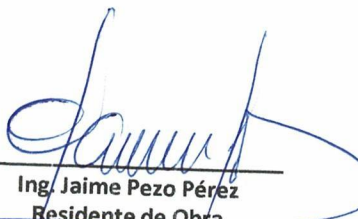


EMPRESA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 CENTRO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -
 COSTO : DEPARTAMENTO DE JUNÍN
 RESPONSABLE : Ing. Jaime Pezo Pérez
 PERIODO : AGOSTO 2023

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	3,000.00	3,000.00	0.00
							INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	18-08-23				SEDE CENTRAL				
2	19-08-23	F.E FACTURA	F002-00020515	20568796684	ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX EIRL	TRANSFERENCIA BANCARIA	3,000.00		3,000.00
3	19-08-23	F.E FACTURA	F102-00010587	10205278732	LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO	COMBUSTIBLE BIODIESEL B5		242.90	2,757.10
4	07-08-23	F.E FACTURA	F001-00021563	20568796684	ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX EIRL	MATENIMIENTO DE VEHICULO		497.00	2,260.10
5	15-08-23	F.E FACTURA	F003-00000049	10427799421	VILLA CRISOSTOMO IRMA VICTORIA	COMBUSTIBLE BIODIESEL B5		260.00	2,000.10
6	07-08-23	F.E FACTURA	F001-00000077	20609919419	KIMIRIKI-VISTA ALEGRE-NUEVA FLORENCIA - COMMCVAVANU	VENTILADOR		124.00	1,876.10
7	17-08-23	F.E FACTURA	F001-00021705	20568796684	ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX EIRL	ESTACIONAMIENTO		5.00	1,871.10
8	16-08-23	F.E FACTURA	FC53-00004049	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	COMBUSTIBLE BIODIESEL B5		235.24	1,635.86
9	14-08-23	F.E FACTURA	F012-00000650	20601908752	EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	ENVIO DE ENCOMIENDA		8.00	1,627.86
10	18-08-23	F.E FACTURA	F002-00000420	20609400588	TECNOLOGÍA ORGANIZACIÓN Y MANUFACTURA DEL CAFÉ PERUANO S.A.C.	PSJE Ing. Jaime Pezo Pérez DE LIMA A PICHANAQUI		70.00	1,557.86
11	03-08-23	F.E FACTURA	F003-00010860	20601691150	GRUPO A & E EMANUEL S.R.L.	CONSUMO PARA EL PERSONAL		87.00	1,470.86
12	02-08-23	B.V BOLETA	BV03-0011893	20132962511	EMPRESA DE TRANS LA PERLA DEL ORIENTE SA	COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 UV		240.00	1,230.86
13	19-08-23	F.E FACTURA	E001-1107	10205921821	FLORES CABELLO ERLINDA ANGELITA	PSJE Ing. Jaime Pezo Pérez DE LIMA A HUANUCO		53.00	1,177.86
14	15-08-23	B.V BOLETA	EB01-96	10449974277	RIVERA LAUREANO ARTURO FRANFRANQUE	UTILES DE OFICINA		61.00	1,116.86
15	17-08-23	F.E FACTURA	E001-1105	10205921821	FLORES CABELLO ERLINDA ANGELITA	PAPELERA BOMBOM		43.50	1,073.36
16	09-08-23	F.E FACTURA	E001-674	10741567518	QUINTANILLA PORRAS ABEL	UTILES DE OFICINA		42.50	1,030.86
17	17-08-23	F.E FACTURA	E001-197	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	PINTURA EN SPRAY		84.00	946.86
18	17-08-23	F.E FACTURA	E001-558	20606122994	GRUPO EMPRESARIAL PC INNOVA SAC	UTILES DE OFICINA		41.00	905.86
19	05-08-23	RECIBO DE EGRESOS		07425086	Ing. JAIME PEZO PEREZ	IMPRESIÓN DE BANNER		388.00	517.86
20	15-08-23	F.E FACTURA	E001-188	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	PINTURA EN SPRAY		174.50	343.36
21	24-08-23	F.E FACTURA	F002-003588	20541327941	GRUPO SHALOM E.I.R.L.	UTILES DE OFICINA		48.00	295.36
22	28-08-23	F.E FACTURA	F004-00000884	20568796684	ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA DE DESARMADOR 3/16"X4B" - 100836		9.00	286.36
23	19-08-23	RECIBO DE EGRESO	R.E -001	20609744449	ANICA FASABI CAHUACHI	COMBUSTIBLE BIODIESEL B5		235.20	51.16
						LIMPIEZA DE OFICINA Y SERVICIOS HIGIENICOS		51.16	0.00
						SALDO DE CAJA CHICA N° 06			0.00

SALDOO A FAVOR	0.00
REEMBOLSO	-


 Ing. Jaime Pezo Pérez
 Residente de Obra
 Elaborado por:

ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.

