



RUC: 20612988774
DIRECCIÓN: AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA
LIMA - LIMA - LA MOLINA

RENDICION NRO 07

Código:
Version: 003
N° 007- 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 MES AÑO
28 11 2024

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

ORIGEN DE FONDO:	EFFECTIVO	
INFORMACIÓN DEL DESEMBOLO:		
Motivo	Importe (S/ 0 \$)	Importe en Letras
GASTOS VARIOS	S/.	4,623.88 CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 88/100 SOLES

INFORMACIÓN DEL GASTO REALIZADO:							
ITEM	FECHA	TIPO	SERIE	N° COMPROBANTE	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE S/.
						SALDO ANTERIOR	376.12
1	30/10/2024	FACTURA	FA06	01620974	MAKRO SUPERMAYORISTA	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA TACHOS	195.20
2	11/11/2024	FACTURA	FDRA	1323	RASH PERU S.R.L	COMPRA DE RADIOJOS	299.90
3	22/11/2024	FACTURA	F001	00012546	GONZALES BENITES JOBA MARCELA	COMPRA DE PERNOS - TUERCAS - ANILLOS	80.00
4	22/11/2024	FACTURA	FDX1	00001040	GRUPO ITANGO EIRL	CAÑO JARDINERO DE 1/2	14.00
5	22/11/2024	FACTURA	FDX1	00001039	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE HIDROLAVADORA	335.00
6	22/11/2024	FACTURA	FE01	00020686	PETROCENTRO LOS SAUCES S.A.C	GASOLINA PARA CAMIONETA BRR-706	150.00
7	23/11/2024	FACTURA	F001	4817	FERRETERIA EL GENIO EIRL	COMPRA DE BROCCAS	6.00
8	23/11/2024	FACTURA	F001	4819	FERRETERIA EL GENIO EIRL	COMPRA DE BROCCAS DE MADERA	14.00
9	23/11/2024	FACTURA	F001	4821	FERRETERIA EL GENIO EIRL	COMPRA DE CANDADO	14.50
10	23/11/2024	FACTURA	FDX1	00001044	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE CINTA TEFLON	23.00
11	23/11/2024	FACTURA	F011	00001299	SERVICELIB S.A.C	GASOLINA PARA CAMIONETA BRR-706	150.00
12	23/11/2024	FACTURA	FE07	00420272	EMPRESA DE TRANSPORTE AVE FENIX S.A.C	ENVIO DE TINTAS - LIMA - PACASMAYO	15.00
13	25/11/2024	FACTURA	E001	345	CONSORCIO FERRETERO DIEZ SRL	TUBO PLASTICO DE 4" Y PERSONOS DE 3/8 X 3 1/2 TUERCA Y ANILLO	88.19
14	25/11/2024	FACTURA	FDX1	00001048	GRUPO ITANGO EIRL	PARIHUELAS	350.00
15	25/11/2024	RECIBO DE CAJA			MIGUEL ABANTO TOLEDO	ALQUILER DE BOMBA DE AGUA X 03 DIAS	300.00
16	26/11/2024	FACTURA	F001	00002388	OLINDA INVESTMENT CENTER S.A.C	COMPRA DE TEKNOPORT	360.00
17	26/11/2024	FACTURA	FDX1	00001051	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE PARIHUELA	70.00
18	26/11/2024	FACTURA	FDX1	00001052	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE CALAMINA	81.00
19	26/11/2024	FACTURA	FE02	0002042	ELIZABETH COMPANY EIRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS	267.50
20	26/11/2024	FACTURA	FE02	0002841	ELIZABETH COMPANY EIRL	COMPRA DE REGLAS - PROBETAS Y MARTILLOS	498.00
21	26/11/2024	FACTURA	F001	001856	IMAN GRUPO CONSTRUCTOR	COMPRA DE DISCOS PARA TROZADORA 14 "	375.00
22	26/11/2024	FACTURA	F001	00013138	MARTINEZ ZEGOVIA ELMO MANUEL	COMPRA DE PETROLEO	150.00
23	26/11/2024	FACTURA	F001	00012629	GONZALES BENITES JOBA MARCELA	COMPRA DE PERNOS	32.00
24	27/11/2024	FACTURA	F011	00001345	SERVICELIB S.A.C	COMPRA DE GASOLINA PARA CAMIONETA BRR-706	150.00
25	27/11/2024	FACTURA	F002	5054	AQUINO HUAMAN JULCA NELIDA	02 UNIONES Y 01 NIPLE	19.50
26	27/11/2024	FACTURA	FDX1	00001061	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE VALDES	150.00
27	27/11/2024	FACTURA	FE01	00391241	EMPRESA DE TRANSPORTE AVE FENIX S.A.C	FLETE UTILES DESDE TRUJILLO - HASTA PACASMAYO	55.00
28	28/11/2024	FACTURA	F002	00006650	MI GERARDO SRL	COMPRA DE CILINDROS VACIOS	100.00
29	28/11/2024	FACTURA	F012	0000726	SERVICELIB S.A.C	GASOLINA PARA EQUIPOS MENORES	100.00

TOTAL INGRESO	S/ 5,000.00
GASTO TOTAL	S/ 4,522.79
SALDO CAJA	S/ 477.21


Ricardo Melendrez
Adm Obra

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A
RUC 20492092313
AV. JORGE CHAVEZ 1218
SANTIAGO DE SURCO, LIMA
FACTURA ELECTRONICA
FA06-01620974

CAJERO	:	105	
SEFOR	:	CONSORCIO TURISTICO MA	
DOC. IDENTIDAD	:	RUC 20612988774	
7753938005656	ARO BLS BASU ROL 50LT X50		
	4 X	17.90	71.60
2193500	Rango Volumen		1.44
7753938007766	ARO BLS BAS 140L PK X2X25		
	4 X	31.90	127.60
2192481	Rango Volumen		2.56
TOTAL DESCUENTO			4.00
SUBTOTAL			S/ 195.20
S UNIDAD(ES)			
OP. GRAVADA			165.43
I.G.V.			S/ 29.77
IMPORTE TOTAL			S/ 195.20
TOTAL A PAGAR			S/ 195.20
CIENTO NOVENTA Y CINCO Y 20/100 SOLES			
MASTER			195.20
4551*****9650			
VUELTO			0.00



Representacion impresa de boleta
de venta electronica revisarla en
www.makro.pe

0564/0001 30/10/24 17:30 8361 0000000431
NUMERO DE SERIE: 13-58399619
Cajero: 0105
Nombre Cajero: ARIANA GASTELLO RA

IZIPAY
ID: 0000430417105607
MAKRO CHICLAYO (1035004)
JORGE BASADRE 299 - CHICLAYO
COR S 30OCT24 17:30
TEL: 02746059 88.674
AP:892440 REF:4441 LOTE:0690 TIPO:VISA
TARJ:****9650(L)

TOTAL S/ 195.20

PIN VERIFICADO

EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: F1 7E 70 6C E4 41 45 DD

CLIENTE:



8361 0564/001/043 30.10.24 17:30 AC-04

COOLBOX

RASH PERU S.R.L
AV. SALAVERRY NRO. 3310 (A DOS CDRAS. AV.
EJERCITO)
LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
RUC : 20378890161

AV. BALTA 155 INT 1108
DENTRO DE HIPERMERCADOS METRO
CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FDRA-1323

FECHA EMISION: 11/11/2024 HORA: 09:15:23

=====

CODIGO	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.	TOTAL
--------	-------	---------	--------	-------

=====

748091019647				
RADIO FRS TALKABOUT T210PE - 32KM PAQX2				
1	299.90	0.00		299.90

=====

OP. GRAYADAS	S/	254.15
OP. INAFECTAS	S/	0.00
TOT. DESC. GLOBAL	S/	0.00
IGV.	S/	45.75
TOTAL VENTA	S/	299.90
NTUBIZ MANUAL VISA	S/	299.90

SON: (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE SOLES CON
90/100)

=====

NUM. ART : 1 T.C: 3.7
CAJA :
CAJERO(A): 528 GERALDINA DEL ROCIO
CRUZ CABREJO
R.U.C : 20612988774
NOMBRE : CONSORCIO TURISTICO
MALECON GRAU C&E
DIRECCION: AV. LA MOLINA NRO. 827
SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA
CORREO : turisticos.contreras17@gmail



Condicion pago: Contado
CAMBIOS O DEVOLUCION: PLAZO 15 DIAS,
PRODUCTOS NUEVOS SIN USO. APLICAN
RESTRICCIONES Y CONDICIONES. REVISE LAS
POLITICAS Y GARANTIA EN WWW. COOLBOX.PE

Representación impresa de la Factura
de venta Electronica
consulta el documento en
<http://practifact.pe/20378890161>
Autorizado mediante resolución RI No.
034-005-0005315

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

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

FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00012546

HORA IMPRESION: 22/11/2024 04:08:12

CLIENTE:

