



RUC: 20612988774

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

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
	15	01	2025

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

ORIGEN DE FONDO:	EFFECTIVO	
INFORMACIÓN DEL DESEMBOLSO:		
Motivo	Importe (S/ O \$)	Importe en Letras
GASTOS VARIOS	S/ 4,993.53	SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 53/100 SOLES

ITEM	FECHA	TIPO	SERIE	N° COMPROBANTE	RAZÓN SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE S/.
						SALDO ANTERIOR	
1	19/12/2024	FACTURA	F990	0004923	TURISMO CIVA	ENMO DE VALORIZACION	36.00
2	22/12/2024	YAPE			MARIA A FELIPE	ALMUERZO SSOMA	68.00
3	24/12/2024	YAPE			OSCAR TORRES	PAGO POR VIGILANCIA 24 Y 25 DE DICIEMBRE	200.00
4	29/12/2024	FACTURA	F011	00001713	SERVCELJB SAC	GASOLINA PARA EQUIPOS MENORES	100.00
5	30/12/2024	FACTURA	F001	0004238	COMERCIAL & NEGOCIOS 3A EIRL	COMPRA DE 11 PLANCHAS CALAMINA 0.22 X 80 X 3.60 MT	385.00
6	31/12/2024	YAPE			VIVIANA ARAMBULO	PAGO SEGURIDAD SR MECHAN	250.00
7	1/01/2025	FACTURA	F131	00000917	ESTACION DE SERVICIOS SANTO TOMAS DE LIMA S.A.C	GAS PARA CAMIONETA BRR-706	70.00
8	2/01/2025	FACTURA	F002	00012278	MARTINEZ ZEGOVIA ELMO MANUEL	COMPRA DE PETROLEO CAMION CISTERNA CSV-709	150.00
9	2/01/2025	FACTURA	F001	00012666	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE YESO	35.00
10	2/01/2025	FACTURA	ED01	20	VARGAS LOPEZ ANGELO DAVID	POR SERVICIOS PRESTADOS FUMGACION DE 03 ALMACENES	300.00
11	3/01/2025	FACTURA	F001	00016925	HIPERMERCADO TOTTUS	COMPRA DE AGUA EN BIDONES	96.00
12	3/01/2025	FACTURA	F001	00000520	VILELA ARCHE BILLY JACSON	COMPRA DE POLLO A LA BRASA VALORIZACION	63.00
13	4/01/2025	FACTURA	F002	5276	AGUINO HUMAN JULCA NELIDA	CLAVOS DE 4 " -	60.00
14	4/01/2025	FACTURA	FB99	00016992	HIPERMERCADO TOTTUS	COMPRA DE AGUA EN BIDON Y PAPEL BOND	273.40
15	5/01/2025	FACTURA	FC95	00000569	MOVIL BUS S.A.C	ENMO DE VALORIZACION	16.00
16	5/01/2025	FACTURA	FC95	00000568	MOVIL BUS S.A.C	ENMO DE VALORIZACION	16.00
17	6/01/2025	FACTURA	F010	00001382	SERVCELJB SAC	COMPRA DE GLP PARA CAMIONETA BRR-706	94.97
18	7/01/2025				MOVISTAR	PAGO DE INTERNET PERIODO DICIEMBRE 2024	109.90
19	7/01/2025	FACTURA	F001	00000620	SAAVEDRA JULON DANNY RUTH	COMPRA DE CLAVOS DE 2 1/2	50.00
20	7/01/2025	FACTURA	F001	00012708	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE SIKADUR Y CINTA AISLANTE	151.00
21	7/01/2025	FACTURA	F001	00012705	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE YESO	35.00
22	7/01/2025	FACTURA	F011	00001828	SERVCELJB SAC	COMPRA DE GASOLINA EQUIPOS MENORES	100.00
23	15/01/2025	RECIBO			HIDRANDINA	PAGO DE LUZ OFICINA PRINCIPAL	92.80
24	8/01/2025	FACTURA	F009	000092	BUILDING SYSTEMS PERU S.A.C	COMPRA DE REMOVEDOR DE OXIDO	285.54
25	8/01/2025	FACTURA	F001	00012718	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE WINCHA Y PEGAMENTO	113.00
26	8/01/2025	FACTURA	F002	00022441	HIPERMERCADO TOTTUS	COMPRA DE AGUA EN CAJA	156.00
27	8/01/2025	FACTURA	F001	00012719	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE SOLDIMIX	10.00
28	8/01/2025	FACTURA	F202	00014280	GRUPO AL KOSTO EIRL	COMPRA DE SIKKA SIKADUR	99.00
29	8/01/2025	FACTURA	F002	00006771	LUBRICENTRO MI GERARDO	COMPRA DE ACEITES PARA EQUIPOS	275.00
30	9/01/2025	FACTURA	F001	001939	IMAN GRUPO CONSTRUCTOR	COMPRA DE PISTOLA DE CALOR	80.00
31	9/01/2025	FACTURA	F001	00012730	V.M FERREMAT EIRL	COMPRA DE RODILLO TORO 9	72.00
32	9/01/2025	FACTURA	F202	00014293	GRUPO AL KOSTO EIRL	COMPRA DE SIKARED	220.00
33	9/01/2025	FACTURA	F002	00012346	MARTINEZ ZEGOVIA ELMO MANUEL	GASOLINA PARA EQUIPOS MENORES	50.00
34	9/01/2025	FACTURA	F002	000123445	MARTINEZ ZEGOVIA ELMO MANUEL	PETROLEO CAMION CISTERNA CSV-709	150.00
35	10/01/2025	FACTURA	F001	5246	FERRETERIA EL GENIO EIRL	COMPRA DE NIEVE Y JUEGO DE BROCAS DE CONCRETO	25.50
36	10/01/2025	FACTURA	F010	00001416	SERVCELJB SAC	COMPRA DE GAS PARA CAMIONETA BRR-706	80.00
37	10/01/2025	RECIBO POR HONORARIOS	ED01	13	SERRANO GOICOCHEA MARIA LUISA	SERVICIO PRESTADOS EN INSTALACION DE CERCO PROVISIONAL	300.00
38	11/01/2025	FACTURA	F011	00010870	SERVCELJB SAC	COMPRA DE GASOLINA EQUIPOS MENORES	50.00
39	13/01/2025	FACTURA	F002	00012394	MARTINEZ ZEGOVIA ELMO MANUEL	GASOLINA PARA EQUIPOS MENORES	100.00

TOTAL INGRESO	S/ 4,993.53
GASTO TOTAL	S/ 4,818.11
SALDO CAJA	S/ 175.42

Ricardo Melendez



TURISMO CIVIA S.A.C.
 Si va de viaje, ¡ viaje en Cival
 R.L.C. 20102427891
 JK SANCHO DE RIVERA 1104
 URB. MONSERRATE LIMA
 Central Telefónica: (511) 418-1111

Agencia de Emisión: Parasmayo
 Terminal Terrestre S/N Int. 4
 Fecha/Hora Emisión: 19/12/2024 20:58
 Usuario: ESMEIDER ZELADA APOLITANO

FACTURA ELECTRONICA
F990-0004923

DATOS DEL ENVIO

Origen : Pacasmayo
 Cod. de Establecimiento: 0137
 Destino : Lima (Plaza Norte)
 Cod. de Establecimiento: 0124
 Dirección : Av. Gerardo Unger N° 6917 LB39-
 LB40- LB41- LB42

DATOS DEL REMITENTE

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

DATOS DEL CONSIGNADO

Nombre: PAUL CIPRIANO PRIMO
 Tipo de Documento: DNI
 Número de Documento: 76263434

DATOS DE LA EMPRESA

Nombre: CONSORCIO TURISTICO MALECON
 GRAU C&E
 Tipo de Documento: RUC
 Número de Documento: 20612988774

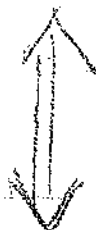
DATOS DE LA CARGA

Cant.	Descripción	Peso	P. Unitario	P. Total
1	PAQUETE	6.00	18.00	18.00
1	PAQUETE	4.00	18.00	18.00

CANT. TOTAL: 2
PESEO TOTAL: 10.00

DATOS DE PAGO:

Imp. : S/ 5.49
 Imp. GRATUITO : S/ 0.00
 Imp. GRAVAMEN : S/ 30.51
 DESCUENTO : S/ 0.00
IMPORTE TOTAL A PAGAR: S/ 36.00
 Son TREINTA Y SEIS DÓLARES Y CERO CÉNTAVOS.
 Tipo de Pago : Contado
 Método de Pago : Tarjeta Visa
 Número Tarjeta :
 Número Voucher :



Comentarios
 02 PAQUETES PIF

Autorizado mediante Resolución de Intendencia:
 Número 0180050002242/SINAT Para mayor
 información sobre todos los términos y condiciones
 puede ingresar a nuestra página web:
<http://www.civa.com.pe>

Al recibir el presente DOCUMENTO, acepto todos los
 Términos y Condiciones del Contrato del servicio de
 Transporte detallado en el letrero, banner y/o Panel a la
 vista ubicados en el recinto de ventas al momento de la
 compra, los cuales también se encuentran publicados en la
 página WEB www.civa.com.pe

En calidad de remitente, declaro que el contenido
 de la encomienda no es ilegal, ni es para comercio.
 En caso contrario me someto a las acciones legales
 que realice la empresa y/o tercero afectado.

ALMUERZOS PERSONAL DE SSOMA SUPERVICION



¡Yapeaste!

S/ 68

Maria A. Felipe C.

22 dic. 2024 - 12:49 pm

almuerzo ssoma

Nº de celular: *** ** 180

Destino: Yape

Nº de operación: 08777718

**PAGO PERSONAL VIGILANCIA 24 Y 25 DE
DICIEMBRE**



¡Yapeaste!

S/ 200

Oscar O. Torres V.

26 dic. 2024 - 05:52 pm

vigilancia 24 y 25

Nº de celular: *** ** 005

Destino: Yape

Nº de operación: 11023547

SERVICELIB S.A.C.

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

R.U.C. N: 20604705721

Nº: F011 - 00001713

FECHA:29-12-2024 HORA:09:17:51

Usuario:jbenites

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.:3061298877

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

Efectivo S/ 100.00

Placa :

Forma de Pago: Contado

Obs.:

Representación Impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA

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



sCyB7eBitUaFokJTSfDOYGeYqFA=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!



R.U.C. N° 20609737540
FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 0004238

Dirección: AV JOSE CARLOS MAREATEGUI NRO 398 URB EL PORVENIR PACASMAYO
Correo: guanilomallma@gmail.com

Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
Dirección : CAL. COLOMBIA NRO. 176 URB. EL RECREO - TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
R.U.C. : 20612988774
Fecha Emisión : 30/12/2024 Moneda : Soles
Cond. de Pago : Credito N° de OC :

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	PREC UNIT.	IMPORTE
00000128	14.00	PLA	CALAMINA 0.22 x 80 x 3.60MT	27.50	385.00

Total Gravado	Total Inafecto	Total Exonerado	I.G.V.	TOTAL
326.27	0.00	0.00	58.73	S/ 385.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 Soles

Observaciones:

Forma de Pago	N° de Cuota	Importe a Cobrar	Fecha de Vencimiento
Credito	1	385.00	31/12/2024



PAGO SR MECHAN – SEGURIDAD



¡Yapeaste!

S/ 250

Viviana P. Arambulo R.

31 dic. 2024 - 07:06 pm

sr mechan

Nº de celular: *** ** 054

Destino: Yape

Nº de operación: 11899301

ESTACION DE SERVICIOS
SANTO TOMAS DE LIMA S.A.C.
AV. VENEZUELA CON RIVA AIGUERO NRO. 5/N
(FRENTE UNIVERSIDAD SAN MARCOS)
LIMA - LIMA - SAN MIGUEL
SUCURSAL: CAR. PANAMERICANA SUR KM. 658
LA LIBERTAD - PACASMAYO - SAN PEDRO DE LLOCC
RUC: 20611410256

FACTURA ELECTRÓNICA
F131-00000917

FECHA : 02/01/2025 HORA: 03:40:12 PM
M. REG. : 1
R. SOCIAL : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C
&E
DIRECCION: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA
FELICIA 1ERA ETAPA - LA MOLINA - LIMA -
LIMA
RUC : 20612988774

PRODUCTO	CANT.	U.MED.	PRECIO	IMPORTE
GLP	9.150	GL	7.650	70.00
OP. GRAVADAS		S/		59.32
OP. GRATUETAS		S/		0.00
I.G.V. 18 %		S/		10.68
TOT.DSCTO GLOBAL		S/		0.00
IMPORTE TOTAL		S/		70.00

FORMA DE PAGO : CONTADO

VISA: 70.00 *****0705

SON : SETENTA Y 00/100 SOLES

USUARIO : JORGELUISMA TURNO : 2
PLACA : BRR-706 LADO : 02



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO.
0340050004781 / SUNAT
REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRONICA
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:
<https://sfe.bizlinks.com.pe/sfeparu/public/loginAnonimo.jsf>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GRIFO MARTINEZ
MARTINEZ ZEGOVIA, ELMO MANUEL

RUC: 10184768321

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

FACTURA ELECTRONICA

F002 - 00012278

Fecha : 2/01/2025

Cliente : CONSORCIO TURISTICO
MALECON GRAU C&E

RUC/DNI : 20612988774

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

Cond.Pa : CONTADO

DES./CANT.	UM	P.UNIT	IMPORTE
HESEL B5 850			
9.83E	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: 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: 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.



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. 85
LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO
Tel.: 044-592700
Correo : logistica@metaut.com

RUC : 20604819688

FACTURA ELECTRÓNICA

NRO.: F001-00012668

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 : 02/01/2025
Moneda : SOLES
Condición de Pago : CONTADO
Fecha de Vencimiento : 02/01/2025

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE	
003151	10	NIU	YESO CERAMICO	0.00	3.5	35.00	
Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
29.66	0.00	0.00	0.00	29.66	0.00	0.00	5.34
TOTAL : S/ 35.00							

SON : TREINTA Y CINCO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



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



VARGAS LOPEZ ANGELO DAVID

JR. ANCASH NRO. 148 LA LIBERTAD - PACASMAYO - PACASMAYO

TELÉFONO: -

R.U.C. 10717903884
RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 20

Recibi de: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Identificado con RUC número 20612988774

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: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR SERVICIOS PRESTADOS FUMIGACION 03 ALMACENES PARA LA OBRA CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU

Observación -

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

Fecha de emisión 02 de Enero del 2025

Total por honorarios: 300.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 300.00 SOLES



BEST CHICKEN
VILELA ARCHE BILLY JACSON
RUC: 10443779642
JR. SILVA SANTISTEBAN N° 167 SEC. CERCADO PACASMAYO - PACASMAYO - LIBERTAD
TELF: 044-589218 / 962407063

FACTURA ELECTRONICA
F001-00000520

FECHA DE EMISION: 03-01-2025 12:01 PM
TIPO DE ATENCION: LLEVAR
PEDIDO Nro: 05090
RECIBE: CLIENTE
MOZO:
CAJERO: A A ADMINISTRADOR

CLIENTE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC: 20812988774
DIRECCION: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SANTA FELICIA 1ERA ETAPA, LIMA - LIMA - LA MOLINA
REFERENCIA: -

PRODUCTO	CANT	P.U	IMPORTE
POLLO +FANTA 1.5LT	1	63.00	63.00
SUB TOTAL:		S/	63.00
OP.GRAVADA:		S/	63.39
IGV:		S/	9.61
TOTAL A PAGAR:		S/	63.00

SON: SESENTA Y TRES CON 00/100 Soles
FORMA DE PAGO
PAGO CON EFECTIVO: S/63.00



Autorizado mediante Resolución
Nro. 034-005-0005653-2024
REPRESENTACION IMPRESA DE LA EMPRESA
Consulta ITM en
consulta

Emitido por: [Nombre]
¡GRACIAS POR SU PARTICIPACION!


AQUINO HUAMANJULCA NELIDA
RUC: 10335889229
Jr. Washington N°25
PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD
F002-5276

04/01/2025

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

PRODUCTO	CANT.	UNIDAD	P. UNIT	SUBTOTAL
CLAVOS 4 PULG TREAM PERU	10.000	KGM	5.99	59.90

SESENTA CON 00/100 SOLES

	Base Imponible	S/	50.85
	IGV	S/	9.15
	ICBPer	S/	0.00
	Total	S/	60.00

OBSERVACIÓN :

Representación impresa de comprobante electrónico.
Puede descargar su comprobante de:
www.hormiguita.pe/consultar
No hay devolución de dinero. Todo cambio de
productos se hará dentro de las 24 horas, previa
presentación del comprobante
Implementado por: www.fmsac.com

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: 54-44998895
FACTURA ELECTRONICA
SERIE: FB99 CORRELATIVO: 00016992
7401005909962 BIDON 20 LT
7UNX 19.20 134.40 V
2000405349191 PAPEL FOTOCOPIA
10UNX 13.90 139.00

TOTAL S/ 273.40
ISI 4551XXXXXXXXX8224
VISA DEBITO 273.40
VUELTO 0.00

Total Num.Items = 17

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO
N GRAU C&E

OP. GRAVADA: 231.70
IGV-18%: 41.70
IMPORTE TOTAL S/ : 273.40

ID: 996250040143050
*****8224
TER: 04221878 LOTE: 829 REF: 2204
AP: 551672 FECHA: 04/01/25 HORA: 15:47
S/ 273.40

CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A
CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA
Guarda tu voucher
Es el sustituto para
validar tus compras
Tda. 00000352 Caj. 0006 Trx. 0659



Presentación impresa de la Factura
Electronica, el comprobante puede
descargado en: www.tottus.com.pe
autorizado mediante resolución de
Presidencia 0180050000833/SUNAT
Las sanciones CMR puntos se rigen al
reglamento publicado en bancofalabella.com.
El cliente declara conocer.
46 - MORA G FRANK
06 / 0659
Fecha: 4/01/2025 Hora: 15:47
comprado en TOTTUS /602 0000

Política de Cambios y
en www.falabella.com.pe
Resoluciones



Movil Bus S.A.C
Av. Materiales N° 2215
Distrito de Lima
Provincia Lima - Departamento Lima
Teléfono 01-7168000
www.movilbus.pe

R.U.C: 20555901179
FACTURA ELECTRONICA
FC95-00000569

R.U.C. : 20612988774
SEÑORE(S) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
DIRECCIÓN : AVENIDA LA MOLINA 827 URBANIZACION SANTA FELICIA LA MOLINA
- LIMA
C. C. : -
PRODUCTO : ENCOMIENDAS
REFERENCIA : -

FECHA EMISIÓN : 05/01/2025
TIPO MONEDA : SOLES
FORMA DE PAGO : CONTADO
CONDICIÓN PAGO : Contado
COMP. REF. :

Página 1 de 1

BUL (B)	UNID MED	DETALLE DEL SERVICIO	CANT (P)	TARIFA	SUBTOTAL			
0.00	NIU	TARIFA BASE	1	10.00	8.47			
1.00	NIU	TRASLADO DE 1 BULTO (PESO)	5	1.20	5.08			
SUBTOTAL		TOT. DSCTO.	OP.GRATUITA	OP.EXONERADA	OP. INAFECTA	OP. GRAVADA	I.G.V.	IMP. TOTAL
13.55		0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 13.56	S/ 2.44	S/ 16.00

SON : DIECISÉIS CON 00/100 SOLES

Información Adicional

- Designado Agente de Retención del IGV a partir del 01/12/2019 según R.S. N° 203-2019-SUNAT

Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448



Autorizado por SUNAT desde el 30/06/2018



Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina 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

Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el comprobante ingresar a www.movilbus.pe



Movil Bus S.A.C
Av. Materiales N° 2215
Distrito de Lima
Provincia Lima - Departamento Lima
Teléfono 01-7168000
www.movilbus.pe

R.U.C: 20555901179
FACTURA ELECTRONICA
FC95-00000568

R.U.C. : 20612988774
SEÑORE(S) : CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
DIRECCIÓN : AVENIDA LA MOLINA 827 URBANIZACION SANTA FELICIA LA MOLINA
- LIMA
C. C. : -
PRODUCTO : ENCOMIENDAS
REFERENCIA : -

FECHA EMISIÓN : 05/01/2025
TIPO MONEDA : SOLES
FORMA DE PAGO : CONTADO
CONDICIÓN PAGO : Contado
COMP. REF. :

Página 1 de 1

BUL (B)	UNID MED	DETALLE DEL SERVICIO	CANT (P)	TARIFA	SUBTOTAL			
0.00	NIU	TARIFA BASE	1	10.00	8.47			
1.00	NIU	TRASLADO DE 1 BULTO (PESO)	5	1.20	5.08			
SUBTOTAL		TOT. DSCTO.	OP.GRATUITA	OP.EXONERADA	OP. INAFECTA	OP. GRAVADA	I.G.V.	IMP. TOTAL
13.55		0.00	0.00	0.00	0.00	S/ 13.56	S/ 2.44	S/ 16.00

SON : DIECISÉIS CON 00/100 SOLES

Información Adicional

- Designado Agente de Retención del IGV a partir del 01/12/2019 según R.S. N° 203-2019-SUNAT

Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448



Autorizado por SUNAT desde el 30/06/2018



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

Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el comprobante ingresar a www.movilbus.pe

SERVICELIB S.A.C.

