



# RENDICION NRO 05

Codigo:  
Version: 003  
N° 005- 2024

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

RUC: 20612988774

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

FECHA: DIA 19 MES 11 AÑO 2024

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

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

INFORMACIÓN DEL GASTO REALIZADO:							
ITEM	FECHA	TIPO	SERIE	N° COMPROBANTE	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE S/
1	29/10/2024	YAPE			DIANA C GUISEPÉ	MOTOTAXY	6.00
2	29/10/2024	YAPE			BRYAN VERAMATOS	MOTO FLETE	20.00
3	30/10/2024	YAPE			BRYAN VERAMATOS	MOTO FLETE	25.00
4	1/11/2024	FACTURA	F202	01865301	CONSESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE	10.20
5	1/11/2024	YAPE			BRYAN VERAMATOS	YASOS	5.00
6	1/11/2024	FACTURA	F001	00012125	VM FERREMAT EIRL	COMPRAS DE FERRETERIA	174.00
7	2/11/2024	FACTURA	F103	0072896	INVERSIONES JEM S.A.C	GASOLINA CAMIONETA BRR-706	150.00
8	3/11/2024	FACTURA	F211	01559374	CONSESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE	10.20
9	4/11/2024	YAPE			FAVIO COSAR	COMPRA DE AGUA EN CAJA - SIN COMPROBANTE	40.00
10	6/11/2024	YAPE			BRYAN VERAMATOS	SERVICIO DE PAGO DE MOTOCARGA	60.00
11	7/11/2024	FACTURA	E001	2099	RAVELLO & ALAYO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	HORMIGON ZARANDEADO	400.00
12	7/11/2024	FACTURA	F100	00125979	TURISMO CIVIA S.A.C	ENVIO DE VALORIZACION	20.00
13	7/11/2024	FACTURA	FE21	00020961	EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX	ENVIO DE DOCUMENTACION	10.00
14	7/11/2024	FACTURA	FV20	004102	DEPOSITO PAKATAMU	COMPRA DE BIZARRA	42.60
15	7/11/2024	FACTURA	F001	4456	FERRETERIA EL GENIO EIRL	CERROJO SANSON 5/8	22.00
16	7/11/2024	FACTURA	F001	0042179	GONZALES BENITES JOBA MARCELA	COMPRA DE BROCA , PERNOS Y ANILLO	76.20
17	8/11/2024	FACTURA	F001	0004026	COMERCIAL & NEGOCIOS 3A EIRL	COMPRA DE CLAVOS CALAMINA	135.00
18	9/11/2024	FACTURA	FDX1	0000987	GRUPO ITANGO EIRL	CEMENTO MICHICA ROJO	142.50
19	10/11/2024	FACTURA	FA06	01309378	HOMECENTERS PERUANOS S.A	COMPRA GUANTES	56.50
20	11/11/2024	FACTURA	FDX1	00009771	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE CHALLA Y COMBA	145.00
21	11/11/2024	FACTURA	FDX1	00009972	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE NYLON	16.50
22	11/11/2024	FACTURA	FDX1	00009973	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE NYLON	16.50
23	11/11/2024	FACTURA	FB29	00016589	HIPERMERCADO TOTTUS	COMPRA DE AGUA EN CAJA	122.50
24	11/11/2024	FACTURA	F001	0004037	COMERCIAL & NEGOCIOS 3A EIRL	COMPRAS VARIAS	303.90
25	10/11/2024	FACTURA	FX05	0000020	MOKPAI EIRL	COMPRAS VARIAS	171.60
26	12/11/2024	FACTURA	F001	0009466	SAAYEDRA JULON DANNY RIJ	COMPRA DE ESCALERA	180.00
27	12/11/2024	TRANSFERENCIA			COLEGIO DE INGENIEROS	CIP ING RESIDENTE	88.00
28	12/11/2024	FACTURA	E001	210	GRUPO LABOS ANTOLIN	COMPRA DE PLASTICO Y MANTA	200.12
29	12/11/2024	FACTURA	FD46	000002696	COPORTACION BOTICAS PERU S.A.C	COMPRA DE MATERIALES PARA BOTIQUIN	62.50
30	12/11/2024	FACTURA	F001	00001161	SERVICELIB S.A.C	COMPRA DE GASOLINA CAMIONETA BRR-706	150.00
31	12/11/2024	FACTURA	F001	00012216	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE AUTOPERFORANTES - ESTUCHES Y BROCAS	20.00
32	12/11/2024	FACTURA	F001	00012216	V.M FERREMAT EIRL	COMPRAS VARIAS	83.90
33	12/11/2024	FACTURA	F001	4691	FERRETERIA EL GENIO EIRL	COMPRA DE CINTA	33.00
34	12/11/2024	YAPE			FAVIO COSAR	GASTOS MOTOTAXY	12.00
35	12/11/2024	YAPE			FAVIO COSAR	GASTOS MOTOTAXY	15.00
36	13/11/2024	FACTURA	FDX1	0000991	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE CEMENTO Y LADRILLO	228.00
37	13/11/2024	FACTURA	F001	0004053	COMERCIAL & NEGOCIOS 3A EIRL	COMPRA DE YESO	90.00
38	13/11/2024	FACTURA	FX08	0000035	MOKPAI EIRL	COMPRA DE PALO DE MADERA Y ESCOBAS	28.20
39	13/11/2024	FACTURA	F001	00009642	HERRERA AYAY PEDRO	COMPRA DE MATERIALES DE GASFIERIA	28.00
40	13/11/2024	FACTURA	F001	00012229	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE EXTENSION DE ACERO	50.00
41	15/11/2024	FACTURA	F001	4722	FERRETERIA EL GENIO EIRL	COMPRA DE TEE Y LLAVES	15.20
42	15/11/2024	FACTURA	F001	00012250	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE INFLAOR Y PLANCAS	98.00
43	15/11/2024	FACTURA	F001	00001121	SPIRALL COMPUTER S.A.C	COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE	137.00
44	15/11/2024	FACTURA	F001	F001	DISTRIBUIDORA ZEGAPLAST EIRL	COMPRA DE ABRAZADERAS	96.00
45	15/11/2024	YAPE			MARIA MERCEDES JIMENES	SERVICIO DE MOTOCAROA	50.00
46	15/11/2024	YAPE			OSCAR TORRES	COMPRA DE 07 BALDES PARA AGUA	49.00
47	16/11/2024	FACTURA	FB97	0001221	HIPERMERCADO TOTTUS	COMPRA DE AGUA EN CAJA	76.80
48	16/11/2024	FACTURA	FDX1	00001003	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE MATERIALES GASFIERIA	62.90
49	16/11/2024	FACTURA	FB46	0000002605	COPORTACION BOTICAS PERU S.A.C	CERTIFICADO MEDICO	20.00
50	16/11/2024	FACTURA	E001	19	HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE	PO EL SERVICIO DE REGADO EN MALECON SUR CON CISTERNA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE	300.00
51	16/11/2024	FACTURA	E001	20	HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE	PO EL SERVICIO DE REGADO EN MALECON SUR CON CISTERNA CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE NOVIEMBRE	300.00
52	16/11/2024	FACTURA	E001	3355	MARIANA INVERIONES Y SERVICIOS EIRL	COMPRA DE CANDADOS PARA BAÑOS PORTATILES	15.00
53	18/11/2024	FACTURA	E001	679	BOBADILLA DE BAZAN ELVIA	PAGO DE ALQUILER DE HABITACIONES X DIA - ING ERICH - RUBEN RIOS - WILMER RIOS - LUIS RIOS	220.00
54	18/11/2024	FACTURA	E001	680	BOBADILLA DE BAZAN ELVIA	SERVICIO DE QUEMADO DE DVD IMPRESIONES Y COPIAS	90.00