COMERCIO TURISTICO MALFCON GRAU CRE

N°: 2951250074

AV. SANTA TERESA NRO. 527 URB. SANTA FELICIA

LA FLOR - DISTR. LIMA LA MOLINA

CONDICION: CONTADO

FECHA EMISION: 22/11/2024

FECHA DE VENC: 22/11/2024

MONEDA: SOLES

IGV: 18%

CANT.	UNID/MARCA/CODIGO P.	UNIT.	TOTAL
349000250	PERRO 3/8X6 NC		
32.00	MLJ	2.00	64.00
349000104	TUERCA 3/8 NC		
32.00	MLJ	0.20	6.40
349000029	ANILLO PLANO 3/8		
32.00	MLJ	0.20	6.40
349000042	ANILLO PRESION 3/8		
32.00	MLJ	0.10	3.20
	GRVACA:		5/ 67.80
	IGV (18%):		5/ 12.20
	TOTAL:		5/ 80.00

IMPORTE EN LETRAS: OCHENTA CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 122_VENTAS

DESERVACIONES:

Representación impresa de la FACTURA

ELECTRÓNICA, para ver el documento visite

<https://pqr.mecome.gob.pe/pqr/10192309455>

Emisión realizada en PROVEDOR Autorizado por
e-SURFAT mediante Resolución de Intendencia Nro.
054-005-0005915



GRUPOVERGENPERU



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

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001040

Fecha de emisión: 22/11/2024
Hora de emisión: 04:58:13 PM

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

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

Descripción	Cant	Unidad	P.Unit	Importe
CAÑO JARDINERO M/NEGRO DE 1/2 - PRETUL	1	Un	14.00	14.00

SUB TOTAL	s/ 11.86
DESCUENTOS	s/ 0.00
I.G.V. 18%	s/ 2.14
IMPORTE TOTAL	s/ 14.00

Son: CATORCE 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
FDX1-00001038

Fecha de emisión: 22/11/2024
Hora de emisión: 04:56:18 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
HIDROLAVADORA 1500PSI KARCHER	1		335.00	335.00

SUB TOTAL	s/ 283.90
DESCUENTOS	s/ 0.00
I.G.V. 18%	s/ 51.10
IMPORTE TOTAL	s/ 335.00

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 0/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo
Forma de pago: Efectivo

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



PETROCENTRO LOS SAUCES S.A.C.

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

R.U.C. 20482035311

FACTURA ELECTRONICA

FE01 - 00020686

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

RUC / DNI : 20612988774

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

PLACA : BRR-706

FECHA EMISIÓN : 22/11/2024

VENDEDOR : LEZAMA MANYA, MILAGROS

FECHA VENCIMIENTO : 22/11/2024

COND.PAGO : CONTADO

OS/OP : 0

TIPO MONEDA : SOLES

CÓDIGO DE ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
57	GASOHOL PREMIUM	GAL	8.772	17.10	150.00

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

	Inicial	PEN 0.00
	Op.Gravada	PEN 127.12
	Op.Inafecta	PEN 0.00
	Op.Exonerada	PEN 0.00
	Op. Gratuitas	PEN 0.00
	Descuento	PEN 0.00
	ICBPER	PEN 0.00
	I.G.V. 18 %	PEN 22.88
	Importe a Pagar	PEN 150.00



Representación impresa de la factura de venta electrónica, esta puede ser consultada en <https://fe.siempresoft.com/consultaFE/> Autorizado mediante resolución de intendencia 0340050005779/SUNAT



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

FERRETERIA EL GENIO E.I.R.L.

El Genio

RUC: 20610842284

Dir.: JR. LEONCIO PRADO NRO. 040 CENTRO

Teléf.: 949343179 e-mail: ferreteriaelgenio57@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
FO01 - 4817

Fecha: 23-11-2024 09:17:08

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.
BROCA HSS 3/8" PK3/8	1	6	6

OP. GRAVADA: S/ 5.08

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 0.92

TOTAL: S/ 6.00

Vendedor: Supervisor Ventas

Tipo venta: Contado

Efectivo: 6.00

Vuelto: 0.00

SON: SEIS 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 PRAO NRO. 040 CENTRO

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

FACTURA ELECTRONICA
F001 - 4819

Fecha: 23-11-2024 10:04:30

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.
BROCA MADERA 3/8 ALP EN BMA3/8	1	14	14

OP. GRAVADA: S/ 11.86

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 2.14

TOTAL: S/ 14.00

Vendedor: Supervisor Ventas

Tipo venta: Contado

Efectivo: 14.00

Vuelto: 0.00

SON: CATORCE 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 - 4821

Fecha: 23-11-2024 12:43:32

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.
CANDADO 70MM NIQUELA DO C&A 70 136011	1	14.50	14.50

