



RENDICION NRO 09

Codigo:
Version: 003
N° 009- 2024

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

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

FECHA:	DIA	MES	AÑO
	12	12	2024

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

ORIGEN DE FONDO:	EFECTIVO		
INFORMACION DEL DESEMBOLSO:			
Motivo	Importe (S/ O \$)	Importe en Letras	
GASTOS VARIOS	S/. 4,995.10	CINCO MIL CON 00/100 SOLES	

INFORMACIÓN DEL GASTO REALIZADO:

ITEM	FECHA	TIPO	SERIE	N° COMPROBANTE	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE S/.
						SALDO ANTERIOR	6.90
1	28/11/2024	FACTURA	F001	00012361	V.M FERREMAT EIRL	RESPIRADOR PARA POLVO 2 VIAS	50.00
2	29/11/2024	FACTURA	E001	550	LUJIDAMY	MANGUERA DE SUCCION	180.00
3	29/11/2024	FACTURA	FE02	0002917	ELIZABETH COMPANYY	CONO Y CINTA	10.50
4	2/12/2024	FACTURA	E001	348	CONSORCIO FERRETERO DIEZ SRL	COMPRA DE CERROJOS	71.00
5	2/12/2024	FACTURA	E001	226	GRAU LAGOS ANTOLIN	COMPRA DE RASTRILLOS	150.03
6	3/12/2024	FACTURA	E001	278	MADERAS MUCHIK	VARAS DE MADERA ROLLIZA	149.86
7	5/12/2024	FACTURA	E001	7209	BRYANCO CONTRATISTAS EIRL	DADOS DE CONCRETO	
8	5/12/2024	FACTURA	FC95	0000554	MOVIL BUS	ENVIO DE VALORIZACION	24.00
9	6/12/2024	FACTURA	E001	00227	GRAU LAGOS ANTOLIN	TRAJES, CIERRA, FORMON	157.99
10	6/12/2024	BOLETA DE VENTA ELECTRONICA	E001	143	SATTUI ORTEGA HERMINIA CISTINA	CENAS - SUPERVISION	44.00
11	6/12/2024	YAFE			LUIS ALBERTO RAMIREZ GONZALES	PASAJE ING ASISTENTE DE CALIDAD DESDE PACASMAYO A TRUJILLO Y VICEVERSA PARA ROTURA DE PROBETAS	60.00
12	6/12/2024	RECIBO DE CAJA	003-2024		RODRIGUEZ GUANILO ROLANDO BRAYAN	PASAJES DESDE PACASMAYO HASTA OBRA CONSORCIO ZAÑA	76.00
13	7/12/2024	FACTURA	FD22	00001134	FERRETERIA MARU	COMPRA DE CLAVOS	24.00
14	7/12/2024	FACTURA	FDX1	00001130	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE 03 CILINDROS	240.00
15	7/12/2024	FACTURA	F001	6841	PROVEACORP S.A.C	COMPRA DE COTAVIENTO	14.00
16	8/12/2024	FACTURA	F001	0102551	SERV. DE TRANSP. PROV. DE PACASMAYO S.A.	GASOLINA CAMIONETA BRR-706	100.00
17	8/12/2024	FACTURA	F001	00012466	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE MERLUZA	30.00
18	9/12/2024	RECIBO POR HONORARIOS	E001	23	HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE	CONFECCION DE FORTON PARA MODULO 03	275.06
19	10/12/2024	RECIBO POR HONORARIOS	E001	24	HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE	CONFECCION DE FORTON PARA MODULO 03	275.06
20	10/12/2024	FACTURA	F001	00012493	V.M FERREMAT EIRL	LIJAS	50.00
21	10/12/2024	FACTURA	E001	993	CORPORACION FERRETERO LOS MELLIZOS EIRL	COMPRA DE POSTES DE MADERA	360.00
22	10/12/2024	FACTURA	F002	00022205	HIBERMERCADOS TOTTUS	COMPRA DE AGUA EN CAJA	96.00
23	10/12/2024	FACTURA	F001	0000549	SAAVEDRA JULON DANNY RUTH	COMPRA DE CURVAS DE 3/4 DE LUZ	22.50
24	10/12/2024	FACTURA	FE21	00021235	EMPRESA DE TRANSPORTE AVE FENIX	ENVIO DE MUESTRAS DE ARENA	20.00
25	11/12/2024	FACTURA	E001	697	BOBADILLA DE BAZAN ELVIA	HABITACION PERSONAL ESTUDIO DE SUELOS	80.00
26	11/12/2024	FACTURA	FE21	00021250	EMPRESA DE TRANSPORTE AVE FENIX	ENVIO DE PROBETAS DE PACASMAYO A TRUJILLO	30.00
27	11/12/2024	FACTURA	FDX1	00001150	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE PARIHUELAS Y ADITIVO	419.90
28	11/12/2024	FACTURA	F001	00012502	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE MERLUZA	30.00
29	11/12/2024	FACTURA	F001	00000553	SAAVEDRA JULON DANNY RUTH	COMPRA DE CURVAS Y CINTAS	52.50
30	11/12/2024	FACTURA	FE88	00001216	RUTA DIEZ DEL NORTE SAC	ENVIO DE CURVAS	10.00
31	11/12/2024	FACTURA	FDX1	00001148	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE DISCOS - ARCO DE SIERRA Y CLAVOS	218.30
32	11/12/2024	FACTURA	F001	4999	FERRETERIA EL GENIO	COMPRA DE CURVAS DE 3/4 DE AGUA Y BROCAS	99.00
33	11/12/2024	RECIBO POR HONORARIOS	E001	12	SERRANO GOICOECHA MARIA LUISA	SERVICIO DE INSTALACION DE DIVISIONES OFICINA PRINCIPAL	400.00
34	11/12/2024	FACTURA	F011	00001517	SERVICELIB S.A.C	GASOLINA CAMIONETA BRR-706	140.00
35	11/12/2024	TRANSFERENCIA			OBREGON NN SARA	PAGO A MECHAN - SEGURIDAD	300.00
36	11/12/2024	YAFE			BOBADILLA DE BAZAN ELVIA	PAGO DE LUZ - PERIODO NOV	120.00
37	12/12/2024	FACTURA	F001	5014	FERRETERIA EL GENIO	ENCHIFES AMARILLOS	70.00
38	12/12/2024	FACTURA	F001	000031982	INVERSIONES HABACUC S.A.C	COMPRA DE ACCESORIOS SANITARIAS	110.00
39	12/12/2024	FACTURA	F403	0022234	G&N GRIFOS	GASOLINA EQUIPOS MENORES	100.00
40	12/12/2024	FACTURA	F001	002380	MATERIALES CUPISNIQUE	COMPRA DE SPRAYS	60.00
41	12/12/2024	FACTURA	FDX1	00001158	GRUPO ITANGO EIRL	COMPRA DE SOLDADURA Y LLAVE	27.50
42	12/12/2024	FACTURA	F001	00013377	GRIFO MARTINEZ	DIESEL CISTERNA DE AGUA	150.00
43	12/12/2024	FACTURA	F001	00000559	SAAVEDRA JULON DANNY RUTH	COMPRA DE SOGA	20.00
44	12/12/2024	FACTURA	F001	00015686	HIBERMERCADOS TOTTUS	COMPRA DE AGUA EN CAJA	38.40
45	12/12/2024	YAFE			HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE	ALQUILER DE ESCALERA TELESCOPICA PARA TRABAJOS ELECTRICOS	30.00

TOTAL INGRESO	S/. 5,000.00
GASTO TOTAL	S/. 4,985.60
SALDO CAJA	S/. 14.40

Ricardo Melendrez



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

RUC : 20604819688

FACTURA ELECTRÓNICA

NRO.: F001-00012361

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 Moneda : SOLES
RUC : 20612988774 Condición de Pago : CONTADO
Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA
Fecha de Emisión : 28/11/2024 Fecha de Vencimiento : 28/11/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
R-P-G- KM- 1 340	1	NIU	RESPIRADOR PARA POLVO 2 VIAS 6200	0.00	50.0	50.00

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

LUIDAMY
LUIDAMY S.A.C.
 CAL. MANUEL SUAREZ 467 URB. SAN LUIS
 CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20610172246
E001-550

Fecha de Emisión : 29/11/2024
 Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON
 : GRAU C&E
 RUC : 20612888774
 Dirección del Cliente : AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA
 : FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA
 : MOLINA
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	METRO	001	MANGUERA DE SUCCION DE 2 PLG	12.7118644067	0.00
1.00	UNIDAD	002	CHECK DE ALUMINIO DE 2 PLG	25.4237288135	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 152.54
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 152.54
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 27.46
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 180.00

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

**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
N° FE02-0002917

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 : 29/11/2024
MONEDA : SOLES T/C: 3.759

TIP.VENTA : MERCADERIA
N° de GUIA :
N° de OC :

VENDEDOR : ALEJANDRA VIDARTE PITA
F. VENC : 29/11/2024
COND. DE PAGO : CONTADO

ITM	CÓDIGO	CANT.	U.M.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	P.UNIT.	VALOR VTA.
1	CSNAR12	1.00	UND	CONO PVC NARANJA 12 PLG SEGPRO	7.62	9.00	7.62
2	CCONO	1.00	UND	CINTA PARA CONO SUPERIOR	1.27	1.50	1.27

SON : DIEZ CON 50/100 SOLES

Observaciones:

Total Gravado	S/:	8.90
Total Inafecto	S/:	0.00
Total Exonerado	S/:	0.00
I.G.V.	S/:	1.60
ICBPER	S/:	0.00
TOTAL	S/:	10.50



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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20438760238
 E001-348

Fecha de Emisión : **02/12/2024** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **CONSORCIO TURISTICO**
 : **MALECON GRAU C&E**
 RUC : **20612988774**
 Dirección del Cliente : **AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA**
 : **FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-**
 : **LA MOLINA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	CERROJO N3	5.08
2.00	UNIDAD	CERROJO N4	8.47
2.00	UNIDAD	BISAGRAS 4P	5.93
1.00	UNIDAD	DOCENA DE TORNILLOS	2.54
1.00	UNIDAD	BROCA 3/8	6.78
2.00	UNIDAD	JUEGO DE PUNTAS	8.47

Sub Total :	S/ 60.14
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta : S/ 60.14
	ISC : S/ 0.00
	IGV : S/ 10.83
SON: SETENTA Y UNO Y 00/100 SOLES	Otros Cargos : S/ 0.00
	Otros Tributos : S/ 0.00
	Monto de redondeo : S/ 0.03
	Importe Total : S/ 71.00

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

NEGOCIOS LAGOS
GRAU LAGOS ANTOLIN

PJ. MOORE 10 CERCADO
 PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 10192297031
 E001-226

Fecha de Emisión : **02/12/2024**

Forma de pago : Contado

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

RUC : **20612988774**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
6.00	UNIDAD	HDKDOD	RASTRILLO	21.19

Sub Total Ventas :	S/ 127.14
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta : S/ 127.14
	ISC : S/ 0.00
	IGV : S/ 22.89
SON: CIENTO CINCUENTA Y 03/100 SOLES	Otros Cargos : S/ 0.00
	Otros Tributos : S/ 0.00
	Monto de redondeo : S/ 0.00
	Importe Total : S/ 150.03

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

MM S.R.L.**MADERAS MUCHIK S.R.L.**CAL. LOS LAURELES URB. EL PORVENIR MZA. 77 LOTE. 31
PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD**FACTURA ELECTRÓNICA****RUC: 20606234296****E001-278**Fecha de Emisión : **03/12/2024**

Forma de pago : Contado

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

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
50.00	UNIDAD	VARAS DE MADERA ROLLIZA EUCALIPTO 3M	2.54

Sub Total : **S/ 127.00**

Ventas :

Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 127.00**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 22.86****SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE Y 86/100 SOLES**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de
redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 149.86**

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

BRYANCO E.I.R.L
BRYAN CONTRATISTA E.I.R.L.
 CAL. MANCO CAPAC C.P. EL MILAGRO V MZA. 28 LOTE. 5
 HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20601419476
E001-7289

Fecha de Emisión : **05/12/2024** Forma de pago : Contado
 Señor(es) : **CONSORCIO TURISTICO**
MALECON GRAU C&E
 RUC : **20612988774**
 Dirección del Cliente : **AV. LA MOLINA 827 URB. SAN**
TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-
LIMA-LA MOLINA
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **CONTADO**

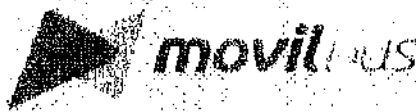
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	CIENTO DE UNIDADES	DADOS DE CONCRETO DE 7 CM	63.5593	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 63.56
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 63.56
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 11.44
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 75.00

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



MOVIL BUS S.A.C
Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la Talca - Winters)
Lima - Lima - Lima
Central Telefónica : (511) 718-0000
RUC: 20535901179
FACTURA ELECTRONICA
FC95- 00000554

ORIGEN : PACASMAYO
DESTINO : LIMA (LIMA TOMAS VALLE TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
CONSIGNADO : CIPRIANO PRIMO PAUL ESDRAS
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

CLIENTE
R.U.C : 20812368774
RAZON SOCIAL : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
DIRECCION : AVENIDA LA MOLINA 829 ORGANIZACION
SANTA FELICIA ETAPAS PARA LA MOLINA- LIMA

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: TARJETA

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TARIFA BASE	1.00	10.06	8.47
TRASLADO DE 1 BULTO (PESO)	11.50	1.20	11.69
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		20.34	
IGV		3.66	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		24.00	

SON: VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0180096002620 / SUNAT
Asegurado con SOAT de Rheac Seguros. Póliza N° 2003-8577448
Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
documento ingresa a
www.movilbus.pe
Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 05/12/2024 18:06
Agencia Emisión : PACASMAYO TERMINAL

JULEYSI ENICKA YESABELL HOYOS CRUZ

Al recibir este documento, acepto todos los términos y/o
condiciones del servicio contratado, detallados en la página
web: www.movilbus.pe y/o que se encuentran publicados en
letreros o banners ubicados en las oficinas de venta al
momento de mi compra

Nombre y Apellidos:

DNI:

Fecha:

Hora:

Firma:

Huella Digital



NEGOCIOS LAGOS

GRAU LAGOS ANTOLIN

PJ. MOORE 10 CERCADO

PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 06/12/2024

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

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10192297031

E001-227

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
10.00	UNIDAD	GDID13	TRAJES	8.47
13.00	UNIDAD	OOU67	MASCARILLAS	0.85
1.00	UNIDAD	TTYU	CIERRA	25.42
1.00	UNIDAD	UO7AS	FORMON	12.71

Sub Total Ventas : 133.88

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 133.88

IGV : 24.11

Importe Total : 157.99

SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE Y 99/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 227, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CAFE & MAS...

SATTUI ORTEGA HERMINIA CRISTINA

CAL. DOS DE MAYO 445 A MEDIA CUADRA
DE PLAZA DE ARMAS

SAN PEDRO DE LLOC - PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha de Emisión : 06/12/2024

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

RUC : 20612988774

Tipo de Moneda : SOLES

BOLETA ELECTRÓNICA

RUC : 10191811041

EB01 - 143

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	001	DOS CENAS	44.00

SON: CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas : 44.00

Descuentos: 0.00

Valor Venta: 44.00

IGV: 0.00

Importe Total: 44.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica **EB01 - 143**
generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

PASAJE ING ASISTENTE DE CALIDAD DESDE PACASMAYO HASTA TRUJILLO Y
VICEVERSA PARA ROTURA DE PROBETAS



¡Yapeaste!

S/ 60

**Luis Alberto Ramirez
Gonzales**

06 dic. 2024 - 01:38 pm

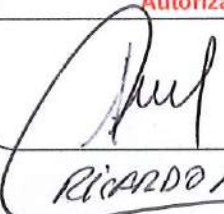
Nº de celular: *** ** 300

Destino: Plin

Nº de operación: 1111600

Recibí de **CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E** La cantidad de (**S/. 76.00**)
SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES

Por los siguientes conceptos : PASAJES DESDE PACASMAYO HASTA OBRA CONSORCIO ZAÑA IDA Y VUELTA
CORRESPONDIENTE AL DIA 06/12/2024

Autorizado	V° B°
 Ricardo Meléndez	

Fecha 06 de **DICIEMBRE** 2024
Nombre RODRIGUEZ GUANILO ROLANDO BRAYAN
Dirección PACASMAYO LA LIBERTAD


Recibi Conforme
72565719

**FERRETERÍA MARU - ALMACEN DEL ZONAL**

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

RUC: 20482374281
FACTURA ELECTRÓNICA
FD22-00001134

DATOS DEL CLIENTE

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

DATOS DE LA FACTURA

Fecha de emisión: 07/12/2024 Modalidad de pago: Directo
Fecha de venta: 07/12/2024

PRODUCTOS ASOCIADOS

Ítem	Descripción	Und	Cant.	P. Unitario	Desc.	P. de venta	Importe
1	CLAVO CARPINTERO 1-1/2" - PRODAC	Kg	2	12.00	0.00	12.00	24.00

Observaciones:

Op. Gravada: S/ 20.34
I.G.V.: S/ 3.66
Op. Inafecta: S/ 00.00
Op. Exonerada: S/ 0.00
Op. Exportación: S/ 00.00
Importe total: S/ 24.00

SON: VEINTICUATRO Y 0/100 SOLES

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





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

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001130

Fecha de emisión: 07/12/2024
Hora de emisión: 09:12:24 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
CILINDROS VACIOS	3		80.00	240.00

SUB TOTAL	s/ 203.39
DESCUENTOS	s/ 0.00
I.G.V. 18%	s/ 36.61
IMPORTE TOTAL	s/ 240.00

Son: DOCIENTOS CUARENTA 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



Proveacorp

PROVEACORP S.A.C.
JR. ADOLFO KING N° 08
PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD
TELEF. OFIC: (044) 534720
proveacorp@gmail.com

R.U.C. 20559850498
FACTURA ELECTRONICA
F001-6841

**SUMINISTROS FERRETEROS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

RUC/DNI: 20612988774

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

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

FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2024

TIPO PAGO: CONTADO

MONEDA: SOLES

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	V Unit.	Precio	V. Venta	Importe
1.8-725	CORTAVIENTO DRILL AZUL	UNID.	2.00	5.93	7.00	11.86	14.00

SON: CATORCE CON 00/100 SOLES

Cuotas: 0



Total Gravado: 11.86
Total No Gravado:
Total Exonerado:
Total IGV: 2.14
Total ICBPER: 0.00
Importe Total: 14.00

Puede descargar su comprobante desde:
www.hormiguita.pe/consultar

Representación Impresa del Comprobante Electrónico

CUENTA BANCARIA:

BANCO	N° DE CUENTA	MONEDA	COD. RECAUD	N° INTERBANCARIO (CCI)
BBVA CONTINENTAL	0011-0291-0100024024	SOLES	11106	011-291-000100024024-20
BCP	450-05978837-0-61	SOLES	-	002-450-105978837061-52

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

20136097131

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

LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO

**FACTURA ELECTRONICA
N° F001-0102551**

FECHA : 08/12/2024
HORA : 05:26 PM
VENDEDOR SHEYLA LILIBETH LECA MENDOZA
COND. : CONTADO
F. VEN. : 08/12/2024
DOC. IDE: R.U.C.
NUMERO : 20612988774
CLIENTE : CONSORCIO TURISTICO MALECON
GRAU C&E
DIREC. : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA
FELIC

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
5.637	GASOHOL PREMIUM	17.74	100.00
	Total Gravado	S/:	84.75
	Total Inafecto	S/:	0.00
	Total Exonerado	S/:	0.00
	I.G.V.	S/:	15.25
	TOTAL	S/:	100.00

SON : CIENTO Y 00/100 SOLES

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

STATUS: <ORIGINAL>
FECHA IMPRESION: 08/12/2024 - 05:26 PM



Representación Impresa de la
Factura Electrónica
Podrá ser consultada en

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
N°287-2017/SUNAT
Gracias por su preferencia



V.M.FERREMA TE.I.R.L

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

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 65
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO
Tef.: 044-592700
Correo : logistica@metaut.com

RUC : 20604819688

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012466

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 : 08/12/2024

Fecha de Vencimiento : 08/12/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
000864	10	KG	TIZA EN POLVO (MERLUSA)	0.00	3.0	30.00

Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
25.42	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.00	4.58

TOTAL : S/ 30.00

SON : TREINTA CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE

R.U.C. 10729699913

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 23

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 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: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 06/100 SOLES

Por concepto de CONFECCION DE PORTON MODULO 3 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DEL MALECON DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO REGION LA
LIBERTAD

Observación -

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

Fecha de emisión 09 de Diciembre del 2024

Total por honorarios: 275.06

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 275.06 SOLES

HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE

R.U.C. 10729699913

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 24

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 20612998774

Forma de Pago: AL CONTADO

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

La suma de: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 06/100 SOLES

Por concepto de CONFECCION DE PORTON MODULO 3 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MALECON DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO REGION LA LIBERTAD

Observación -

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

Fecha de emisión 10 de Diciembre del 2024

Total por honorarios: 275.06

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 275.06 SOLES



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.: F001-00012493

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 : 10/12/2024

Fecha de Vencimiento : 10/12/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
L-F 00000156 0	10	NIU	LIJA 221T FIERRO P 100 225 X 275 MM- 3M	0.00	2.5	25.00
L-A- 00000015 80	10	NIU	LIJA AL AGUA ASALITE 220 6/0 ABRASIVOS	0.00	2.5	25.00

Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
42.38	0.00	0.00	0.00	42.38	0.00	0.00	7.62

TOTAL : S/ 50.00

SON : CINCUENTA CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 2.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

CORPORACION FERRETERO LOS MELLIZOS E.I.R.L.
C.P. MENOR EL MILAGRO MZA. A LOTE. 01
HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609861721
E001-993

Fecha de Emisión : 10/12/2024
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON
RUC : GRAU C&E
Dirección del Cliente : 20612988774
: AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA
: FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA
MOLINA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	POSTES DE 8MT X8 P	101.6949153	0.00
1.00	UNIDAD	POSTE DE 8MTX 10 P	101.6949153	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 305.08
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 305.08
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 54.92
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 360.00

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



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: F002 CORRELATIVO: 00022206
 7401005909962 BIDON 20 LT
 SUNX 19.20 96.00 V
 TOTAL S/ 96.00
 ISI 4557XXXXXXXXX6567
 VISA DEBITO 96.00
 VUELTO 0.00

Total Num.Items = 5

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO
 N GRAU C&E

OP. GRAVADA: 81.36
 IGV-18%: 14.64
 IMPORTE TOTAL S/ : 96.00

ID: 996243456974588
 *****6567
 TER: 04216807 LOTE: 798 REF: 4206
 AP: 477223 FECHA: 10/12/24 HORA: 08:28
 S/ 96.00

PAGA RAPIDO CON NIUBIZ
 NO REQUIERE PIN NI FIRMA
 CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A
 CON NIUBIZ
 PAGA A TU MANERA
 En este comercio no se exige
 monto mínimo de compra
 Tda. 00000352 Caj. 0008 Trx. 1247



Representación impresa de la Factura
 Electronica, el comprobante puede
 ser descargado en: www.tottus.com.pe
 Autorizado mediante resolución de
 Intendencia 0180050000833/SUNAT
 Las operaciones CMR puntos se rigen al
 reglamento publicado en bancofalabella.com.
 pe que el cliente declara conocer.
 CAJERO: 1997 - PEREDA C JHON
 00352 / 008 / 1247
 Fecha de Emisión: 10/12/2024 Hora: 8:28
 Gracias por comprar en TOTTUS /602 0000

Revisa nuestra Política de Cambios y
 Devoluciones en www.falabella.com.pe
 Cambios y Devoluciones



SAAVEDRA JULON DANNY RUTH

RUC 10462901998

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

saavedradannyruth@gmail.com

963460633

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000549

Fecha de emisión: 10-12-2024
Fecha de vencimiento: 10-12-2024
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
15	Unidades	CURBAS LUZ 3/4 PVC	1.50	19.07	22.50

OP. GRAVADAS: S/ 19.07
IGV 18%: S/ 3.43
IMPORTE TOTAL: S/ 22.50

Son: Veintidos con 50/100 Soles

Información adicional

Método de Pago: Efectivo
Recibido: S/ 22.50
Vuelto: S/ 0
Método de Pago: Efectivo



Código Hash: +E9nDHSYTUTxvtvqf7j6Mrc7tao=

MEDIO DE PAGO:
Contado

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



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: rYaKND0M43G/UFAn0JBQGFbQH+I=

FACTURA ELECTRÓNICA

FE21-00021235

FECHA EMISIÓN: 10/12/2024 HORA EMISIÓN: 01:01 PM
ATENDIDO POR: AGUIRRE GALLO JOSE DANIEL - OF. PA
CASMAYO

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

DATOS DE ENVÍO

MENSAJERO: TORRES VENTURA OSCAR ORLANDO
DNI: 70980849 TELF. 971225174

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

CONSIGNADO: TAPIA MEDINA ROBINSON DAVID
DNI: 45017687 TELF. 976338404

TIPO : ENCOMIENDA
ORIGEN : PACASMAYO
DESTINO : TRUJILLO
COND. PAGO : **CONTADO**
N° DE CUOTA : IMPORTE NETO A COBRAR: S/.20.00
0
DOC. ANEXOS : NO
SERVICIO : RECOGE EN OFICINA

