 <p><b>CONSORCIO TURÍSTICO</b> MALECON GRAU C.A.E.</p> <p><b>RUC: 20612988774</b></p> <p>DIRECCIÓN: AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA</p>	<b>RENDICION NRO 06</b>			Código: Version: 003 N° 006-2024
	OBRA/OFICINA: OBRA/OFICINA: * MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECON DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD*			
	FECHA:	DIA	MES	AÑO
		21	11	2024
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE		Apellido Paterno		N° DNI
Nombres		Apellido Materno		
RICARDO		RABANAL		

ORIGEN DE FONDO:	EFECTIVO		
INFORMACIÓN DEL DESEMBOLSO:	Importe (S/ O \$)		Importe en Letras
Motivo			
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	11/11/2024	YAPE			KAHARLA BIAGGI	<b>SALDO ANTERIOR</b>	
						PAGO ALQUILER DE ALMACEN NRO 2	250.00
2	12/11/2024	YAPE			CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO - ADM DE OBRA - RICARDO MELENDEZ RABANAL	69.90
3	18/11/2024	FACTURA	FDX1	00001012	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	428.70
4	18/11/2024	FACTURA	FDX1	00001011	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	304.60
5	18/11/2024	FACTURA	FB96	00012228	HIPERMERCADO TOTTUS	COMPRA DE TORTA - GASEOSAS - VELA - CUMPLEAÑOS MAESTRO GASFITERO HONORES	70.24
6	18/11/2024	FACTURA	ED01	679	BOBADILLA DE BAZAN ELVIA	PAGO DE ALQUILER DE HABITACIONES X DIA - ING ERICH - RUBEN RIOS - WILMER RIOS - LUIS RIOS	220.00
7	18/11/2024	YAPE			DAVID FLORES	PAGO MOVILIDAD DE ZARANDA	120.00
8	19/11/2024	FACTURA	F011	00001253	SERVICELIB	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMIONETA BRR-706	150.00
9	19/11/2024	RECIBO POR HONORARIOS	ED01	22	HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE	SERVICIO DE REGADO DE MALECON SUR	300.00
10	19/11/2024	FACTURA	F001	0004082	COMERCIAL & NEGOCIOS 3A EIRL	COMPRA DE TUBERIAS Y ACCESORIOS	249.30
11	19/11/2024	FACTURA	F002	00022079	HIPERMERCADO TOTTUS	COMPRA DE PAPEL BOND	27.00
12	19/11/2024	YAPE			OSCAR TORRES VENTURA	GUARDIANA DE FIERRO NOCHE	70.00
13	20/11/2024	RECIBO DE CAJA	001		MIGUEL ABANTO TOLEDO	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA	300.00
14	20/11/2024	FACTURA	F279	008437	SHALOM EMPRESARIAL S.A.C	RECOJO DE QUIMICOS PARA BAÑO	14.00
15	20/11/2024	YAPE			MARIA MERCEDEZ JIMENES	FLETE MOTOCARGA	25.00
16	21/11/2024	FACTURA	F011	00001272	SERVICELIB	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCARGA	100.00
17	21/11/2024	FACTURA	F011	00001273	SERVICELIB	COMPRA DE GASOLINA EQUIPOS MENORES	50.00
18	21/11/2024	FACTURA	F001	00005167	CHIFA TAY PA	CENA - ADM Y CONTRALORIA	114.00
19	21/11/2024	FACTURA	F001	4795	FERRERIA EL GENIO EIRL	POR LA COMPRA DE THINER	38.00
20	21/11/2024	FACTURA	F002	00004631	LUBRICENTRO MI GERARDO	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS MENORES	180.00
21	21/11/2024	FACTURA	F012	00004687	SERVICELIB	COMPRA DE GASOLINA PARA EQUIPOS MENORES	100.00
22	21/11/2024	FACTURA	FDX1	00001028	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE DISCOS DE CORTE	243.00
23	21/11/2024	FACTURA	F002	00004634	LUBRICENTRO MI GERARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCARGA	370.00
24	22/11/2024	FACTURA	FD22	00001076	ALMACENES MARU EIRL	COMPRA DE PINTURA EN SPRY - BROCA - PINTURA - DISCO	169.50
25	22/11/2024	FACTURA	FB98	00018651	HIPERMERCADO TOTTUS S.A	COMPRA DE AGUA EN CAJA Y PAPEL BOND	169.20
26	22/11/2024	FACTURA	FV20	00041414	DEPOSITO PAKATNAMU S.A.C	COMPRA DE BISAGRAS DE 6" X 5/8	132.84
27	22/11/2024	FACTURA	F001	00012278	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE PINTURA - CHINCHES	26.00
28	22/11/2024	FACTURA	F002	00004638	LUBRICENTRO MI GERARDO	COMPRA DE SILICONA - PAÑOS DE MICROFIBRA	45.00
29	22/11/2024	FACTURA	F001	0004101	COMERCIAL & NEGOCIOS 3A EIRL	COMPRA DE 10 BLS DE CEMENTO	287.60