OP. GRAVADA: S/ 12.29

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 2.21

TOTAL: S/ 14.50

Vendedor: Supervisor Ventas

Tipo venta: Contado

Efectivo: 14.50

Vuelto: 0.00

SON: CATORCE CON 50/100 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>



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

R.U.C: 20802564038

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001044

Fecha de emisión: 23/11/2024
Hora de emisión: 03:38:44 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
CINTA TEFLON - MAGNUM	1	Un	1.00	1.00
MANGUERA ECONOMICA DE 1/2 - ECOFLEX	10	Un	2.20	22.00
SUB TOTAL				s/ 19.49
DESCUENTOS				s/ 0.00
I.G.V. 18%				s/ 3.51
IMPORTE TOTAL				s/ 23.00

Son: VEINTITRES CON 0/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo
Forma de pago: Efectivo

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



SERVICELIB S.A.C.

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

R.U.C. N: 20604705721

Nº: F011 - 00001299

FECHA: 23-11-2024 HORA: 14:24:54

Usuario: llopez

FACTURA ELECTRÓNICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

DIRECCIÓN:

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

R.U.C.: 2061298977

Cnt.	Descripción	Precio	Desc	Total
8.338	GASOHOI 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/feaservicelib.html



zFThbh4NS0tauCdmkDeR1Ag9GRA=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!



EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX SAC
AV. TOPAC AMARU #185 URB. HUERTA GRANDE
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
PUNTO DE EMISIÓN: CAL. HUMBOLDT ALEXANDER VON #1
09 CERCADO - LIMA - LIMA - LIMA
RUC: 20133605291
Hash: c07tXGzh4nQ3XChw7JgmVoSHqS8=

FACTURA ELECTRÓNICA
FE07-00428272

FECHA EMISIÓN: 23/11/2024 HORA EMISIÓN: 12:32 PM
ATENDIDO POR: VASQUEZ JARAMILLO ELBA ISABEL - OF
LIMA
FECHA VENCIMIENTO: 14/12/2024, 7 DIAS

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

DATOS DE ENVÍO

MENSAJERO: GARCIA RAMIREZ KAHN MARCO ANTONIO
DNI: 74389772 TELF. 903168344

REMITENTE: ADEMSTIS S.A.C
RUC: 20492856551

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

CONSIGNADO: MELENDREZ RABANAL RICARDO JAVIER
DNI: 09615989

TIPO : ENCOMIENDA
ORIGEN : LIMA
DESTINO : PACASMAYO
COND. PAGO : **CONTRA ENTREGA**
N° DE CUOTA : IMPORTE NETO A COBRAR: S/.15.00
DOC. ANEXOS : SI
SERVICIO : RECOGE EN OFICINA

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	TOTAL
TRASLADO DE 1 CAJA AMRRÓN REFIERE REPUESTOS	UND	1	S/ 15.00

- TOTAL DE ITEMS Y/O BULTOS: 1
- SEGÓN GUÍA : (GR)T003-1477

OP. GRAVADA	S/ 12.71
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
DESCUENTO	S/ 0.00
I.G.V. (18.00)	S/ 2.29

IMPORTE TOTAL S/ 15.00

SON: QUINCE CON 00/100 SOLES

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



CONSORCIO FERRETERO DIEZ SRL
CONSORCIO FERRETERO DIEZ SOC.COM.DE.R.LT
 AL. LADISLAO ESPINAR 146
 PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20438760238
E001-345

Fecha de Emisión : 25/11/2024
 Emisor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON
 : GRAU C&E
 JC : 20612988774
 : AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA
 Recepción del Cliente : FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA
 : MOLINA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	TUBO PLOASTCA DE 4 DESAGUE	20.34	0.00
40.00	UNIDAD	PERNOS DE 3/8 X 3 1/2 C/TUERCA Y ANILLO	1.36	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

MONTO: OCHENTA Y OCHO Y 19/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 74.74
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 74.74
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 13.45
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 88.19

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



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

R.U.C: 20802564038

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001048

Fecha de emisión: 25/11/2024
Hora de emisión: 02:35:43 PM

SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC: 20812988774
Telf:
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA F
ELICIA TERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

Descripción		P.Unit	Importe
Cent	Unidad		
PARIHUELA			
10		35.00	350.00
SUB TOTAL			s/ 296.61
DESCUENTOS			s/ 0.00
I.R.V. 18%			s/ 53.39
IMPORTE TOTAL			s/ 350.00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA 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



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

Por los siguientes conceptos : **POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE MOTOBOMBA DE AGUA**
CORRESPONDIENTE AL DIA 22/11/2024 AL 25/11/2024

Autorizado	V° B°
Ricardo Melendrez	

Fecha 25 de **NOVIEMBRE** 2024
Nombre MIGUEL ABANTO TOLEDO
Dirección PACASMAYO LA LIBERTAD