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	TOTAL
TRASLADO DE 1 SACO BLANCO REFIERE MUESTRAS DE AR ENA	UND	1	S/ 20.00

- TOTAL DE ITEMS Y/O BULTOS: 1

OP. GRAVADA	S/ 16.95
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
DESCUENTO	S/ 0.00
I.G.V. (18.00)	S/ 3.05

IMPORTE TOTAL S/ 20.00

SON: VEINTE CON 00/100 SOLES

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



Hash: rYaKND0M43G/UEAn0iBQGFbQH+I=

HS.REST OTPELO, LIB DIANA,INTER

BOBADILLA DE BAZAN ELVIA

JR. DANIEL CARRION 43 DANIEL CARRION

PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10192336321

E001-697

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 11/12/2024

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	052	01 HABITACION POR DOS NOCHES FECHA 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	67.80

Sub Total Ventas : 67.80
Descuentos : 0.00
Valor Venta : 67.80
IGV : 12.20
Importe Total : 80.00

SON: OCHENTA Y 00/100 SOLES



EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C.
AV. TUPAC AMARU #185 URB. FUERTA GRANDE
LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO
PUNTO DE EMISION: HZA. B LOTE 1 URB. ANDRES RAZU
RY - LA LIBERTAD - PACASHAYO - PACASHAYO
RUC: 20133605291
Hash: Bwo+v8sV3GhnAzrKdypAUb81zjc=

FACTURA ELECTRÓNICA

FE21-00021250

FECHA EMISION: 11/12/2024 HORA EMISION: 05:54 PM
ATENDIDO POR: CARRERA VARGAS ISAAC NOE - OF. PAC
ASHAYO

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

DATOS DE ENVÍO

MENSAJERO: RAMIREZ GONZALES LUIS ALBERTO
DNI: 70212236 TEF. 980458390

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

CONSIGNADO: TAPIA MEDINA ROBINSON DAVIO
DNI: 45017687 TEF. 976328404

TIPO : ENCOMIENDA
ORIGEN : PACASHAYO
DESTINO : TRUJILLO - OF. OVALO HOCHICA
COND. PAGO : **CONTADO**
N° DE CUOTA : IMPORTE NETO A COBRAR: S/ 30.00
0
DOC. ANEXOS : NO
SERVICIO : RECOGE EN OFICINA

DESCRIPCION	U.M.	CANT.	TOTAL
TRASLADO DE 01 CAJA DE KADERA COLOR MARRON REFIE RE PROBETAS DE CEMENTO	UND	1	S/ 30.00

- TOTAL DE ITEMS Y/O BULTOS: 1

OP. GRAVADA	S/ 25.42
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
DESCUENTO	S/ 0.00
I.G.V. (18.00)	S/ 4.58

IMPORTE TOTAL S/ 30.00

SON: TREINTA CON 00/100 SOLES

OBSERVACION: SIN VERIFICAR ENVIO INTERNO

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



Hash: Bwo+v8sV3GhnAzrKdypAUb81zjc=
ESTO ES UN REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA
Resolución Nro: 062-205-000100/SUNAT
Para consultar el comprobante ingrese a
www.entrafesa.com



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

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001150

Fecha de emisión: 11/12/2024
Hora de emisión: 11:53:16 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
PARIHUELA	2		35.00	70.00
ADHESIVO EPOXICO PARA CONCRETO SIKADUR-32 GELX 05KG	1		349.90	349.90

SUB TOTAL s/ 355.85
DESCUENTOS s/ 0.00
I.G.V. 18% s/ 64.05
IMPORTE TOTAL s/ 419.90

Son: CUATROCIENTOS DIECINUEVE 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](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





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.: 044-692700
Correo : logistica@metaut.com

RUC : 20604819688

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012509

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

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
000864	10	KG	TIZA EN POLVO (MERLUSA)	0.00	3.0	30.00

Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
25.42	0.00	0.00	0.00	25.42	0.00	0.00	4.58

TOTAL : S/ 30.00

SON : TREINTA CON 00/100 Soles.

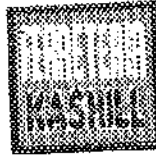
NRO. DE ITEMS : 1.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>



SAAVEDRA JULON DANNY RUTH

RUC 10462901998

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

saavedradannyruth@gmail.com

963460633

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000553

Fecha de emisión: 11-12-2024
Fecha de vencimiento: 11-12-2024
Cliente: CONSORCIO TURISTICO
MALECON GHAU C&E
20612988774
RUC:
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB.
SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA,
LIMA - Lima - La Molina

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	SUBTOTAL	TOTAL
15	Unidades	CURBAS LUZ 3/4 PVC	1.30	19.07	22.50
1	Unidades	CINTA DE EMBALAJE 120 YD	16.00	13.56	16.00
20	Unidades	PERNO HEXAGONAL 1/4X1	0.70	11.86	14.00

OP. GRAVADAS: S/ 44.49

IGV 18%: S/ 8.01

IMPORTE TOTAL: S/ 52.50

Son: Cincuenta y dos con 50/100 Soles

Información adicional

Método de Pago: Efectivo
Recibido: S/ 52.50
Vuelto: S/ 0
Método de Pago: Efectivo



Código Hash: pv+E01hC5pR0SvWV30IGf2w5KTY=

MEDIO DE PAGO:
Contado

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

DiezAses

RUTA DIEZ DEL NORTE S.A.C.
20606008365

AV. GONZALO UGAS - PACASMAYO

AGENCIA PACASMAYO

CEL: 933641232

FACTURA ELECTRONICA

FE88-00001216

FECHA DE EMISION: 11/12/2024 10:32

RUC: 20612088774

CUENTA: CONSORCIO TURISTICO
MALDONADO GRAU CAE

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

DOC. REMITENTE: 79880848

REMITENTE: TORRES VENTURA, OSCAR
ORLANDO

ORIGEN: PACASMAYO

DOC. CONSIGNADO: 43658512

CONSIGNADO: GARRION GOICOCHEA, LUIS
JORGE

DESTINO: NICOLAS PIEROLA

TRUJILLO

DIRECCION: AV. NICOLAS DE PIEROLA NRO.

