

EMPRESA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
 CENTRO DE COSTO : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"  
 RESPONSABLE : Ing. Paul A. CABREJOS PISCOYA  
 PERIODO : JUNIO 2023  
 FECHA DE RENDICIÓN : viernes, 30 de Junio de 2023

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	2,000.00 INGRESOS	2,014.00 GASTOS	-14.00 SALDO
1	26-06-23			SEDE CENTRAL		TRANSFERENCIA BANCARIA	2,000.00		2,000.00
2	10-06-23	F.E	FACTURA	F517-00118249	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. COMERCIAL		220.00	1,780.00
3	12-06-23	F.E	FACTURA	F001-00000076	10198306857	"MINA DE ORO"		90.00	1,690.00
4	14-06-23	F.E	FACTURA	E001-612	10741567518	INVERSIONES SANTIAGO QUINTANILLA PORRAS ABEL		96.00	1,594.00
5	17-06-23	F.E	FACTURA	F003-00010358	20601691150	ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A & EMANUEL S.R.		250.00	1,344.00
6	18-06-23	F.E	FACTURA	E001-147	10065624155	LIBRERÍA EL AMAUTA		25.50	1,318.50
7	19-06-23	F.E.	FACTURA	E001-148	10065624155	LIBRERÍA EL AMAUTA		18.00	1,300.50
8	20-06-23	F.E	FACTURA	F001-002051	10459711525	COMPLEMENTOS "HIDRAULICOS"		20.00	1,280.50
9	20-06-23	F.E	FACTURA	F001-000000132	20610460772	LUBRICANTES "HUAMAN"		308.00	972.50
10	20-06-23	F.E	FACTURA	F002-003438	20541327941	SHALOM CENTER		70.00	902.50
11	20-06-23	B.V	BOTETA DE VENTA	001-003491	10093697281	MECANICA "CENTENO"		20.00	882.50
12	22-06-23	F.E	FACTURA	F003-00010426	20601691150	ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A & EMANUEL S.R.		270.00	612.50
13	24-06-23	F.E	FACTURA	FF01-007365	20568476931	CHIFA CHINA TAYLUO E.I.R.L.		75.00	537.50
14	25-06-23	F.E	FACTURA	E001-623	10741567518	INVERSIONES SANTIAGO QUINTANILLA PORRAS ABEL		84.00	453.50
15	26-06-23	RECIBO	RECIBO	001-09		CONSORCIO ELECTROSELVA PERU		100.00	353.50
16	26-06-23	F.E	FACTURA	E001-152	10065624155	LIBRERÍA EL AMAUTA		45.50	308.00
17	27-06-00	F.E	FACTURA	E001-153	10065624155	LIBRERÍA EL AMAUTA		32.00	276.00
18	27-06-00	F.E	FACTURA	E001-154	10065624155	LIBRERÍA EL AMAUTA		40.00	236.00
19	27-06-00	F.E	FACTURA	E001-156	10065624155	LIBRERÍA EL AMAUTA		250.00	-14.00
<b>SALDO DE CAJA CHICA N° 01</b>									-14.00

SALDO A FAVOR	-
REEMBOLSO	<b>14.00</b>

Ing. Jaime E. PEZO PEREZ  
RESIDENTE DE OBRA

Revisado por:

Ing. Paul A. CABREJOS PISCOYA  
Ing. ASISTENTE DE RESIDENTE

Elaborado por:

# SODIMAC

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.  
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2. -  
(Oficina 2) LIMA LIMA SURQUILLO  
20112273922

S/N: 00000000000000  
FACTURA ELECTRONICA  
F517 - 00118249

LOCAL : 00008  
FECHA EMISION : 10/06/2023  
HORA : 14:57:00  
CAJA : 0006  
CAJERO : 114 ELIANA FLO

3712311	BOTA SEGUR		
1	CU	219.90	219.90
4090772	BOLSA TSHI		
1	CU	0.15	0.15

SUBTOTAL	S/	220.05
Numero de Items = 2		
OP. GRAVADA	S/	186.48
Total del valor venta	S/	186.48
IGV 18.00%	S/	33.57
Monto Total Tributos	S/	33.57
IMPORTE TOTAL	S/	220.05