TOTAL INGRESO	S/ 5,000.00
GASTO TOTAL	S/ 5,003.92
SALDO CAJA	-S/ 3.92

*[Handwritten Signature]*  
Ricardo Melendez



# MOTO FLETE



**¡Yapeaste!**

**S/ 20**

**Bryan A. Veramatos Q.**

29 oct. 2024 - 08:01 am

moto flete

Nº de celular: \*\*\* \*\* 529

Destino: Yape

Nº de operación: 01717382



**¡Yapeaste!**

**S/ 25**

**Bryan A. Veramatos Q.**

30 oct. 2024 - 11:59 am

Nº de celular: \*\*\* \*\* 529

Destino: Yape

Nº de operación: 05164438

CONCESSIONARIA VIAL DEL SOL S.A. -  
COVISOL S.A.  
ESTACION DE PEAJE PACANGUILLA  
Km 724+072 Panamericana Norte, Pacanga  
CAL. JUAN MANUEL ITURREGUI NRO. 484 URB.  
CHICLAYO - CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE  
01/11/2024 21:37:24 RUC: 20522547957  
\*\*\* FACTURA ELECTRONICA \*\*\*  
F202 N° 01866301

R.U.C. : 20612988774  
RAZ. SOC : CONSORCIO TURISTICO MALECO  
N GRAU C & E

-----  
CAT1 (LIVIANO) S/ 10.20  
-----

SUB TOTAL: S/ 8.64  
IGV : 18.00% S/ 1.56  
TOTAL A PAGAR: S/ 10.20

FORMA PAGO: CONTADO  
CAJERO/A : POEMAPE TORRES, Mariella Kather  
in

PLACA : BRR706

Resumen : JNpr9W6KSGyKm8EhzoSriWLaF5c=



# COMPRA DE VASOS DESCARTABLES





# 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.: F001-00012125

## 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
004180	100	NIU	AUTOPERFORANTES PUNTA BROCA C/ ARND.NEOPRENO 14X 4	0.00	0.6	60.00
BFEA7	8	NIU	BISAGRAS FIJA ALUMI 4" SIGMA XPARA	0.00	7.5	60.00
003754	1	NIU	WINCHA X 5 MTS LIVIANA C - 1248	0.00	10.0	10.00
C-C P/M	3	KG	CLAVOS 1" 1/2" X 15 C/C CARPINTERO	0.00	13.0	39.00
SCHUBERT	1	NIU	ADAPTADOR MAGNETICO SCHUBET 3/8 * X 65MM	0.00	7.0	7.00

Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
149.15	0.00	0.00	0.00	149.15	0.00	0.00	26.85

**TOTAL : S/ 176.00**

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

NRO. DE ITEMS : 5.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

INVERSIONES JEN S.R.L.  
SALVADORA RD. 950 ANB. PARAZCA LARDAYEQUE  
RUC: 20479748268  
TELEFONO: 074507447  
Factura Electronica

Nº de Neg: 123 2/11/2024  
FIC: 007896 11:15:27

Razon Social: CONSORCIO PORTUICO RMEC  
Direccion: 0910 BOLINA RD. 827 BOL.  
RUC: 20612508774

Producto	Cant.	P.Unit.
G PRENTON	8.997	S/14.1441 S/127.

Nº. Doc : 2647996  
Pto. de Carga: 5 95

Subtotal: S/127.12  
IOP (8%): S/12.00  
Total: S/150.00

Forma de Pago: CONTADO-TAR  
Tarjeta: \*\*\*\*-\*\*\*\*-\*\*\*\*-6262  
Placa: BRN-706  
Despachado: REYVEZ VASQUEZ -  
Aut. Sumat: ---

Gracias por su preferencia



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

ESTACION DE PEAJE PACANGUILLA  
Km 724+872 Panamericana Norte, Pacanga  
CAL. JUAN MANUEL ITURREGUI NRO. 484 URB.  
CHICLAYO - CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE  
03/11/2024 17:32:09 RUC: 20522547957

\*\*\*\* FACTURA ELECTRONICA \*\*\*\*

F211 N° 01558374

R.U.C. : 20612988774  
RAZ. SOC : CONSORCIO TURISTICO MALECO  
N GRAU C & E

-----  
CAT1 (LIVIANO) S/ 10.20  
-----

SUB TOTAL: S/ 8.64  
IGV : 18.00% S/ 1.56  
TOTAL A PAGAR: S/ 10.20

FORMA PAGO: CONTADO

CAJERO/A : MIRANDA MONTALVO, Cinthya Marle  
ni

PLACA : BRR706

Resumen : 74dPOJIX22VH0djfk5bbZg3e8M=



COMPRA DE AGUA EN CAJA



**¡Yapeaste!**

**S/ 40**

**Favio A. Cosar C.**

04 nov. 2024 - 11:29 am

agua en caja

Nº de celular: \*\*\* \*\* 041

Destino: Yape

Nº de operación: 01460143

**COMPRA DE AGUA**



Cuenta sueldo Bryan alfonso v...  
•6873 •5529

Entidad destino	Yape
Comisión	S/ 0.00
ITF	S/ 0.00
Número de operación	C3427207C4AF
Tipo de operación	Envío a contactos

**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**  
**E001-2099**

Fecha de Emisión : 07/11/2024 Forma de pago: Contado  
 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 :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	METRO CUBICO	HORMIGON ZARANDEADO	33.898305	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 338.98
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 338.98
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 61.02
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 400.00

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

1:15

34

Transferir



### Operación exitosa

06 noviembre 2024, 13:15 h

Importe transferido  
**S/400.00**

Comisión S/0.00

ITF S/0.00



Cuenta sueldo Ravello & Alayo Contr...

•7152 •0936

BBVA

Concepto

**10 m3 hormigon**

Tipo de operación

**Transferencia a Terceros BBVA**

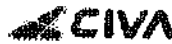
Número de operación

**000000372**



La constancia de la transferencia fue enviada a este

Salir



TURISMO CIVA S.A.C.  
20100427001

JR SANCHO DE RIVERA 1164 URB.  
MONSERRATE  
LIMA- LIMA- LIMA

Contact Center: (+51) 410-1111 | www.civa.com.pe

Agencia de Emisión: Parasmary  
Usuario: ESMERHER ZHATA APOI LIANO  
Fecha/Hora Emisión: 2024/11/07 04:52:00

**FACTURA DE VENTA  
ELECTRÓNICA  
F100-00125979  
TRANSACCIÓN: J8DKH2J8**

**DATOS DE ENVÍO**

Origen: Parasmary  
Código: 137  
Destino: LIMA - PLAZA NORTE Punto de Venta  
(Recojo)  
Dirección: AV. GERARDO UNGER 6817  
INT LETS INDEPENDENCIA  
Código: 173

**DATOS DEL CLIENTE**

Razón Social: CONSORCIO JURISDICC  
MALECON GRAU C&E  
RUC: 20812088774  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA  
FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

**DATOS DEL REMITENTE**

Nombre: JOSE LUIS RUIZ CARRILLO  
Tipo Documento: DNI  
Número de Documento: 70831745