DESTINO: 1071 URB. SANTA INES

DIRECCION:

CLAVE ENVIO: 5458

CANT	DESC.	P.U.	IMPORTE
100	BOLSA NEGRA	10.00	10.00

OP. GRAVADAS 8.47

IGV (18%) 1.53

TOTAL VENTA 10.00

SON: DIEZ CON 00/100 SOLES

FIMPRESION: 12/11/2024 7:37:39 PM

USUARIO: SELENA CAROLINA DAVALOS

TERMINOS Y CONDICIONES DE ENCOMENDAS

- Las características del servicio solicitado por el cliente se encuentran debidamente detallado en el comprobante.
- En observancia a las normas vigentes, está prohibido el transporte de drogas, armas, municiones, material reactivo, explosivos, tóxicos, inflamables y otros considerados peligrosos. Los envíos de animales vivos y material de fácil descomposición, se encuentran comprendidos en la restricción por tanto la empresa no se responsabiliza por los daños y perjuicios que esta tipo de envíos puedan sufrir.
- En cumplimiento del punto anterior, conviene que el cliente asuma la responsabilidad que pudiera ocasionar.
- La empresa no transporta dinero ni artículos de valor, por lo tanto no es responsable por su pérdida o deterioro. En caso el cliente decidiera enviar artículos de valor, deberá declarar al personal de la empresa el valor de la encomienda o carga e pagar un cargo adicional del 10% sobre el valor declarado.
- La empresa indemniza hasta (10) veces el valor del flete de envío más dicho flete. En caso de pérdida, extravío, deterioro, explosión o suplantación del envío no declarado ni asegurado.
- El cliente declara que el valor de envío no excede 10 veces del costo del flete.
- El embalaje de las encomendas o carga es de absoluta responsabilidad del cliente, la empresa no se responsabiliza del deterioro por causas derivadas del mal embalaje.
- La empresa no se hace responsable por productos decomisados por SENASA.



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

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001148

Fecha de emisión: 11/12/2024
Hora de emisión: 11:43:58 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
ARCO DE SIERRA PACHECO	1		24.80	24.80
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 9"	1		38.50	38.50
DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7"	1		25.00	25.00
ALICATE STANLEY	1		45.00	45.00
COMBA 2 KG TRAMONTINA	1		43.00	43.00
CLAVO ACERO 3"	150		0.28	42.00

SUB TOTAL s/ 185.00
DESCUENTOS s/ 0.00
I.G.V. 18% s/ 33.30
IMPORTE TOTAL s/ 218.30

Son: DOCIENTOS DIECIOCHO CON 30/100 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



FERRETERIA EL GENIO E.I.R.L.

El Genio

RUC: 20610842284

Dir.: JR. LEONCIO PRADO NRO. 040 CENTRO

Teléf.: 949343179 e-mail: ferreteriaelgenio670@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
F001 - 4999

Fecha: 11-12-2024 09:13:54

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC20612988774

Moneda: PEN

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

PRODUCTO	CANT.	P.U.	TOT.
CURVA 3/4 PVC AGUA	35	1.80	63
BROCHA 4 C&A 140549	4	9	36

OP. GRAVADA: S/ 83.90
DESCUENTO: S/ 0.00
IGV: S/ 15.10
TOTAL: S/ 99.00

Vendedor: Supervisor Ventas
Tipo venta: Contado

Efectivo: 99.00
Vuelto: 0.00

SON: NOVENTA Y NUEVE 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>

SERRANO GOICOCHEA MARIA LUISA

R.U.C. 10748225485

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 12

CAL. ADOLFO KING NRO. 142 LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO

TELÉFONO: -

Recibí de: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Identificado con RUC número 20612988774

Forma de Pago: AL CONTADO

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

La suma de: CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR SERVICIOS PRESTADOS EN INSTALACION DE DIVISIONES EN OFICINA PRINCIPAL PARA LA OBRA
CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU

Observación -

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

Fecha de emisión 11 de Diciembre del 2024

Total por honorarios: 400.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 400.00 SOLES

SERVICELIB S.A.C.

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

R.U.C. N: 20604705721

Nº: F011 - 00001517

FECHA:11-12-2024 HORA:15:16:51

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
7.782	GASOHL PREMIUM	17.99	S/0.00	140.00

Op. Exonerada	S/	0.00
Op. Gravadas	S/	118.64
Total IGV (18%)	S/	21.36
Importe Total	S/	140.00

Efectivo: S/140.00

Placa.: BRR-7GE

Forma de Pago.: Contado

Obs.:

Representación Impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA

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



VzB2fNxQQoXjGxXHsw2KYSZ3|yT=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

PAGO A SEGURIDAD MECHAN



¡Transferencia exitosa!

S/ 300.00

Miércoles, 11 Diciembre 2024 - 01:42 p.m.

Enviado a

Obregon Nn Sara A.

**** 8025

Moneda Soles

Desde

Cuenta Ilimitada Soles

****7003

Número de operación

02183626

Mensaje

Primo



¡Yapeaste!

S/ 120

Elvia Bobadilla De Bazan

11 dic. 2024 - 02:18 pm

luz oficina

Nº de celular: *** ** 851

Destino: Yape

Nº de operación: 15601594

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO

Conste por el presente documento el contrato de arrendamiento que celebran de una parte el Sra. BOBADILLA DE BAZAN ELVIA, identificado con RUC N° 10192336321 en calidad de propietario del inmueble ubicado en el ANDRES RAZURI N° Mz6 Lt1 , departamento La Libertad , Distrito Pacasmayo quien en lo sucesivo se le denominara EL ARRENDADOR y de la otra parte CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E, con RUC N° 20612988774 , con domicilio en Av La Molina Nro 827 Urb Santa Felicia 1era Etapa Lima – Lima – La Victoria, representado por el Sr. RIOS SILVA CRISTHIAN ALEXANDER , identificado con DNI N° 70470143, que en adelante se le denominara EL ARRENDATARIO, dentro de los términos y condiciones siguientes:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E
CRISTHIAN ALEXANDER RIOS SILVA
REPRESENTANTE COMUN

PRIMERA: ANTECEDENTES:

EL ARRENDADOR, es propietario del inmueble ubicado en Calle Andrés Razuri Mz6 Lt1 Sector Cercado, provincia de Pacasmayo – Distrito Pacasmayo -Departamento La Libertad, dicho local cuenta con una area de 120m2 para uso de almacén y áreas que se destine según la necesidad del proyecto, precio no incluye los gastos de luz.

