


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 : AGOSTO 2023
FECHA DE RENDICIÓN : jueves, 10 de Agosto de 2023

Corr	FECHA	TIPO DOC		N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	1,000.00 INGRESOS	1,000.00 GASTOS	0.00 SALDO	
1	10-08-23				SEDE CENTRAL		TRANSFERENCIA BANCARIA	1,000.00		1,000.00	
2	10-08-23	F.E	FACTURA	E001-676	10741567518	QUINTANILLA PORRAS ABEL	Compra de Pintura en Spray		84.00	916.00	
3	10-08-23	B.V	BOLETA DE VENTA	BJ01-00000705	20601691150	GRUPO A & E EMANUEL S.R.L.	Combustible Diesel B5 S50 UV(Camioneta Hilux ARQ-824)		252.20	663.80	
4	10-08-23	B.V	BOLETA DE VENTA	BJ01-00000707	20601691150	GRUPO A & E EMANUEL S.R.L.	Combustible Diesel B5 S50 UV(Camioneta Hilux ARQ-824)		17.51	646.29	
5	10-08-23	F.E	FACTURA	F001-00000095	10416902653	MIGUEL TORRES JANTER JOSUE	Compra de Plastico Rojo		25.00	621.29	
6	12-08-23	F.E	FACTURA	F002-00020428	20568796684	ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Combustible Diesel B5 (Camioneta Hilux ARQ-824)		270.10	351.19	
7	13-08-23	F.E	FACTURA	F001-00000097	10416902653	MIGUEL TORRES JANTER JOSUE	Compra de Plastico Rojo compra de lima para machete		38.00	313.19	
8	13-08-23	F.E	FACTURA	F003-00000537	10210704758	CUCHO RAMOS EDA VIOLETA	Compra de Pintura en Spray		78.00	235.19	
9	13-08-23	R.E	RECIBO DE EGRESOS	000-002	45311660	Ing. Paul A. CABREJOS PISCOYA	Compra de pilas Duracel para GPS		10.00	225.19	
10	13-08-23	F.E	FACTURA	E001-186	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Compra de Materiales varios para oficina		18.50	206.69	
11	14-08-23	F.E	FACTURA	E001-187	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Compra de Materiales varios para oficina		55.00	151.69	
12	15-08-23	F.E	FACTURA	F003-00000048	10427799421	VILLA CRISOSTOMO IRMA VICTORIA	Compra de un ventilador para oficina		125.00	26.69	
13	10-08-23	P.M	Pllanilla de movilidad	001-002	45311660	Ing. Paul A. CABREJOS PISCOYA	Planilla de movilidad		26.69	0.00	
										0.00	
								SALDO DE CAJA CHICA N° 02			0.00

SALDOO 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:

**INVERSIONES SANTIAGO
QUINTANILLA PORRAS ABEL**AV. MICAELA BASTIDAS 373 URB. PICHANAQUI A 1/2 CDRA DE PARQUE
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10741567518****E001-676**Fecha de Emisión : **10/08/2023**

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	7.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 84.00
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.

GRUPO A & E EMANUEL S.R.L.
AV. CARRETERA MARGINAL N° 1704
SEC. BAJO PICHANAQUI II ETAPA
JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI

R.U.C.: 20601691150
Cel.: 952 242 523

BOLETA ELECTRONICA
BJ01-00000705

Fecha: 10.08.23 Hora: 19:18 N.TPV: 001
Empleado: JOARSYSTEM ADMINISTRADOR

Art.	Precio	Cantidad	Total
DIESEL B5 S50 UV	17.48	15.00	232.20

Sub Total: S/ 232.20
IGV (18%): S/ 40.00

Total Venta: S/ 232.20

Gracias por su preferencia
La calidad no tiene precio

Condicion de pago: CONTADO



Autorizado mediante resolución c:
Intendencia SUNAT.
Este documento puede ser validado en
la siguiente pagina web:
<https://emanuel.clientesjoarsystem.com/>

usuario: 00000000
clave: e6i4cb

GRUPO A & E EMANUEL S.R.L.
AV. CARRETERA MARGINAL N^o 1704
SEC. BAJO PICHANAKI II ETAPA
JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQLI

R.U.C.: 20601691150
Cel.: 952 242 523

BOLETA ELECTRONICA
BJ01-00000707

Fecha: 10.08.23 Hora: 19:18 N.TPv: 001
Empleado: JOARSYSTEM ADMINISTRADOR

Art.	Precio	Cantidad	Total
DIESEL B5 S50 UV	17.48	1.00	17.51

Sub Total: S/ 14.84
IGV (18%): S/ 2.67

Total Venta: S/ 17.51

Gracias por su preferencia
La calidad no tiene precio

Condicion de pago: CONTADO



Autorizado mediante resolucion c e
Intendencia SUNAT.
Este documento puede ser validado en
la siguiente pagina web:
<https://emanuel.clientesjoarsystem.com/>

usuario: 00000000
clave: e6i4cb

FERRETERIA "MILAGROS"

De: MIGUEL TORRES JANTER JOSUE

RUC: 10416902653

JR. LIMA N° 718-CEL: 999879568- URB. PICHANAKI
PICHANAQUI-CHANCHAMAYO-JUNIN

FACTURA ELECTRONICA

F001-00000095

Fecha: 10/08/2023
Forma Pago: CONTADO
RUC: 20609744449
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Direccion: OTR. MORONA N. 1085
LORETO-MAYNAS-IQUITOS

Cant.	Descripcion	P.Unit	Importe
10	PLASTICO DE 1 METRO	2.50	25.00
	Op. Gravada S/ :		0.00
	Exonerado S/ :		25.00
	Igv 18% S/ :		0.00
	Total S/ :		25.00
	Monto Recibido S/ :		25.00
	Su Vuelto es S/ :		0.00

VEINTICINCO CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 00003

Hora: 07:38:54



Impresa del comprobante de venta
electronica, consulte su documento en:
www.sunat.gob.pe

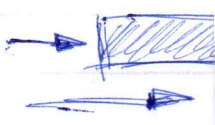
ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.
 CAR. MARGINAL KM. 69
 A.V. PEQ. PROD. LA LIBERTAD F.S.A
 JUNIN - CHANCHAMAYO - PERENE
RUC: 20568796684
 Cel: 964479953 - 954858587
 12/08/2023 14:17:32

FACTURA ELECTRONICA
 F002-0000020428

TIPO DE PAGO : TARJETA
 FLACA : ARQ -B24
 FUC : 20609744449
 NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO -
 MAYNAS - IQUITOS

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
E ODISEL B5	GI	18.57	16.90	280.04
DESCUENTO	: S/			9.94
SUBTOTAL	: S/			270.10
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			0.00
T. GRAVADO	: S/			228.90
IGV 18%	: S/			41.20
TOTAL	: S/			270.10
EFFECTIVO	: S/			0.00
VUELTO	: S/			0.00
VISA	: S/			270.10

PAO -



MON: DOSCIENTOS SETENTA CON 10/100 SOLES
 CAJERO: 07 - DORCA MARIA AGÜERO RAMIREZ
 OBSERVACION:
 COD HASH:
 Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
 para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20568796684



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

FERRETERIA "MILAGROS"

De: MIGUEL TORRES JANTER JOSUE

RUC: 10416902653

JR. LIMA N° 718-CEL: 989879568- URB. PICHANAQUI
PICHANAQUI-CHANCHAMAYO-JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
F001-00000097

Fecha: 13/08/2023

Forma Pago: CONTADO

RUC: 20609744449

Ciente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Direccion: OTR. MORONA N. 1085
LORETO-MAYNAS-IQUITOS

Cant.	Descripcion	P.Unit	Importe
10	PLASTICO DE 1 METRO	2.50	25.00
1	LIMA NICHOLSON DE 8	13.00	13.00
	Op. Gravada S/:		0.00
	Exonerado S/:		38.00
	Igv 18% S/:		0.00
	Total S/:		38.00
	Monto Recibido S/:		38.00
	Su Vuelto es S/:		0.00

TREINTIOCHO CON 00/100 SOLES

VENDEDOR: 00003

Hora: 10:50:50



Impresa del comprobante de venta
electronica, consulte su documento en:
www.sunat.gob.pe



FERRETERIA EL MARTILLO

RUC 10210704758

JR. LIMA # 878, Pichanaqui , Chanchamayo -
JUNÍN

Email: admin@gmail.com

950629423

FACTURA ELECTRÓNICA F003-00000537

F. Emisión: 2023-08-13
H. Emisión: 11:00:36
F. Vencimiento: 2023-08-13 00:00:00
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085, LORETO -
MAYNAS - IQUITOS , Iquitos , Maynas
- LORETO

Observación:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
4.00	NIU	PINTURA SPRAY ROJO BRILLANTE C&A	6.50	26.00
8.00	NIU	PINTURA SPRAY AZUL HONDA C&A	6.50	52.00

OP. EXONERADAS: S/ 78.00

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 78.00

Son: **Setenta y ocho con 00/100 Soles**

Total Efectivo: S/ 78.00

VUELTO: S/ 0.00

FORMA DE PAGO CONTADO

Representación impresa del Comprobante de Pago
Electrónico.

Esta puede ser consultada en:

<https://ferreteriaelmartillo.sdrimsac.pro/buscar>

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



Código Hash:

b5MYog5xolncoxE5DrSyddBMWhY=

Vendedor: CAJA

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://ferreteriaelmartillo.sdrimsac.pro/buscar>



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 - Junin
e-mail: epezo@electroselvaiperu.com

RECIBO DE EGRESOS

N° 0002

SERIE 2023

Pichanaqui, 13 / 08 / 2023

S/. 10.00

US \$

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Diez con 00/100 Soles
por concepto de Compra de Pilas Duracel

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:

[Firma]
Hinojosa Ardenes Fernando

70229268

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

E001-186

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 13/08/2023

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
3.00	UNIDAD	380	STICKY NOTES	2.00
1.00	UNIDAD	381	PORTA MINAS PILOT	8.00
1.00	UNIDAD	381	ESTUCHE DE MINAS F.C.	3.00
1.00	UNIDAD	383	BORRADOR NEGRO ARTESCO	1.50

Sub Total Ventas : 18.50
Descuentos : 0.00
Valor Venta : 18.50
IGV : 0.00
Importe Total : 18.50

SON: DIECIOCHO Y 50/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 186, 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

E001-187

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 14/08/2023

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	Codigo	Descripcion	Valor Unitario
4.00	UNIDAD	390	TABLERO ACRÍLICO OF. ARTESCO	12.00
1.00	UNIDAD	391	PAQUETE PORTA PAPEL OF. VINIFAN	7.00

Sub Total Ventas : 55.00
Descuentos : 0.00
Valor Venta : 55.00
IGV : 0.00
Importe Total : 55.00

SON: CINCUENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 187, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.

CRUZ VILLA

IMPORTACIONES CRUZ VILLA

RUC 10427799421

Jr. Lima #749, Pichanaqui, Chanchamayo - JUNIN

Email: richardelacruzchegoyen@gmail.com

962844574

FACTURA ELECTRÓNICA F003-00000048

F. Emisión: 2023-08-15
H. Emisión: 13:48:14
F. Vencimiento: 2023-08-15 00:00:00
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085, LORETO -
MAYNAS - IQUITOS, Iquitos, Maynas
- LORETO

Observación:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1.00	NIU	VENTILADORA ORBITAL JBO	125.00	125.00

OP. EXONERADAS: S/ 125.00

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 125.00

Son: Ciento veinticinco con 00/100

Soles

Total Efectivo: S/ 125.00

VUELTO: S/ 0.00

FORMA DE PAGO CONTADO

Representación impresa del Comprobante
de Pago Electrónico.

Esta puede ser consultada en:

<https://cruzvilla.sdrimsac.pro/buscar>

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



Código Hash:

PbPQpo/NYcRy33VoitsMMiCT4Co=

Vendedor: CAJA TIENDA 01
MICAELA

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://cruzvilla.sdrimsac.pro/buscar>