**DATOS DEL CONSIGNADO**

Nombre: PAUL ESPERAN CIPRIANO  
Tipo Documento: DNI  
Número de Documento: 70263434

**DATOS DE LA CARGA**

Cant.	Descripción	Peso	P. Jo. Unid.	Pcto. Via.
1	PAQUETE	10.7 kg	20.00	20.00

Cant. Total: 1

COMENTARIOS: 03 PAQUETE PTF

**DATOS DE PAGO:**

IGV S/ 3.05  
OP GRATUITAS S/ 0.00  
OP GRAVADAS S/ 18.95  
DESCUENTOS S/ 0.00

**IMPORTE TOTAL A PAGAR:**

S/ 20.00

Señ: Vinte con 00/100soles

**Tipo de pago: Contado**

**Método de pago: Billetera Digital**

**Retención:**

Código de retención: 827  
Número de cliente: BN 00-000-4961111  
Porcentaje de retención: 4%  
Monto de retención: S/ 0

**TERMINOS Y CONDICIONES: www.civa.com.pe**

Representación impresa de la factura  
electrónica

Autorizado mediante Resolución de Intendencia:  
Número 0180060002243/BU/MAT

Al recibir el producto, el cliente debe aceptar los términos y condiciones del contrato, el sistema de facturación instalado en el equipo, recibir y/o firmar la factura electrónica y el control de ventas al momento de la compra, los cuales también se encuentran publicados en el sitio WEB www.civa.com.pe

En calidad de comprobante, simulado que el contenido de la información no es legal, ni es para consumo. En caso contrario por favor a los agentes legales que realice la empresa y/o tercero autorizado.

Copia - Cliente



EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX SAC  
AV. TOPAC AMARU #185 URB. HUERTA GRANDE  
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO  
PUNTO DE EMISIÓN: MZA. B LOTE 1 URB. ANDRES RAZU  
RI - LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
RUC: 20133605291  
Hash: edh6GpsrJytsghMK/UDh/q1CfK8=

FACTURA ELECTRÓNICA

**FE21-00020961**

FECHA EMISIÓN: 07/11/2024 HORA EMISIÓN: 04:43 PM  
ATENDIDO POR: VILLENA ALEGRIA EDINSON ISRAEL - O  
F. PACASMAYO

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C  
& E  
RUC: 20612988774

DATOS DE ENVÍO

MENSAJERO: RAMIREZ GONZALES LUIS ALBERTO  
DNI: 70212236 TELF. 980458300

REMITENTE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612988774

CONSIGNADO: RAMIREZ GONZALES LUIS ALBERTO  
DNI: 70212236 TELF. 980458300

TIPO : ENCOMIENDA  
ORIGEN : PACASMAYO  
DESTINO : PACASMAYO  
COND. PAGO : **CONTADO**  
N° DE CUOTA : IMPORTE NETO A COBRAR: S/ 10.00  
DQC. ANEXOS : NO  
SERVICIO : RECOGE EN OFICINA

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	TOTAL
EMBALAJE DE SERVICIO DE EMBALAJE	UND	1	S/ 10.00

- TOTAL DE ITEMS Y/O BULTOS: 1

OP. GRAVADA	S/ 8.47
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
DESCUENTO	S/ 0.00
I.G.V. (18.00)	S/ 1.53

**IMPORTE TOTAL S/ 10.00**

**SON: DIEZ CON 00/100 SOLES**

OBSERVACIÓN: SIN VERIFICAR CONTENIDO

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO  
DE TRANSPORTE PUBLICADOS EN WWW.ENTRAFESA.COM



Hash: edh6GpsrJytsghMK/UDh/q1CfK8=  
ESTO ES UN PROYECTO

DEPOSITO PAKATNAMU S.A.C.  
AV. AUGUSTO B. LEGUIA NRO. 1050-URB. SAN LORENZO  
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ

R.U.C. 20131719559  
FACTURA ELECTRÓNICA

FV20-00041182

Fecha Emisión: 7/11/2024 Moneda: Sol

Nombre/Razón Social: CONSORCIO TURISTICO MALECON  
GRAU C&E

RUC/DNI: 20612988774

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

Código	Descripción	Cant.	P.Unit	Des.	V.Venta
180015	BISAGRA DE 6" X 5/8 X 79MM (2 ALAS) U.M.: UND	6.00	7.10	0.0000	36.10
	Op. Gravada:				S/ 36.10
	IGV:				S/ 6.50
	Descuento Total:				S/ 0.00
	Importe Total:				S/ 42.60

SON: CUARENTA Y DOS CON 60/100 Sol

Información Adicional

Condición de Pago: CONTADO | F.H: 07/11/2024 -  
12:03:06 PM | PESO TOTAL: 5.40 KG

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.I. SUNAT Nº  
0340050003955

Representación Impresa de la Factura Electrónica, consulte en  
<https://sfe.bizlinks.com.pe>



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 - 4656

Fecha: 07-11-2024 16:51:11

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.
CERROJO SANSON 5/8 X 2 8	2	11	22

OP. GRAVADA: S/ 18.64

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 3.36

TOTAL: S/ 22.00

Vendedor: Supervisor Ventas  
Tipo venta: Contado

Efectivo: 22.00

Vuelto: 0.00

SON: VEINTE Y DOS 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>

ELECTROHESEL  
GONZALEZ BENITES JOBA MARCELA  
RUC: 10192309455  
AV. MARISCAL CACERES NRO. 198 - SECTOR  
CERCADO PACASMAYO - PACASMAYO - LA  
LIBERTAD

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**F001 - 00012179**

HORA IMPRESION : 7/11/2024 12:57:11

CLIENTE :

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC : 20612988774

AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA FELICIA

1ERA ETAPA - LIMA LIMA LA MOLINA

CONDICION : CONTADO

FECHA EMISION: 07/11/2024

FECHA DE VENC: 07/11/2024

MONEDA : SOLES

IGV : 18%

CANT.	UND/MARCA/CODIGO P.	UNIT.	TOTAL
326200045 BROCA HSS 3/8			
1.00	NUJ	15.00	15.00
317800020 PERNO 3/8X5 GR 8 NC			
12.00	NUJ	2.00	24.00
317800017 PERNO 3/8X5 1/2 GR 8 NC			
2.00	NUJ	1.50	18.00
345000008 ANILLO PLANO 3/8			
48.00	NUJ	0.20	9.60
317800097 TUBERIA 3/8 GR 8 NC			
24.00	NUJ	0.30	7.20
345000007 ANILLO PREDON 3/8			
24.00	NUJ	0.10	2.40
SERVICIO :			5/ 64.58
IGV (18%) :			5/ 11.62
TOTAL :			5/ 76.20

IMPORTE EN LETRAS : SETENTA Y SEIS CON 20/100  
SOLES

VENDEDOR : 122 , VENTAS

OBSERVACIONES :

Representación impresa de la FACTURA

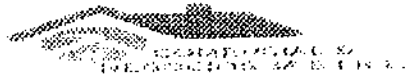
ELECTRÓNICA, para ver el documento visit

<https://gruposergentperu.pe/pa/10192309455>

Emisión mediante un PROVEEDOR Autorizado por  
la SUNAT mediante Resolución de Intervención No.  
034-005-0003335