Recibi Conforme



OLINDA INVESTMENT CENTER S.A.C.
 Dir: AV. AMERICA OESTE LT. 6 MZ. V SEC.
 NATASHA ALTA
 Email: admi.olindainvestmentcenter@gmail.com

RUC 20611312611
FACTURA ELECTRONICA
F001-00002388

UC/DNI: 20612988774
 LIENTE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
 DIRECCIÓN: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
 FECHA EMISION: 26/11/2024 07:48:25
 FECHA VENCIMIENTO: 26/11/2024

Nro	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.	TOTAL
1	477	POLIESTIRENO EXPANDIDO 1" X 1.20 M X 2.40 M	UND	36.00	10.00	0.00	360.00
TRESIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES							
Obs:							
						GRAVADO	S/ 305.08
						I.G.V (18%)	S/ 54.92
						TOTAL	S/ 360.00

Cuentas Bancarias: BBVA CTA CTA SOLES: 0011 - 0246 - 0100045484 CCI SOLES: 011 - 246 - 000100045484 - 51 CTA CTE BBVA DÓLERES: 0011 - 0246 - 0200558217 CCI DÓLARES: 011 - 246 - 000200558217 - 62 BCP CTA CTE SOLES: 570 - 9972195 - 0 - 15 CCI SOLES: 002 - 570 - 009972195015 - 04
--

¡Gracias por su preferencia!

Vendedor: Vendedor 1

EPRESENTACION IMPRESA DEL COMPROBANTE ELECTRONICO CONSULTE SU COMPROBANTE
 N <https://cpe.codeplex.pe/> Autorizado mediante Resolución de Intendencia N.º 113 - 2018/SUNAT



Codeplex
 Emitido desde [www.codeplex.pe](https://cpe.codeplex.pe)



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

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001051

Fecha de emisión: 26/11/2024
Hora de emisión: 09:30:03 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
2	PARIHUELA	35.00	70.00
SUB TOTAL			s/ 59.32
DESCUENTOS			s/ 0.00
I.G.V. 18%			s/ 10.68
IMPORTE TOTAL			s/ 70.00

Son: SETENTA 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: 970510768

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001052

Fecha de emisión: 26/11/2024
Hora de emisión: 09:35:18 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
CALAMINA 0.22 - SM	3	Un	27.00	81.00
SUB TOTAL				s/ 68.64
DESCUENTOS				s/ 0.00
I.G.V. 18%				s/ 12.36
IMPORTE TOTAL				s/ 81.00

Son: OCHENTA Y UNO 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



**ELIZABETH COMPANY E.I.R.L.**

Dom.Fiscal: Cal. Alfonso Ugarte 1630
Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque
Sucursal: Av. Luis Gonzales 1565 Urb. San Luis
Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque

074600884
Email: elizabethcompanyeirl@gmail.com

R.U.C. 20601015324**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº FE02-0002842****SEÑOR(ES) :** CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E**R.U.C. :** 20612988774**DIRECCIÓN:** AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA**FECHA :** 26/11/2024**MONEDA :** SOLES T/C: 3.783**TIP.VENTA :** MERCADERIA**Nº de GUIA :****Nº de OC :****VENDEDOR:** ALEJANDRA VIDARTE PITA**F. VENC :** 26/11/2024**COND. DE PAGO :** CONTADO

ITM	CÓDIGO	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	P.UNIT.	VALOR VTA.
1	BRUÑA	8.00	UND	BRUÑA CANTERA	3.81	4.50	30.50
2	BRUÑA	8.00	UND	BRUÑA DE CENTRO	3.81	4.50	30.50
3	DRIZA	1.00	KG.	DRIZA DE POLIPROPILENO 5/32	19.49	23.00	19.49
4	27067	1.00	UND	HILO P/PESCA AZUL 1.00MM PRETUL	5.50	6.50	5.50
5	KM349	2.00	UND	ESCUADRA 16''X24'' KAMASA	13.55	16.00	27.11
6	17036	1.00	UND	NIVEL 24''PROFESIONAL TRUPER	25.42	30.00	25.42
7	17040	1.00	UND	NIVEL 48 PROFESIONAL TRUPER	37.28	44.00	37.28
8	30626	2.00	UND	WINCHA DE 8M STANLEY	25.42	30.00	50.84

SON : DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50/100 SOLES**Observaciones:**

Total Gravado	S/:	226.69
Total Inafecto	S/:	0.00
Total Exonerado	S/:	0.00
I.G.V.	S/:	40.81
ICBPER	S/:	0.00
TOTAL	S/:	267.50