TOTAL INGRESO	S/ 5,000.00
GASTO TOTAL	S/ 4,623.88
SALDO CAJA	S/ 376.12



**PAGO POR EL ALQUILER DE ALMACEN NRO 2 – PERIODO OCTUBRE  
2024**



**¡Yapeaste!**

**S/ 250**

**Kaharla P. Biaggi D.**

11 nov. 2024 - 08:06 am

del alq del almacen

Nº de celular: \*\*\* \*\* 231

Destino: Yape

Nº de operación: 01818452

PAGO SERVICIO TELEFONICO -ADM RICARDO MELENDREZ RABANAL – ADM DE  
OBRA



**¡Yapeaste el servicio!**

**S/ 69.90**

**Claro**

12 nov. 2024 - 09:00 am

Servicio: Pago con nro DNI

Código de cliente: 09615989

Titular: Mel\*\*\*\*\*

Nº de operación: 00229661



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

R.U.C: 20802564038

FACTURA ELECTRÓNICA  
FDX1-00001012

Fecha de emisión: 18/11/2024  
Hora de emisión: 12:02:36 PM

SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612888774  
Telf:

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

Descripción	Cant	Unidad	P.Unit	Importe
ESMALTE SINTETICO NEGRO GLOSS	1		43.50	43.50
ALAMBRE NEGRO #08 - SM	10	Kg	6.50	65.00
ALAMBRE NEGRO #16 - SN	20	Kg	6.50	130.00
LADRILLO BLOCK #12 ARTESANAL - SM	30	Un	2.00	60.00
PEGAMENTO AZUL 237 ML - OATEY	2	Un	25.50	51.00
TUBO PARA DESAGUE DE 3 X 3M - EUROTUBO	4	Un	19.80	79.20

SUB TOTAL s/ 363.31  
DESCUENTOS s/ 0.00  
I.G.V. 18% s/ 65.39  
IMPORTE TOTAL s/ 428.70

Son: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 70/100 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  
FDX1-00001011

Fecha de emisión: 18/11/2024  
Hora de emisión: 11:44:22 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
CODO A PRESION DE 1/2 X 90 PVC - EUROTUBO	2	Un	1,80	3,60
LENTE TRANSPARENTE SPRO - SPIDER FLEX	1	Un	10,00	10,00
DISCO DE CORTE PARA FIERRO 4 1/2	1		6,00	6,00
CEMENTO MOCHICA ROJO 42.5KG - MOCHICA	10	Bolsa	26,50	265,00
SUB TOTAL				s/ 258,14
DESCUENTOS				s/ 0,00
I.G.V. 18%				s/ 48,46
IMPORTE TOTAL				s/ 304,60

Son: TRESCIENTOS CUATRO CON 60/100 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: 54-4498830  
 FACTURA ELECTRONICA  
 SERIE: FB96 CORRELATIVO: 00012228  
 7750298002325 2PK COCA+INCA 19.90 V  
 2000412093148 LIQ TORT TOTTU 0.01  
 2000407875124 TOR SEL NG GR 69.90 V  
 7753543000305 VELAS SIGNOS S 4.90 V

