



RUC: 20612988714

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

# RENDICION NRO 12

Código:  
Version: 003  
N° 012- 2024

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

FECHA: DIA MES AÑO  
03 01 2025

**INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:**

Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	N° DNI
RICARDO	MELENDEZ	RABANAL	

ORIGEN DE FONDO: EFECTIVO

**INFORMACION DEL DESEMBOLSO:**

Motivo	Importe (S/ O \$)	Importe en Letras
GASTOS VARIOS	S/. 4,989.63	CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 63/100 SOLES

**INFORMACIÓN DEL GASTO REALIZADO:**

ITEM	FECHA	TIPO	SERIE	N° COMPROBANTE	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE S/.
						<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>10.37</b>
1	17/12/2024	FACTURA	FC02	22279	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA DE AGUA EN BIDON	153.60
	17/12/2024	FACTURA	F012	00000873	SERVICELIB S.A.C	GASOLINA CAMIONETA BRR-706	100.00
2	18/12/2024	FACTURA	E001	66	RODRIGUEZ HUAMAN HENRY HERNAN	COMPRA DE STRECH FILM # 20	80.00
3	18/12/2024	FACTURA	FV07	00037633	DEPOSITO PAKATNAMU S.A.C	COMPRA DE TUBO PVC	294.00
4	18/12/2024	FACTURA	FV07	00037638	DEPOSITO PAKATNAMU S.A.C	COMPRA DE TUBOS DE DESAGUE	161.95
5	18/12/2024	FACTURA	F001	00013512	GRIFO MARTIENEZ	PETROLEO CAMION CISTERNA C5V-709	150.00
6	18/12/2024	FACTURA	F001	00015765	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA DE PAPEL BOND	135.00
7	18/12/2024	FACTURA	F011	00001582	SERVICELIB S.A.C	GASOLINA CAMIONETA BRR-706	150.00
8	19/12/2024				MARIA MERCEDES JIMENEZ	TRANSPORTE DE ARENA FINA	80.00
9	19/12/2024	FACTURA	F001	6865	PROVEACORP S.A.C	COMPRA DE EPPS	182.10
10	19/12/2024	FACTURA	F001	00000011	REPOSTERIA ALMENDRA	COMPRA DE TORTA - CUMPLEAÑOS RESIDENTE DE OBRA	80.00
11	19/12/2024	FACTURA	F020	0072846	CIDMONPER S.A.C	COMPRA DE BROCA	20.00
12	20/12/2024	FACTURA	F001	5099	FERRETERIA EL GENIO EIRL	COMPRA DE CLAVOS DE 2"	30.00
13	20/12/2024	FACTURA	F001	00015781	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA DE AGUA	116.10
14	20/12/2024	FACTURA	F001	00000586	SAAVEDRA JULON DANNY RUTH	COMPRA DE CLAVOS Y MERLUZA	43.00
15	20/12/2024	FACTURA	F011	00001606	SERVICELIB S.A.C	GASOLINA CAMIONETA BRR-706	150.00
16	20/12/2024	FACTURA	F009	000064	BULDING SYSTEM PERU S.A.C	DADOS DE CONCRETO	191.28
17	20/12/2024	FACTURA	FE21	00021339	EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX	TRASLADO PROBETAS DE CONCRETO	130.00
18	21/12/2024	RECIBO DE CAJA	005-2024		MARIA YSAURA	ALMUERZO POR NAVIDAD SUPERVISION Y EQUIPO DE INGENIERIA	224.00
19	21/12/2024	FACTURA	F001	5109	FERRETERIA EL GENIO EIRL	COMPRA DE MATERIALES SANITARIOS	25.70
20	22/12/2024	FACTURA	F001	00012611	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRA DE TUBOS	144.00
21	22/12/2024	FACTURA	F001	0103012	SER.DE TRANSP.PROV. DE PACASMAYO 2024	COMPRA DE GASOLINA EQUIPOS MENORES	150.00
22	22/12/2024	FACTURA	FI13	02319586	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A	PEAJE CAMIONETA BRR-706	10.40
23	22/12/2024	FACTURA	FI02	02020666	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A	PEAJE CAMIONETA BRR-706	10.40
24	23/12/2024	FACTURA	F001	00000594	SAAVEDRA JULON DANNY RUTH	COMPRA DE DADO MAGNETICO	7.00
25	24/12/2024	FACTURA	FE21	00021373	EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX	ENVIO DE 02 SACOS DE ARENA - PACASMAYO - TRUJILLO	40.00
26	26/12/2024	FACTURA	F001	00015846	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	COMPRA DE AGUA EN CAJA	94.00
27	26/12/2024	FACTURA	F002	00006739	LUBRICENTRO MI GERARDO	COMPRA DE ACEITE PARA EQUIPOS MENORES	180.00
28	26/12/2024	FACTURA	F001	00043265	GONZALES BENITES JOBA MARCELA	COMPRA DE PERNOS	18.00
29	26/12/2024	FACTURA	F001	00001672	SERVICELIB S.A.C	GASOLINA CAMIONETA BRR-706	150.00
30	26/12/2024	FACTURA	F002	00012199	MARTINEZ ZEGOVIA ELMO MANUEL	COMPRA DE DIESEL CAMION CISTERNA C5V-709	150.00
31	26/12/2024	FACTURA	F011	00001673	SERVICELIB S.A.C	COMPRA DE GASOLINA PARA MOTOCARGA	80.00
32	26/12/2024	FACTURA	F002	00012200	GRIFO MARTINEZ	COMPRA DE GASOLINA PARA EQUIPOS MENORES	100.00
33	26/12/2024	FACTURA	E001	1937	INVERSIONES MAYOGA EIRL	COMPRA DE SELLOS	210.00
34	27/12/2024	FACTURA	F001	2132	ANDINOS CHICKEN	COMPRA DE POLLO ALA BRASA - VALORIZACION	60.00
35	27/12/2024	FACTURA	FDX1	00001225	GRUPO ITANGO	COMPRA DE OCRE Y BALDES	45.00
36	27/12/2024	FACTURA	E001	7423	BRYANCO	COMPRA DE ADITIVO - REMOVEDOR DE OXIDO	265.00
37	27/12/2024	FACTURA	F001	00012643	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRA DE MANGUERA	25.00
38	27/12/2024	FACTURA	F001	00012646	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRA DE BROCA	100.00
39	28/12/2024	FACTURA	F011	00001706	SERVICELIB S.A.C	GASOLINA CAMIONETA BRR-706	150.00
41	29/12/2024	FACTURA	F001	000012654	V.M. FERREMAT EIRL	COMPRA DE CLAVOS PARA CALAMINA	18.00
42	30/12/2024	FACTURA	FE21	00021411	EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX	TRASLADO DE 02 SACOS PARA ESTUDIOS DE SUELOS - PACASMAYO - TRUJILLO	40.00
43	30/12/2024	FACTURA	F011	00001724	SERVICELIB S.A.C	GASOLINA MOTOCARGA	50.00
44	30/12/2024	RECIBO DE CAJA		004-2024	FELIX IPANAQUI CORDOVA	POR EL SERVICIO DE ESTIBA - DESESTIBA Y TRANSPORTE DE PALMERAS	400.00