Representación impresa de la Factura Electrónica. Podrá ser consultada en <http://www..> Autorizado mediante Resolución de Intendencia Nº Nº287-2017/SUNAT

**ELIZABETH COMPANY E.I.R.L.**

Dom.Fiscal: Cal. Alfonso Ugarte 1630
Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque
Sucursal: Av. Luis Gonzales 1565 Urb. San Luis
Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque

074600884
Email: elizabethcompanyeir@gmail.com

R.U.C. 20601015324**FACTURA ELECTRÓNICA****N° FE02-0002841****SEÑOR(ES) :** CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E**R.U.C. :** 20612988774**DIRECCIÓN:** AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA**FECHA :** 26/11/2024**MONEDA :** SOLES T/C: 3.783**TIP.VENTA :** MERCADERIA**N° de GUIA :****N° de OC :****VENDEDOR:** ALEJANDRA VIDARTE PITA**F. VENC :** 26/11/2024**COND. DE PAGO :** CONTADO

ITM	CÓDIGO	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	P.UNIT.	VALOR VTA.
1	RASP	2.00	UND	REGLA ALUMINIO 3 1/4X1 1/2 PESADA 6 MTS	97.45	115.00	194.91
2	PROBETA	6.00	UND	PROBETA CILINDRICA	27.96	33.00	167.79
3	PROBETA	1.00	UND	PROBETA CONICA	50.84	60.00	50.84
4	C&A MARTILLO	1.00	UND	MARTILLO D/HULE C/NEGRO 16 ONZ C&A	8.47	10.00	8.47

SON : CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES**Observaciones:**

Total Gravado	S/:	422.03
Total Inafecto	S/:	0.00
Total Exonerado	S/:	0.00
I.G.V.	S/:	75.97
ICBPER	S/:	0.00
TOTAL	S/:	498.00



Representación impresa de la Factura Electrónica. Podrá ser consultada en <http://www..> Autorizado mediante Resolución de Intendencia N° N°287-2017/SUNAT



IMAN GRUPO CONSTRUCTOR
IMAN GRUPO MAQUINARIAS S.R.L.
AV. JOSE PARDO NRO. 450 CERCADO DE CHICLAYO
E-Mail: imanmaquinarias21@gmail.com

R.U.C 20608390759
FACTURA ELECTRONICA
N° F001-001856

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E	Fecha Emisión: 26/11/2024
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA	Forma Pago: CONTADO
R.U.C: 20612988774 Teléf: Pedido: N°01-010657	Fecha Vencimiento: -
Observ.:	

Cant.	Und.	Codigo	Descripción	Prec. Unit.	Dscto	Subtotal
30.00	UND		DISCO PARA TRONZADORA TOTAL 14"	15.00	-2.50	375.00

Son:	PAG.DEPOSITO 375.00		
	TRÉSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES	OP. GRAV.:	317.80
		I.G.V (18%):	57.20
		TOTAL S/:	375.00



Representación impresa de la Factura Electronica

GRIFO MARTINEZ

MARTINEZ ZEGOVIA, ELMO MANUEL

RUC: 10164768321

AV. VALENZUELA MZ 3 LOTE 1 - PACASMAYO -
PACASMAYO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA

F001 - 00013135

Fecha : 26/11/2024

Cliente : CONSORCIO TURISTICO
MALECON GRAU C&E

RUC/DNI : 20612988774

Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN

Cond. Pa : CONTADO

DES./CANT.	UM	P.UNIT	IMPORTE
HESEL B5 850			
9.967	GAL	15.05	150.00

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

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

Observación:

Vendedor : MAQUEN CHAVEZ, BRAYAN

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

PLACA: C6V-709

¡ Gracias por su compra, Vuelva Pronto !



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

ELECTRODIESEL
GONZALEZ RENITES JOBA MARCELA
RUC: 10192308455
AV. MARISCAL CACERES NRO. 198 - SECTOR
CERCADO PACASMAYO - PACASMAYO - LA
LIBERTAD

FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00012629

HORA IMPRESION: 26/11/2024 04:29:47

CLIENTE:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU OSE

RUC: 20612958774

AV. LA MOLINA NRO. 527 URB. SANTA FELICIA

LEÑA ETAPA - LIMA LIMA LA MOLINA

CONDICION: CREDITO 5 DIAS

FECHA EMISION: 26/11/2024

FECHA DE VENC: 29/11/2024

MONEDA: SOLES

IGV: 18%

CANT.	UND/MARCA/CODIGO	P. UNIT.	TOTAL
MOTOROS PERNO 1/4X1 ZINCADO			
20.00	TRU	0.30	6.00
017001721 TUERCA MARIPOSA 1/4			
20.00	TRU	0.30	6.00
GRAVACA :			S/ 10.17
IGV (18%) :			S/ 1.83
TOTAL :			S/ 12.00

IMPORTE EN LETRAS: DOCE CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 122, VENTAS

OBSERVACIONES: ECP N O-1945796

Represente Ho Impreso de la FACTURA

ELECTRÓNICA, para ver el documento visita

<http://gruposergemperu.pe/pe/10192308455>

Entido mediante un PROVEEDOR Autorizado por
a SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.
354-005-0005915



GRUPO SERGEMPERU

SERVICELIB S.A.C.