EL ARRENDATARIO: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E S.A.C cuyo número de RUC 20612988774 encargado de ejecutar la obra: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD"

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:

EI ARRENDADOR Cede en Arrendamiento el inmueble descrito en la cláusula primera a favor de EL ARRENDATARIO, por el lapso de 12 (meses) contados a partir de la suscripción del presente contrato.

TERCERA: ENTREGA DEL INMUEBLE:

EI INMUEBLE materia del presente contrato se entrega a EL ARRENDATARIO así mismo al momento de celebrado el presente contrato, se deja una constancia del buen estado de los ambientes del inmueble los cuales se confirma con las firmas de los presentes en el documento.

CUARTA: USO DEL INMUEBLE:

EL ARRENDATARIO destinara el inmueble antes indicado para uso de almacén. En donde se compromete a devolver las instalaciones en las mismas condiciones que han sido entregadas.

QUINTA: PROHIBICIÓN DE SUBARRENDAR:

EL ARRENDATARIO queda totalmente prohibido a Sub Arrendar o ceder Gratuita mente EL INMBUEBLE , así mismo también queda prohibido darle otro uso distinto al establecido en la cláusula cuarta.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO:

EL ARRENDATARIO entrega en buenas condiciones los ambientes al ARRENDADOR, en caso suceda un imprevisto social o atentado en el establecimiento cabe resaltar que será responsable el ARRENDATARIO y se verá obligado a cubrir los gastos de reparación del inmueble afectado en el periodo mientras dure el presente contrato.

SETIMA: MERCED CONDUCTIVA Y GARANTIA.

El monto de la merced conductiva por habitación será de S/ 1000.00 (Mil con 00/100 soles) por mes, precio incluye IGV

Los servicios de luz serán cubiertos íntegramente por EL ARRENDATARIO.

OCTAVA: TERMINO DEL CONTRATO:

Una vez vencido el plazo de la duración del contrato de arrendamiento EL ARRENDATARIO deberá proceder a la entrega del inmueble que se detalla en la cláusula primera, salvo que se extienda dicho plazo con la respectiva adenda.

NOVENA: COMPETENCIA TERRITORIAL:

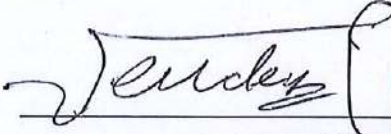

A efectos de cualquier controversia que se suscitara con motivo de la celebración y/o ejecución del presente contrato las partes se someten a la competencia territorial de los Fueros Arbitrales de la ciudad de Trujillo, así mismo queda definido como domicilio de ambas partes las direcciones consignadas en la parte introductoria del presente contrato.

DECIMA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY:

En todo lo previsto por las partes del presente contrato, ambas se someten a lo prescrito por las normas del código civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables al contrato.

UNDECIMA: CONFORMIDAD:

Los contratantes, leído el presente documento dan su asentimiento expresamente a lo estipulado y firman como aparece en señal de conformidad, en Pacasmayo a los días 15 del mes de Octubre del año 2024.



EL ARRENDAROR

BOBADILLA DE BAZAN ELVIA
RUC: 10192336321

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E

.....
CRISTIAN ALEXANDER RIOS SILVA
REPRESENTANTE COMÚN

EL ARRENDATARIO

CONSORCIO TURISTICO MALECON
GRAU C&E
RUC : 20612988774

FERRETERIA EL GENIO E.I.R.L.

El Genio

RUC: 20510842284

Dir.: JR. LEONCIO PRADO NRO. 040 CENTRO
Teléf.: 949343179 e-mail: ferreteriaelgenio67@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
F001 - 5014

Fecha: 12-12-2024 17:38:08
Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC20612988774
Moneda: PEN
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FE
LICIA IERA ETAPA - LIMA LIMA LA MOLINA

PRODUCTO	CANT.	P.U.	TOT.
ENCHUFE AMARILLO 3P - ARLED	10	7	70

OP. GRAVADA: S/ 59.32
DESCUENTO: S/ 0.00
IGV: S/ 10.68
TOTAL: S/ 70.00

Vendedor: Supervisor Ventas
Tipo venta: Contado

Efectivo: 70.00
Vuelto: 0.00

SON: SETENTA CON 00/100 SOLES.



Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA
, autorizado mediante resolución N° 034005000193
I - SUNAT. Puede consultar este documento en <https://app.tek1.pe/#/consulta-comprobante/20510842284>

INVERSIONES HABACUC S.A.C.
RUC: 20600967046
PROLONGACION ANCASH NRO 303 LA LIBERTAD -
PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOC

FACTURA ELECTRONICA
F001 - 0000031982

FECHA: 12/12/2024 12:33

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

N° Doc: 20612988774

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

ITEM CANT	PRECIO	TOTAL
UNION UNIVERSAL DE 2 C/R SANKING - UND 2.00	30.00	60.00
NIPLE PVC DE 2" X 4" 2.00	7.00	14.00
REDUCCION DE AGUA DE 2 A 1 1/2 - UND 1.00	6.00	6.00
CINTA TEFLON DE 1/2 - UND 3.00	1.00	3.00
CODO DE AGUA C/R DE 2 PULG X 90 - UND 1.00	6.00	6.00
YESO X 5 KG - BLS 5.00	4.20	21.00
Afecto		93.22
Igv		16.78
Total Venta		110.00

SON : CIENTO DIEZ CON 00/100 SOLES

Representación Impresa de Factura Electronica. Este
documento puede ser consultado en:

<https://bck-habacuc.s3.amazonaws.com/prd/pdf/20600967046-01-F001-00031982.pdf>



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

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

FACTURA VTA ELECTRONICA
Nº F403-0022234

ISLERO : MARIA OLINDA ESCOBEDO
PUNTO : PACASMAYO ISLA 3
FECHA : 12/12/2024
DOC. IDE. : R.U.C.
NUMERO : 20612988774
CLIENTE : CONSORCIO TURISTICO
MALECON GRAU C&E

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	5.65 G-PREMIUM	17.70	100.00
Total Gravado	S/:		84.75
Total Inafecto	S/:		0.00
I.G.V.	S/:		15.25
TOTAL	S/:		100.00