TOTAL INGRESO	S/. 4,989.63
GASTO TOTAL	S/. 4,993.53
<b>SALDO CAJA</b>	<b>-S/. 3.90</b>

*Ricardo Melendrez*



**FACTURA ELECTRONICA**  
**FC02-22279**

Razón Social: HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.  
RUC : 20508565934

Dirección : Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. P-10  
(Piso 10 Of. 5 y Piso 11 Of. 6A) Lima-Lima-Surquillo

Razón Social: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC : 20612988774

Dirección :

Forma de Pago : Contado

Fecha de emisión: 17/12/2024 Hora:  
Cód. Cajero: Cód Vendedor: 8  
Tienda: 352 Caja:  
TRX: 3757 D.V.:  
Folio: N° G/R:  
N° O/C: Cód. Despacho:  
N° Pedido: Cód. Novios:  
Plan G. Extendida: N° Años:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO UNITXCANT	DESCUENTOS APLICADOS S/	IMPORTE TOTAL S/
07401005909962	BIDON 20 LT	8	NIU	19.20	153.60	-134.40	153.60
					Operación Gravada S/:		130,17
					Total Valor de Venta S/:		130,17
					IGV S/:		23,43
					MONTO TOTAL S/:		153,60
					Total Descuentos S/:		0,00
					Total Descuentos Sin Impuestos S/:		0,00
					Total Bonificación S/:		0,00
					Total Bonificación Sin Impuestos S/:		0,00

FORMA DE PAGO MONTO

EAN Cupones  
Representación impresa de la Factura Electrónica, el comprobante puede ser descargado en : [www.tottus.com.pe](http://www.tottus.com.pe)  
de intendancia 0180050000833/SUNAT



0117122403520008003757

# SERVICELIB S.A.C.

Domicilio Fiscal: AV. GONZALO UGAS NRO. 29 LA LIBERTAD -  
PACASMAYO - PACASMAYO

R.U.C. N° 20604705721

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F012-00000873

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

R.U.C.: 20512988774

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

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra	Hora de Emisión	N° Guía Remisión Remitente
17-12-2024	17-12-2024		14:53:47	

Forma de Pago: Contado

N° Placa:

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Valor Venta	IGV/ISC		Total
							%	Monto	
0000003	6.112	GLL	GASOHOL REGULAR	16.3600	S/0.00	84.746	18.0	15.254	100.000

SON: CIEN CON 00/100 SOLES

Observaciones:

Total Descuento	S/	0.00
Total Op. Gravadas	S/	84.75
Total IGV ( 18 %)	S/	15.25
Importe Total	S/	100.00

Representación Impresa de la: FACTURA ELECTRÓNICA

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



kJqLM3qdcM8sKvsfBW021KmLSUE=

**PLASTICOS DON LEO**  
**RODRIGUEZ HUAMAN HENRY HERNAN**  
 JR. LEONCIO BRADO 32  
 PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10192387081** ✓  
**E001-66**

Fecha de Emisión : **18/12/2024**  
 Señor(es) : **CONSORCIO TURISTICO**  
                   : **MALECON GRAU C&E**  
 RUC : **20612986774**  
                   : **AV. LA MOLINA 827 URB. SAN**  
 Dirección del Cliente : **YA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-**  
                               : **LIMA-LA MOLINA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **CONTADO**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
4.00	UNIDAD		STRECH FILM # 20	16.9491	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

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

Sub Total Ventas :	S/ 67.80
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 67.80
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12.20
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 80.00

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

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

FV07-00037633

Fecha Emisión: 18/12/2024 Moneda: Sol

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

RUC/DNI: 20612988774

Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 627 URB. SANTA FELICIA  
1ERA FTAPA - LIMA

Códi. Descripción

	Cant.	P.Unit	Des.	V.Venta
290209				
TUBO PRESION PVC PN 10 SP 3/4" X 5M. GERFOR U.M.: UND				
	30.00	9.80	0.000	249.15

Op. Gravada: S/ 249.15

IGV: S/ 44.85

Descuento Total: S/ 0.00

Importe Total: S/ 294.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 Sol

Información Adicional

Condición de Pago: CONTADO | F.H: 18/12/2024 -  
11:16:44 AM | PESO TOTAL: 31.20 KG

Autorizado a ser emisor electrónico mediante R.I. SUNAT N°  
0340050003955

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

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

R.U.C. 20131719558  
FACTURA ELECTRÓNICA  
FV07-00037638

Fecha Emisión: 18/12/2024 Moneda: Sol

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

RUC/DNI: 20612988774

Dirección: AV. LA MONTA NRO. 827 URB. SAN FÉLIX  
1ERA ETAPA

Código	Descripción	Cant.	P.Unit	Des.	V.Venta
290453	TUBO PVC-U 2" CL DESAGUE HT M.M.: UND	20.00	8.10	0.0000	137.25