GRUPO SERGEN PERU



**COMERCIAL & NEGOCIOS SA E.I.R.L.**

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

**Factura Electrónica  
F001 - 0004026**

**Sucursal: Pacasmayo**

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

**Telefono de Sucursal: 945140300**

Fecha Emisión: 08/11/2024 10:21 am

Caja : Caja 1 - Pacasmayo / ventas

Moneda: Soles

Cond. Pago: Contado

Vendedor: Castillo Yenque, 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
000003	15.000	KLG	9.0000	135.00

CLAVOS PARA CALAMINA - PRODAC

Sub - Total	114.41
IGV 18 %	20.59
Importe Total S/	135.00
Transf. Gratuita	0.00
Importe a Pagar S/	135.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO 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



GRUPO ITANGO E.I.R.L. - GRUPO ITANGO EIRL  
Ciudadela Mochic Mza X Lote 1  
Telf: 970510768

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA  
FDX1-0000987

Fecha de emisión: 09/11/2024  
Hora de emisión: 03:16:40 PM

SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612998774  
Telf:  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA F  
ELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

Descripción				
Cant	Unidad	P.Unit		Importe
CEMENTO MOCHICA ROJO	42.5KG - MOCHICA			
5	Bolsa	28.50		142.50
SUB TOTAL				s/ 120.76
DESCUENTOS				s/ 0.00
I.G.V. 18%				s/ 21.74
IMPORTE TOTAL				s/ 142.50

Son: CIENTO CUARENTA Y DOS CON 50/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo  
Forma de pago: Yape

Representación Impresa del documento electrónico  
Podrá ser consultada en: [https://www.tefacturo.  
pe/portal/login.jsf](https://www.tefacturo.pe/portal/login.jsf) opción Login Portal.  
Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.  
I. SUNAT Nro 0340050004781

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA



PROMART - Homecenters Peruanos S.A.  
AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA  
RUC 20536557858

FACTURA ELECTRONICA  
FA06-01389378

CAJERO : 74868600  
SEÑOR : CONSORCIO TURISTICO MA  
DOC. IDENTIDAD : RUC 20612988774  
2000000544922 GUANTE DE HILO ROJO

15 X 3.90 58.50  
SUBTOTAL S/ 58.50  
15 UNIDAD(ES)

OP. GRAVADA 49.58  
I.G.V. 8.92  
IMPORTE TOTAL S/ 58.50  
TOTAL A PAGAR S/ 58.50  
CINCUENTA Y OCHO Y 50/100 SOLES  
TARJ BANC 58.50  
4551\*\*\*\*\*1011  
VUELTO 0.00



Representación impresa de la boleta  
electrónica, revisar en [www.Promart.pe](http://www.Promart.pe)

Te invitamos a que compartas tu  
experiencia con nosotros en  
[www.promart.pe/cuentanos-tu-opinion](http://www.promart.pe/cuentanos-tu-opinion)

0506/0004 10/11/24 14:17 6175 0000001211  
NUMERO DE SERIE: 13-58395086  
Cod. Cajero: 8600  
Nombre Cajero: ANGELA JUDITH GUTI

IZIPAY  
ID: 0000431514449200  
PROMART CHICLAYO(1278428)  
CA ANDRES AVELINO CACERES - CHICLAYO  
COMPRAS 10NOV24 14:17  
TERM: 02025640 B8.674  
AP:522656 REF:1277 LOTE:3259 TIPO:VISA  
TARJ:\*\*\*\*\*1011(C)

TOTAL S/ 58.50

PAGO RAPIDO CON VISA  
NO REQUIERE PIN  
NI FIRMA  
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO  
HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

AID: A0000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO  
CRIPTO: 23 48 06 D5 72 F7 AD 70



6175 0506/004/121 10.11.24 14:17 AC-04



GRUPO ITANGO E.I.R.L. - GRUPO ITANGO EIRL  
Ciudadela Muchic Mza X Lote 1  
Telf: 970510768

R.U.C: 20802564038

FACTURA ELECTRÓNICA  
FDX1-00000971

Fecha de emisión: 11/11/2024  
Hora de emisión: 11:02:04 AM

SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612988774  
Telf:  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA F  
ELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

Descripción	Cant	Unidad	P.Unit	Importe
CIZALLA NEGRA DE 24" - UYUSTOOLS	1	Un	55.00	55.00
COMBA 2000 C/MANGO TRAMONTINA - TRAMONTINA	2	Un	45.00	90.00

SUB TOTAL s/ 122.88  
DESCUENTOS s/ 0.00  
I.G.V. 18% s/ 22.12  
IMPORTE TOTAL s/ 145.00

Son: CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 0/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo  
Forma de pago: Yape

Representación impresa del documento electrónico  
Podrá ser consultada en: <https://www.tefacturo.pe/portal/login.jsf> opción Login Portal.  
Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.  
I. SUNAT Nro 0340050004781

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA





GRUPO ITANGO E.I.R.L. - GRUPO ITANGO EIRL  
Ciudadela Muchic Mza X Lote 1  
Telf: 970510788

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA  
FDX1-00000972

Fecha de emisión: 11/11/2024  
Hora de emisión: 11:11:51 AM

SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612986774  
Telf:  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA F  
ELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

Descripción	Cant	Unidad	P.Unit	Importe
NYLON DE PESCAR VERDE - 0.90 MM - ARALY	1	Un	16.50	16.50

SUB TOTAL	s/ 13.98
DESCUENTOS	s/ 0.00
I.G.V. 18%	s/ 2.52
IMPORTE TOTAL	s/ 16.50

Son: DIECISEIS CON 50/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo  
Forma de pago: Yape

Representación Impresa del documento electrónico  
Podrá ser consultada en: <https://www.tefacturo.pe/portal/login.jsf> opción Login Portal.  
Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.  
I. SUNAT Nro 0340050004781

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA





GRUPO ITANGO E.I.R.L. - GRUPO ITANGO EIRL  
Ciudadela Muchic Mza X Lote 1  
Telf: 970510768

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA  
FDX1-00000973

Fecha de emisión: 11/11/2024  
Hora de emisión: 11:13:04 AM

SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612989774  
Telf:  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA F  
ELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

Descripción		P.Unit	Importe
Cant	Unidad		
1	Un	16.50	16.50
NYLON DE PESCAR VERDE - 0.90 MM - ARALY			
SUB TOTAL			s/ 13.98
DESCUENTOS			s/ 0.00
I.G.V. 18%			s/ 2.52
IMPORTE TOTAL			s/ 16.50

Son: DIECISEIS CON 50/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo  
Forma de pago: Yape

Representación Impresa del documento electrónico  
Podrá ser consultada en: <https://www.tefacturo.pe/portal/login.jsf> opción Login Portal.  
Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.  
I. SUNAT Nro 0340050004781

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA







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: 54-44998895  
FACTURA ELECTRONICA  
SERIE: FB99 CORRELATIVO: 00016689  
7755064072656 SA LUIS S/G BIB  
5LNX 24.50 122.50 V  
TOTAL S/ 122.50  
[S] 4557XXXXXXXX5143  
VISA DEBITO 122.50  
VUELTO 0.00

Total Num.Items = 5

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
N GRAU C&E

OP. GRAVADA: 103.81  
IGV-18%: 18.69  
IMPORTE TOTAL S/ : 122.50

ID: 996243160853098

\*\*\*\*\*5143  
TER: 04221878 LOTE: 721 REF: 9931  
AP: 662544 FECHA: 11/11/24 HORA: 14:15  
S/ 122.50

PAGA RAPIDO CON NIUBIZ  
NO REQUIERE PIN NI FIRMA  
CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A  
HAGAMOS QUE CREZCA  
EL ALIENTO, PERU  
Guarda tu voucher  
Es el sustento para  
validar tus compras  
Tda. 00000352 Caj. 0006 Trx. 9103