AV. GONZALO DE LAS HERAS NRO. 79 LA LIBERTAD -
PACASHAYO - PACASHAYO

R.U.C. N: 20601708721

Nº: F010 - 00001382

FECHA: 06-01-2015 HORA: 07:26:52

Usuario: panchez

FACTURA ELECTRÓNICA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

CONSORCIO TURISTICO MARI CON GRAU CRE

DIRECCIÓN:

AV. LA MOLINA BRD. 877 URB. SANTA FELICIA
1ERA ETAPA - LIMA LIMA LA MOLINA

R.U.C.: 2061298877

Cat	Descripción	Precio	Actu	Total
13.430	GLP	7.64	5/0.00	94.97
Op. Exonerada		S/		0.00
Op. Gravadas		S/		80.48
Total IGV (18%)		S/		14.49
Importe Total		S/		94.97

Efectivo: S/ 94.97

Placa: BRN-706

Forma de Pago: Contado

Obs:

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA

Podrá ser Consultada en:

www.sag-tin.com/feservicelib.html



BF7r5pcaHfRbHMPPDuzCmbxPSA=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

PAGO DE INTERNET PERIODO DICIEMBRE 2024



Movistar Cuenta Financiera

Cuenta financiera
0749877127

Cuenta de origen
Cuenta Independencia BBVA
-5416

Tipo de operación
Pagar servicio

Nombre del titular

Número de operación
000819655

Salir



SAAVEDRA JULON DANNY RUTH
Oficina Principal
GR. LADISLAO ESPINAR NO 76 , LA LIBERTAD - PACASMAYO -
PACASMAYO
963460633
saavedradannyruth@gmail.com

R.U.C. N° 10462901998
FACTURA ELECTRÓNICA
N° F001-00000620

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

Fecha de emisión: 07/01/2025
Fecha de vencimiento: 07/01/2025

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UM	P/U	SUBTOTAL	TOTAL
1	-	CLAVO DE CONCRETO DE 2 1/2	100	Unidades	0.50	42.37	50.00

Observaciones:

Son: Cincuenta con 00/100 Soles



OP. GRAVADAS: S/ 42.37
IGV 18%: S/ 7.63
IMPORTE TOTAL: S/ 50.00

Código Hash: YcJpp+988K7bOIPcbCX48YHJkXQ=

Método de Pago: Efectivo Recibido: S/ 50.00
Vuelto: S/ 0

CONDICIÓN DE PAGO:
Contado
MÉTODO DE PAGO:
Efectivo



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@metaul.com

RUC : 20604819688

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012708

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 : 07/01/2025

Fecha de Vencimiento : 07/01/2025

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
0000014887	1	NIU	SIKADUR 32HI MOD GEL X 1 KG-SIKA	0.00	115.0	115.00
C-A-G-00 00001444	6	NIU	CINTA AISLANTE TEMFLEX X 500 X 20 YDS NEGRA 3M 1444	0.00	6.0	36.00

Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
127.97	0.00	0.00	0.00	127.97	0.00	0.00	23.03

TOTAL : S/ 151.00

SON : CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 2.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>



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

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

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

RUC : 20604819688

**FACTURA
ELECTRÓNICA**

NRO.: F001-00012705

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 : 07/01/2025

Fecha de Vencimiento : 07/01/2025

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
003151	10	NIU	YESO CERAMICO	0.00	3.5	35.00

Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
29.66	0.00	0.00	0.00	29.66	0.00	0.00	5.34

TOTAL : S/ 35.00

SON : TREINTA Y CINCO 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: 20604709721

Nº: F011 - 00001828

FECHA:07-01-2015 HORA:08:06:11

Exonerat/benites

FACTURA ELECTRÓNICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C/BE

DIRECCION:

AV. MOLINA NRO. 327 URB. SANTA FELICIA
LERA TAPA - LIMA LIMA - MOLINA

R.U.C.:20612-4977

Cat.	Cantidad	Unidad	Grupos	Costo	Total
6.112	04500	REGULAR	16.06	57.750	100.00
Op. Exonerada			57		0.00
Op. Gravadas			57		84.75
Total IGV (18%)			57		15.25
Importe total			57		100.00

Efectivo: 57.750

Placa: EQUIPO

Forma de Pago: Contado

Obs.:

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA

Para mayor información consulte en
www.servicelib.com.pe



GRACIAS



Hidrandina

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE
ELECTRICIDAD ELECTRONORTE MEDIO S.A.
Of. Principal: Av. España 1030 - Trujillo
R.U.C. 20132023540

Para consultas su código es: **70224724**

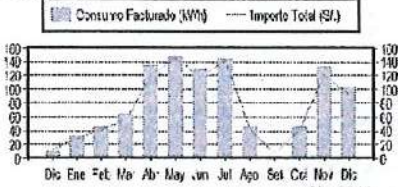
Bobadilla De Bazan, Elvia
Ca. Andres Razuri N° Mz6 Lt1 Sector Cercado

