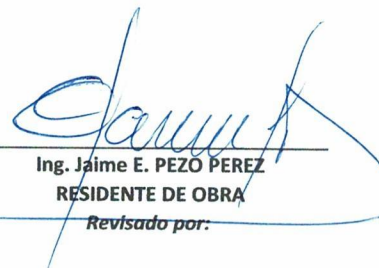



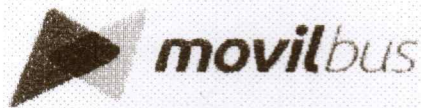
EMPRESA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 CENTRO DE COSTO : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
 RESPONSABLE : Ing. Paul A. CABREJOS PISCOYA
 PERIODO : JULIO 2023
 FECHA DE RENDICIÓN : jueves, 6 de Julio de 2023

Corr	FECHA	TIPO DOC		N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	758.00 INGRESOS	758.00 GASTOS	0.00 SALDO
1	06-07-23				SEDE CENTRAL	CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	TRANSFERENCIA BANCARIA	500.00		500.00
2	30-06-23				SEDE CENTRAL	CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	SALDO A FAVOR DE CAJA CHICA NRO 02	258.00		
3	05-07-23	F.E	FACTURA	FC53-00003886	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Recojo de encomienda (LIMA - PICHANAKI)		18.20	481.80
4	05-07-23	F.E	FACTURA	F003-00010562	20601691150	GRUPO A & E EMANUEL S.R.L.	Combustible Diesel B5 S50 UV (Camioneta HILUX ARQ-824)		150.00	331.80
5	05-07-23	F.E.	FACTURA	F003-00010563	20601691150	GRUPO A & E EMANUEL S.R.L.	Combustible Diesel B5 S50 UV (Camioneta HILUX ARQ-824)		120.00	211.80
6	06-07-23	F.E	FACTURA	FC53-00003890	20555901179	MOVIL BUS SAC	Envio de Encomienda (pichanaki - Lima)		8.00	203.80
7	06-07-23	F.E.	FACTURA	E001-634	10741567518	QUINTANILLA PORRAS ABEL	Compra de materiales para replanteo (Pintura en Spray)		48.00	155.80
8	07-07-23	F.E	FACTURA	FFF1-000794	20610440992	SERTEC SERVICIOS MULTIPLES EIRL	Reparacion e Instalacion de Office en Laptop		70.00	85.80
9	08-07-23	F.E	FACTURA	F102-00010241	10205278732	LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO	Lavado de Camioneta (Camioneta HILUX ARQ-824)		15.00	70.80
10	08-07-23	B.E	BOLETA ELECTRONICA	0001-006091	10311564329	QUINTANA GUIA HERMILIO	Parche de 02 Huecos (Camioneta HILUX ARQ-824)		16.00	54.80
11	08-07-23	F.E	FACTURA	F001-00000088	10198306857	CARDENAS HUAMAN JULIO CESAR	Compra de materiales para replanteo (Pintura en Spray)		90.00	-35.20
12	09-07-23	F.E	FACTURA	E001-167	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Compra de utiles para oficina (Papel Bond)		18.00	-53.20
13	12-07-23	B.V	BOLETA DE VENTA	0002-003144	10205855918	LLACUARIMAY SICHA EBERT	Cena para 04 personas (Personal Tecnico)		59.00	-112.20
14	13-07-23	F.E	FACTURA	F003-00010643	20601691150	GRUPO A & E EMANUEL S.R.L.	Combustible Diesel B5 S50 UV (Camioneta HILUX ARQ-824)		60.80	-173.00
15	13-07-23	R.E	RECIBO DE EGRESO	0001	45311660	PAUL ALEXIS CABREJOS PISCOYA	Tramites varios		85.00	-258.00
SALDO DE CAJA CHICA N° 04										-258.00

SALDO A FAVOR	0.00
REEMBOLSO	-


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


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



MOVIL BUS S.A.C
Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)
Lima - Lima - Lima
Central Telefonica : (511) 716-8000
RUC: 20555901179
FACTURA ELECTRONICA
FC53- 00003886