CAR MARGINAL KM 69
A V. PEQ PROD LA LIBERTAD F SA
JUNIN - CHANCHAMAYO - PERENE

RUC: 20568796684

Cel: 964479953 - 954858587

19/08/2023

17:19:12

FACTURA ELECTRONICA

F002-0000020515

TIPO DE PAGO: EFECTIVO

PLACA : ARO-824

RUC : 20609744449

NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
E ODISEL B5	GI	15.27	16.90	258.18

DESCUENTO : S/ 15.28

SUBTOTAL : S/ 242.90

T. INAFECTO : S/ 0.00

T. EXONERADO: S/ 242.90

T. GRAVADO : S/ 0.00

IGV 18% : S/ 0.00

TOTAL : S/ 242.90

EFECTIVO : S/ 242.90

VUELTO : S/ 0.00

TARJETA : S/ 0.00

SON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 90/100 SOLES

CAJERO : 02 - CARMEN BLAZ DE LA TORRE

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 ^^

E/S SURTIDORES LOZANO
DEL LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO
AV. MARGINAL KM 52.5
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO
JUNIN
RUC: 10265278732

FACTURA ELECTRÓNICA
F102-00010587

FECHA : 19/08/2023 HORA: 04:50:25 PM
M. REG : FFGF260988
R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION: OTR. HORONA NRO. 1085 - IQUITOS - PI
AYNAS - LORETO
RUC : 20609744449

PRODUCTO	CANT.	U. MED.	PRECIO	IMPORTE
FILTRO DE ACEITE ORIGINAL TOYOTA 1 KD- 1GD	1.000	UND	45.000	45.000
FILTRO DIESEL ORIGINAL TOYOTA 1 KD LAGARTO	1.000	UND	172.000	172.000
ACEITE TOYOTA 15W40CARNI	2.000	LITRO	125.000	250.000
ENGRASE Y PULVERIZACION DE CAMIONETA	1.000	SERV	30.000	30.000
OP. EXONERADA		S/		497.000
I.G.V.	0 %	S/		0.000
IMPORTE TOTAL		S/		497.000

FORMA DE PAGO : CONTADO

EFFECTIVO : 497.000

MONTO : CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES

USUARIO : CAJA2 TURNO : 1
b20Lb6BGJ/e3q1K5cFSDvjkaMMs=



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO.
0340050004782 / SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRONICA

ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:
<https://escritorio.acepta.pe/portalboletas/busca-boletas/idea.php>

Bienes transferidos en la Amazonia para ser
consumidos en la misma. Servicios prestados
en la Amazonia.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



IMPORTACIONES CRUZ VILLA

RUC 10427799421

Jr Lima #749, Pichanaqui, Chanchamayo - JUNÍN

Email: richardelacruzhegoyen@gmail.com

962844574

FACTURA ELECTRÓNICA

F003-00000049

F. Emisión: 2023 08 15
H. Emisión: 13:49:51
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	NRO	VENTILADORA ORBITAL J60	124.00	124.00

OP. EXONERADAS: S/ 124.00

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 124.00

Son Ciento veinticuatro con 00/100
Soles

Total Efectivo: S/ 124.00

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:

CiHtDBk467hj5e1BaAw+f4anR2U=

Vendedor: CAJA TIENDA 01
MICAELA

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

COMITÉ MULTISECT. DE MANTE. DE
CARRET. VALLE KIMIRIKI-VISTA
ALEGRE-NUEVA FLORENCIA

RUC 20609919419

CAR.PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(S78701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO - TICHANAQUI

FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000077

R.U.C. : 20609744449
Razón(S) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MORONA SQUITOS
FECHA : 2023-08-07 07:23:40
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO : 4MO-803

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CALCULATA PARTICULAR	5.00	5.00
Subtotal: CINCO Y 00/100 SOLES			
	IMPORTE TOTAL		5.00
	OP. TOTAL		0.00
	OP. TOTAL		5.00

OBSERVACION:

RECEBIDO EN LA OFICINA DE LA EMPRESA ELECTROSELVA PERU CONSERVACION DE LOS RIOS

Resumen By: EUI (001) (00000077)



Fecha de emisión: 2023-08-07

07:23:40

ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.