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  
intendencia 0180050000833/SUNAT  
Las operaciones CMR puntos se rigen al  
reglamento publicado en [bancofalabella.com.pe](http://bancofalabella.com.pe)  
que el cliente declara conocer.  
CAJERO: 7849 - LEON M ALBERTO  
00352 / 006 / 9103  
Fecha de Emisión: 11/11/2024 Hora: 14:15  
Gracias por comprar en TOTTUS /602 0000  
\*\*\*\*\*

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

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 - 0004037**

Sucursal: Pacasmayo

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

Telefono de Sucursal: 945140300

Fecha Emisión: 11/11/2024 08:38 am  
Caja: Caja 1 - Pacasmayo / ventas  
Moneda: Soles  
Cond. Pago: Contado

Vendedor: Castillo Yenque, 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
TUBO P/AGUA 1/2" C-10	000000	4.000 UND	10.9000	43.60
TUBO P. PVC PN 10 SP 1" X 5M GERFOR	0000011	3.000 UND	20.3000	60.90
HOJA DE SIERRA SANDFLEX	000001	2.000 UND	5.5000	11.00
PEGAMENTO OATEY 1/4 DORADO - 32 ONZAS	000001	1.000 UND	56.0000	56.00
CODO PVC PRESION INYECTADO 3/4" X 90° S/P EUROTUBO	000002	6.000 UND	2.5000	15.00
TEE PVC PRESION INYECTADO 3/4" S/P EUROTUBO	000002	4.000 UND	2.5000	10.00
UNION PVC INYECTADA 1/2" S/P - EUROTUBO	000002	12.000 UND	0.7000	8.40
UNION PVC INYECTADA 3/4" S/P - EUROTUBO	000002	12.000 UND	1.2000	14.40
UNION PVC INYECTADA 1" S/P - EUROTUBO	000002	6.000 UND	1.8000	10.80
TUBO PRESION PVC PN 10 SP 3/4 X 5M GERFOR	000002	6.000 UND	12.3000	73.80

Sub - Total	257.54
IGV 18 %	46.36
Importe Total S/	303.90
Transf. Gratuita	0.00
<b>Importe a Pagar S/</b>	<b>303.90</b>

SON: TRESCIENTOS TRES CON 90/100 Soles

\* GRACIAS POR SU COMPRA \*

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

Autorizado mediante resolución de  
intendencia regional

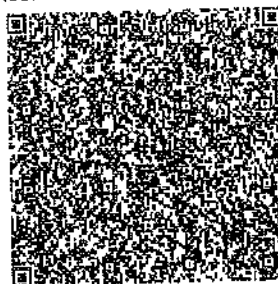


MOKPAI E.I.R.L.  
 AV. 28 DE JULIO NZA. 14 LOTE. 4A (CENTRO  
 DE PACASMAYO)  
 RUC EMISOR: 20610400621  
 LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO  
 FECHA EMISION: 2024-11-10 10:30:08  
 FACTURA ELECTRONICA: FX05-00000020  
 VENTA AL CONTADO

CANT-DESCRIPCION-UNIDAD-P.U.	IMPORTE
1.00 LEJIA PATITO 1KG @2.80	2.80
1.00 ACIDO SACASARRO SAPOLIO 04. 00	4.00
1.00 UND HISOPOLUINA HUDE @7.20	7.20
1.00 LAVAVAJILLA PATITO LIMON @4. .90	4.90
1.00 DETERG PATITO LIMON @1.00	1.00
6.00 VASO @2.50	15.00
3.00 CINTAS AISLANTES BLANCO @1. 90	5.70
3.00 CINTAS AISLANTE VERDE @1.90	5.70
3.00 CINTA AISLANTE NEGRO @1.90	5.70
3.00 CINTAS AISLANTES @1.90	5.70
3.00 CINTAS AISLANTES @1.90	5.70
3.00 CANDADO @3.90	11.70
4.00 SENAL DE CABALLERO @2.50	10.00
1.00 SENAL DAMA @2.50	2.50
2.00 SENAL DE SALIDA DE EMERGENCI A @3.00	6.00
1.00 CERRADURA DE FILETE CURTO @ 14.00	14.00
1.00 SECADOR @8.50	8.50
3.00 CINTAS AISLANTES AZUL @1.90	5.70
1.00 CTNTA @12.90	12.90
1.00 CORREA DE ARNES @39.90	39.90
1.00 BOLSA 001 @0.30	0.30
1.00 ESCOBA LUCECITA DE MADERA @ 8.50	8.50
1.00 RECOGEDOR DE BASURA FLIP HU DE @8.20	8.20
OP. GRAVADAS S/	162.37
TOTAL I.G.V. S/	29.23
TOTAL VENTA S/	191.60

SON: CIENTO NOVENTAIUNO Y 60/100 SOLES

RUC ADQUIRIENTE: 20612988774  
 CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E



Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA  
 Sitio de consulta: <https://cpes.econta.com.pe>



**SAAVEDRA JULON DANNY RUTH**

**RUC 10462901998**

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

saavedradannyruth@gmail.com

963460633

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F001-00000466**

Fecha de emisión: 12-11-2024  
Fecha de vencimiento: 12-11-2024  
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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	SUBTOTAL	TOTAL
1	Unidades	ESCALERA DE MADERA 6 PASOS 1.80 CM	180.00	152.54	180.00

**OP. GRAVADAS: S/ 152.54**  
**IGV 18%: S/ 27.46**  
**IMPORTE TOTAL: S/ 180.00**

**Son: Ciento ochenta con 00/100 Soles**

**Información adicional**

Método de Pago: Efectivo  
Recibido: S/ 180.00  
Vuelto: S/ 0  
Método de Pago: Efectivo



Código Hash: vx/pngV6sNITSUTPRtOUJF2oFlg=

**MEDIO DE PAGO:**  
Contado

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,  
visita:  
<https://kashill.facturacionelectronicapehoy.com/buscar>

CIP INGENIERA RESIDENTE – MILAGRITOS SALDAÑA



Cuenta sueldo Colegio De Inge...

•6873 •2271

BBVA

Concepto

*Cip de milagros*

Tipo de operación

**Transferencia a Terceros BBVA**

Número de operación

**000000623**

NEGOCIOS LAGOS

GRAU LAGOS ANTOLIN

PJ. MOORE 10 CERCADO

PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC:10192297031**

**E001-210**

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 12/11/2024

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

RUC : 20612988774 Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : PJ. MOORE 10 CERCADO LA LIBERTAD-PACASMAYO-PACASMAYO

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
20.00	METRO	JDUD1W	PLÁSTICO	4.24
20.00	METRO	89IWJ	MANTA X 3 DE ALTO	4.24

Sub Total Ventas : 169.60

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 169.60

IGV : 30.52

Importe Total : 200.12

SON: DOSCIENTOS Y 12/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 210, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.