ORIGEN : LIMA
DESTINO : PICHANAQUI
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : PAUL CABREJOS PISCOYA
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

CLIENTE

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

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TRASLADO DE 1 BULTO (VOLUMEN)	13.00	1.40	15.42
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		15.42	
IGV		2.78	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		18.20	

SON : DIECIOCHO CON 20/100 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 : 05/07/2023 14:21
Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL

RONALD VICTOR ESTEBAN HUAMAN

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



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

**FACTURA ELECTRÓNICA
F003-00010562**

FECHA : 05/07/2023 HORA: 06:33:43 PM
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	8.571	GL	17.500	150.00
OP. GRAVADAS		S/		127.12
I.G.V. 18 %		S/		22.88
IMPORTE TOTAL		S/		150.00

FORMA DE PAGO : CONTADO

EFFECTIVO : 150.00

SON : CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

USUARIO : ANGELA TUVNO : 2
PLACA : ARQ-824 LAC : 02

Fe+73uHN/7p+C8J/4S07B1eIQ 4=



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/logAnonimo.jsf>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Handwritten signature

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

FACTURA ELECTRÓNICA
F003-00010563

FECHA : 05/07/2023 HORA: 06:43:27 PM
M. REG. : 1
R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA I ERU
DIRECCION: OTR.MORONA NRO. 1085 - IQ JITOS - M
AYNAS - LORETO
RUC : 20609744449

PRODUCTO	CANT.	U.MED.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL B5 S50 UV	6.857	GL	17.500	120.00
OP. GRAVADAS		S/		101.69
I.G.V.	18 %	S/		18.31
IMPORTE TOTAL		S/		120.00

FORMA DE PAGO : CONTADO

EFFECTIVO : 120.00

SON : CIENTO VEINTE Y 00/100 SOLES

USUARIO : ANGELA TUF NO : 2

PLACA : ARQ-824 LAC : 02

QBECAFN9KQ4NtUkftTcqdu8v0C U=



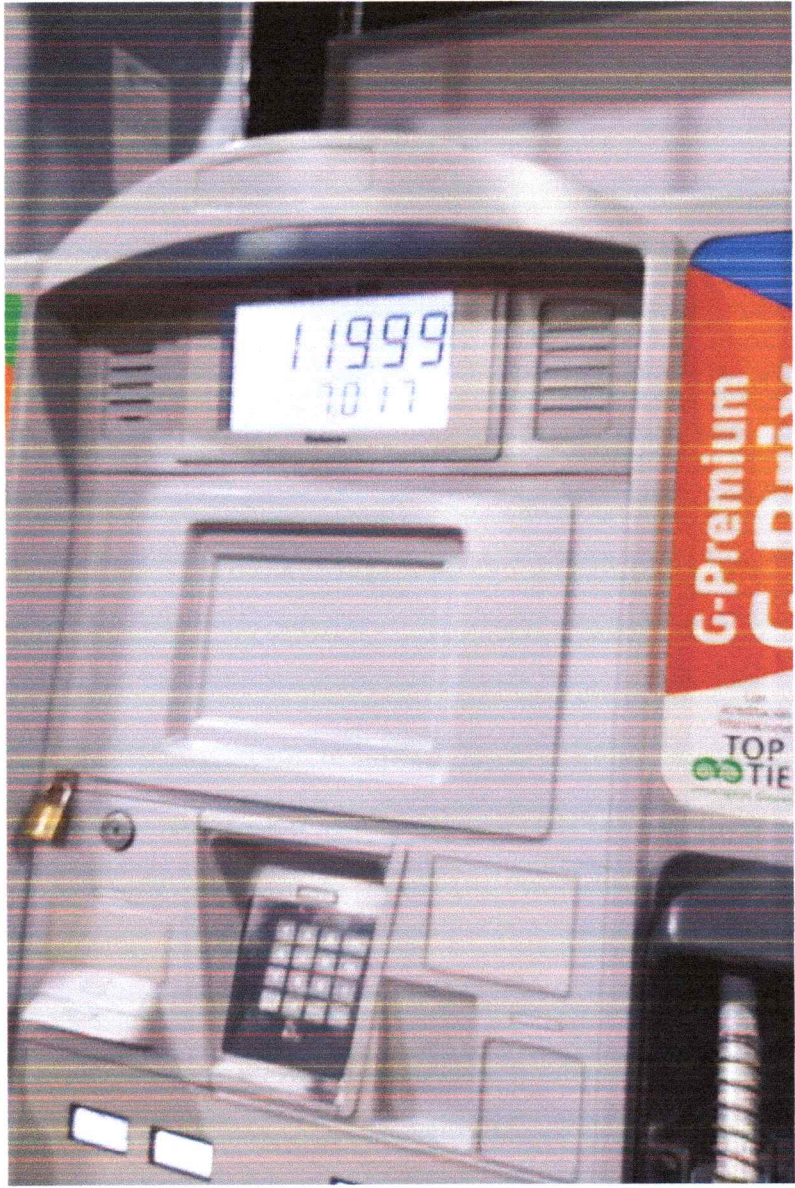
AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION IRO.
0340050004781 / SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRONICA

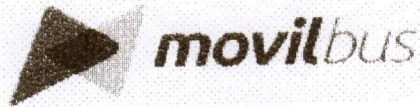
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:

<https://sfe.bizlinks.com.pe/sfeperu/public/loginAnonimo.jsf>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Handwritten signature



MOVIL BUS S.A.C
Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)
Lima - Lima - Lima
Central Telefonica : (511) 716-8000
RUC: 20555901179
FACTURA ELECTRONICA
FC53- 00003890

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : PEZO PEREZ JAIMÉ 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 resolución 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 : 06/07/2023 9:45
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:

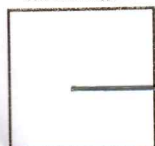
DNI:

Fecha:

Hora:

Firma :

Huella Digital



**INVERSIONES SANTIAGO
 QUINTANILLA PORRAS ABEL**

 AV. MICAELA BASTIDAS 373 URB. PICHANAKI A 1/2 CDRA DE PARQUE
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10741567518
E001-634

 Fecha de Emisión : **06/07/2023**
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA
 PERU**
 RUC : **20609744449**
 Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO-
 MAYNAS-IQUITOS**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	SPRAY	8.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 48.00
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 48.00
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/ 48.00

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



SERTEC SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.
DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS INFORMATICOS
JR. ANDRES A. CACERES N°494
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cel: 924156513 - 935653221 - 981722227 Email:sertecser2023@gmail.com

RUC 20610440992
FACTURA
ELECTRÓNICA
FFF1-000794

DATOS DEL CLIENTE
RUC : 20609744449
DENOMINACIÓN : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS IQUITOS

FECHA EMISIÓN : 07/07/2023
FECHA DE VENC. : 07/07/2023
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	ZZ	0000030	SERVICIO DE INSTALACIÓN INSTALACION OFFICE	20.000	20.000	20.00
1	ZZ	0000030	SERVICIO DE INSTALACIÓN ANTIVIRUS ESETNOT32	50.000	50.000	50.00

EXONERADA	S/	70.00
GRAVADA	S/	0.00
IGV 18.00 %	S/	0.00
TOTAL	S/	70.00

IMPORTE EN LETRAS: SETENTA CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]
LEYENDA: BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
LEYENDA: SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA O CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADOS EN LA AMAZONÍA

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20610440992
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315



E/S SURTIDORES LOZANO
DE: LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO
AV. MARGINAL KM 52.5
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO
JUNIN
RUC:10205278732

FACTURA ELECTRÓNICA
F102-00010241

FECHA : 08/07/2023 HORA: 10:24:30 AM
M. REG. : FFGF260968
R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION: OTR.MORONA NRO. 1085 - IQUITOS - M
AYNAS - LORETO
RUC :20609744449