CAR MARONIAL KM 69
AV. PEQ. PROD. LA LIBERTAD E. SA
JULIPI - CHANCHAMAYO - PERU

RUC: 20568796684

CBI: 954479953 - 954658587

1/08/2023 18:55:07

FACTURA ELECTRONICA

FU01-0000021705

TIPO DE PAGO: EFECTIVO

PLACA : AMO-803

RUC : 20609744449

NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECCION : OTN. MONCHA HRO. 1085 LORETO
MAYNAS - QUITO

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
BIODISEL B5	GL	14.79	16.90	250.04
DESCUENTO	S/			14.80
SUBTOTAL	S/			235.24
T. INAFECTO	S/			0.00
T. EXONERADO:	S/			235.24
T. GRAVADO	S/			0.00
IGV 18%	S/			0.00
TOTAL	S/			235.24
EFECTIVO	S/			235.24
VUELTO	S/			0.00
TARJETA	S/			0.00

SON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 24/100 SOLES

CAJERO : 67 - DORCA MARIA AGUERO RAMIREZ

OBSERVACION

COD HASH: 1xWjJnZaQeZ8UjHcb0r156atf6-

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA
para consultar el documento visita
http://efacturas34.com/034f/cuota.php?c_ruc=20568796684



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^



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- 00004049

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

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

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TRASLADO DE LIBRO (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
Asegurado con SCAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448
Representación impresa de la Factura Electronica, para consultar el
documento ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emision : 16/08/2023 17:32
Agencia Emision : PICHANAQUI TERMINAL

DANIEL CAJAMALQUI ERIC

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

Nombres y Apellidos:

DNI:

Fecha:

Hora:

Firma:

Huella Digital



**EXPRESO
INTERNACIONAL**

TURISMO CENTRAL S.A.

RUC: 20601908752

Jr. Francisco Javier de Luna Pizarro N° 442 La
Victoria - Lima - Lima

**FACTURA ELECTRONICA
012-00000650**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449

Agencia: JR. FRANCISCO JAVIER DE LUNA
PIZARRO N° 442

Teléfono: 016862686 - 997040609

Pasajero: PEZO PEREZ JAIME ERNESTO
DNI: 07425086

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

Ruta: LIMA - S.M. PANGOA

Fecha de Salida: 14/08/2023

Hora de Salida: 20:00 Hrs

ORIGEN: LIMA
DESTINO: PICHANAKI
Fecha Embarque: 14/08/2023
Hora Embarque: 20:00 Hrs.
PISO: Segundo Piso
ASIENTO: 21
IMPORTE: S/ 70.00

OP. NO GRAVADA	S/ 70.00
ICV	S/ 0.00
IMPORTE TOTAL	S/ 70.00
SON SESENTA Y CINCO (65) SOLES	

PAGO AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico
Autorización Nro 0340050004781/SUNAT
Consulta en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 14/08/2023 09:02:27
Usuario: OSVALDO | Operación: Venta

CONDICIONES DE SERVICIO

1. El pasajero es responsable de validar los datos consignados en el boleto de viaje (apellidos y nombres, fecha de viaje, hora de salida, origen, destino, asiento, precio, etc), así como su vuelto (billetes y monedas) antes de retirarse de ventanilla, no se aceptan reclamos posteriores.
2. Para prolongaciones y transferencias admitidos por el titular se requiere anticipación de 6 horas del viaje.
3. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.
4. El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).



PROCAFES
TOMA CAFE PERUANO S.A.C.

RUC 20609400588

JR. INDEPENDENCIA NRO- 611, Pichanaqui,
Chanchamayo - Junin

CAFETERIA PROCAFES

Jr. 24 de Setiembre NRO- 841 - Pichanaqui

Email: procafes@yahoo.com.pe

981819999

FACTURA ELECTRÓNICA
F002-00000420

F. Emisión: 2023-08-18
H. Emisión: 11:19:35
F. Vencimiento: 2023-08-18 00:00:00
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
Dirección: DTR. MORONA NRO. 1085, LORETO -
MAYNAS - IQUITOS, Iquitos, Maynas
- LORETO

Observación:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1.00	BL	CONSUMO DE ALIMENTOS	87.00	87.00
OP. EXONERADAS: S/ 87.00				
IGV: S/ 0.00				
TOTAL A PAGAR: S/ 87.00				

Seis Ochenta y siete con 00/100 Soles

Total Efectivo: S/ 87.00

VUELTO: S/ 0.00

FORMA DE PAGO: CONTADO

Recibido en empresa del Comprobante
de pago Electrónico

Este puede ser consultado en:

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

o bien transferidos en la Amazona

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

FACTURA ELECTRÓNICA
F003-00010860

FECHA : 03/08/2023 HORA: 07:01:53 AM
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	14.285	GL	16.800	240.00
OP. GRAVADAS		S/		203.39
I.G.V.	18 %	S/		36.61
IMPORTE TOTAL		S/		240.00

FORMA DE PAGO : CONTADO
EFECTIVO : 240.00

SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
USUARIO : ANGELA TUFINO
PLACA : ARQ-824 LAD : 06
T01E5g1mdeeBckXaH00ZgYiy7 0=



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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



EMPRESA DE TRANSPORTE
LA PERLA DEL ORIENTE S.A.