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

R.U.C. N: 20604705721

Nº: F011 - 00001349

FECHA:27-11-2024 HORA:07:43:44

Usuario:llopez

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	Dcto	Total
8.338	GASOMOL PREMIUM	17.99	5/0.00	130.00
	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.: BRB 706

Forma de Pago.: Contado

Obs.:

Representación Impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA

Podrá ser Consultada en:
www.seg-tin.com/feservicelib.html



CXnPKdp0nEf46rZCtpMn+OGSfzs=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

AQUINO HUAMANJULCA NELIDA
RUC: 10335889229
Jr.Washington N°25
PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD
F002-5054
27/11/2024

CLIENTE : CONSORCIO TURISTICO MALECON GR
RUC/DNI : 20612988774 CONDICIÓN:CONTADC

PRODUCTO			
CANT.	UNIDAD	P. UNIT	SUBTOT/
UNION AGUA 2 PULG C-10			
2.000	UND	5.99	11.98
NIPLE PVC 2 PULG X 6 PULG - S/M			
1.000	UND	7.50	7.50

DIEZ Y NUEVE CON 50/100 SOLES



Base Imponible	S/	16.53
IGV	S/	2.97
ICBPer	S/	0.00
Total	S/	19.50

OBSERVACIÓN :

Representación impresa de comprobante electrónico.

Puede descargar su comprobante de:

www.hormiguita.pe/consultar

No hay devolución de dinero. Todo cambio de
productos se hará dentro de las 24 horas, previa
presentación del comprobante

Implementado por: www.fmsac.com



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

R.U.C: 20602584038

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001061

Fecha de emisión: 27/11/2024
Hora de emisión: 03:00:20 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
20		7.50	150.00
VALDES VACIOS			
SUB TOTAL			s/ 127.12
DESCUENTOS			s/ 0.00
I.G.V. 18%			s/ 22.88
IMPORTE TOTAL			s/ 150.00

Son: CIENTO CINCUENTA 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





EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX SAC
AV. TUPAC AMARU #185 URB. HUERTA GRANDE
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
PUNTO DE EMISIÓN: AV. TUPAC AMARU #185 URB. HUERTA GRANDE - LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
RUC: 20133605291
Hash: X4nS10M/t2Gj0RjZ85f4unFnB4A=

FACTURA ELECTRONICA

FE01-00391241

FECHA EMISIÓN: 27/11/2024 HORA EMISIÓN: 07:35 PM
ATENDIDO POR: HURTADO BAUTISTA MIRIAM MAYTE - OF
TRUJILLO

FECHA VENCIMIENTO: 14/12/2024, 7 DIAS

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

DATOS DE ENVÍO

MENSAJERO: VERA SINARAHUA JUNIOR ALEX
DNI: 40656189 TELF. 993540820

REMITENTE: COPY VENTAS S.R.L.
RUC: 20132051322

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

CONSIGNADO: RODRIGUEZ QUANILLO ROLANDO BRAYAN
DNI: 72565719

TIPO : ENCOMIENDA
ORIGEN : TRUJILLO
DESTINO : PACASMAYO
COND. PAGO : **CONTRA ENTREGA**
N° DE CUOTA : IMPORTE NETO A COBRAR: S/ 55.00
DOC. ANEXOS : NO
SERVICIO : RECOGE EN OFICINA

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	TOTAL
TRASLADO DE 02 CAJAS MARRONES PLASTIFICADAS REFIERE UTILES + 02 CAJAS VERDES PLASTIFICADAS REFIERE HOJAS BOND SEGUN GUIA 109-31298	UND	1	S/ 55.00

- TOTAL DE ITEMS Y/O BULTOS: 4

OP. GRAVADA	S/ 46.61
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
DESCUENTO	S/ 0.00
I.G.V. (18.00)	S/ 8.39

IMPORTE TOTAL S/ 55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

ACEPTO LOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE PUBLICADOS EN WWW.EMTRAFESA.PE

DECLARO QUE EL CONTENIDO DE ESTA ENCOMIENDA ES EXACTO Y VERAZ, CONFORME A LO INDICADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL PRESENTE COMPROBANTE, CUMPLE CON LOS TERMINOS Y CONDICIONES Y TODAS LAS NORMATIVAS VIGENTES.



