | Enviar con QR Plin |
| Número de operación | B5B6537ACE22       |

  
La constancia fue enviada a este correo electrónico:  
**•\_23@hotmail.com**




Salir

## PASAJES MOTOTAXY – COMPRAS



Cuenta independenci... Oscar orlando torres ...  
·5416 ·0005

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Entidad de destino  | Yape              |
| Comisión            | S/0.00            |
| ITF                 | S/0.00            |
| Número de operación | 1CA4EC9EBDAA      |
| Tipo de operación   | Envío a contactos |

  
La constancia fue enviada a este correo electrónico:  
**·\_23@hotmail.com**



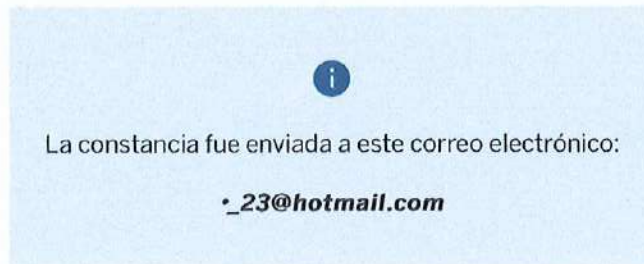
Salir

## PASAJES MOTOTAXY – COMPRAS



Cuenta independenci... Oscar orlando torres ...  
+5416 +0005

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Entidad de destino  | Yape              |
| Comisión            | S/0.00            |
| ITF                 | S/0.00            |
| Número de operación | CA7ABAEA15FE      |
| Tipo de operación   | Envío a contactos |



Salir

DESAYUNO ING PIERO - DIA SABADO 02/11/2024

10:44 4G 90



**¡Yapeaste!**

**S/ 8.60**

**Miria C. Lara A.**  
02 nov. 2024 - 10:44 am

Nº de celular: \*\*\* \*\* 453

Destino: Yape

Nº de operación: 03545591

 Compartir  Ir a inicio  Mis promos

**Más en Yape** Nuevo

**Yape Tienda**  
Hasta 50% dsccto en Tecnología aquí 

**Dinero más seguro**  
Extra protección para tus cuentas 

**Pago de Servicios** 

# BASMAR E.I.R.L.

AV. SAENZ PEÑA NRO. 487 LAMBAYEQUE -  
CHICLAYO - CHICLAYO

RUC: 20609033551

FACTURA ELECTRONICA

FB02 - 00000645

Fecha : 2/11/2024  
Cliente : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
GRAU C&E  
RUC/DNI : 20612988774  
Direccion : AV. AV. LA MOLINA NRO 827 URB  
SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA -  
LIMA - LA MOLINA NRO 827 URB SAN  
TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA -  
LA MOLINA  
Cond.Pago : CONTADO Mesa : 2  
Salon : CAJA N°ped :  
Modo Veni : MOSTRADOR 159931

| CANTIDAD                      | UM  | P.U.  | IMPORTE |
|-------------------------------|-----|-------|---------|
| 1.00                          | UND | 20.50 | 20.50   |
| PIZZA SUPER ESPECIAL PERSONAL |     |       |         |
| TOTAL S/                      |     |       | 20.50   |
| Op. Emperada S/               |     |       | 0.00    |
| Op. Maniada S/                |     |       | 0.00    |
| Op. Gravada S/                |     |       | 18.64   |
| IGV 10% S/                    |     |       | 1.86    |
| Importe a Pagar S/            |     |       | 20.50   |

VEINTE CON 50/100 SOLES S E U O

Representación impresa de la factura de venta  
electrónica, esta puede ser consultada en  
<https://fe.siempresoft.com/consultaFE/> Autorizado  
mediante resolución de Intendencia  
0740050001047/SUNAT

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

¡ Gracias por su compra, Vuelva Pronto !