DATOS DEL SUMINISTRO DE CONSUMO

Tensión y SED	220 V - BT / D-328973
Sist. Eléctrico	SE0120 Guadalupe (C (ST2)
Tipo de Conexión	Monofásica-Aérea(C1.1)
Opción Tarifaria	BT5B - Residencial
Medidor N°	000000608736957 - Electrón.
Hilos	2
Lectura Anterior	1,025.00 (25/11/2024)
Lectura Actual	1,127.00 (26/12/2024)
Diferencia de Lectura	102.00
Factor	1.0000
Consumo	102.00 kWh
Cons. Prom.(6 meses)	83.67 kWh
Polencia Contratada	2.00 kW.
Inicio Contrato	09/02/2023
Término Contrato	08/02/2025
Fecha Emisión	28/12/2024

IMPORTES FACTURADOS

Recibo por Consumo del 26/11/2024 al 26/12/2024	
Cargo Fijo	3.35
Cargo por Reposición y Mantenimiento	1.40
Ene.Activa(S/ 15.0500 + 0.7106 x 72.0000 kWh)	66.65
AlumbradoPublico (Alicuota : S/ 0.5295)	6.35
SUB TOTAL	77.75
Imp. Gral. a las Ventas	14.00
Saldo por redondeo	-0.05
Diferencia de redondeo	0.05
Aporte Ley Nro. 28749 0.0103	1.05
TOTAL RECIBO DE DICIEMBRE-2024	92.80
Descuento FOSE(Ley N°27510) S/ 6.45	



Importe 2 Últimos Meses Facturados	
Oct - 2024 S/ 43.10	Nov - 2024 S/ 120.50



FECHA DE VENCIMIENTO **15/01/2025**

TOTAL A PAGAR S/ *****92.80

INGRESA a
Yape, Plin,
Tunki, etc
ESCANEA el
código QR y



RECIBO N° S531-21013232 **Diciembre-2024**
Suministro: 70224724 Bobadilla De Bazan, Elvia
Pacasmayo / Pacasmayo / La Libertad/
70 - 504 - 1140 / 28/12/2024 / 15/01/2025

TOTAL A PAGAR S/ *****92.80



Hidrandina R.U.C. 20132023540





¡Yapeaste!

S/ 92.80

Elvia Bobadilla D.

07 ene. 2025 - 08:11 am

luz diciembre

Nº de celular: *** ** 586

Destino: Yape

Nº de operación: 02315490



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

R.U.C. N° 20609793806

FACTURA ELECTRONICA

N° F009 - 0000092

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

Fecha Emisión: 07/01/2025

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.: 08/01/2025

Cond. de Pago: CONTADO CONTRA ENTREGA

Condigo Vendedor: 24 MERAYDA CAMPOS

Ord. Compra:

Cotización

Guía Rem.: T0090000094

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UND	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	110014455	1.00	BAL	REMOVEDOR DE OXIDO Z X 5 GAL	241.98	241.98

Observacion

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 54/100 SOLES



Nro Cuota	Fecha Vcto.	Importe Cuota
-----------	-------------	---------------

Total Ope. Gravadas	S/	241.98
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/	43.56
TOTAL A PAGAR	S/	285.54

MO7MofTZBAZI0q9sHNrQON4h2dA=
Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA.
Consulte el documento en starsoftweb.com/FactronWeb/Factron
Autorizado mediante resolución 2023 / SUNAT



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.: F001-00012718

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 : 08/01/2025 Fecha de Vencimiento : 08/01/2025

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
WGCI 8M-14579	1	NIU	WINCHA GRIPPER CONTRA 8M CINTA 25MM, TRUPER COD-14579	0.00	28.0	28.00
001180	1	NIU	PEGAMENTO OATEY 1/4" DORADO	0.00	65.0	65.00
W-14578	1	NIU	WINCHA GRIPPERCONTRA IMPACTO 5 MCINTA DE 19 MM, TRUPER COD-14578	0.00	20.0	20.00

Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
95.76	0.00	0.00	0.00	95.76	0.00	0.00	17.24

TOTAL : S/ 113.00

SON : CIENTO TRECE CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 3.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>



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: 54-44998843
 CAPTURA ELECTRONICA
 LEV: F002 CORRELATIVO: 00022441
 000429562552 AGUA DE MESA 20L. 156.00 V
 TRX 19.50
 TOTAL S/ 156.00
 (S) 4551XXXXXXXX8694
 VISA DEBITO 156.00
 VUELTO 0.00

Total Num.Items = 8

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20612988774

RAZON SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECO
 H G

OP. GRAVADA: 132.20
 IGV-18%: 23.30
 IMPORTE TOTAL S/ : 156.00

ID: 996250086671595
 *****8694
 LEV: 04216807 LOTE: 866 REF: 5966
 P: 071286 FECHA: 08/01/25 HORA: 08:22
 S/ 156.00

CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A
 CON NIUBIZ
 PAGA A TU MANERA
 No tienda de vista su tarjeta
 al comprar
 Ida. 00000352 Caj. 0008 Trx. 0114



Representación impresa de la Factura
 Electronica, el comprobante puede
 ser descargado en: www.tottus.com.pe
 Autorizado mediante resolución de
 Intendencia 018005000833/SUNAT
 Las operaciones CMR puntos se rigen al
 reglamento publicado en bancofalabella.com.pe
 que el cliente declara conocer.
 CAJERO: 8697 - ESCOBAR G JUAN
 00352 / 008 / 0114
 Fecha de Emisión: 8/01/2025 Hora: 8:22
 Gracias por comprar en TOTTUS /602 0000