ETPOSA
"El Mejor de Pájaros Bus"

RUC: 20132962511

AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 635 SANTA CATALINA
LA VICTORIA - LIMA - LIMA

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
BV03 - 0011893

Fecha Emisión: 02/08/2023 06:56:38PM

Forma de Pago: CONTADO

Origen: LIMA (ARRIOLA)

Destino: HUANUCO

Fecha de Viaje: martes 8 agosto, 2023

Hora de Viaje: 08:00 PM

Asiento: 9

DNI: 07425086

Pasajero: PEZO PEREZ, JAIME ERNESTO

Cant.	Detalle	P.U.	Sub Total
1	PASAJE LIMA (ARRIOLA) HUANUCO	53.00	53.00

OP. INAFECTA	S/ 53.00
IGV	0.00
TOTAL VENTA	S/ 53.00

CINCUENTA Y TRES CON 00/100 SOLES



Representación impresa de la boleta electrónica puede consultar su validez en:
www.etposa.com
o
www.nubefact.com/buscar

Atendido por: NAIZKA

Condiciones de Servicio de Viaje

Las postergaciones de viaje y/o cambios (fecha, hora, datos) se podrán realizar hasta 4 horas antes de la hora de su viaje, en dos modalidades: de manera presencial y personal (presentando el DNI y boleto de viaje) y/o vía WhatsApp a los números de Celular de la Empresa (enviando una foto nítida del Boleto de Viaje y DNI del pasajero adjuntando los datos requeridos). El boleto de viaje podrá ser reprogramado hasta 45 días después de la fecha de emisión, sujeto a nueva disponibilidad de asientos y precios. Este Boleto de Viaje NO está sujeto a REEMBOLSO. El pasajero deberá presentarse 30 minutos antes de la hora de su viaje, con boleto y DNI físico vigente para poder embarcar al bus. En caso de incumplimiento perderá el derecho a viajar y el valor del mismo. De acuerdo al artículo 111 de la Ley 27337, los menores de edad que viajen solos o en compañía de otra persona adulta, que no sean sus padres, deberán presentar una AUTORIZACIÓN NOTARIAL firmada por ambos o uno de ellos, en efecto, actualizada a la fecha de viaje. De no contar con dicho permiso, no podrá viajar y perderá el derecho a

MULTISERVICIOS LIBRERIA ANGELA
FLORES CABELLO ERLINDA ANGELITA
AV. SAN MARTIN 271
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10205921821
E001-1107

Fecha de Emisión : 19/08/2023 Forma de pago : Contado
Señor(es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
Establecimiento del Emisor : AV. SAN MARTIN 271 JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	FOLEADOR TWIS	55.00
1.00	UNIDAD	LAPICERO PILOT 0.5 AZUL	6.00

Sub Total Ventas : S/ 61.00
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 61.00
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/ 61.00

Valor de Venta de Operaciones : S/ 0.00
Gratuitas

SON: SESENTA Y UNO Y 00/100 SOLES

e-mail:

RIVERA LAUREANO ARTURO FRANFRANQUE

RIVERA LAUREANO ARTURO FRANFRANQUE

MZ MERCADILLO SAN LORENZO S/N URB.
PICHANAQUI S72518061 FTE AL MERCADO

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Fecha de Emisión : 15/08/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	BJEE4	PAPELERA BOMBON	14.50

SON: CUARENTA Y TRES Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas : 43.50
Descuentos: 0.00
Valor Venta: 43.50
IGV: 0.00
Importe Total: 43.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica **EB01 - 96**
generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Emisión de Factura Electrónica

Factura Electrónica

RUC: 10205921821

E001-1105

**MULTISERVICIOS LIBRERIA ANGELA
FLORES CABELLO ERLINDA ANGELITA**
AV. SAN MARTIN 271
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Forma de pago:

AL CONTADO

Fecha de Emisión:

17/08/2023

Razón Social

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC

20609744449

Tipo de Moneda

SOLES

Lugar de Entrega

AV. AVENIDA SAN MARTIN 271 JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Documentos Relacionados

Bien/Servicio	Gravado/Exonerado	Cantidad	Unidad de Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Igv	ICBPER	Importe del Item
Bien	Exonerado	3.00	UNIDAD	7074	ASRCHIVADOR OF.	8.50	0.00	0.00	0.00	25.50
Bien	Exonerado	1.00	UNIDAD	7075	PAPEL BOND. 75 GR.	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00

Total Valor Venta

S/ 42.50

Descuentos

S/ 0.00

Total IGV

S/ 0.00

Importe ICBPER

S/ 0.00

Importe Total