# 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.: F001-00012141

## 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 : 02/11/2024

Fecha de Vencimiento : 02/11/2024

| CÓDIGO            | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                    | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|-------|--------|--|-------|--------|---------|
| M-C-G- 0035<br>70 | 15    | MT     | MALLA CUADRADA 1/2 X 1/2 PESADA<br>GALVANIZADA | 0.00  | 7.0    | 105.00  |

|                    |                     |                        |                       |                      |                       |              |                    |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| <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> |
| 88.98              | 0.00                | 0.00                   | 0.00                  | 88.98                | 0.00                  | 0.00         | 16.02              |

**TOTAL : S/ 105.00**

SON : CIENTO CINCO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

BOOKS & PAPERS S.A.C

BOOKS & PAPERS S.A.C  
RUC: 20604795304  
MZA. D LOTE. 7 URB. SAN ELOY LA  
LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO  
Telf.: 943924716

FACTURA ELECTRONICA  
.: FE01-00016497 :.

Fecha: 02/11/2024 Hora: 13:59  
Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON  
GRAU C&E  
Direccion: AV. LA MOLINA NRO. 827  
URB. SAN TA FELICIA TERA ETAPA LA  
MOLINA - LIMA - LIMA  
Ruc: 20612988774

| Cant  | U.M.         | P. Unit | Total |
|-------|--------------|---------|-------|
| ----- |              |         |       |
| 1.00  | LMD          | 59.90   | 59.90 |
| ----- |              |         |       |
|       | Sub Total    | S/      | 50.76 |
|       | Descuento    | S/      | 0.00  |
|       | Total        | S/      | 50.76 |
|       | Inaf/Exo.    | S/      | 0.00  |
|       | Afecto       | S/      | 50.76 |
|       | Igv (18.00%) | S/      | 9.14  |
|       | Otros Imp.   | S/      | 0.00  |
|       | ICBPER       | S/      | 0.00  |
|       | **** TOTAL   | S/      | 59.90 |
|       | Efectivo     | S/      | 59.90 |
|       | Vuelto       | S/      | 0.00  |

SON: CINCUENTA Y NUEVE Y 90/100 SOLES  
NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 1.00

Vend: E0023-HILDA  
Local: BS SAN ELOY -TRUJILLO  
Caja: CAJA 301

Tipo Venta: CONTADO

Medio Pago: TARJETA VISA;

.: GRACIAS POR SU PREFERENCIA :.

Autorizado mediante  
Resolucion Nro: 034-005-0005315  
Representacion impresa del  
comprobante de venta electronico,  
para consultar el documento ingrese  
a:

<http://bookspapers.efactor.pe>

.: Gracias por su preferencia :.  
No se aceptan cambios ni devoluciones.



LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO

CAL. ADOLFO KING # 98

TELF: 907 68 2229

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
F001-00000456**

FECHA: 02/11/2024

HORA: 09:01 p.m.

RUC: 10456172046

CONDICION: CONTADO

CLIENTE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&B

R.U.C 20612988774

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

| CANT. | DESCRIPCION               | P. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------------|----------|-------|
| 2.00  | ASADO DE TIRA DE RES      | 32.00    | 64.00 |
| 1.00  | PARRILLA DE POLLO - PECHO | 21.00    | 21.00 |
| 1.00  | COCA COLA 1 1/2 L         | 13.00    | 13.00 |

SON: NOVENTA Y OCHO 00/100 SOLES.

SUB TOTAL: S/ 89.09

IGV(10%): S/ 8.91

TOTAL: S/ 98.00

RECIBIDO: S/ 98.00

VUELTO: S/ 0.00

VENDEDOR: ADMINISTRADOR ADMIN

CELULAR:

F. PAGO: EFECTIVO

s/ 98.00



HASH SUNAT: HX6QsB/MwbTRu/OM4bZozXAbB1k-

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA

ELECTRONICA, CONSULTE EN:

FERRETERIA EL GENIO E.I.R.L.

**El Genio**

RUC: 20610842284

Dir.: JR. LEONCIO PRADO NRO. 040 CENTRO

Teléf.: 949343179 e-mail: ferreteriaelgenio67@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA

F001 - 4605

Fecha: 02-11-2024 12:05:33

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC20612988774

Moneda: PEN

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

| PRODUCTO                               | CANT. | P.U. | TOT.  |
|--|-------|------|-------|
| TORNILLO PACK 6 X 70<br>MM X DOC TP670 | 5     | 3.80 | 19.00 |

OP. GRAVADA: S/ 16.10

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 2.90

TOTAL: S/ 19.00

Vendedor: Supervisor Ventas

Tipo venta: Contado

Efectivo: 19.00

Vuelto: 0.00

SON: DIECINUEVECON 00/100 SOLES.



Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA  
, autorizado mediante resolución N° 034005000193  
1 - SUNAT. Puede consultar este documento en <https://app.teki.pe/#/consulta-comprobante/20610842284>

HOSTAL POLLERIA MARCO ANTONIO E.I.R.L.  
RUC : 20600161611  
JR. JUNIN NRO. 147 SEC. CERCADO  
CEL. 920318143 - TEL.  
Fecha de Emision: 2024-11-03 Hora: 19:47:50  
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
SERIE:F001 CORRELATIVO: 00000603

Razon Social : CONSORCIO TURISTICO  
MALECON GRAU C&E  
RUC : 20612988774  
Direccion : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN  
TA FELICIA 1ERA ETAPA - LIMA LIMA LA MOLINA  
COND.PAGO : CONTADO

Descripción :

| DESCRIPCION     | CANT | P. UNIT | TOTAL |
|-----------------|------|---------|-------|
| GASEOSA 1 LITRO | 1    | 8.0     | 8.0   |
| POLLO BROASTER  | 3    | 10.0    | 30.0  |
| DESCUENTO : S/  |      |         | 0.00  |
| SUBTOTAL : S/   |      |         | 34.56 |
| I.G.V. 10% : S/ |      |         | 3.45  |

EFFECTIVO SOLES : S/ 38.0



Representacion impresa de la Factura de Venta  
Electronica.  
Autorizado mediante resolucion de intendencia  
CAJERO : REST RESTAURANTE  
Fecha de Emision:2024-11-03 Hora: 19:47:50  
GRACIAS POR SU COMPRA

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

AV JOSE CARLOS MAREATEGUI NRO 398 URB EL  
PORVENIR PACASMAYO PACASMAYO / PACASMAYO / LA  
LIBERTAD RPM: 945140300  
20609737540

**Factura Electrónica  
F001 - 0004002**

**Sucursal: Pacasmayo**

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

**Telefono de Sucursal: 945140300**

Fecha Emisión: 04/11/2024 04.56 pm

Caja: Caja 1 - Pacasmayo / ventas

Moneda: Soles

Cond. Pago: Contado

Vendedor: Castillo Yanque, Sandy Vanessa

Cliente: 81298877 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 |
|---------|----------|-----|---------|---------|
| 000001: | 3.000    | BOL | 28.6000 | 85.80   |
| 000002: | 5.000    | BOL | 4.0000  | 20.00   |

Sub - Total 85.66

IGV 18 % 16.14

Importe Total S/ 105.80

Transf. Gratuita 0.00

Importe a Pagar S/ 105.80

SON: CIENTO CINCO CON 80/100 Soles

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

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

Autorizado mediante resolución de  
intendencia regional



ALMAGENES MARU E.I.R.L. -  
Jr. Ladislao Espinar 17 La Libertad, Pacasmayo,  
o, Pacasmayo  
Telf:

R.U.C: 20482374281

FACTURA ELECTRÓNICA  
FDX1-00001339

Fecha de emisión: 04/11/2024  
Hora de emisión: 12:02:41 PM

SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C  
& E  
RUC: 20612988774

| Descripción                        | Cant | Unidad | P.Unit | Importe  |
|------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| ROLLO DE CINTA AMARILLA DE PELIGRO | 1    |        | 30.00  | 30.00    |
| SUB TOTAL                          |      |        |        | s/ 25.42 |
| DESCUENTOS                         |      |        |        | s/ 0.00  |
| I.G.V. 18%                         |      |        |        | s/ 4.58  |
| IMPORTE TOTAL                      |      |        |        | s/ 30.00 |