SON : CIENTO Y 00/100 SOLES

TURNO : 01 ISLA : 03 LADO : 01
PLACA : GALON
CHOFER :
RUTA :
KILOME. : 0

STATUS: <ORIGINAL>
FECHA IMPRESION: 12/12/2024 - 09:13 AM

InUwZLlMHMhiQ8fOUQCLhFrE+Uo=

Representación impresa de la
Factura Electrónica
Podrá ser consultada en
www.gynrojas.com/facturacion_electronica
Autorizado mediante Resolución de
Nº287-2017/SUNAT

Gracias por su preferencia

MATERIALES SUPLENIMIE S.A.C
 RUC: 2005274954
 CAL. AMICASH NRO. 405 FUERTE SAN PEDRO LA
 LIBERTAD (ACOMAYO) SAN PEDRO DE ULLCO
 Teléfono: 078273005-078264431
 Email: material@suplenimie@horoal.com

Factura de Venta Electrónica
F001 - 0002820

FECHA EMISIÓN: 12/1/2024 | 12:00:15 PM
 SEÑOR(ES): CONSORCIO TURISTICO
 MAL ESCAMONAHUANI
 RUC: 2001282744
 DIRECCIÓN: AV. LA ESCALINA NRO. 1207 URB.
 SAN TAFLUCIA VERA ETAPA
 LATA LATA LA MOLINA

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
12,000	COMBAY ROLLO FUEBOL	51,50,00
	SUBTOTAL:	51,50,00
	DESCUENTO:	0,00,00
	OP. IMPORTE:	51,50,00
	IMPORTE:	51,50,00
	TOTAL:	51,50,00

TOTAL: CINCUENTA Y UN MIL CINCO DOLARES

VENDEDOR: HIDEA
 N° de producto: 12
 Software de Control y Facturación: Control de venta Cal
 027214701



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

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA
FDX1-00001158

Fecha de emisión: 12/12/2024
Hora de emisión: 09:26:10 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
1	Kg	20.50	20.50
SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 (6011) - PUNTO AZUL			
1	Un	7.00	7.00
LLAVE Y DE 10 - 12 - 14MM - PROFIELD			

SUB TOTAL	s/ 23.31
DESCUENTOS	s/ 0.00
I.G.V. 18%	s/ 4.19
IMPORTE TOTAL	s/ 27.50

Son: VEINTISIETE 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



GRIFO MARTINEZ
MARTINEZ ZEGOVIA, ELMO MANUEL

RUC: 10184768321

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

FACTURA ELECTRONICA

F001 - 00019377

Fecha : 11/12/2024

Cliente : CONSORCIO TURISTICO
MALECON GRAU O&E

RUC/DNI : 20612966774

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

Cond.Pa : CONTADO

DES./CANT.	UM	P.UNIT	IMPORTE	
IESEL B5 850	9.836	GAL	15.25	150.00

Op.Exonerada	SI	0.00
Op.Inafecta	SI	0.00
Op.Gravada	SI	127.12
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	22.68
Importe a Pagar	SI	150.00

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

Observación:

Emisor: MAQUEN CHAVEZ, BRAYAN

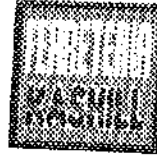
Representación impresa de la factura de venta electrónica, esta puede ser consultada en <https://fe.siempresoft.com/consultaFE/> Autorizado mediante resolución de Intendencia

PLACA: C5V-708

¡ Gracias por su compra, Vuelva Pronto !



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



SAAVEDRA JULON DANNY RUTH

RUC 10462901998

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

saavedradannyruth@gmail.com

963460633

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00000559**

Fecha de emisión: 12-12-2024
Fecha de vencimiento: 12-12-2024
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
20	Unidades	SOGA DRUSA 3/16 XMT	1.00	16.95	20.00

OP. GRAVADAS: S/ 16.95
IGV 18%: S/ 3.05
IMPORTE TOTAL: S/ 20.00

Son: Veinte con 00/100 Soles

Información adicional

Método de Pago: Efectivo
Recibido: S/ 20.00
Vuelto: S/ 0
Método de Pago: Efectivo



Código Hash: R6D1RC6BcNr+LA5uMdbI3F7YKw=

MEDIO DE PAGO:
Contado

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



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 PACASHAYO
 ANEXO: 0059

R.U.C.: 20508565934 N/S: 54-44998894
 FACTURA ELECTRONICA
 SERIE: FCD1 CORRELATIVO: 00015686
 MO100590962 BIDON 20 LT
 BUNK 19.20 38.40 V
 TOTAL S/ 38.40
 ISI 4557XXXXXXXXX6567
 VISA DEBITO 38.40
 VUELTO 0.00

Total Num.Items = 2

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO
 N GRAU C&E

OP. GRAVADA: 32.54
 IGV-18%: 5.86
 IMPORTE TOTAL S/ : 38.40

ID: 996243471500979

*****6567

IFR: 04226810 LOTE: 422 REF: 1863
 AP: 480520 FECHA: 12/12/24 HORA: 14:49
 S/ 38.40

PAGA RAPIDO CON NIUBIZ
 NO REQUIERE PIN NI FIRMA
 CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A
 CON NIUBIZ
 PAGA A TU MANERA
 NO REQUIERE FIRMA
 PAGA RAPIDO CON VISA
 Tda. 00000352 Caj. 0007 Trx. 1232



Representación impresa de la Factura
 Electronica, el comprobante puede
 ser descargado en: www.tottus.com.pe
 Autorizado mediante resolución de
 Intendencia 0180050000833/SUNAT
 Las operaciones CMR puntos se rigen al
 reglamento publicado en bancofalabella.com,
 por que el cliente declara conocer.
 CAJERO: 9411 - KEYRI G RODRIGUEZ
 000352 / 007 / 1232
 Fecha de Emisión: 12/12/2024 Hora: 14:49
 Gracias por comprar en TOTTUS /602 0000


Revisa nuestra Política de Cambios y
 Devoluciones en www.falabella.com.pe
 Cambios y Devoluciones

ALQUILER DE ESCALERA TELESCOPICA PARA TRABAJOS ELECTRICOS



Cuenta independenci... Isabel celeste huaripa...
•5416 •4103

Entidad de destino	Yape
Comisión	S/0.00
ITF	S/0.00
Número de operación	BA06E0F0F65C
Tipo de operación	Envío a contactos


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



Salir