Op. Gravada: S/ 137.25

IGV: S/ 24.70

Descuento Total: S/ 0.00

Importe Total: S/ 161.95

SON: CIENTO SESENTA Y UNO CON 95/100 Sol

Información Adicional

Condición de Pago: CONTADO | F.H: 18/12/2024 -  
10:41:41 PM | PESO TOTAL: 20.60 KG

Factura emitida a ser emisor electrónico mediante R.U. SUNAT N°  
2003955

Para más información Impresa de la Factura Electrónica, consulte en  
[www.bizlinks.com.pe](http://www.bizlinks.com.pe)

**GRIFO MARTINEZ**  
**MARTINEZ ZEGOVIA, ELMO MANUEL**

RUC: 10164768321

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

**FACTURA ELECTRONICA**

F001 - 00013512

Fecha : 18/12/2024  
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
DIESEL 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	22.88
Importe a Pagar	SI	150.00

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

Observación:

Remisor: PACASMAYO, TIENDA

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-709

¡ Gracias por su compra, Vuelva Pronto !



Elaborado por Siempresoft E.I.R.L. Proveedor de Servicios Electrónico mediante Resolución de Intendencia 0740060001047/SUNAT.

# TOTTUS

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

R.U.C.: 20508565934 N/S: 54-44998894  
TIENDA ELECTRONICA  
PBI: FCO1 CORRELATIVO: 00015765  
00000349191 PAPEL FOTOCOPIA  
DUNK 13.50 135.00

TOTAL S/ 135.00  
CASH 4551XXXXXXXX8224  
CASH DEBITO 135.00  
CASH 0.00



20612988774

SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
C&E

OP. GRAVADA: 114.40  
IGV-18%: 20.60  
IMPORTE TOTAL S/ : 135.00

0000035045768  
\*\*\*\*\*8224  
00226810 LOTE: 434 REF: 2259  
000045 FECHA: 18/12/24 HORA: 18:52  
S/ 135.00

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  
00000352 Caj. 0007 Trx. 3602



La representación impresa de la Factura  
electrónica, el comprobante puede  
descargado en: [www.tottus.com.pe](http://www.tottus.com.pe)  
autorizado mediante resolución de  
Presidencia 0180050000833/SUNAT  
Las Operaciones CMR puntos se rigen al  
reglamento publicado en [bancofalabella.com](http://bancofalabella.com).  
que el cliente declara conocer.  
TEL: 911 - KEYRI G RODRIGUEZ  
0052 / 007 / 3602  
Fecha de Emisión: 18/12/2024 Hora: 18:54  
Códigos por comprar en TOTTUS /602 0000  
\*\*\*\*\*

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



# SERVICELIB S.A.C.

Domicilio Fiscal: AV. GONZALO UGAS NRO. 29 LA LIBERTAD -  
PACASMAYO - PACASMAYO

R.U.C. N° 20604705721

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F011-00001582

Cliente: 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 de Emisión	Fecha de Vencimiento	Orden de Compra	Hora de Emisión	N° Guía Remisión Remitente
18-12-2024	18-12-2024		09:00:02	

Forma de Pago: Contado

N° Placa: BRR-706

Código	Cantidad	UM	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Valor Venta	IGV/ISC		Total
							%	Monto	
0000002	8.338	GLL	GASOHOI PREMIUM	17.9900	S/0.00	127.119	18.0	22.881	150.000

SON: CIENTO CINCUENTA CON 00/100 SOLES

Observaciones:

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

Representación Impresa de la: FACTURA ELECTRÓNICA

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




fKIZvhz3yuSHuA56CYLD1rCng9o=

# VENTA Y TRANSPORTE DE ARENA FINA



Cuenta independenci... Maria mercedes jlmen...  
+5416 +5952

Entidad de destino	Yape
Comisión	S/0.00
ITF	S/0.00
Número de operación	D2412C49F8F0
Tipo de operación	Envío a contactos

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



Salir

# 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**  
**F001-6865**

**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. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

FECHA DE EMISIÓN: 19/12/2024

TIPO PAGO: CONTADO

MONEDA: SOLES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unit.	Precio	V. Venta	Importe
.8-328	GUANTE DE HILO - PALMA LATEX - TALLA L	PAR	24.00	3.31	3.90	79.44	93.60
.8-132	CORTAVIENTO DRILL NARANJA	UNID.	10.00	5.93	7.00	69.30	70.00
.8-727	CORTAVIENTO DRILL PLOMO	UNID.	1.00	6.78	8.00	6.78	8.00
.8-320	MASCARILLA QUIRURGICA IMPORT DE 03 PLIEGUES - CJAX 60	CJA	1.00	8.90	10.50	8.90	10.50

MONTO: CIENTO OCHENTA Y DOS CON 10/100 SOLES

Notas: 0



Total Gravado: 154.32  
Total No Gravado:  
Total Exonerado:  
Total IGV: 27.78  
Total ICBPER: 0.00  
Importe Total: 182.10

Para descargar su comprobante desde:  
[www.hormiguilla.pe/consultar](http://www.hormiguilla.pe/consultar)

Representación impresa del Comprobante Electrónico

**CUENTA BANCARIA:**

BANCO	N° DE CUENTA	MONEDA	COD. RECAUD	N° INTERBANCARIO (CCI)
BIVA CONTINENTAL	0017-0291-0100024024	SOLES	11108	011-291-000100024024-20
BCP	460-05978837-0-61	SOLES	-	002-460-105978837081-52



LA LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO LLOC  
CALLE ALIANZA 310 - MZ 39  
TELF: +51 936 050 154

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
F001-00000011**

FECHA: 19/12/2024 HORA: 11:21 a.m.  
RUC: 10704726843 CONDICION: CONTADO

CLIENTE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
R.U.C 20612988774

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1.00	TORTA HUMEDA DE CHOCOLATE DOBLE RELLENO	80.00	80.00

SON: OCHENTA 00/100 SOLES.