CORPORACION BOTICAS PERU SAC  
 Jr. Baltazar Grados N° 794  
 LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES  
 RUC: 20515346113

TLF: 206-7000

Est: Corp. Boticas Peru SAC (Pacasmayo)

Dir: Av. Ladislao Espinar 80

Tlf: 0000000

FACTURA ELECTRONICA

FO46-000002596

F-Emisión : 12-11-2024 HORA: 11:50:37

F-Vcto : 12-11-2024

R-Social : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
 GRAU C&E

Dirección : CALLE COLOMBIA N° 176

RUC : 20512988774

S-Caja : 85029082 S-VENTA : 85565648

Condición Pago : CONTADO

DESCRIPCION	CANT	P.UNIT	MONTO
GUANTES EST 7 X50PA.ALK/QUIN			
QUIN F4	1.80		7.20
YODOPOVIDONA 10% X 60 ML			
GFAR 2	7.40		14.80
GASA ABSORBENT.10X10CM X20UN			
ALKH F10	1.90		19.00
COLIRIO-EYEMO GOTAS 12 ML<			
FARP 2	9.80		19.60
BAJA LENGUA X 100 ESTERIL AD			
HOSP F10	0.19		1.90

OP. GRAVADA	S/	52.96
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
IGV	S/	9.54
ICEPER	S/	0.00
TOTAL	S/	62.50
REDONDEO	S/	0.00
TOTAL A PAGAR	S/	62.50

SON: SESENTIDOS. Y 50/100 Soles

YAPE	S/	62.50
REDONDEO	S/	0.00
RECIBIDO	S/	62.50
VUELTO	S/	0.00

CAJERO 19236952  
 VENDEDOR 19236952  
 CAJA/TURNO FLORES CHALAN, YCELA-001  
 HJATINTUzNDYxHTNBNDFBRJAGNhwYNTKZ

Representación impresa de  
 FACTURA ELECTRONICA

Autorizado mediante la resolución

Nº. 018-005-0002982

Consulta tu comprobante en nuestra Web:  
[www.boticasperu.pe](http://www.boticasperu.pe)

- GRACIAS POR SU COMPRA -

Guarda tu voucher. Es el sustento para validar tu compra. No se aceptan devoluciones de dinero, salvo en casos establecidos en los artículos 97, 98 y demás supuestos de la Ley N°29571. Todo cambio de mercadería se hará dentro de las 24 horas siguientes a la compra, previa presentación del comprobante y verificación del producto por el químico farmacéutico.

**SERVICELIB S.A.C.**

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

**R.U.C. N: 20604705721**

**Nº: F011 - 00001161**

**FECHA:12-11-2024 HORA:12:29:57**

Usuario:Inolasco

**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

Clt.	Descripcion	Precio	Dcto	Total
6.338	GASOHOI PREMIUM	17.99	5/0.00	150.00
	Op. Exonerada	S/		0.00
	Op. Gravadas	S/		127.12
	Total IGV (18%)	S/		22.88
	Importe Total	S/		150.00

Efectivo: S/.150.00

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)



fb1ReiV2z8HArZBvRt4pokzQHIQ=

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.: F001-00012216

### 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 : 12/11/2024

Fecha de Vencimiento : 12/11/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
00024	20	NIU	AUTOPERFORANTES PUNTA BROCA C/ 12 X 2	0.00	0.4	8.00
E-D-M- 12942	1	NIU	ESTUCHE CON 5 DADOS MAGNETICOS DE 5/16 LARGO 2", COD-12942 TRUPER	0.00	7.0	7.00
11122	1	NIU	BROCA HSS 5/32" TRUGOLD PARA METAL, TRUPER EXPERT COD- 11122	0.00	5.0	5.00

<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>
16.95	0.00	0.00	0.00	16.95	0.00	0.00	3.05

**TOTAL : S/ 20.00**

SON : VEINTE CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 3.



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.: F001-00012214

### 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 : 12/11/2024 Fecha de Vencimiento : 12/11/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
PO20108	0.25	NIU	FLOZA GLOSS ROJO BERMELLON 1 GL	0.00	88.0	22.00
AC-350 900 ML	1	NIU	TH THINNER MAESTRAZO ACRIL. AUT. REF . AC-350 900 ML (NO FISCALIZADO )	0.00	10.0	10.00
0000012515	2	NIU	CINTA PEGAFAN MASKIING PROFESIONAL 550 1 X40 YDS- KURESA	0.00	5.0	10.00
002697	1	NIU	TRAJE DESCARTABLE SEGPRO T/XL	0.00	20.0	20.00
21902	1	NIU	LLAVE MIXTA 8 X 100 MM, PRETUL COD. 21902	0.00	8.0	8.00
DMA116	1	NIU	DISCO MADERA 115MM X 24D 200UN/CAJA UYUSTOOLS	0.00	13.0	13.00

Sub Total : 70.33 Dto. Total : 0.00 Op. Exonerada : 0.00 Op. Inafecta : 0.00 Op. Gravada : 70.33 Op. Gratuita : 0.00 ISC : 0.00 IGV (18%) : 12.67

**TOTAL : S/ 83.00**

SON : OCHENTA Y TRES CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 6.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

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 - 4691

Fecha: 12-11-2024 09:15:43

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC20612988774

Moneda: PEN

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

PRODUCTO	CANT.	P.U.	TOT.
CINTA STRECH FILM 20 X 20 171006	1	30	30
PAJA RAFIA OVILLO	3	1	3

OP. GRAVADA: S/ 27.97

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 5.03

TOTAL: S/ 33.00

Vendedor: Supervisor Ventas

Tipo venta: Contado

Efectivo: 33.00

Vuelto: 0.00

SON: TREINTA Y TRES 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>

GASTOS MOTOTAXY



# GASTOS MOTOTAXY





GRUPO ITANGO E.I.R.L. - GRUPO ITANGO EIRL  
Ciudadela Muchic Mza X Lote 1  
Telf: 970510768

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA  
FDX1-00000991

Fecha de emisión: 13/11/2024  
Hora de emisión: 04:54:36 PM

SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20812988774  
Telf:

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

Descripción			
Cant	Unidad	P.Unit	Importe
4	Bolsa	42,5KG - MOCHICA 28.50	114.00
60	Un	LADRILLO BLOCK #12 ARTESANAL - SM 1.90	114.00
SUB TOTAL			s/ 193.22
DESCUENTOS			s/ 0.00
I.G.V. 18%			s/ 34.78
IMPORTE TOTAL			s/ 228.00

Son: DOCIENTOS VEINTIOCHO CON 0/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo  
Forma de pago: Plin

Representación Impresa del documento electrónico  
Podrá ser consultada en: <https://www.tefacturo.pe/portal/login.jsf> opción Login Portal.  
Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.  
I. SUNAT Nro 0340050004781

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA



**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 - 0004053**

**Sucursal: Pacasmayo**

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

**Telefono de Sucursal: 945140300**

Fecha Emisión: 13/11/2024 09:36 am

Caja: Caja 1 - Pacasmayo / ventas

Moneda: Soles

Cond. Pago: Contado

Vendedor: Castillo Yenque, 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
YESO REFINADO DE 8 KG	000002	20.000	BOL	4.5000	90.00

Sub - Total	76.27
IGV 18 %	13.73
Importe Total S/	90.00
Transf. Gratuita	0.00
Importe a Pagar S/	90.00

SON: NOVENTA 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

MOKPAI E.I.R.L.  
AV. 28 DE JULIO MZA. 14 LOTE. 4A (CENTRO  
DE PACASMAYO)  
RUC EMISOR: 20610400621  
LA LIBERTAD PACASMAYO PACASMAYO  
FECHA EMISIÓN: 2024-11-13 15:25:34  
FACTURA ELECTRÓNICA: FX06-00000035  
VENTA AL CONTADO