Son: TREINTA CON 0/100 SOLES

Representación impresa del documento electrónico

Podrá ser consultada en: <https://www.tafactoro.pe/portal/login.jsf> opción Login Portal.  
Autorizado a ser emisor electrónico mediante  
R.I. SUNAT Nro 0340050004761

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA



# MOTOTAXI





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  
E001-271

Fecha de Emisión : 05/11/2024  
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 |
|----------|---------------|-----------------|----------------|--------|
| 5.00     | UNIDAD        | TRIPLAY DE 4 MM | 33.8983        | 0.00   |
| 1.00     | UNIDAD        | CORTE           | 29.681         | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 199.15 |
| Anticipos :         | S/ 0.00   |
| Descuentos :        | S/ 0.00   |
| Valor Venta :       | S/ 199.15 |
| ISC :               | S/ 0.00   |
| IGV :               | S/ 35.85  |
| ICBPER :            | S/ 0.00   |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00   |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00   |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00   |
| Importe Total :     | S/ 235.00 |

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



# 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

RUC : 20604819688

## FACTURA ELECTRÓNICA

NRO.: F001-00012156

### 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 : 05/11/2024 Fecha de Vencimiento : 05/11/2024

| CÓDIGO  | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                           | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|---------|-------|--------|---------------------------------------|-------|--------|---------|
| C-C P/M | 2     | KG     | CLAVOS 1" 1/2" X 15 C/C<br>CARPINTERO | 0.00  | 13.0   | 26.00   |

|             |              |                 |                |               |                |       |             |
|-------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-------|-------------|
| Sub Total : | Dto. Total : | Op. Exonerada : | Op. Inafecta : | Op. Gravada : | Op. Gratuita : | ISC : | IGV (18%) : |
| 22.03       | 0.00         | 0.00            | 0.00           | 22.03         | 0.00           | 0.00  | 3.97        |

**TOTAL : S/ 26.00**

SON : VEINTE Y SEIS CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



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 - 00001067**

**FECHA:05-11-2024 HORA:11:05:56**

Usuario:jbenites

**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.  | Descripcion        | Precio | Depto  | Total  |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| B.338 | GASOHOL<br>PREMIUM | 17.99  | S/0.00 | 150.00 |

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
| Op. Exonerada   | S/ | 0.00   |
| Op. Gravadas    | S/ | 127.12 |
| Total IGV (18%) | S/ | 22.88  |
| Importe Total   | S/ | 150.00 |

VISA - Tarj.:YAPE Ref.5244: S/ 150.00

Maca.: 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)



sAJnBBQWorlBIZKzuXhS+Pb3NpU=

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!**

LIBRERIA Y SERVICIOS ANA PAULA  
CORNEJO CAPUÑAY DE TIRADO PATRICIA EMPERATRIZ  
CAL. LADISLAO ESPINAR 120  
PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10192543351  
E001-8470

Fecha de Emisión : 05/11/2024 Forma de pago : Contado  
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO  
MALECON GRAU C&E  
RUC : 20612988774  
Dirección del Cliente : AV. LA MOLINA 827 URB. SAN  
TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-  
LIMA-LA MOLINA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción          | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|----------------------|----------------|--------|
| 1.00     | UNIDAD        | CUADERNO DE CARGO    | 10.1695        | 0.00   |
| 2.00     | UNIDAD        | CINTAS DE EMBALAJE   | 4.2373         | 0.00   |
| 2.00     | UNIDAD        | CARTULINAS ESCOLARES | 0.678          | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTITRES Y 60/100 SOLES

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 20.00 |
| Anticipos :         | S/ 0.00  |
| Descuentos :        | S/ 0.00  |
| Valor Venta :       | S/ 20.00 |
| ISC :               | S/ 0.00  |
| IGV :               | S/ 3.60  |
| ICBPER :            | S/ 0.00  |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00  |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00  |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00  |
| Importe Total :     | S/ 23.60 |

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

El Genio

FERRETERIA EL GENIO E.I.R.L.