SUB TOTAL: S/	72.73
IGV(10%): S/	7.27
TOTAL: S/	80.00
RECIBIDO: S/	80.00
VUELTO: S/	0.00

VENDEDOR: ADMINISTRADOR 1  
CELULAR: 000000000  
F. PAGO: EFECTIVO  
s/ 80.00



HASH SUNAT: RG0S5gFSMwi+SpHQjn3xzdWkoUo=

REPRESENTACION IMPRESA DE FACTURA

ELECTRONICA, CONSULTE EN:

[WWW.ALMENDRAREPOSTERIA.COM](http://WWW.ALMENDRAREPOSTERIA.COM)

GRUPO EMPRESARIAL



**CIDMONPER S.A.C.**

R.U.C. N° 20601973392

**FACTURA ELECTRONICA**

F020-0072846

DOM. FISCAL: CAL. ANGAMOS NRO. 1220 URB. COIS SC. DOS  
LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO  
TELEF: 074 - 222943 - 963257650  
ventasmostrador@cidmonper.com


Señor CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA  
R.U.C. 20612988774 GRR 001/020-0072846

Fecha 19/12/24 V027  
Cond. Pago CONTADO Venc. 19/12/24

CANT	UND	V. UNIT	TOTAL
1.00	UND.	20.00	20.00

BROCA P/MADERA 3/4" X 12" HB

SON: Veinte con 0/100 SOLES

	VALOR VENTA	16.95	S/
	IGV 18%	3.05	S/
	VALOR TOTAL	20.00	S/

**CTAS. CORRIENTES:**

BCP : 305-2419847005  
CAJA PIURA : 110-012607197

Resumen

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 - 5099

Fecha: 20-12-2024 10:53:12

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

RUC20612988774

Moneda: PEN

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

PRODUCTO	CANT.	P.U.	TOT.
----------	-------	------	------

CLAVO 2?MADERA KLO C 5 ONFER	5	6	30
---------------------------------	---	---	----

OP. GRAVADA: S/ 25.42

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 4.58

TOTAL: S/ 30.00

Vendedor: Supervisor Ventas

Tipo venta: Contado

Efectivo: 00.00

Vuelta: 0.00

SON: TREINTA 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>



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: 54-44998894  
 FACTURA ELECTRONICA  
 SERIE: FC01 CORRELATIVO: 00015781  
 2000429562552 AGUA DE MESA 20L  
 3UNX 19.50 58.50 V  
 7401005909962 BIDON 20 LT  
 3UNX 19.20 57.60 V  
  
 TOTAL S/ 116.10  
 [S] 4557XXXXXXXX6567  
 VISA DEBITO 116.10  
 VUELTO 0.00

Total Num.Items = 6

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
 N GRAU C&E

OP. GRAVADA: 98.39  
 IGV-18%: 17.71  
 IMPORTE TOTAL S/ : 116.10

ID: 996243558219795

\*\*\*\*\*6567

TER: 04226810 LOTE: 437 REF: 2325  
 AP: 273592 FECHA: 20/12/24 HORA: 10:19  
 S/ 116.10

PAGA RAPIDO CON NIUBIZ  
 NO REQUIERE PIN NI FIRMA  
 CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A  
 CON NIUBIZ  
 PAGA A TU MANERA

En este comercio no se recarga  
 la comision por comprar  
 Tda. 00000352 Caj. 0007 Trx. 3985



Representacion impresa de la Factura  
 Electronica, el comprobante puede  
 ser descargado en: [www.tottus.com.pe](http://www.tottus.com.pe)  
 Autorizado mediante resolucion de  
 Intendencia 0180050000833/SUNAT  
 Las operaciones CMR puntos se rigen al  
 reglamento publicado en [bancofalabella.com](http://bancofalabella.com).  
 pe que el cliente declara conocer.  
 CAJERO: 9411 - KEYRI G RODRIGUEZ  
 00352 / 007 / 3985  
 Fecha de Emision: 20/12/2024 Hora: 10:19  
 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



**SAAVEDRA JULON DANNY RUTH**

RUC 10462901998

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

saavedradannyruth@gmail.com

963460633

**FACTURA ELECTRÓNICA  
F001-00000586**

Fecha de emisión: 20-12-2024  
Fecha de vencimiento: 20-12-2024  
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
1	Unidades	CLAVOS PARA MADERA DE 1 PULGADA POR KG	13.00	11.02	13.00
10	Unidades	MERLUZA O TIZA 1 KG	3.00	25.42	30.00

OP. GRAVADAS: S/ 36.44

IGV 18%: S/ 6.56

**IMPORTE TOTAL: S/ 43.00**

Son: Cuarenta y tres con 00/100 Soles

**Información adicional**

Método de Pago: Efectivo

Recibido: S/ 43.00

Vuelto: S/ 0

Método de Pago: Efectivo



Código Hash: E3AWMU+9oIUuoR5WE62DbLVYh8c=

**MEDIO DE PAGO:**  
Contado

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA

https://sish.facturacionesintron.caperuhoy.com/buscar



**SERVICELIB S.A.C.**

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

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

**N°: F011 - 00001606**

**FECHA: 20-12-2024 HORA: 16:38:54**

Usuario: gvallejos

**FACTURA ELECTRÓNICA**

NOMBRE O RAZÓN 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	5/0.00	150.00

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

Efectivo: S/ 150.00

Placa.: BRR-706

Forma de Pago.: Contado

Obs.:

Representación impresa de la FACTURA  
ELECTRÓNICA

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



Upzx16vnXOrEbHahKNh117rK5cl=

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!**



BUILDING SYSTEMS PERU S.A.C.  
Calle Los Tumbos N° 531 Urb San Eduardo  
Chiclayo - Chiclayo - Lambayeque  
E-mail : ventas.09@bsperu.pe  
Cel. 922 956 171

Domicilio Fiscal: Urb. Miramar N° 165 Pasaje 1  
San Miguel - Lima - Lima - Perú

R.U.C. N° 20609793806

FACTURA ELECTRONICA

N° F009 - 0000064

Fecha Emisión: 19/12/2024

Nombre Cliente: 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 Vcto.: 20/12/2024

Cond. de Pago: CONTADO CONTRA  
ENTREGA

Condigo Vendedor: 24 MERAYDA CAMPOS

Ord. Compra:

Cotización

Guía Rem.: T0090000064

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	110014484	2.00	B100	SEP. CONCRETOP DE FIERRO 4 CM X 100 UNI	34.97	69.94
2	110014337	2.00	B50U	SEP. CONCRETOP DE FIERRO T. VASO 7 CM X 50 UNI	46.08	92.16

Observacion

SON: CIENTO NOVENTA Y UNO CON 28/100 SOLES



Nro Cuota Fecha Vcto. Importe Cuota

Total Ope. Gravadas	S/	162.10
Total Ope. Inafectas	S/	0.00
Total Ope. Exoneradas	S/	0.00
Total Descuentos	S/	0.00
Total Ope. Gratuitas	S/	0.00
Total IGV 18%	S/	29.18
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>S/</b>	<b>191.28</b>

gVNI8eTzvl9C9wCi1xD0EAavnWA=  
Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA.  
Consulte el documento en starsoftweb.com/FactronWeb/Factron  
Autorizado mediante resolución 2023 / SUNAT

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: wf9pja0kF77C11iHTDIiXa748WA=

FACTURA ELECTRÓNICA

**FE21-00021339**

FECHA EMISIÓN: 20/12/2024 HORA EMISIÓN: 06:43 PM  
ATENDIDO POR: AGUIRRE GALLO JOSE DANIEL - OF. PA  
CASMAYO

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

DATOS DE ENVÍO

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

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

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

TIPO : ENCOMIENDA  
ORIGEN : PACASMAYO  
DESTINO : TRUJILLO - OF. OVALO MOCHICA  
COND. PAGO : **CONTADO**  
N° DE CUOTA : IMPORTE NETO A COBRAR: S/. 130.  
00  
DOC. ANEXOS : NO  
SERVICIO : RECOGE EN OFICINA

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	TOTAL
TRASLADO DE 04 CAJAS DE MADERA MARRONES REFIERE PROBETAS DE CEMENTO	UND	1	S/ 130.00

- TOTAL DE ITEMS Y/O BULTOS: 4

OP. GRAVADA	S/ 110.17
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
DESCUENTO	S/ 0.00
I.G.V. (18.00)	S/ 19.83

**IMPORTE TOTAL S/ 130.00**

**SON: CIENTO TREINTA CON 00/100 SOLES**

OBSERVACIÓN: SIN VERIFICAR ENVÍO INTERNO

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






RUC: 20612988774

# Comprobante de Caja

N° 005-2024

Recibí de CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E La cantidad de ( S/. 224.00 )  
DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES

Por los siguientes conceptos : PAGO POR ALMUERZO PARA LA SUPERVICION Y EQUIPO DE INGENIERIA - NAVIDAD

Autorizado	V° B°
	

Fecha 21 de DICIEMBRE 2024  
Nombre MARIA YSAURA  
Dirección PACASMAYO LA LIBERTAD  
DNI 19187695

Recibi Conforme

18187695

COMPETENCIA EL GENIO S.R.L.

Genio

20610842204

Dir.: JR. LEONARDO 040 CENTRO

Teléfono: 949343111 Correo: genio@genio670

gmail.com

FACTURA ELECTRONICA  
1001 - 5109

2024-12-20 10:02:32

SERVICIO TURISTICO MA ORRI ORAU C&E

MA NRO. 827 URB. SAN A FE  
LA MOLINA LA MOLINA

CANT.	P.U.	TOT.
1	16	16
4	1.80	7.20
1	1.50	1.50
MARCA	1	1

IMP. GRAVADA: S/ 21.78

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 3.92

TOTAL: S/ 25.70

Vendedor: Supervisor Ventas

Tipo venta: Contado

Efectivo: 25.70

Vuelto: 0.00

SON. VEINTE Y CINCO CON 70/100 SOLES.



Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA  
autorizado mediante resolución N° 034005000193  
del SUNAF. Puede consultar este documento en <https://app.teki.pe/#/consulta-comprobante/20610842204>



# 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.: F001-00012611

## 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 : 22/12/2024

Fecha de Vencimiento : 22/12/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
2171133054	12	NIU	TUBO PVC NTP -399.003-2" (54MM.) DS-CL X3MS S/P	0.00	12.0	144.00

<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>
122.03	0.00	0.00	0.00	122.03	0.00	0.00	21.97

**TOTAL : S/ 144.00**

SON : CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>

**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° F001-0103012**

FECHA : 22/12/2024

HORA : 07:19 PM

VENDEDOR WILLIAN ROGER CORREA CHUQUIPOMA  
COND. : CONTADO

F. VEN. : 22/12/2024

DOC. IDE: R.U.C.

NUMERO : 20612988774

CLIENTE : CONSORCIO TURISTICO MALECON

GRAU C&E

DIREC. : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA  
FELIC

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
8.611	GASOHOL PREMIUM	17.42	150.00
	Total Gravado	S/:	127.12
	Total Inafecto	S/:	0.00
	Total Exonerado	S/:	0.00
	I.G.V.	S/:	22.88
	<b>TOTAL</b>	<b>S/:</b>	<b>150.00</b>

SON : CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

ISLA : 01

PLACA :

CHOFER :

RUTA :

KILOMETRAJE : 0.00

STATUS: <ORIGINAL>

FECHA IMPRESION: 22/12/2024 - 07:19 PM



Representación impresa de la  
Factura Electrónica  
Podrá ser consultada en

Autorizado mediante Resolución de Intendencia  
N°287-2017/SUNAT

Gracias por su preferencia

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

ESTACION DE PEAJE CHICAMA

Km 602+306 Panamericana Norte, Chicama  
CAL. JUAN MANUEL ITURREGUI NRO. 484 URB.  
CHICLAYO - CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE  
22/12/2024 14:46:07 RUC: 20522547957