PRODUCTO	CANT.	U.MED.	PRECIO	IMPORTE
LAVADO DE CAMIONETA	1.000	SRV	15.000	15.00

OP. EXONERADA	S/	15.00
I.G.V. 0 %	S/	0.00
IMPORTE TOTAL	S/	15.00

FORMA DE PAGO : CONTADO
EFECTIVO : 15.00

SON : QUINCE Y 00/100 SOLES

USUARIO : CAJA2 TURNO : 1
OBS. : PLACA ARQ-824

qCCSi+ZGOTGX/UC6wr2AAWYoj6g=



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO.
0340050004782 / SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRÓNICA

ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:
[https://escritorio.acepta.pe/porta/boletas/buscarboleta/index.p
hp](https://escritorio.acepta.pe/porta/boletas/buscarboleta/index.php)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

VULCANIZADORA "SOPITA"

De: Quintana Guia Hermilio

Venta de todo tipo de Cámaras

Ponchos - al por Mayor y Menor

Garantía en el trabajo - Atención Diaria

Av. Marginal S/N - Cel. 913675507 - Urb Pichanaki - Pichanaqui - Chanchamayo- Junin




R. U. C. 10311564329

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO	0001 - Nº	006091
08	07	2023		

Sres. (a): Consorcio selva Perú

Dirección: 20609744449 D.I. N°:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Porche de llanta 2 huecos		16
			

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Huanqui Morón Lívio J.
RUC : 10205844649
Jr. 24 de Set. 1111 - Pki
Telefax 064 347 341
Aut. SUNAT N° 1179037133
Serie 0001 - 006001 - 007000
F. Imp. 20/01/2023

CANCELADO
08/07/23

TOTAL S/ 16

USUARIO

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
F001-00000088

FECHA DE EMISIÓN : 2023-07-08

FECHA DE
VENCIMIENTO : 2023-07-08

CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
12	NIU	Pintura en spray rojo y azul				7.50	0	90.00
							OP. EXONERADAS: S/	90.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	90.00

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: 2GY8VAgiXquq8kW48jMEpv404n8=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 90

Vendedor:

Administrador

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

E001-167

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 09/07/2023

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	PAQUETE HOJAS BOND	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 - 167, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

brasa
Pollos & Parrillas



De: LLACUARIMAY SICHA EBERT

R.U.C. 10205855918
BOLETA DE VENTA

0002 - Nº 003144

DELIVERY 986 311 115

URB. PICHANAQUI AV. MICAELA BASTIDAS Nº 344- PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

DIA	MES	AÑO
12	07	23

Sr.(es): Consorcio Electro Selva Peru

Dirección: Tavitos - Peru

D.N.I. 20409744449

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	IMPORTE
03	Mosteritos - pollo la brasa		36.00
1/8	- pato la brasa		11.00
9526	caseosa		12.00

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

GARCIA DORREGARAY HEBER ISAIAS
RUC: 10198637993 - Huancayo
E.L.: 19-05-2023 - Nº Aut.: 1183298133
Serie 0002 del 3001 al 3200

CANCELADO

Fecha: 12 de 07 del 23

TOTAL S/. 59.00

USUARIO

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

FACTURA ELECTRÓNICA
F003-00010643

FECHA : 13/07/2023 HORA: 07:44:33 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	3.474	GL	17.500	60.80
OP. GRAVADAS		S/		51.53
I.G.V. 18 %		S/		9.27
IMPORTE TOTAL		S/		60.80

FORMA DE PAGO : CONTADO
EFECTIVO : 60.80

SON : SESENTA Y 80/100 SOLES
USUARIO : EMMA TUFNO : 2
PLACA : ARQ824 LADO : 05

gjhNwKQiy/2g332iAfvq8oynM >=



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/logonAnonimo.jsf>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



**CONSORCIO
ELECTROSELVA PERÚ**

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 -
Chanchamayo - Junín
e-mail: epezo@electroselvaperu.com

RECIBO DE EGRESOS

N°

0001

SERIE 2023

PICHANAQUI..., 13 / 07 / 2023

S/.

85

US \$

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Ochenta y cinco con 00/100

por concepto de TRAMITES VARIOS

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

Ing. Paul A. CABREJOS PISCOYA

DNI N°:

45311660