CANT-DESCRIPCIÓN-UNIDAD-P.U.	IMPORTE
2.00 UND PALO DE MADERA DE ESCOBA @2.10	4.20
1.00 ESCOBA VIRUTEX LA GRANDAZA @12.50	12.50
1.00 ESCOBA VIRUTEX SUPER DALIA @11.50	11.50
OP. GRAVADAS S/	23.90
TOTAL I.G.V. S/	4.30
TOTAL VENTA S/	28.20

SON: VEINTIOCHO Y 20/100 SOLES

RUC ADQUIRIENTE: 20612988774  
CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E



Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA  
Sitio de consulta: <https://cpe6.econta.cun.pe>



HERRERA AYAY PEDRO  
RUC : 10192313151  
AV. ENRIQUE VALENZUELA 661  
CEL. - TEL.  
Fecha de Emision: 2024-11-13 Hora: 10:03:45  
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
SERIE:F001 CORRELATIVO: 00009642

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

DESCRIPCION.	CANT	P. UNIT	TOTAL
ADAPTADOR PVC 3/4"	2	2.0	4.0
CINTA TEFLON	1	1.0	1.0
LIJA FIERRO # 80	4	3.0	12.0
LLAVE PASO PVC 3/4" M/ROJO	1	6.0	6.0
ROSCA			
REDUCCION PVC 2 X 3/4"	1	5.0	5.0

DESCUENTO : S/ 0.00  
SUBTOTAL : S/ 23.73  
I.G.V. 18% : S/ 4.27

TOTAL : S/ 28.00



Representacion impresa de la Factura de Venta  
Electronica.

Autorizado mediante resolucion de Intendencia

CAJERO : ADMIN ADMIN

Fecha de Emision:2024-11-13 Hora: 10:03:45

GRACIAS POR SU COMPRA



# 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.: F001-00012229

## 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 : 13/11/2024 Fecha de Vencimiento : 13/11/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
E-R-P-R-0549	1 2	NIU	EXTENSION DE ACERO PARA RODILLO 3 MTS TRUPER COD- 10549	0.00	25.0	50.00

Sub Total : 42.37 Dto. Total : 0.00 Op. Exonerada : 0.00 Op. Inafecta : 0.00 Op. Gravada : 42.37 Op. Gratuita : 0.00 ISC : 0.00 IGV (18%) : 7.63

**TOTAL : S/ 50.00**

SON : CINCUENTA CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

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  
FO01 - 4722

Fecha: 14-11-2024 11:44:02

Ciiente: 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.
TEE 1/2 PVC EUROTUBO	1	1.20	1.20
TAPON 1/2 PVC HEMBRA	2	1	2
PRESION S/R INYECTO PLAST			
LLAVE PASO 1/2 PVC P	1	12	12
RESION PCP 1/2 COLOM BIA			

OP. GRAVADA: S/ 12.88

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 2.32

TOTAL: S/ 15.20

Vendedor: Supervisor Ventas

Tipo venta: Contado

Efectivo: 15.20

Vuelto: 0.00

SON: QUINCE CON 20/100 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/2061084284>



# V.M. FERREMA T.E.I.R.L.

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

RUC : 20604819688

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012250

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

## INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC : 20612988774  
Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA  
Fecha de Emisión : 15/11/2024  
Moneda : SOLES  
Condición de Pago : CONTADO  
Fecha de Vencimiento : 15/11/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
14863	1	NIU	INFLADOR MANUAL DE ACERO, 100 PSI (TRUPER) COD-14863	0.00	55.0	55.00
00525	1	NIU	PLANCHA ENPASTAR MANGO AZUL	0.00	25.0	25.00
B-M-G- KM- 2 04	1	NIU	BADILEJO 7" M/GOMA KM 204	0.00	18.0	18.00

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**

SON : NOVENTA Y OCHO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 3.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>



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

**RUC 20482765808**

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F001-00001121**

**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: 15/11/2024**

**FORMA DE PAGO: CONTADO**

**MONEDA: SOLES**

**OBSERVACION:**

<b>CANT.</b>	<b>P.UNIT.</b>	<b>IMPORTE</b>
TECL+MOUSE GENIUS KM-170 - MULTIM USB		
2.00	55.00	110.00
MOUSE GENIUS DX-110 - USB		
1.00	27.00	27.00
OP. GRAVADAS: S/		116.10
OP. EXONERADAS: S/		0.00
OP. INAFECTAS: S/		0.00
OP. GRATUITAS: S/		0.00
SUBTOTAL: S/		116.10
DESCUENTOS: S/		0.00
IGV 18%: S/		20.90
ICBPER: S/		0.00
ADELANTOS: S/		0.00
<b>TOTAL: S/</b>		<b>137.00</b>



**SON CIENTO TREINTA Y SIETE CON 00/100**

**DISTRIBUIDORA**  
**ZEGAPLAST** E.I.R.L.

Domicilio Fiscal: Calle Manuel Sánchez 440 - 15510h - San Juan Chiklayo  
 Lambayeque  
 Venta de Productos de Ferritería  
 Riego Tecnificado-Tuberías y Accesorios de PVC  
 Celular 988341072 988348010 Tel 071 613630 nolrom@tntmail.com

**R.U.C. 20610907084**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N°F001-00006156**

HORA: 13:10:09

FECHA: 15/11/2024

RUC: 20612988774

CLIENTE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

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

FORMA DE PAGO: YAPE

Cant.	UM	Descripción	Precio	Total
2.00	NIU	ABRAZADERA 90MM X 1" ERA	16.00	32.00
4.00	NIU	ABRAZADERA 90 X 3/4 PVC TIGRO	16.00	64.00
Op.Gravadas S/				81.36
I.G.V. 18 % S/				14.64
Total S/				96.00

Son: NOVENTA Y SEIS Con 0/100 Soles

VENDEDOR LILI

Representación Impresa del Comprobante Electrónico

Valor Resumen:



¡Gracias por su compra Vuelva pronto!

# TRANSPORTE DE MATERIALES EN MOTOCARGA



Cuenta independenci...    Maria mercedes jimen...  
•5416    •5952

Entidad de destino	Yape
Comisión	S/0.00
ITF	S/0.00
Número de operación	8ADCOCD6BE4B
Tipo de operación	Envío a contactos

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




Salir

# COMPRA DE 07 BALDES PARA AGUA



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

Entidad de destino	Yape
Comisión	S/0.00
ITF	S/0.00
Número de operación	795D7362DC7A
Tipo de operación	Envío a contactos

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



Salir



# 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

R.U.C.:20508565934 N/S:54-44998832  
FACTURA ELECTRONICA  
SERIE: FB97 CORRELATIVO: 00012221  
7401005909962 BIDON 20 LT  
4UNX 19.20 76.80 V  
TOTAL S/ 76.80  
[S] 4557XXXXXXXX6567  
VISA DEBITO 76.80  
VUELTO 0.00

Total Num.Items = 4

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
N GRAU C&E

OP. GRAVADA: 65.08  
IGV-18%: 11.72  
IMPORTE TOTAL S/ : 76.80

ID: 996243219954948

\*\*\*\*\*6567

TER: 10196481 LOTE: 465 REF: 9525  
AP: 083440 FECHA:16/11/24 HORA:09:20  
S/ 76.80

PAGA RAPIDO CON NIUBIZ  
NO REQUIERE PIN NI FIRMA  
CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A  
HAGAMOS QUE CREZCA  
EL ALIENTO, PERU  
Guarda tu voucher  
Es el sustento para  
validar tus compras  
Tda. 00000352 Caj. 0004 Trx. 6747