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



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.: F001-00012719

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 : 08/01/2025

Moneda : SOLES
Condición de Pago : CONTADO
Fecha de Vencimiento : 08/01/2025

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE
0000002058	1	NIU	SOLDIMIX EXTRAFUERTE - SOLDIMIX	0.00	10.0	10.00

Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
8.47	0.00	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00	1.53

TOTAL : S/ 10.00

SON : DIEZ CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



ADMINISTRADOR

Representación Impresa de la Factura Electrónica

<https://facturasperu.sauri.app>



GRUPO AL KUSTO E.I.R.L.

RUC N° 20061615963

DE AV INDUSTRIAL S.A. - EN SEN GUBERNATELA

TEL: 041 430021 42961000

E MAIL: ventas@al-kusto.com.pe

FACTURA ELECTRONICA

F202 00014280

TIBERITA ANMAQ

R. DANIEL CARRANZA 1410E 7

PAOAMAYO TACNA DIA/O LAUBERTO

EMISOR	DESTINATARIO	CURRUP
CEDENTE	AL KUSTO E.I.R.L. - EN SEN GUBERNATELA	
REBENT	AV LA MARIJA 099 - 100 UNO SAN PABLO DE LA BARRIDA TACNA	
RUC	200120074	
003502	SIGA SIKADUR 32 GEL X 1KG	
	1 000 UND (NRJ)	99.00
SUB-TOTAL	S/	83.90
OP GRAVADA		83.90
I.G.V.	10.00%	15.10
IMPORTE TOTAL	S/	99.00
TOTAL A COBRAR	S/	99.00

SIN LA MENOSUNA Y/O OTRAS GASTOS

MEDIOTE PAGO CREDITO



21WZ41Q82PUP8109552301134

Representación impresa del Comprobante de Venta
Electrónico. Consulte su documento en
cpe.gob.pe

SUC. PAOAMAYO R. DANIEL CARRANZA 1410E 7

SUC. CHEPEN CALLE SAN PABLO 543 - TELF. (041)

Yeipe

Emhegado



RUC: 20482629297
FACTURA
ELECTRONICA
F002-00006771

LUBRICENTRO MI GERARDO S.R.L.
C/PROL LEONCIO PRADO 418 CERCADO
Pacasmayo, Pacasmayo, La Libertad, Perú
Email: Lubricentro.Migerardo@Gmail.Com

Dirección De Facturación

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA
La Molina, Lima, 150114, Perú
RUC : 20612988774

Fecha De Emisión:	2020/07/07
Entero:	00000000000000000000
Fecha De Pago:	2020/07/07
Forma De Pago:	Transferencia
Referencia De Pago:	00000000000000000000
C.C.:	00000000000000000000
Forma De Pago:	Transferencia
Pago:	00000000000000000000
Fecha De Vto:	0000/00/00

Item	Descripción	Cantidad	Unid. Med.	Valor Unitario	Total
1	SHELL HELIX HX7 SN PLUS 10W 30 GALON	1.00	H87	180.0000	S/ 180.00
2	SHELL HELIX HX7 SN PLUS 10W 30 LITRO	2.00	H87	45.0000	S/ 90.00
3	PAÑO MICROFIBRA GRANDE	1.00	H87	5.0000	S/ 5.00

Son:
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Summary:
r3Kaqt0HswuQ1quyaD1Jd0SDMfw=

Representacion impresa de: Factura Electronica , consulte en
<https://img.infosistemasperu.com/>



SubTotal	S/ 233.05
IGV	S/ 41.95
TOTAL	S/ 275.00

• Estado De La Factura: Totalmente Pagado



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

R.U.C 20608390759
FACTURA ELECTRONICA
N° F001-001939

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E	Fecha Emisión: 09/01/2025
Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA LIMA LA MOLINA	Forma Pago: CONTADO
R.U.C: 20612988774 Teléf: Pedido: N°01-011137	Fecha Vencimiento: -
Observ.:	

Cant.	Und.	Código	Descripción	Prec. Unit.	Dcto	Subtotal
1.00	UND		PISTOLA DE CALOR TOTAL 2000WTS+ACCESORIOS	80.00		80.00
		PAG.TARJETA:	80.00			
Son:		OCHENTA Y 00/100 SOLES		OP. GRAV.:		67.80
				I.G.V (18%):		12.20
				TOTAL S/:		80.00



Representación impresa de la Factura Electronica



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.: F001-00012730

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 : 09/01/2025
Moneda : SOLES
Condición de Pago : CONTADO
Fecha de Vencimiento : 09/01/2025

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC.	PRECIO	IMPORTE	
000397	4	NIU	RODILLO AMARILLO TORO 9"	0.00	18.0	72.00	
Sub Total :	Dto. Total :	Op. Exonerada :	Op. Inafecta :	Op. Gravada :	Op. Gratuita :	ISC :	IGV (18%) :
61.02	0.00	0.00	0.00	61.02	0.00	0.00	10.98

TOTAL : S/ 72.00

SON : SETENTA Y DOS CON 00/100 Soles.

NRO. DE ITEMS : 1.