RUC: 20610842284

JR. LEONCIO PRADO NRO. 040 CENTRO

949343179

ferreteriaelgenio67@gmail.com

CLIENTE:

CONSORCIO TURISTICO MALECON  
GRAU C&E

RUC: 20612988774

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

## FACTURA ELECTRONICA

F001 - 4632

Emisión: 05-11-2024 17:01:18

Moneda: PEN

| DESCRIPCIÓN                        | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL    |
|------------------------------------|----------|--------|--------------|----------|
| BISAGRA 2 FIERRO BISA 2            | 4        | NIU    | S/ 2.50      | S/ 10.00 |
| COLA SINTETICA CLASICA X 1KG TEKNO | 1        | KGM    | S/ 13.50     | S/ 13.50 |
| TORNILLO PACK 5 X 80MM X DOC TP580 | 9        | NIU    | S/ 3.50      | S/ 31.50 |
| CLAVO 2" CEMENTO 2 X UND           | 20       | NIU    | S/ 0.20      | S/ 4.00  |

SON: CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES.



Representación impresa de la factura electronica, puede consultar este documento en <https://app.teki.pe/#/consulta-comprobante/20610842284>

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL     | S/ 50.00        |
| GRAVADA      | S/ 50.00        |
| IGV 18%      | S/ 9.00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>S/ 59.00</b> |

Tipo venta  
Contado

VENDEDOR  
Supervisor Ventas

# TOTTUS

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

C.U.C.: 20508565934 N/S: 54-44998894  
NATURA ELECTRONICA  
TELE: FC01 CORRELATIVO: 00015499  
001005909962 BIDON 20 LT 19.20 V  
001005909962 BIDON 20 LT 19.20 V  
TOTAL S/ 57.60  
LSJ 4557XXXXXXXXX2689  
CASA DEBITO 57.60  
IMPORTE 0.00

Total Num.Items = 3

Forma Pago: Contado

N.C.: 20612988774

SEGURO SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
C.P.A. 02E

OP. GRAVADA: 48.81  
IGV-18%: 8.79  
IMPORTE TOTAL S/ : 57.60

796243110250761  
\*\*\*\*\*2689  
00226810 LOTE: 350 REF: 0258  
001015340 FECHA: 06/11/24 HORA: 09:50  
S/ 57.60

PAGA RAPIDO CON NIUBIZ  
NO REQUIERE PIN NI FIRMA  
CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A  
HAGAMOS QUE CREZCA  
EL ALIENTO, PERU  
NO REQUIERE FIRMA  
PAGA RAPIDO CON VISA  
CAJ. 00000352 Caj. 0007 Trx. 1494



La presentación impresa de la Factura  
Electronica, el comprobante puede  
ser descargado en: [www.tottus.com.pe](http://www.tottus.com.pe)  
autorizado mediante resolución de  
dependencia 0160050000833/SUNAT  
Las operaciones CMR puntos se rigen al  
reglamento publicado en [bancofalabella.com](http://bancofalabella.com).  
El cliente declara conocer.  
C.A. 00000352 - MENDOZA A JOEL  
Caj. 0007 / 1494  
Fecha de Emisión: 6/11/2024 Hora: 9:50  
Código 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

# MOTOTAXI



Cuenta independenci... SANTOS ROBERTO F...  
+5416

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Entidad de destino  | Yape               |
| Comisión            | S/0.00             |
| ITF                 | S/0.00             |
| Tipo de operación   | Enviar con QR Plin |
| Número de operación | FE820D07EFDA       |

  
La constancia fue enviada a este correo electrónico:  
**[\\_23@hotmail.com](mailto:_23@hotmail.com)**



Salir

# MOTOTAXI



Cuenta independenci... Luis alberto ramirez g...  
•5416 •8300

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Entidad de destino  | Yape              |
| Comisión            | S/0.00            |
| ITF                 | S/0.00            |
| Número de operación | 1BE56D4A3587      |
| Tipo de operación   | Envío a contactos |

  
La constancia fue enviada a este correo electrónico:  
**•\_23@hotmail.com**



Salir





R.U.C. N° 20609737540

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 - 0004015

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 : 06/11/2024  
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 | 28.80      | 432.00  |
| 00000246 | 5.00     | BOL  | YESO REFINADO DE 5 KG            | 3.20       | 16.00   |

| Total Gravado | Total Inafecto | Total Exonerado | I.G.V. | TOTAL     |
|---------------|----------------|-----------------|--------|-----------|
| 379.66        | 0.00           | 0.00            | 68.34  | S/ 448.00 |