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 0180050000833/SUNAT  
Las operaciones CMR puntos se rigen al  
reglamento publicado en [bancofalabella.com.pe](http://bancofalabella.com.pe)  
pe que el cliente declara conocer.  
CAJERO:9276 - MENDOZA A JOEL  
00352 / 004 / 6747  
Fecha de Emision:16/11/2024 Hora: 9:20  
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



GRUPO ITANGO E.I.R.L. - GRUPO ITANGO EIRL  
Ciudadela Muchic Mza X Lote 1  
Telf: 970510768

R.U.C.: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA  
FDX1-00001003

Fecha de emisión: 16/11/2024  
Hora de emisión: 09:59:50 AM

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

Telf:  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA F  
ELICIA IERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

Descripción	Cant	Unidad	P.Unit	Importe
CODO MIXTO DE 1/2 X 90 PVC - PLASTICA ✓	2	Un	1.80	3.60
TEE A PRESION DE 1/2 PVC - EUROTUBO ✓	2	Un	3.00	6.00
PEGAMENTO AZUL 237 ML - OATEY ✓	1	Un	25.50	25.50
TEE A PRESION DE 2 X 2 PVC - EUROTUBO ✓	1	Un	4.20	4.20
TUBO PARA DESAGUE DE 2 X 3M - EUROTUBO	2	Un	11.80	23.60

SUB TOTAL s/ 53.91  
DESCUENTOS s/ 0.00  
I.G.V. 18% s/ 9.59  
IMPORTE TOTAL s/ 62.90


Son: SESENTA Y DOS CON 90/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo  
Forma de pago: Yape

Representación Impresa del documento electrónico  
Podrá ser consultada en: <https://www.tefacturo.pe/portal/login.jsf> opción Login Portal.  
Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.  
I. SUNAT Nro 0340050004781

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA



  
CORPORACION BOTICAS PERU SAC  
Jr. Baltazar Grados Nº 794  
LIMA-LIMA-SAN JUAN DE MIRAFLORES  
RUC: 20515346113  
TLF: 206-7000

Est: Corp. Boticas Peru SAC (Pacasmayo)  
Dir: Av. Ladislao Espinar 80  
Tlf: 000000

=====

FACTURA ELECTRONICA  
F046-000002605

=====

F-Emisión : 16-11-2024 HORA: 09:28:30  
F-Vcto : 16-11-2024  
R-Social : CONSORCIO TURISTICO MALECON  
GRAU C&E  
Dirección : CALLE COLOMBIA N° 176  
RUC : 20612988774  
S-Caja : 85174145 S-VENTA : 85712198  
Condición Pago : CONTADO

=====

DESCRIPCION	CANT	P.UNIT	MONTO
CERTIFICADO MEDICO LA LIBERTAD			
COLE	1	20.00	20.00
OP. GRAVADA	S/		16.95
OP. EXONERADA	S/		0.00
OP. INAFECTA	S/		0.00
IGV	S/		3.05
ICBPER	S/		0.00
TOTAL	S/		20.00
REDONDEO	S/		0.00
TOTAL A PAGAR	S/		20.00

SON:VEINTE. Y 00/100 Soles

=====

VAPE	S/	20.00
REDONDEO	S/	0.00
RECIBIDO	S/	20.00
VUELTO	S/	0.00

=====

CAJERO 19238952  
VENDEDOR 19238952  
CAJA/TURNO FLORES CHALAN, YCELA-001  
MjATMTuzNDYxMTNENDF8RjAOMnyNjA1

Representación impresa de  
FACTURA ELECTRONICA

Autorizado mediante la resolución  
No. 018-005-0002982

Consulta tu comprobante en nuestra Web:  
[www.boticasperu.pe](http://www.boticasperu.pe)

=====

- GRACIAS POR SU COMPRA -

Guarda tu voucher. Es el sustento para  
validar tu compra. No se aceptan  
devoluciones de dinero, salvo en casos  
establecidos en los artículos 97, 98 y  
demás supuestos de la Ley N°29571  
Todo cambio de mercadería se hará  
dentro de las 24 horas siguientes a la  
compra, previa presentación del  
comprobante y verificación del  
producto por el químico farmacéutico.  
"Nuevo número de whatsapp 924720411  
para consultas y pedidos"

**HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE**

**R.U.C. 10729699913**

**RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO**

**Nro: E001- 19**

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 197 SEC. PARTE ALTA LA LIBERTAD -  
PACASMAYO - PACASMAYO

TELÉFONO: -

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

**Identificado con RUC** número 20812989774

**Forma de Pago:** AL CONTADO

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

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

**Por concepto de** SERVICIO DE REGADO DE MALECÓN SUR CON CISTERNA LOS DÍAS 8 DE NOVIEMBRE.

**Observación** -

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

**Fecha de emisión** 17 de Noviembre del 2024

**Total por honorarios:** 300.00

**Retención (8 %) IR:** (0.00)

**Total Neto Recibido:** 300.00 SOLES

**HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE**

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 197 SEC. PARTE ALTA LA LIBERTAD -  
PACASMAYO - PACASMAYO

TELÉFONO: -

**R.U.C. 10729699913**

**RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO**

**Nro: E001- 20**

**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:** TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

**Por concepto de** SERVICIO DE REGADO DE MALECÓN SUR CON CISTERNA EL DIA 9 DE NOVIEMBRE.

**Observación** -

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

**Fecha de emisión** 17 de Noviembre del 2024

**Total por honorarios:** 300.00

**Retención (8 %) IR:** (0.00)

**Total Neto Recibido:** 300.00 SOLES

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

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

CAL. LADISLAO ESPINAR 177

PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 16/11/2024

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:20560209852**

**E001-3355**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	014	CANDADO	4.24

Sub Total Ventas : 12.72  
Descuentos : 0.00  
Valor Venta : 12.72  
IGV : 2.29  
**Importe Total : 15.01**

SON: QUINCE Y 01/100 SOLES

HS.REST OTELO, LIB DIANA,INTER

**BOBADILLA DE BAZAN ELVIA**

JR. DANIEL CARRION 43 DANIEL CARRION

PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 18/11/2024

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

RUC : 20612988774 Tipo de Moneda : SOLES

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC:10192336321**

**E001-679**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	047	02 HABITACIONES POR UNA NOCHE FECHA 08/11/24 PAGO: CONTADO	93.22
1.00	UNIDAD	050	02 HABITACIONES POR UNA NOCHE FECHA 11/11/24 PAGO: CONTADO	93.22

Sub Total Ventas : 186.44

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 186.44

IGV : 33.56

**Importe Total : 220.00**

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

HS.REST OTELO, LIB DIANA,INTER

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**BOBADILLA DE BAZAN ELVIA**

**RUC:10192336321**

JR. DANIEL CARRION 43 DANIEL CARRION

**E001-680**

PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 18/11/2024

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	046	SERVICIO QUEDADO DE DVD'S, IMPRESIONES Y COPIAS PAGO: CONTADO	76.27

Sub Total Ventas :	76.27
Descuentos :	0.00
Valor Venta :	76.27
IGV :	13.73
<b>Importe Total :</b>	<b>90.00</b>

SON: NOVENTA Y 00/100 SOLES