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



GRUPO AL KOSTO E.I.R.L.
RUC N° 20601616883

DT AV. BELLETERA 1407, LA SECC. CARMONA - LA
 TEL: (044) 643 11 927381036
 E-MAIL: alcosto@alcosto.com.pe

FACTURA ELECTRONICA
F202-00014283

DE LA EMPRESA
 EN CARRETERA CARRETERA 1472A MEDIO 7
 PISCASMA, LA PISCASMA - LA LINDERA

EMISION: 09/07/2020 09:11 TURNO: 1
 CLIENTE: CONSORCIO DE SERVICIOS MAESTROS GRADUADOS
 CORREO: AV. LA BELLETERA 1407 LA SECC. CARMONA
 LA LINDERA - LA LINDERA
 RUC: 2061294078

003511	SIKARET 7 500 X 30X30 MORTERO DE 2.000 BLS (P.L.)	110.00	220.00
SUB-TOTAL		SI	186.44
OP. GRAVADA			186.44
I.G.V. 18.00%			33.52
IMPORTE TOTAL		SI	220.00
TOTAL A COBRAR		SI	220.00

SOL. DOCUMENTOS: 7.000,00 - SURTO SOLAS
 MEDIO DE PAGO: CASH/ENEF

GRUPO AL KOSTO E.I.R.L.
IMPORTE PAGADO
 Representación impresa del Comprobante de Venta
 Electrónico. Consulte su documento en
 cpa.gob.pe

LA SECC. CARMONA, LA LINDERA - CARRION DE LA
 SUC. CHEPETH CALLE SAN PEDRO 643 - TEL: (044)

GRIFO MARTINEZ
MARTINEZ ZEGOVIA, ELMO MANUEL
 RUC: 10164788321
 AV. VALENZUELA MZ 3 LOTE 1 - PACASMAYO -
 PACASMAYO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA

F002 - 00012346

Fecha : 9/01/2028
 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
ABONOL REGULAR			
3.080	GAL	16.20	50.00

Op. Exonerada	SI	0.00
Op. Inafecta	SI	0.00
Op. Gravada	SI	42.37
Descuento	SI	0.00
IGV 18%	SI	7.83
Importe a Pagar	SI	50.00

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

Observación:

Remisor : 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: MOTOKAR

¡ Gracias por su compra, Vuelva Pronto !



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

GRIFO MARTINEZ
MARTINEZ ZEGOVIA, ELMO MANUEL
RUC: 10164768521
AV. VALENZUELA MZ 3 LOTE 1 - PACASMAYO -
PACASMAYO - LA LIBERTAD

FACTURA ELECTRONICA

F002 - 00012345

Fecha : 9/01/2026
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
NEBEL 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: 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: C5V-70B

(Gracias por su compra, Vuelva Pronto !



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

FERRETERIA EL GENIO E.I.R.L.

El Genio

RUC: 20610842284

Dirección: JR. LEONCIO PRADO NRO. 040 CENTRO

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

FACTURA ELECTRONICA
F001 - 5246

Fecha: 10-01-2025 08:43:43

Cliente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E
RUC20612988774

Moneda: PEN

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

PRODUCTO	CANT.	P.U.	TOT.
CAL NIEVE MARTELL 1K G	3	3.50	10.50
JGO BROCAS CONCRETO	1	12	12
4 PZS PRETULL 20700			
CINTA TEFLON C&A	3	1	3

OP. GRAVADA: S/ 21.61

DESCUENTO: S/ 0.00

IGV: S/ 3.89

TOTAL: S/ 25.50

Vendedor: Supervisor Ventas
Tipo venta: Contado

Efectivo: 25.50

Vuelto: 0.00

SON: VEINTE Y CINCO CON 50/100 SOLES.



Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA
, autorizado mediante resolución N° 034005000193
1 - SUNAT. Puede consultar este documento en <http://ps://app.teki.pe/#/consulta-comprobante/20610842284>

SERVICELIB S.A.C.

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

R.U.C. N: 20604705721

Nº: FO10 - 00001416

FECHA: 10-01-2025 HORA: 08:28:53

Usuario: jbenites

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
10.470	GLP	7.64	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 : BRR-706

Forma de Pago : Contado

Obs. :

Representación Impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA

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



Ep2Di7KasCHzzuJ/ExoflLM/Xyg=

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!

SERVICELIB S.A.C.

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

R.U.C. N: 20604705721

Nº: F012 - 00001870

FECHA:11-01-2025 HORA:14:58:31

Usuario:jsanchez

FACTURA ELECTRÓNICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL:

CONSORCIO JURISTICO MALECON GRAU C&E

DIRECCION:

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

R.U.C.:2061208677

Cnt.	Descripcion	Precio	Dcto	Total
3 056	GASOHOL REGULAR	16.38	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.: EQUIPOS MENOR

Forma de Pago.: Contado

Obs.:

Representación Impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA

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



yaw+3Fc8K9Iz+eWlvd1YRbB7Kck=

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 - 00012384

Fecha : 13/01/2025

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
HEBEL B5 830			
0.557	GAL	15.25	100.00

Op.Exonerada SI 0.00

Op.Insecta SI 0.00

Op.Gravada SI 84.75

Descuento SI 0.00

IGV 18% SI 15.25

Importe a Pagar SI 100.00

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

Observación

Emisor : 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

*LACA: C5V-709

¡ Gracias por su compra, Vuelva Pronto !



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