DescuentosTottus - 24.47

TOTAL S/ 70.24  
 ESI 4557XXXXXXXX2689  
 VISA DEBITO 70.24  
 VUELTO 0.00  
 Desccto 35% DSCTO TORTAS 24.47

Total Num.Items = 4

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
 N GRAU C&E

OP. GRAVADA: 59.51  
 OP. INAFECTA: 0.01  
 TOTAL DESCUENTOS: -24.47  
 IGV-18%: 10.72  
 IMPORTE TOTAL S/ : 70.24

ID: 996243235244003

\*\*\*\*\*2689

TER: 28501211 LOTE: 248 REF: 4297  
 AP: 172277 FECHA: 18/11/24 HORA: 18:44  
 S/ 70.24

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. 0003 Trx. 1370



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 G180050000833/SUNAT  
 Las operaciones CMR puntos se rigen al  
 reglamento publicado en [bancofalabella.com.pe](http://bancofalabella.com.pe)  
 que el cliente declara conocer.  
 CAJERO: 9411 - KEYRI G RODRIGUEZ  
 00352 / 003 / 1370  
 Fecha de Emision: 18/11/2024 Hora: 18:44  
 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

HS.REST OTELO, LIB DIANA,INTER

BOBADILLA DE BAZAN ELVIA

JR. DANIEL CARRION 43 DANIEL CARRION

PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC: 10192336321**

**E001-679**

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

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	047	02 HABITACIONES POR UNA NOCHE FECHA 06/11/24 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

**PAGO DE MOVILIDAD DE ZARANDA A OBRRA**



**¡Yapeaste!**

**S/ 120**

**David Flores V.**

18 nov. 2024 - 03:28 pm

Nº de celular: \*\*\* \*\* 049

Destino: Yape

Nº de operación: 13515806



**SERVICELIB S.A.C.**

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

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

**Nº: F011 - 00001253**

**FECHA: 19-11-2024 HORA: 07:56:14**

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

Cnt.	Descripcion	Precio	Dcto	Total
8.338	GASOHOL 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

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)



dg5UQ/ev+kL2UBvD508VQyYbmaM=

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!**

**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- 22**

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

**Identificado con** RUC **número** 20612968774

**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 DEL DÍA 19 DE NOVIEMBRE.

**Observación** -

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

**Fecha de emisión** 19 de Noviembre del 2024

**Total por honorarios:** 300.00

**Retención (8 %) IR:** (0.00)

**Total Neto Recibido:** 300.00 SOLES



R.U.C. N° 20609737540  
FACTURA ELECTRÓNICA  
F001 - 0004082

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 : 19/11/2024 Moneda : Soles  
Cond. de Pago : Contado N° de OC :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	PREC UNIT.	IMPORTE
00000068	2.00	UND	TUBO P/AGUA 1/2" C-10	11.20	22.40
00000118	2.00	UND	TUBO P. PVC PN 10 SP 1" X 5M GERFOR	19.20	38.40
00000139	2.00	UND	TEFLON - C & A	2.00	4.00
00000206	4.00	UND	CODO PVC PRESION INYECTADO 3/4" X 90° S/P EUROTUBO	2.50	10.00
00000264	12.00	UND	TUBO PRESION PVC PN 10 SP 3/4 X 5M GERFOR	12.60	151.20
00000282	7.00	UND	CURVA 1- AGUA	2.16	15.10
00000283	1.00	UND	REDUCCION 3/4 A 1/2 PRESION	1.80	1.80
00000291	4.00	UND	CODO PRESION 1/2 X 90 SP PN 10 NM GERFOR	1.60	6.40

Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	I.G.V.	TOTAL
211.27	0.00	0.00	38.03	S/ 249.30

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 30/100 Soles

Observaciones:

Forma de Pago : Contado		
N° de Cuota	Importe a Cobrar	Fecha de Vencimiento
1	249.30	19/11/2024