Copy Ventas S.R.L.

Dom. Fiscal: Jr. Mariano Ochoa No. 153 Int. 601 Urb. Miraflores (falso B) Surquillo - Lima - Lima / www.copyventas.com
 Of. Ejec. Jr. Bolívar 794 Centro La Libertad - Trujillo - Trujillo Teléfax: 235982
 Of. Ejec. Jr. Bolívar 794 Centro La Libertad - Trujillo - Trujillo Teléfax: 232392
 Cal. José María Ochoa No. 153 Int. 601 Urb. Miraflores (falso B) Surquillo - Lima - Lima / www.copyventas.com
 Av. José María Ochoa No. 153 Int. 601 Urb. Miraflores (falso B) Surquillo - Lima - Lima / www.copyventas.com
 Av. José María Ochoa No. 153 Int. 601 Urb. Miraflores (falso B) Surquillo - Lima - Lima / www.copyventas.com
 Av. Cesar Valero 252 Urb. Palermo La Libertad - Trujillo - Trujillo - Víctor Linao Herrera Teléfax: 423837
 Av. Cesar Valero 252 Urb. Palermo La Libertad - Trujillo - Trujillo - Víctor Linao Herrera Teléfax: 423837
 Cal. Lesbio Espinoza 393 Amash - Sama - Chimbote Teléfax: 043-323555
 Cal. Lesbio Espinoza 393 Amash - Sama - Chimbote Teléfax: 043-323555
 Av. Histórica de Lima 270 Urb. La Libertad - Trujillo - Trujillo Teléfax: 393993
 Av. Histórica de Lima 270 Urb. La Libertad - Trujillo - Trujillo Teléfax: 393993
 Av. Manuel Vena Echevarría 468 Int. 101 Urb. Los Conchinos - La Libertad - Trujillo - Trujillo Teléfax: 294947
 Email: copyventas@openfy.com.pe / www.copyventas.com

Nº R.U.C.: 20012988774
 FECHA :
 ORDEN :
 PEDIDO :
 VENDIDO :

OBSERV.:
 CONDIC.:
 DESPACHO:
 Transportista:
 Domicilio:
 R.U.C.:

Place:
 Marca:
 Nº Autoriz.:
 Nº Brevete:

R.U.C. Nº 20132051322
GUÍA DE REMISIÓN
REMITENTE
Nº 109 - 0031288

- MOTIVO DEL TRASLADO
- DEVOLUCIÓN
 - CONSIGNACIÓN
 - VENTA SUJ. A CONFIRMAC. DEL COMPRADOR
 - OTROS
 - COMP. DE PAGO
 - VENTA
 - T. ENTRE ESTAB. MISMA EMPRESA
 - COMPRA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	DCTO.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	4			Coatito bolhos Utiles escolares			

PESO TOTAL:
 PUNTO DE PARTIDA:
 PUNTO DE LLEGADA:
 LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

COSTO MÍNIMO:

VALOR VENTA	DCTO.	SUB-TOTAL	EXONERADO	I.G.V.	TOTAL GENERAL

DESTINATARIO



RUC: 20482629297
FACTURA
ELECTRONICA
F002-00006658

MI GERARDO S.R.L.
IO PRADO 418 CERCADO
asmayo, La Libertad, Perú
o.Migerardo@Gmail.Com

Destinatario:

IRISTICO MALECON GRAU C&E
NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA
150114, Perú
774

Fecha De Emisión: 28/11/2024
Pedido: Tienda Pacasmayo/4050
Referencia De O.C.: Tienda Pacasmayo/4050
Forma De Pago: Contado
Fecha De Vto: 28/11/2024

Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Precio Unitario	Total
CILINDRO VACIOS	2.00	H87	90.0000	S/ 180.00

MONTO TOTAL EN LETRAS Y CIFRAS: DOS CIENTOS Y OCHO DÍCELOS

3C+rqC1Wd7+aaTrsXs=

En impresión de: Factura Electronica, consulte en sistemasperu.com/



SubTotal S/ 152.54
IGV S/ 27.46
TOTAL S/ 180.00

• Estado De La Factura: Totalmente Pagado

SERVICELIB S.A.C.

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

R.U.C. N: 20604705721

Nº: F012 - 00000726

FECHA:28-11-2024 HORA:08:32:17

Usuario:lpanta

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-tfn.com/feservicelib.html



poIinc//yR2cjxI6DpYKwpjNYuQ=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!