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 Soles

Observaciones:

Forma de Pago : Contado

| N° de Cuota | Importe a Cobrar | Fecha de Vencimiento |
|-------------|------------------|----------------------|
| 1           | 448.00           | 06/11/2024           |





# 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.: F001-00012166

### 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 :** 06/11/2024 **Fecha de Vencimiento :** 06/11/2024

| CÓDIGO            | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                       | DESC. | PRECIO | IMPORTE |
|-------------------|-------|--------|---|-------|--------|---------|
| 004199            | 8     | NIU    | BROCHA MANGO DE MADERA AZUL 5 C & A"              | 0.00  | 12.0   | 96.00   |
| 002567            | 8     | MT     | PLASTICO AZUL MTS 2.5 DOBLE                       | 0.00  | 10.0   | 80.00   |
| P-E- 40022        | 8     | NIU    | PINTURA SPRAY NEGRO BRILLANTE C & A               | 0.00  | 8.0    | 64.00   |
| TH - ACL-305      | 6     | NIU    | TH. AUTO . ACL-305 NF1 ENV .ECONOMICO<br>2.70 LTS | 0.00  | 25.0   | 150.00  |
| M-C-G- 0035<br>70 | 12    | MT     | MALLA CUADRADA 1/2 X 1/2 PESADA<br>GALVANIZADA    | 0.00  | 9.0    | 108.00  |

|                    |                     |                        |                       |                      |                       |              |                    |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| <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> |
| 422.05             | 0.00                | 0.00                   | 0.00                  | 422.05               | 0.00                  | 0.00         | 75.95              |

**TOTAL : S/ 498.00**

SON : CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 5.



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

# TOTTUS

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

B.U.C.:20508565934 N/S:54-44998894  
TIENDA ELECTRONICA  
CÓDIGO: F001 CORRELATIVO: 00015505  
NÚMERO: 9009962 BIDON 20 LT 19.20 V

|           |        |
|-----------|--------|
| TOTAL S/  | 19.20  |
| Efectivo  | 100.00 |
| DEBE PAGO | 80.80  |

Total Num.Items = 1

Método de Pago: Contado

Nº de Documento: 20612988774

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
H GRAU C&E

|                    |       |
|--------------------|-------|
| OP. GRAVADA:       | 16.27 |
| IGV-18%:           | 2.93  |
| IMPORTE TOTAL S/ : | 19.20 |



La presentación 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.  
NÚMERO: 1380 - OCON P PAULO  
00052 / 007 / 1742  
Fecha de Emisión: 7/11/2024 Hora: 10:04  
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

FERRETERIA EL GENIO E.I.R.L.

**El Genio**

RUC: 20610842284

Dirección: JR. LEONCIO PRADO NRO. 040 CENTRO

Teléfono: 949343179 e-mail: ferreteriaelgenio67@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA  
F001 - 4650

Fecha: 07-11-2024 09:12:53

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC20612988774

Moneda: PEN

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

| PRODUCTO                       | CANT. | P.U. | TOT. |
|--------------------------------|-------|------|------|
| LLAVE MIXTA 13MM C&A<br>140144 | 2     | 5    | 10   |

OP. GRAVADA: S/ 8.47

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 1.53

TOTAL: S/ 10.00

Vendedor: Supervisor Ventas

Tipo venta: Contado

Efectivo: 10.00

Vuelto: 0.00

SON: DIEZ CON 00/100 SOLES.



Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA  
, autorizado mediante resolución N° 034005000193  
1 - SUNAT. Puede consultar este documento en <https://app.tek1.pe/#/consulta-comprobante/20610842284>

FERRETERIA EL GENIO E.I.R.L.

**El Genio**

RUC: 20610842284

Dir.: JR. LEONCIO PRADO NRO. 040 CENTRO

Teléf.: 949343179 e-mail: ferreteriaelgenio67@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA  
F001 - 4651

Fecha: 07-11-2024 09:21:22

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC20612988774

Moneda: PEN

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

| PRODUCTO                           | CANT. | P.U. | TOT. |
|------------------------------------|-------|------|------|
| ARMELLA CERRADA C-50<br>AC50 X PAR | 5     | 1.20 | 6    |
| CERROJO SANSON 5/8 X<br>8          | 1     | 11   | 11   |

OP. GRAVADA: S/ 14.41

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 2.59

TOTAL: S/ 17.00

Vendedor: Supervisor Ventas  
Tipo venta: Contado

Efectivo: 17.00

Vuelto: 0.00

SON: DIECISIETE CON 00/100 SOLES.



Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA  
, autorizado mediante resolución N° 034005000193  
1 - SUNAT. Puede consultar este documento en <https://app.teki.pe/#/consulta-comprobante/20610842284>

FERRETERIA EL GENIO E.I.R.L.

**El Genio**

RUC: 20610842284

Dir.: JR. LEONCIO PRADO NRO. 040 CENTRO

Teléf.: 949343179 e-mail: ferreteriaelgenio67@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA  
F001 - 4649

Fecha: 07-11-2024 09:11:15

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC20612988774

Moneda: PEN

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

| PRODUCTO   | CANT. | P.U. | TOT. |
|--|-------|------|------|
| BISAGRA 4 FIERRO BIS<br>A 4                        | 4     | 6    | 24   |
| PUNTA PARA ATORNILLA<br>DOR 1'' UYUS 1 BTS25<br>H2 | 1     | 1    | 1    |

OP. GRAVADA: S/ 21.19

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 3.81

TOTAL: S/ 25.00

Vendedor: Supervisor Ventas

Tipo venta: Contado

Efectivo: 25.00

Vuelto: 0.00

SON: VEINTE Y CINCO CON 00/100 SOLES.



Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA  
, autorizado mediante resolución N° 034005000193  
1 - SUNAT. Puede consultar este documento en <https://app.tekl.pe/#/consulta-comprobante/20610842284>

**SERVICELIB S.A.C.**

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

R.U.C. N: 20604705721

Nº: F011 - 00001092

FECHA: 07-11-2024 HORA: 08:18:25

Usuario: jbenites

**FACTURA ELECTRÓNICA**

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

DIRECCION:

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

R.U.C.: 2061298877

| Crit. | Descripcion        | Precio | Dcto   | Total |
|-------|--------------------|--------|--------|-------|
| 1.653 | GASOHOI<br>REGULAR | 16.36  | S/0.00 | 27.04 |
|       | Op. Exonerada      | S/     |        | 0.00  |
|       | Op. Gravadas       | S/     |        | 22.91 |
|       | Total IGV (18%)    | S/     |        | 4.13  |
|       | Importe Total      | S/     |        | 27.04 |

Efectivo: S/ 27.04

Placa.: GALON

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)



z95Ho5T2d8CvFSJE37q0T6JYtQJm

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!**



R.U.C. N° 20609737540

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 - 0004023

Dirección: AV JOSE CARLOS MAREATEGUI NRO 398 URB EL PORVENIR PACASMAYO  
Correo: guanllomallma@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 : 07/11/2024  
Cond. de Pago : Contado  
Moneda : Soles  
N° de OC :

| CÓDIGO   | CANTIDAD | U.M. | DESCRIPCIÓN                      | PREC UNIT. | IMPORTE |
|----------|----------|------|----------------------------------|------------|---------|
| 00000125 | 10.00    | BOL  | CEMENTO MOCHICA TIPO GU X 42.5KG | 28.80      | 288.00  |

| Total Gravado | Total Inafecto | Total Exonerado | I.G.V. | TOTAL     |
|---------------|----------------|-----------------|--------|-----------|
| 244.07        | 0.00           | 0.00            | 43.93  | S/ 288.00 |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 Soles

Observaciones:

Forma de Pago : Contado

| N° de Cuota | Importe a Cobrar | Fecha de Vencimiento |
|-------------|------------------|----------------------|
| 1           | 288.00           | 07/11/2024           |