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

R.U.C.: 20508565934 N/S: 54-44998843  
 FACTURA ELECTRONICA  
 SERIE: FC02 CORRELATIVO: 00022079  
 DNI: 70831745

2000405349191 PAPEL FOTOCOPIA  
 2UNX 13.50 27.00

TOTAL S/ 27.00  
 VISA 27.00  
 VUELTO 0.00

Total Num.Items = 2

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
 N GRAU C&E

OP. GRAVADA: 22.88  
 IGV-18%: 4.12  
 IMPORTE TOTAL S/ : 27.00

CF.DNI: 70831745

ID: 996243246256068

\*\*\*\*\*0359

TER: 04216807 LOTE: 736 REF: 3166  
 AP: 006838 FECHA: 19/11/24 HORA: 11:15  
 S/ 27.00

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  
 Tda. 00000352 Caj. 0008 Trx. 5314



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.pe](http://bancofalabella.pe)  
 que el cliente declara conocer.  
 CAJERO: 0350 - CASTANEDA V DAYANA  
 00352 / 008 / 5314  
 Fecha de Emision: 19/11/2024 Hora: 11:15  
 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

# PAGO DE GUARDIANIA 18/11/2024 TURNO NOCHE – FIERRO





RUC: 20612988774

# Comprobante de Caja

N° 001-2024

Recibí de CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E La cantidad de ( S/. 300.00 )  
TRESIENTOS CON 00/100 SOLES

Por los siguientes conceptos : POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA  
DESCARGUIO DE MATERIALES

Autorizado	V° B°
Ricardo Metendrez	

Fecha 20 de NOVIEMBRE 2024

Nombre MIGUEL ABANTO TOLEDO

Dirección PACASMAYO LA LIBERTAD

  
Recibi Conforme

SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.

AV. MEXICO NRO. 1187

LA VICTORIA - LIMA - LIMA

RUC 20512528458

CENTRAL TELEFÓNICA 01-5007878 CENTRAL  
DE WHATSAPP 987576777 www.shalom.com.pe

FACTURA ELECTRÓNICA

F278-008437

ADQUIRIENTE

RUC: 20612988774

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
pacasmayo - la libertad

FECHA EMISIÓN: 20/11/2024

FECHA DE VENC: 20/11/2024

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[ CANT. ]	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[ 1 ]	ZZ Serie: V260 Nro orden: 34911513 Código: TNT7 Servicio de transporte 1 PAQUETE M	14.000	14.00

GRAVADA	S/	11.86
IGV	S/	2.14
TOTAL	S/	14.00

IMPORTE EN LETRAS: CATORCE 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)

Autorizada mediante Resolución de Intendencia  
No.034-005-0005315




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

# PAGO FLETE MOTOCARGA – TRANSPORTE DE MATERIALES



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

Entidad de destino	Yape
Comisión	S/0.00
ITF	S/0.00
Número de operación	1B96430A5AE8
Tipo de operación	Envío a contactos

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



Salir



**SERVICELIB S.A.C.**

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

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

**Nº: F011 - 00001272**

**FECHA: 21-11-2024 HORA: 08:16:09**

Usuario: mgaray

**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**

Cnt.	Descripcion	Precio	Debe	Total
5.559	GASOHOL PREMIUM	17.99	S/0.00	100.00
	Op. Exonerada	S/		0.00
	Op. Gravadas	S/		84.75
	Total IGV (18%)	S/		15.25
	Importe Total	S/		100.00

Efectivo: S/.100.00

Placa.: MOTOCAR

Forma de Pago.: Contado

Obs.:

Representación Impresa de la FACTURA  
ELECTRÓNICA

Podrá ser Consultada en:

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



DXa+BhgVuxeXCHvQ6DAbl.1InT2s#

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!**

**SERVICELIB S.A.C.**

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

**R.U.C. N°: 20604705721**

**N°: F011 - 00001273**

**FECHA: 21-11-2024 HORA: 08:46:45**

Usuario: mgaray

**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	Docto	Total
3.056	GASOHO REGULAR	16.36	S/0.00	50.00
	Op. Exonerada	S/		0.00
	Op. Gravadas	S/		42.37
	Total IGV (18%)	S/		7.63
	Importe Total	S/		50.00

Efectivo: S/ 50.00

Placa.:

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)



NfHz6qjU8jsqSQrKXnGFiebmNIQ=

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!**

CHIFA TAYPA EIRL  
CAL. LIMA NRO. 41 ---- CALLE LIMA  
Sucursal Punto de Venta  
Direccion  
RUC: 20481415447

FACTURA ELECTRONICA: FWO1-00005167  
Cuenta: Mesa: 2  
Fecha: 2024-11-20 Hora: 21:18  
Cajero: Barbara Meléndraz  
Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON  
GRAU C&E  
Documento: 20612988774  
Direccion : LA MOLINA - AV. LA MOLINA  
NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA  
- LIMA LIMA LA MOLINA

-----PRODUCTOS-----  
Combinado Personal 1 Un x 33.00  
S/33.00  
Pollo Chijaukay 1 Un x 34.00  
S/34.00  
Chicharron 5 Sabores 1 Un x 38.00  
S/38.00  
Inca Kola 1 LT 1 Un x 9.00  
S/9.00

-----  
OP. GRAVADAS S/103.64  
I.G.V S/10.36  
IMPORTE TOTAL S/114.00  
SON: CIENTO CATORCE CON 00/100 SOLES  
Efectivo S/114.00



Autorizado mediante resolución  
034-005-0012996/SUNAT. Representación  
impresa de la Factura Electrónica.  
Validar en: [consulta.mivally.com](http://consulta.mivally.com)  
Gracias por su compra

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 - 4795

Fecha: 21-11-2024 08:51:09  
Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC20612988774  
Moneda: PEN  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FE  
LUCIA IERA ETAPA - LIMA LIMA LA MOLINA

PRODUCTO	CANT.	P.U.	TOT.
THINER ACRILICO AUTO MOTRIZ BC 905	1	38	38

OP. GRAVADA: S/ 32.20  
DESCUENTO: S/ 0.00  
IGV: S/ 5.80  
TOTAL: S/ 38.00

Vendedor: Supervisor Ventas  
Tipo venta: Contado

Efectivo: 38.00  
Vuelto: 0.00

SON: TREINTA Y OCHO 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>



LUBRICENTRO MI GERARDO S.R.L.  
RUC: 20482629297  
FACTURA ELECTRÓNICA  
F002-00006631

Atendido por George

**CLIENTE**

RUC: 20612988774  
CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU  
C&E  
AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA  
FELICIA 1ERA ETAPA, 150114, Lima (PE),  
Perú

Fecha: 21/11/2024 08:39:10

FORMA DE PAGO: CONTADO

Cant.	Nombre	PV	Total
1Und	MOBIL SUPER 20W 50 SEMI,SINTETICO API SP DE ,GALON	120.00	120.00
1Und	MOTUL 7100 10W 40 FULL ,SYNTETICO LITRO	60.00	60.00

Subtotal: S/ 152.54

Descuento: S/ 0.00

18% (Included in price) 27.46

Total: S/ 180.00

Monto en letras: CIENTO OCHENTA Y 00/100

SOLES

Método de pago:

Banco 180.00

Vuelto: S/ 0.00



Representación impresa de F002-00006631

Consulta en

<https://mg.infosistemasperu.com/>

Orden 00908-001-0002

21/11/2024 08:39:10

**SERVICELIB S.A.C.**

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

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

**Nº: F012 - 00000687**

**FECHA:21-11-2024 HORA:11:08:48**

Usuario:kmendoza

**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.	Descripcion	Precio	Dcto	Total
6.112	GASOHOL REGULAR	16.36	S/0.00	100.00
	Op. Exonerada	S/		0.00
	Op. Gravadas	S/		84.75
	Total IGV (18%)	S/		15.25
	Importe Total	S/		100.00

Efectivo: S/ 100.00

Placa.:

Forma de Pago.: Contado

Obs.:

Representación Impresa de la FACTURA  
ELECTRÓNICA

Podrá ser Consultada en:  
[www.seg-tln.com/feservicelib.html](http://www.seg-tln.com/feservicelib.html)



cHtItVeYu/Y6xechzkUguobppAA=

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!**



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

R.U.C: 20802584038

FACTURA ELECTRÓNICA  
FDX1-00001028

Fecha de emisión: 21/11/2024  
Hora de emisión: 02:18:51 PM

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
DISCO DE CORTE DE METAL DE 4-1/2" - 3M	2	Un	5.50	11.00
DISCO DE CORTE DE METAL DE 14" - 3M	2	Un	27.00	54.00
JUEGO DE LLAVES MIXTAS STANLEY 20PCS - STANLEY	1	Un	178.00	178.00
SUB TOTAL				s/ 205.93
DESCUENTOS				s/ 0.00
I.G.V. 18%				s/ 37.07
IMPORTE TOTAL				s/ 243.00

Son: DOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 0/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo  
Forma de pago: Vape

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





LUBRICENTRO MI GERARDO S.R.L.  
RUC: 20482629297  
FACTURA ELECTRÓNICA  
F002-00006634

Atendido por George

**CLIENTE**

RUC: 20612988774

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU  
C&E

AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA  
FELICIA 1ERA ETAPA, 150114, Lima (PE),  
Perú

Fecha: 21/11/2024 11:02:54

FORMA DE PAGO: CONTADO

Cant.	Nombre	PV	Total
2Und	SHELL HELIX HX7 SN PLUS, 10W 30 GALON	185.00	370.00

Subtotal: S/ 313.56

Descuento: S/ 0.00

18% (Included in price) 56.44

**Total: S/ 370.00**

Monto en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y  
00/100 SOLES

Método de pago:

Banco 370.00

Vuelto: S/ 0.00



Representación impresa de F002-00006634

Consulta en

<https://img.infosistemasperu.com/>

Orden 00908-001-0009

21/11/2024 11:02:54



**FERRETERIA MARU - ALMACEN DEL ZONAL**

Razón social: ALMACENES MARU E.I.R.L.

Domicilio : JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 17 SECTOR CERCADO (FRENTE AL MERCADO

fiscal CENTRAL) LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO

Dirección : Av. Elmer Faucett MZ 34 LI 16 La Libertad, Pacasmayo, Pacasmayo

tienda

Celular : -

Correo : -

RUC: 20482374281

FACTURA ELECTRÓNICA

FD22-00001076

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre/Razón social: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 627 URB. SANTA FELICIA TERA ETAPA LIMA -LIMA - LA MOLINA

DNI o RUC: 20612988774 Celular:

**DATOS DE LA FACTURA**

Fecha de emisión: 22/11/2024 Modalidad de pago: Directo

Fecha de venta: 22/11/2024

**PRODUCTOS ASOCIADOS**

Ítem	Descripción	Und	Cant.	P. Unitario	Desc.	P. de venta	Importe
1	PINTURA EN SPRAY - C&A	Un	2	7.50	0.00	7.50	15.00
2	BROCHA 2-1/2 - C&A		1	4.50	0.00	4.50	4.50
3	PINTURA LATEX - BARRIO	Galón	1	19.00	0.00	19.00	19.00
4	GALON ESMALTE ROJO TONER - PATO		1	56.00	0.00	56.00	56.00
5	DISCO TROZADORA 14" - TOTAL		3	25.00	0.00	25.00	75.00

Observaciones:

Op. Gravada: S/ 143.64  
I.G.V.: S/ 25.86  
Op. Inafecta: S/ 00.00  
Op. Exonerada: S/ 0.00  
Op. Exportación: S/ 00.00  
Importe total: S/ 169.50

Representación impresa de la Factura electrónica, consulte en  
<https://www.tefacturo.pe/portal/login.jsf>  
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: 54-44998893  
 FACTURA ELECTRONICA  
 SERIE: FB98 CORRELATIVO: 00018651  
 7401005909962 BIDON 20 LT  
 6UNX 19.20 115.20 V  
 2000405349191 PAPEL FOTOCOPIA  
 4UNX 13.50 54.00  
 TOTAL S/ 169.20  
 [S] 4557XXXXXXXXX6567  
 VISA DEBITO 169.20  
 VUELTO 0.00