TV REF : 4028 S/ 220.05

Forma de Pago : Contado  
RUC: 20609744449  
RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA P  
ERU



Autorizado mediante la resolución Nro.  
0180050001074/SUNAT  
Representación impresa de la factura de  
venta electrónica, esta puede ser  
consultada en [www.sodimac.com.pe](http://www.sodimac.com.pe)

#12060



Todo cambio o devolución de producto,  
accesorios, empaques y manuales  
originales deben estar en buen estado y  
sin señales de Uso. Presentar ticket or  
iginal y documento de identidad

VISANET ID:996231615706003

\*\*\*\*\*6196

TER:24871474 REF:4028

AP:231765 FECHA: 10/06/23 HORA:14:56

S/ 220.05

**COMERCIAL**  
**"MINA DE ORO"**

Nicholson   

**CARDENAS HUAMAN JULIO CESAR**

RUC 10198306857

JR. LIMA NRO. 846 , PICHANAQUI , CHANCHAMAYO - JUNÍN

Central telefónica: 999922698 / 956185902

Email: Yoelcarde@gmail.com

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA  
EN GENERAL

FACTURA ELECTRÓNICA  
F001-00000076

FECHA DE EMISIÓN : 2023-06-12  
FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-06-12  
CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
RUC : 20609744449  
DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 , IQUITOS , MAYNAS - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
5	NIU	Pintura en spray 400ml				8.00	0	40.00
1	NIU	Machete marga gavilan				15.00	0	15.00
1	NIU	Comba de 5 libras economico				35.00	0	35.00
							<b>OP. EXONERADAS: S/</b>	<b>90.00</b>
							<b>IGV: S/</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL A PAGAR: S/</b>	<b>90.00</b>

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

**Leyendas**

2001: BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER  
CONSUMIDOS EN LA MISMA

Representación impresa del Comprobante de Pago Electrónico.

Esta puede ser consultada en:

<https://minadeoro.aryt.pe/buscar>

"Bienes transferidos en la Amazonía  
para ser consumidos en la misma".



Código Hash: sofZ7el6VAzNItWEp+RonSPuNXA=

**CONDICIÓN DE PAGO: Contado**

**PAGOS:**

- Efectivo - S/ 90

**Vendedor:**

Administrador

Para consultar el comprobante ingresar a <https://minadeoro.aryt.pe/buscar>

**INVERSIONES SANTIAGO**  
**QUINTANILLA PORRAS ABEL**  
 AV. MICAELA BASTIDAS 373 URB. PICHANAQUI A 1/2 CDRA DE PARQUE  
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10741567518**  
**E001-612**

Fecha de Emisión : **14/06/2023** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA**  
 : **PERU**  
 RUC : **20609744449**  
 Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO-**  
 : **MAYNAS-IQUITOS**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	PINTURA EN SPRAY ROJO FUEGO C&A	8.00	0.00
6.00	UNIDAD	PINTURA EN SPRAY AZUL CLARO RAYMA	8.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 96.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 96.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 96.00

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

ESTACION DE SERVICIOS  
GRUPO A & E EMANUEL S.R.  
AV. CARRETERA MARGINAL NRO 1704  
PICHANAQUI II ETAPA  
JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI  
RUC: 20601691150

**FACTURA ELECTRÓNICA  
F003-00010358**

FECHA : 17/06/2023 HORA: 06:54:14 AM  
M. REG. : 1  
R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA I ERU  
DIRECCION: OTR. MORONA NRO. 1085 - IQUITOS - M  
AYNAS - LORETO  
RUC : 20609744449

PRODUCTO	CANT.	U. MED.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S50 UV				
	14.204	GL	17.600	250.00
OP. GRAVADAS		S/		211.86
I.G.V.	18 %	S/		38.14
IMPORTE TOTAL		S/		250.00

FORMA DE PAGO : CONTADO

EFFECTIVO : 250.00

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

USUARIO : ANGELA TUVENO : 2

PLACA : ARQ-824 LACION : 02

yU47jDdZJ+SdYpZpLi/6QhbPHr5=



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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

LIBRERIA EL AMAUTA

**DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO**

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC:10065624155**

**E001-147**

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 18/06/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
2.00	UNIDAD	541	RESALTADOR FC	4.00
2.00	UNIDAD	542	CORRECTOR	2.00
4.00	UNIDAD	543	LAPICERO 031 FC	1.00
1.00	UNIDAD	544	PORTA MINAS PILOT	8.00
1.00	UNIDAD	545	REGLA DE 30 CM	1.50

Sub Total Ventas : 25.50  
Descuentos : 0.00  
Valor Venta : 25.50  
IGV : 0.00  
Importe Total : 25.50

SON: VEINTICINCO Y 50/100 SOLES

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 147, generada en el Sistema de SUNAT.*

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

LIBRERIA EL AMAUTA

# FACTURA ELECTRÓNICA

**DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO**

**RUC:10065624155**

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

**E001-148**

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 19/06/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	789	PAQUETE DE HOJAS BOND A4	18.00

Sub Total Ventas : 18.00  
Descuentos : 0.00  
Valor Venta : 18.00  
IGV : 0.00  
Importe Total : 18.00

SON: DIECIOCHO Y 00/100 SOLES

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 148, generada en el Sistema de SUNAT.*

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

# COMPLEMENTOS "HIDRAULICOS"

DE: JIMENEZ QUIÑONEZ PAOLA MELCHORA

- MANGUERAS Y CONECTORES HIDRAULICOS
- PERNOS ACERADOS, SOLDADURAS
- SERVICIO DE TORNO, SOLDADURAS
- ALQUILER DE MAQUINARIAS PESADAS Y CAMIONETA

DIRECCION: AV. MARGINAL NRO 896 - PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN  
Cel: 961 617 120

RUC 10459711525

FACTURA ELECTRONICA

F001-002051

Emitido a:  
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO MAYNAS IQUITOS

R.U.C.: 20609744449  
Fecha de Emisión: 20/06/2023  
Fecha de Vencimiento: 20/06/2023  
Guia de Remisión:

Forma de Pago CONTADO

Usuario: ADMIN

Moneda: S/

Orden de Venta:

Vendedor:

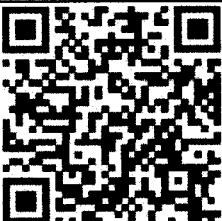
Orden de Compra:

Codigo	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Total
0	LIQUIDO DE FRENO 12 ONZ ROJO	1.00	20.00	20.00

Son: VEINTE CON 00/100 Soles

Observaciones:

Subtotal : S/	0.00
Total exonerado : S/	20.00
Total Descuentos S/	0.00
Total I.G.V. S/	0.00
<b>TOTAL A PAGAR S/</b>	<b>20.00</b>



Representacion Impresa de la Facturacion Electronica  
Esta puede ser consultada en:  
<https://sistematic.pse.pe/10459711525>



**LUBRICANTES**  
**"HUAMAN"**

**COMPañIA IMPORTADORA HUAMAN EMPRESA**  
**INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Venta Lubricantes, Aditivos, Filtros Atención las 24 Horas "Experiencia y Garantía"

JR. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 814 URB. PICHANAQUI JUNIN -  
CHANCHAMAYO - PICHANAQUI  
TELÉFONOS: 99690955

RUC 20610460772

**FACTURA ELECTRÓNICA**

F001 — 00000132

R.U.C: 20609744449

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECCIÓN: OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-MAYNAS -IQUITOS

Fecha : 20/06/2023 13:31:16

Condición de pago : CONTADO - EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Marca	Unidad	Precio	I.G.V.	Importe
2.00	ACEITE SAE 15W-40 TGMO CI-4 TOYOTA DIESEL MOTOR OIL	TOYOTA	GALON	115.00	0.00	230.00
1.00	FILTRO DE ACEITE LF-80 LYS	LYS	FILTRO	18.00	0.00	18.00
1.00	ELEMENTO DE PETROLEO ASSY FUEL 23392-0LO70	-	FILTRO	45.00	0.00	45.00
1.00	LIQUIDO PARA FRENOS 327MIL DOT 5.1	FRENOSA	UNIDAD	15.00	0.00	15.00

Son: **TRESCIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES**

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Observación:



Resumen: xm5QkLMwrfqmg5o9yYEoMwE8pmbo=

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA

Para consultar el documento ingrese a

20610460772.peruanitosac.com

OP. EXONERADA	S/	308.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	0.00
OP. I.G.V	S/	0.00
OP. TOTAL	S/	308.00

Facturación Electrónica

**PERUANITO**

Cel. 991242548



GRUPO SHALOM E.I.R.L.

RUC:20541327941

Jr. 24 de setiembre N° 1135

Pichanaqui-Chanchamayo-Junin

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Serie **F002** Número **003438**

Fecha y Hora: 20/06/2023 17:43:57

Ciente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO  
MAYNAS IQUITOS

RUC: 20609744449

Vendedor: ZAMIR

Cant.	Descripción	Precio	Total S/
5.0	SPRAY AZUL HONDA 400 ML	7.0	35.0
5.0	SPRAY ROJO BRILLANTE 400 ML	7.0	35.0
	<b>Importe Neto</b>	<b>S/</b>	<b>70.00</b>
	<b>I.G.V. 0%</b>		<b>0.00</b>
	<b>Total a Pagar</b>	<b>S/</b>	<b>70.00</b>

SON: SETENTA y 00/100 SOLES

Paga S/ 70.00 Vuelto S/ 0.00

FACTORING	N° de cuotas :	01
FORMA DE PAGO :	CONTADO	
AGENTE DE RETENCION :	%	
RETENCION :	S/	0.00
NETO A COBRAR :	S/	70.00
FECHA DE VENCIMIENTO :	20/06/2023	

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA  
DE LA FACTURA ELECTRONICA GENERADA  
POR EL SISTEMA FACTURADOR SUNAT

BIENES/SERVICIOS TRANSFERIDOS  
EN LA AMAZONIA PARA SER  
CONSUMIDOS EN LA MISHA.

*Pristo Vive  
Verdad Indiscutible*



ESTACION DE SERVICIOS  
GRUPO A & E EMANUEL S.R.  
AV. CARRETERA MARGINAL NRO 1704  
PICHANAQUI II ETAPA  
JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI  
RUC: 20601691150

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F003-00010426**

FECHA : 22/06/2023 HORA: 07:52:00 PM  
M. REG. : 1  
R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCION: OTR.MORONA NRO. 1085 - IQUITOS - M  
AYNAS - LORETO  
RUC : 20609744449

PRODUCTO	CANT.	U.MED.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S50 UV	15.428	GL	17.500	270.00
OP. GRAVADAS		S/		228.81
I.G.V. 18 %		S/		41.19
IMPORTE TOTAL		S/		270.00

FORMA DE PAGO : CONTADO

EFFECTIVO : 270.00

SON : DOSCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

USUARIO : ANGELA TUF NO : 2  
PLACA : ARQ824 LAC : 05

IdGbbi+ZT3k1JXKmyAYeQyi6YI 1=



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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



## CHIFA CHINA

TAYLUO E.I.R.L.

RUC:20568476931

AV. MICAELA BASTIDAS NRO. 374

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Tel: 064-347302

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Serie FF01 Número 007365

Fecha y Hora 24/06/2023 19:50:23

Cliente:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Dirección

OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS

IQUITOS

RUC 20609744449

Mesa/Mozo 01 WENDY

Cant.	Descripción	Precio	Total S/
1	(M)COMBINADO	19.00	19.00
1	(M)AEROPUERTO	17.00	17.00
1	(M)CHAUFA CON CHANCHO O RES	19.00	19.00
1	(M)CHANCHO C/PIÑA+CHAUFA	19.00	19.00
1	TAPER	1.00	1.00

Importe Neto	S/	75.00
I.G.V. 0%		0.00
Total a Pagar	S/	75.00

Son: SETENTICINCO y 00/100 SOLES

Paga con S/ 75.00 Vuelto S/

FACTORING	N° de cuotas :	01
FORMA DE PAGO :	CONTADO	
AGENTE DE RETENCION :	%	
RETENCION :	S/	0.00
NETO A COBRAR :	S/	75.00
FECHA DE VENCIMIENTO :	24/06/2023	

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA  
DE LA FACTURA ELECTRONICA GENERADA  
POR EL SISTEMA FACTURADOR SUNAT

**Bienes transferidos en la Amazonia  
para ser consumidos en la misma**

GRACIAS POR SU VISITA

**INVERSIONES SANTIAGO**  
**QUINTANILLA PORRAS ABEL**  
 AV. MICAELA BASTIDAS 373 URB. PICHANAKI A 1/2 CDRA DE PARQUE  
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10741567518**  
**E001-623**

Fecha de Emisión : **25/06/2023** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**  
 RUC : **20609744449**  
 Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO-MAYNAS-IQUITOS**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
8.00	UNIDAD		PINTURA EN SPRAY AZUL CLARO RAYMA	7.00	0.00
4.00	UNIDAD		PINTURA EN SPRAY ROJO FUEGO RAYMA	7.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

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

Sub Total :	S/ 84.00
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 84.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 84.00

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



R.U.C. 20609744449

Oficina de enlace Lima: Av. Canada N° 952 Dpto. 3°-P  
Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima  
Oficina de obra: Av. Micaela Bastidas No 460- Of:202 (2do nivel) Pichanaqui -  
Chancharmayo - Junín  
e-mail: [epezo@electroselvaperu.com](mailto:epezo@electroselvaperu.com)

### RECIBO DE EGRESOS

N° 0009

SERIE 2023

Pichanski, ..... 26 / oct / 2023

S/.	100.00
US \$	---

Recibi de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Cien con 00/100 Nuevos Soles.  
por concepto de Atención de Personal con Covid en Hospital  
DE PICHANQUI

Observaciones:

Inuyen Algunas Boletas DE Atencion.

Recibi Conforme

Firma: [Signature]  
Nombre: Paul A. Corvelos Rizo, P.  
DNI N°: 45311660

LIBRERIA EL AMAUTA

# FACTURA ELECTRÓNICA

**DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO**

**RUC:10065624155**

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

**E001-152**

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 26/06/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	678	PERFORADOR ARTESCO	24.00
1.00	UNIDAD	678	CAJA DE GRAPAS	4.00
1.00	UNIDAD	568	ENGRAPADOR ARTESCO	16.00
1.00	UNIDAD	577	BORRADOR	1.50

Sub Total Ventas : 45.50

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 45.50

IGV : 0.00

Importe Total : 45.50

SON: CUARENTA Y CINCO Y 50/100 SOLES

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 152, generada en el Sistema de SUNAT.*

Puede verificarla utilizando su clave SOL.



LIBRERIA EL AMAUTA

# FACTURA ELECTRÓNICA

**DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO**

**RUC:10065624155**

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

**E001-153**

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 27/06/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
4.00	UNIDAD	541	ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO PAGODA	8.00

Sub Total Ventas : 32.00  
Descuentos : 0.00  
Valor Venta : 32.00  
IGV : 0.00  
Importe Total : 32.00

SON: TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 153, generada en el Sistema de SUNAT.*

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

LIBRERIA EL AMAUTA

**DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO**

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC:10065624155**

**E001-154**

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 27/06/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
50.00	UNIDAD	370	SOBRE MANILA A-4	0.40
1.00	UNIDAD	371	CINTA EMBALAJE 400 YARD	15.00
50.00	UNIDAD	373	HOJAS BOND DE COLOR 75 GR	0.10

Sub Total Ventas : 40.00  
Descuentos : 0.00  
Valor Venta : 40.00  
IGV : 0.00  
Importe Total : 40.00

SON: CUARENTA Y 00/100 SOLES

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 154, generada en el Sistema de SUNAT.*

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**FACTURA ELECTRÓNICA****DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO****RUC:10065624155**

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

**E001-156**

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 28/06/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	684	PIZARRA ACRÍLICA 1.20X2.40	250.00

Sub Total Ventas : 250.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 250.00

IGV : 0.00

Importe Total : 250.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

---

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 156, generada en el Sistema de SUNAT.**Puede verificarla utilizando su clave SOL.*