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

F113 N° 02319586

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

-----  
CAT1 (LIVIAND) S/ 10.40  
-----

SUB TOTAL: S/ 8.81  
IGV : 18.00% S/ 1.59  
TOTAL A PAGAR: S/ 10.40

FORMA PAGO: CONTADO  
CAJERO/A : QUIROZ MENDOZA, Jose Luis  
PLACA : BRR706



\*Rep. Impresa de comprobante electrónico



CONCESIONARIA VIAL DEL SOL S.A. -  
COVISOL S.A.  
ESTACION DE PEAJE CHICAMA  
Km 602+306 Panamericana Norte, Chicama  
CAL. JUAN MANUEL ITURREGUI NRO. 484 URB.  
CHICLAYO - CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE  
22/12/2024 17:56:52 RUC: 20522547957  
\*\*\*\* FACTURA ELECTRONICA \*\*\*\*  
F102 N° 02020666

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

-----  
CAT1 (LIVIANO) S/ 10.40  
-----  
SUB TOTAL: S/ 8.81  
IGV :18.00% S/ 1.59  
TOTAL A PAGAR: S/ 10.40  
FORMA PAGO: CONTADO  
CAJERO/A : ARANA FLORES, Karina Lisbet  
PLACA : BRR706



U. Impresa de comprobante electrónico



SAAVEDRA JULON DANNY RUTH

RUC 10462901998

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

saavedradannyruth@gmail.com

963460633

FACTURA ELECTRÓNICA  
F001-00000594

Fecha de emisión: 23-12-2024  
Fecha de venta (auto): 23-12-2024  
Cliente: CONSORCIO TURISTICO  
MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612988774  
Dirección: AV. LA MOLINA NRO 627 URB.  
SAN TA FELICIA 2da ETAPA  
LIMA - Lima - La Molina

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	SUBTOTAL	TOTAL
2	Unidades	DADO MAGNETICO 1/4 TAUPER	3.50	5.93	7.00

OP. GRAVADAS: S/ 5.93  
IGV 18%: S/ 1.07  
IMPORTE TOTAL: S/ 7.00

Son: Siete con 00/100 Soles

Información adicional

Método de Pago: Efectivo  
Recibido: S/ 7.00  
Vuelto: S/ 0  
Método de Pago: Efectivo



Código Hash: 4WwzH7UreDCSg1UcokfSYmh3...

MEDIO DE PAGO:  
Contado

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA  
visita:  
<https://kashill.facturacionelectronicaperuhoy.com/>

Emp. de Transp. "AVE FENIX" S.A.C.



... siempre pensando en Usted.

EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FÉNIX SAC  
AV. TÓPAC 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: 20193605291  
Hash: IHmmz4+aRhNyPuIkkeF9nMnJCTI=

FACTURA ELECTRÓNICA

**FE21-00021373**

FECHA EMISIÓN: 24/12/2024 HORA EMISIÓN: 09:44 AM  
ATENDIDO POR: CORREA CHICCHÓN PEDRO PAUL - OF. P  
ACASMAYO

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

DATOS DE ENVÍO

Mensajero: VERAMATOS QUIROZ BRYAN ALFONSO  
DNI: 72723354 TELF. 945185529

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/ 40.00  
0  
DOC. ANEXOS : NO  
SERVICIO : RECOGE EN OFICINA

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	TOTAL
TRASLADO DE 2 SACOS AMARILLOS REFIEREN MUESTRA D E ARENA	UND	1	S/ 40.00

- TOTAL DE ITEMS Y/O BULTOS: 2

DP. GRAVADA	S/ 33.90
DP. INAFECTA	S/ 0.00
DP. EXONERADA	S/ 0.00
DESCUENTO	S/ 0.00
I.G.V. (18.00)	S/ 6.10

**IMPORTE TOTAL S/ 40.00**

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

OBSERVACIÓN: SE LE INDICA A CLIENTE QUE SE CONDI  
CIONA LA SALIDA DE SU ENCOMIENDA HASTA QUE HAYA  
PROGRAMACION DE CARGUERO.

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO  
DE TRANSPORTE PUBLICADOS EN [WWW.ENTRAFESA.COM](http://WWW.ENTRAFESA.COM)



# TOTTUS

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

R.U.C.: 20508565934 N/S: 54-44998894  
CÓDIGO PARA ELECTRONICA  
FORMA: F001 CORRELATIVO: 00015846  
CÓDIGO/0009454 CIELO BIDON CJX2  
RUBRO 23.50 94.00 V  
TOTAL S/ 94.00  
ISI 4551XXXXXXXX8694  
VISA DEBITO 94.00  
MIFLTO 0.00

Total Num.Items = 4

Forma de Pago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO  
H. GRAU CSE

OP. GRAVADA: 79.66  
IGV-18%: 14.34  
IMPORTE TOTAL S/ : 94.00

ID: 996243612120809  
\*\*\*\*\*8694  
FE: 04226810 LOTE: 447 REF: 2683  
AP: 460054 FECHA: 26/12/24 HORA: 14:58  
S/ 94.00

PAGA RAPIDO CON NIUBIZ  
NO REQUIERE PIN NI FIRMA  
CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A  
CON NIUBIZ  
PAGA A TU MANERA  
No compartas tu inf. sensible  
(claves, cuentas, # tarjetas)  
Tel. 00000352 Caj. 0007 Trx. 5877



La presentación impresa de la Factura  
Electronica, el comprobante puede  
ser descargado en: [www.tottus.com.pe](http://www.tottus.com.pe)  
autorizado mediante resolución de  
Intendencia 0180050000633/SUNAT  
Las operaciones CMR puntos se rigen al  
reglamento publicado en bancofalabella.  
Así que el cliente declara conocer.  
TELÉFONO: 7849 - LEON M ALBERTO  
00052 / 007 / 5877  
Fecha de Emisión: 26/12/2024 Hora: 14:58  
Gracias por comprar en TOTTUS /602 0000  
\*\*\*\*\*

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



LUBRICENTRO MI GERARDO S.R.L.  
RUC: 20482629297  
FACTURA ELECTRÓNICA  
F002-00006739

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: 26/12/2024 08:35:54

FORMA DE PAGO: CONTADO

Cant.	Nombre	PV	Total
1Und	SHELL HELIX HX7 SN PLUS, 10W 30 GALON	180.00	180.00

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

Metodo de pago:

Banco 180.00

Vuelto: S/ 0.00



Representación impresa de F002-00006739

Consulta en

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

Orden 00937-007-0005

26/12/2024 08:35:54

ELECTRODIESEL  
GONZALEZ BENITES JORA MARCELA  
RUC: 10192309455  
AV. MARISCAL CACERES NRO. 198 - SECTOR  
CERCAJO PACASMAYO - PACASMAYO - LA  
LIBERTAD

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F001 - 00019265**

HORA IMPRESION: 26/12/2024 04:25:23

**CLIENTE:**

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU CSE  
RUC: 2061288774

AV. LA BACANNA NRO. 827 LIRIL SANTA FELICIA  
JERA ETAPA - LIMA LIMA LA MOLINA

CONDICION: CREDITO 3 DIAS

FECHA EMISION: 26/12/2024

FECHA DE VENC: 29/12/2024

MONEDA: SOLES

IGV: 18%

CANT.	UND/MARCA/CODIGO P.	UNIT.	TOTAL
317800459	PERNO C/COCHE 5/16X1 NC		
12.00	MU	0.40	4.80
317800464	PERNO C/COCHE 5/16X2 NC		
12.00	MU	0.70	8.40
349400547	TUERCA FLANGE 5/16 NC		
24.00	MU	0.20	4.80
	GRAVADA:		\$/15.25
	IGV (18%):		\$/2.75
	TOTAL:		\$/18.00

IMPORTE EN LETRAS: DIECIOCHO CON 00/100  
SOLES

VENDEDOR: 322 , VENTAS

Observaciones: PCP:2874308

Representación impresa de la FACTURA

ELECTRÓNICA, para ver el documento visita

<https://grupowebosgenperu.pos.pe/10192309455>

Entido: mediante un PROVEEDOR Autorizado por

el MEF mediante Resolución de Interconexión No.

**SERVICELIB S.A.C.**

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

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

**Nº: F011 - 00001672**

**FECHA: 26-12-2024 HORA: 07:06:05**

Usuario: llopez

**FACTURA ELECTRÓNICA**

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

DIRECCION:

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

**R.U.C.: 2061298877**

Cnt.	Descripcion	Precio	Dicto	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-tln.com/feservicelib.html](http://www.seg-tln.com/feservicelib.html)



TSpQbMp17r4r9MmxoIVRUE+Kj/c=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

# GRIFO MARTINEZ

MARTINEZ ZEGOVIA, ELMO MANUEL

RUC: 10164768321

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

## FACTURA ELECTRONICA

F002 - 00012199

Fecha : 26/12/2024

Cliente : CONSORCIO TURISTICO  
MALECON GRAU C&E

RUC/DNI : 20612968774

Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 627 URB. SAN  
Cond.Pa : CONTADO

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

Op.Exonerada	8/	0.00
Op.Inafecta	8/	0.00
Op.Gravada	5/	127.12
Descuento	6/	0.00
IGV 18%	8/	22.88
Importe a Pagar	8/	150.00

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

Observación:

Proveedor: CRUZADO ZAFRA, ESPERANZA

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

\*LACA: 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.



**SERVICELIB S.A.C.**

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

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

**Nº: F011 - 00001673**

**FECHA: 26-12-2024 HORA: 07:13:47**

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	Dto	Total
4.890	GASOHL REGULAR	16,36	S/0.00	80.00

Op. Exonerada	S/	0.00
Op. Gravadas	S/	67.80
Total IGV (18%)	S/	12.20
Importe Total	S/	80.00

Efectivo: S/80.00

Placa: 3252-XC

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)



15v8FMkHRvghYwnf7DjedR+VTMA=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

**GRIFO MARTINEZ**  
**MARTINEZ ZEGOVIA, ELMO MANUEL.**

RUC: 10164768321

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

**FACTURA ELECTRONICA**

F002 - 00012200

Fecha : 28/12/2024  
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
IASOHOI REGULAR			
6.173	GAL	16.20	100.00
Op Exonerada	SI		0.00
Op Inafecta	SI		0.00
Op Gravada	SI		84.75
Descuento	SI		0.00
IGV 18%	SI		15.25
Importe a Pagar	SI		100.00

SIEN CON 00/100 SOLES S.E.U.O.

Observación:

Vendedor : CRUZADO ZAFRA, ESPERANZA

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

PLACA: EQUIPOS

¡ Gracias por su compra, Vuelva Pronto !



Elaborado por Siempresoft E.I.R.L. Proveedor de  
Servicios Electrónico mediante Resolución de  
Intendencia 0740030001047/SUNAT.

**INVERSIONES MAYOGA E.I.R.L.**  
 PJ. JUAN ARMAS 10B OTR. CENTRO HISTORICO  
 TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20609700042**  
**E001-1937**

Fecha de Emisión : **26/12/2024** 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	ICBPER
7.00	UNIDAD	SELLOS AUTOMATICOS 4912	25.423728	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 177.97
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 177.97
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 32.03
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 210.00

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

**ANDINO'S CHICKEN**

De: Andino Carhuatocto Miller

RUC 10031273617

Calle Atolfo King 20

Centro

La Libertad Pacasmayo Pacasmayo

FACTURA ELECTRONICA

F001 - 2132

Forma de Pago: Contado

27/12/2024 21:42:40

M0001 0000000000

CON: RCIO TURISTICO MARIYON GRAU C&E

20612988774

AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA

FELICIA TERA ETAPA LIMA LIMA LA

1 1 POLLO A LA BRASA 60.00

Son: SESENTA y 00/100 SOLES

Oper. Gravadas: 54.55

ICBPER: 0.00

IGV 10% : 5.46

Total S/: 60.00

Gracias por su preferencia

Representacion impresa de la

Factura Electronica

Afiliado al SEE-SPS

desde el 26/12/2020





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

R.U.C: 20602564038

FACTURA ELECTRÓNICA  
FDX1-00001225

Fecha de emisión: 27/12/2024  
Hora de emisión: 10:12:28 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
OCRE IMPORTADO ROJO DE 1 KG - BAYER	1	Un	10.00	10.00
BALDE - SM	5	Un	7.00	35.00

SUB TOTAL s/ 38.14  
DESCUENTOS s/ 0.00  
I.G.V. 18% s/ 6.86  
IMPORTE TOTAL s/ 45.00

Son: CUARENTA Y CINCO CON 0/100 SOLES

Modalidad de pago: Directo  
Forma de pago: Yape

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

MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA



**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**  
**E001-7423**

Fecha de Emisión : **27/12/2024** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **CONSORCIO TURISTICO**  
                   : **MALECON GRAU C&E**  
 RUC : **20612988774**  
                   : **AV. LA MOLINA 827 URB. SAN**  
 Dirección del Cliente : **TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-**  
                                   : **LIMA-LA MOLINA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación : **TRANSFERENCIA**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	BALDE	REMOVEDOR DE OXIDO X 5 GLNS	225.0847	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

S/ 0.00

**SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 60/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 225.08
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 225.08
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 40.52
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 265.60</b>

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



# V.M.FERRÉMATE 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.: F001-00012643

## 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 : 27/12/2024 Fecha de Vencimiento : 27/12/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
19867	10	MT	MANGUERA 3/8" EN ROLLO DE 100 M , TRUPER COD- 19867	0.00	2.5	25.00

<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>
21.19	0.00	0.00	0.00	21.19	0.00	0.00	3.81

**TOTAL : S/ 25.00**

SON : VEINTE Y CINCO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



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



# V.M.FERREMAT E.I.R.L

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

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 85  
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Tel.: 044-592700  
Correo : [logistica@metaut.com](mailto:logistica@metaut.com)

RUC : 20604819688

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012646

## 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 : 27/12/2024 Fecha de Vencimiento : 27/12/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
B-C-S-D- 112 84	4	NIU	BROCA CON SISTEMA DIRECTO DE INSERCCION, 5/8X 8" COD- 11284	0.00	25.0	100.00

<b>Sub Total :</b>	<b>Dto. Total :</b>	<b>Op. Exonerada :</b>	<b>Op. Inafecta :</b>	<b>Op. Gravada :</b>	<b>Op. Gratuita :</b>	<b>ISC :</b>	<b>IGV (18%) :</b>
84.75	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	0.00	15.25

**TOTAL : S/ 100.00**

SON : CIEN CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



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



**SERVICELIB S.A.C.**

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

R.U.C. N: 20604715721

Nº: F011 - 00001706

FECHA: 28-12-2024 HORA: 15:24:22

Usuario: jbenites

**FACTURA ELECTRÓNICA**

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

DIRECCION:

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

R.U.C.: 2061298877

Cnt.	Descripcion	Precio	Dcto	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/feservicelib.html](http://www.seg-tin.com/feservicelib.html)



YiYroZBnukb33ICCDORVZ4mu2Ns=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!



# V.M.FERREMAT E.I.R.L

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

JR. LADISLAO ESPINAR NRO. 85  
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO  
Tel.: 044-592700  
Correo : [logistica@metaut.com](mailto:logistica@metaut.com)

RUC : 20604819688

**FACTURA  
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012654

## INFORMACIÓN GENERAL

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC : 20612988774  
Dirección : AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-LA MOLINA  
Fecha de Emisión : 29/12/2024  
Moneda : SOLES  
Condición de Pago : CONTADO  
Fecha de Vencimiento : 29/12/2024

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
000463	1.5	KG	CLAVOS PARA CALAMINA 2" 1/2	0.00	12.0	18.00

<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>
15.25	0.00	0.00	0.00	15.25	0.00	0.00	2.75

**TOTAL : S/ 18.00**

SON : DIECIOCHO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



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



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: X0p8RMSb30zackw387rs07DS5wQ=

FACTURA ELECTRÓNICA

**FE21-00021411**

FECHA EMISIÓN: 30/12/2024 HORA EMISIÓN: 10:31 AM  
ATENDIDO POR: HUARANCCA LEON ELIZABETH MARTHA -  
OF. PACASMAYO

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/ 40.00  
0  
DOC. ANEXOS : NO  
SERVICIO : RECOGE EN OFICINA

DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	TOTAL
-------------	------	-------	-------

TRASLADO DE 2 SACOS (1 SACO TRANSPARENTE CON LOGO RANCHERITO + 1 SACO BLANCO) REFIERE MUESTRAS DE SUELOS			
--	--	--	--

	UND	1	S/ 40.00
--	-----	---	----------

- TOTAL DE ITEMS Y/O BULTOS: 1

OP. GRAYADA	S/ 33.90
OP. INAFECTA	S/ 0.00
OP. EXONERADA	S/ 0.00
DESCUENTO	S/ 0.00
I.G.V. (18.00)	S/ 6.10

**IMPORTE TOTAL S/ 40.00**

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

OBSERVACIÓN: SIN VERIFICAR CONTENIDO INTERNO

ACEPTO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO DE TRANSPORTE PUBLICADOS EN [WWW.ENTRAFESA.COM](http://WWW.ENTRAFESA.COM)



**SERVICELIB S.A.C.**

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

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

**Nº: FO11 - 00001724**

**FECHA:30-12-2024 HORA:10:38:41**

Usuario:Inolasco

**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	Octo	Total
2.779	GASOHOL PREMIUM	17.99	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.: MOTOCAR

Forma de Pago.: Contado

Obs.:

Representación Impresa de la FACTURA  
ELECTRÓNICA

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



CBflEoVbrHbxY9k2WuYmjXm2GJw=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

Recibí de **CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E** La cantidad de ( **Si. 400.00** )  
**CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES**

**Por los siguientes conceptos :** **POR EL SERVICIO DE ESTIBA Y DESESTIBA Y TRASLADO DE PALMERAS**  
**DESDE OBRA MALECON GRAU COLEGIO 237 HASTA CRUCE**  
**JEQUETEPEQUE SECTOR LAS PALMERAS**

Autorizado	V° B°

**Fecha** 30 de **DICIEMBRE** 2024  
**Nombre** FELIX IPANAQUE CORDOVA  
**Dirección** PACASMAYO LA LIBERTAD  
**DNI** 19227270

Recibi Conforme



*[Handwritten signature]*  
DNI 19227270