Total Num.Items = 10

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
 N GRAU C&E

OP. GRAVADA: 143.39  
 IGV-18%: 25.81  
 IMPORTE TOTAL S/ : 169.20

ID: 996243272579714

\*\*\*\*\*6567

TER: 04221714 LOTE: 286 REF: 7478

AP: 132104 FECHA: 22/11/24 HORA: 14:30

S/ 169.20

CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A

CON NIUBIZ

PAGA A TU MANERA

No compartas tu inf. sensible

(claves, cuentas, # tarjetas)

Tda. 00000352 Caj. 0005 Trx. 9282



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.  
 pe](http://bancofalabella.pe) que el cliente declara conocer.  
 CAJERO: 4773 - JULCA GUAYLUPO ROSA  
 00352 / 005 / 9282  
 Fecha de Emision: 22/11/2024 Hora: 14:30  
 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

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

FV20-00041414

Fecha Emisión: 22/11/2024 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	18.00	7.38	0.0000	112.58
<b>Op. Gravada:</b>					S/ 112.58
<b>IGV:</b>					S/ 20.26
<b>Descuento Total:</b>					S/ 0.00
<b>Importe Total:</b>					S/ 132.84

SON: CIENTO TREINTA Y DOS CON 84/100 Sol

Información Adicional

Condición de Pago: CONTADO | F.H: 22/11/2024 -  
11:59:16 AM | PESO TOTAL: 16.20 KG

Autorizado a ser emitido electrónico mediante R.F. SBNAT. N°  
0340050003955

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

**izipay**

COMPRA

IZI\*DEPOSITOS PAKATN  
5613636

22NOV24 12:00  
PACASHAYO-LA LIBERTAD-PERU

\*\*\*\*\*5143(Q)

TIPO:VIGA

BILLETERA:Yapa

TOTAL S/132.84

REF:3286

LDTE:0182

AP:772974

TERM:CD8F1296

ID: 1122170016185470

ESTA VENTA FUE REALIZADA CON CÓDIGO QR

\*\*\*\*\* VERSION A3.15008 \*\*\*\*\*



# 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.: F001-00012278

### 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 : 19/11/2024

Fecha de Vencimiento : 19/11/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
0002000100027 4	1	NIU	REYES LATEX LAVABLE PASTEL BLANCO X 1 GL	0.00	20.0	20.00
108 CINCHE	2	NIU	CHINCHE DORADO X CAJITAS ESCOLAR	0.00	3.0	6.00

<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>
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 : 2.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>



LUBRICENTRO MI GERARDO S.R.L.  
RUC: 20482629297  
FACTURA ELECTRÓNICA  
FO02-00006638

Atendido por George

**CLIENTE**

RUC: 20612988774  
CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU  
C&E  
AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA  
FELICIA 1ERA ETAPA, 150114, Lima (PE),  
Perú

Fecha: 22/11/2024 08:55:08

FORMA DE PAGO: CONTADO

Cant.	Nombre	PV	Total
1Und	SILICONA UV3 AROMA, CHICLE SIMONIZ 300ML	17.00	17.00
1Und	PAÑO MICROFIBRA GRANDE	6.00	6.00
2Und	PAÑO MICROFIBRA PEQUEÑO	2.00	4.00
1Und	RENOVADOR DE LLANTAS, KNAUF 650ML	18.00	18.00

Subtotal: ..... S/ 38.13

Descuento: ..... S/ 0.00

18% (Included in price) ..... 6.87

**Total:** ..... S/ 45.00

Monto en letras: CUARENTA Y CINCO Y  
00/100 SOLES

Método de pago:

Banco ..... 45.00

Vuelto: ..... S/ 0.00



Representación impresa de FO02-00006638  
Consulta en

<https://mg.infosistemasperu.com/>

Orden 00908-001-0019  
22/11/2024 08:55:08



R.U.C. N° 20609737540  
FACTURA ELECTRÓNICA  
F001 - 0004101

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** : 22/11/2024  
**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	28.76	287.60

Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	I.G.V.	TOTAL
243.73	0.00	0.00	43.87	S/ 287.60

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 60/100 Soles

Observaciones:



Forma de Pago : Contado		
N° de Cuota	Importe a Cobrar	Fecha de Vencimiento
1	287.60	22/11/2024