

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	1,000.00	742.00	258.00
								INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	26-06-23				SEDE CENTRAL		TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00		1,000.00
2	30-06-23					REEMBOLSO A CABREJOS PISCOYA PAUL ALEXIS	REEMBOLSO DE C. CH NRO 01		14.00	
3	26-06-23	F.E.	FACTURA	E001-3019	20605485040	CONNECTY COMPANY E.I.R.L.	Instalacion de internet en Oficina (Instalacion de router)		100.00	900.00
4	28-06-23	F.E.	FACTURA	F003-00010498	20601691150	GRUPO A & E EMANUEL S.R.L.	Combustible Diesel B5 S50 UV (Camioneta HILUX ARQ-824)		310.00	590.00
5	29-06-23	F.E.	FACTURA	E001-159	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Compra de Utiles para Oficina (Paquete de Hojas A3 y A4)		156.00	434.00
6	29-06-23	F.E.	FACTURA	E001-71	10733599214	PARI BRUNO MIGUEL	Compra de Aceite para Camioneta (Camioneta HILUX ARQ-824)		50.00	384.00
7	29-09-23	F.E.	FACTURA	FC53-00003868	2055901179	MOVIL BUS S.A.C	Envio de Encomienda (pichanaki - Lima)		8.00	376.00
8	30-06-23	F.E.	FACTURA	F001-00000087	10198306857	CARDENAS HUAMAN JULIO CESAR	Compra de pintura para Replanteo		96.00	280.00
9	30-06-23	PL. MOV	PLANILLA DE MOVILIDAD	0001	20609744449	Ing. Paul A. CABREJOS PISCOYA	Traslado para compras diversas en Pichanaki		8.00	272.00
SALDO DE CAJA CHICA N° 02										272.00

SALDO A FAVOR	258.00
REEMBOLSO	-


 Ing. Jaime E. PEZO PEREZ
 RESIDENTE DE OBRA
 Revisado por:


 Ing. Paul A. CABREJOS PISCOYA
 Ing. ASISTENTE DE RESIDENTE
 Elaborado por:

CONECTY COMPANY E.I.R.L.

JR. LIMA 756 URB. BAJO PICHANAQUI A MEDIA CUADRA DE LA AV.
MICAELA BASTIDA
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605485040****E001-3019**

Fecha de Emisión : **27/06/2023** 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
1.00	UNIDAD		COSTO DE INSTALACION (ONU HUAWEI EN CALIDAD DE PRESTADO).	100.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIEN Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 100.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 100.00
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/ 100.00

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
F003-00010498**

FECHA : 28/06/2023 HORA: 05:12:30 PM
M. REG. : 1
R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA I ERU
DIRECCION: OTR.MORONA NRO. 1085 - IÇ JITOS - M
AYNAS - LORETO
RUC : 20609744449

PRODUCTO	CANT.	U.MED.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S50 UV	17.714	GL	17.500	310.00
OP. GRAVADAS		S/		262.71
I.G.V. 18 %		S/		47.29
IMPORTE TOTAL		S/		310.00

FORMA DE PAGO : CONTADO

EFFECTIVO : 310.00

SON : TRESCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

USUARIO : ANGELA TUFNO : 2

PLACA : ARQ-824 LADO : 02

fK1foA4xe89sM4uux6WLvi1/NZ4=



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION IRO.
0340050004781 / SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRONICA

ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:
<https://sfe.bizlinks.com.pe/sfeperu/public/loginAnonimo.jsf>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



[Handwritten signature]
2

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

E001-159

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 29/06/2023

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	567	PAQUETE DE PAPEL BOND A3 80GR	30.00
2.00	UNIDAD	678	PAQUETE PAPEL BOND A4 75GR	18.00



Sub Total Ventas : 156.00
Descuentos : 0.00
Valor Venta : 156.00
IGV : 0.00
Importe Total : 156.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 159, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

REPARACIONES Y MULTISER POPEYE

FACTURA ELECTRÓNICA

PARI BRUNO MIGUEL

RUC:10733599214

AV. MARGINAL SN URB. PICHANAQUI COSTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL

E001-71

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 29/06/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : AV. CANADA 952 3 P URB. SANTA CATALINA 3ER PISO

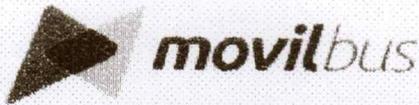
Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	001	1/2. ACEITE 85W 140	50.00

Sub Total Ventas : 50.00
Descuentos : 0.00
Valor Venta : 50.00
IGV : 0.00
Importe Total : 50.00

SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 71, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.



MOVIL BUS S.A.C
Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)
Lima - Lima - Lima
Central Telefónica : (511) 716-8000
RUC: 20555901179
FACTURA ELECTRONICA
FC53- 00003868

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : PEZO PEREZ JAIME HERNESTO PEZO ACHING
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

CLIENTE
R.U.C : 20609744449
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION : CALLEJON OTR MORONA 1085 IQUITOS -
MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TRASLADO DE 1 BULTO (SOBRE)	1.00	8.00	6.78
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		6.78	
IGV		1.22	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		8.00	

SON : OCHO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolucion Nro: 0180050002620 / SUNAT
Representación Impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
documento Ingrese a
www.moviltours.com.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 29/06/2023 15:28
Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL

JERICOP DANILSON ORTEGA APARCO

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

Nombres y Apellidos:

DNI:

Fecha:

Hora:

Firma :

Huella Digital



COMERCIAL
"MINA DE ORO"

Nicholson
STANLEY
TREBOL
BOSCH

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
F001-00000087

FECHA DE EMISIÓN : 2023-06-30
FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-06-30
CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 , QUITOS , MAYNAS - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
12	NIU	Pintura en spray color				8.00	0	96.00
							OP. EXONERADAS: S/	96.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	96.00

SON: **NOVENTA Y SEIS 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: 8tfrwH14MC3BGMT2bDtrnd3fqA=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 96

Vendedor:

Administrador

PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR TRABAJADOR

Razón Social:	CONSORCIO ELECTROSELVA PERÚ	Fecha de Emisión	30/06/2023
RUC:	20609744449	Hora de Emisión	6:38 p. m.
Periodo:	Jun-23		

Datos del Trabajador:

Nombres y Apellidos:

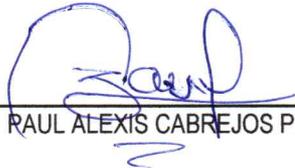
PAUL ALEXIS CABREJOS PISCOYA

D.N.I.:

45311660

Fecha del Gasto			Desplazamiento		Monto gastado por:	
Día	Mes	Año	Motivo	Destino	Viaje	Día
30	6	23	Reparacion y compras varias	Pichanaqui	1.00	8.00
					Total	8.00

A/N:



 RAUL ALEXIS CABREJOS PISCOYA

Base Legal: Inciso a1) del artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta e inciso v) del artículo 21° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

Nota: La falta de consignación de la fecha en que se incurrió en el gasto, nombres y apellidos de cada trabajador, número de DNI, motivo y destino del desplazamiento y monto gastado, respecto a cada desplazamiento sólo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento.