


**EMPRESA :** CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
**CENTRO DE COS :** OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"  
**RESPONSABLE :** ING. JAIME ERNESTO PEZO PEREZ  
**PERIODO :** AGOSTO 2023

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
							2,000.00	1,860.00	140.00
1	10-08-23			SALDO DE CAJA ANTERIOR		CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	7.30		7.30
1	10-08-23			TRANSFERENCIA		CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	2,000.00		2,000.00
2	05-08-23	FE FACTURA	E001-669	10741567518	QUINTANILLA PORRAS ABEL	PINTURA EN SPRAY		174.50	1,832.80
5	04-08-23	FE FACTURA	E001-180	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	UTILES DE OFICINA		60.50	1,772.30
6	29-07-23	FE FACTURA	F001-00000489	10009905940	CENEPO SANGAMA LIBRADA	ALOJAMIENTO		35.00	1,737.30
7	01-08-23	FE FACTURA	F001-00000095	10198306857	CARDENAS HUAMAN JULIO CESAR	SPRAY PINTURA		45.00	1,692.30
8	03-08-23	FE FACTURA	F001-00000097	10198306857	CARDENAS HUAMAN JULIO CESAR	CANDADO		29.00	1,663.30
9	02-08-23	FE FACTURA	EB01-30	10766055198	CHAVEZ RODRIGUEZ JOEL GIOVANI	CONSUMO PARA EL PERSONAL		140.00	1,523.30
10	29-07-23	FE FACTURA	E001-266	10001761043	RAMOS FERNANDEZ WENCESLAO	ALOJAMIENTO		130.00	1,393.30
11	28-07-23	B.V BOLETA	EB01-78	10059596174	VASQUEZ UTIA NIDIA ROSA	SERV. LAVADO DE AUTO		13.00	1,380.30
12	29-07-23	FE FACTURA	F001-00000140	10463985486	PARRA TRUJILLO SINDI TAILA	CONSUMO PARA EL PERSONAL		69.00	1,311.30
13	04-08-23	FE FACTURA	FC53-00004004	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	ENCOMIENDA		17.50	1,293.80
14	27-07-23	FE FACTURA	F002-00068368	20605567283	ESTACION DE SERVICIOS CAMPANA H & B E.I.R.L.	COMBUSTIBLE		121.00	1,172.80
15	29-07-23	FE FACTURA	F002-00068591	20605567283	ESTACION DE SERVICIOS CAMPANA H & B E.I.R.L.	COMBUSTIBLE		198.00	974.80
16	01-08-23	FE FACTURA	E001-214	10408842323	MASIAS MOGROVEJO EDITH JACQUELINE	COLCHONES		500.00	474.80
17	01-08-23	FE FACTURA	E001-215	10408842323	MASIAS MOGROVEJO EDITH JACQUELINE	ALMOHADA		20.00	454.80
18	01-08-23	FE FACTURA	FB80-00090844	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	PSJE FERNANDO HINOJOSA DE LIMA A PICHANAQU		85.00	369.80
19	01-08-23	FE FACTURA	FB80-00090816	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	PSJE PAUL CABREJOS DE LIMA A PICHANAQUI		85.00	284.80
20	01-08-23	FE FACTURA	FB80-00090847	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	PSJE ELMER ARRIBASPLATA DE LIMA A PICHANAQU		85.00	199.80
21	01-08-23	FE FACTURA	E001-176	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	UTILES DE OFICINA		52.50	147.30
<b>SALDO DE CAJA CHICA N° 04-OF</b>									147.30

**SALDOO A FAVOR**
**140.00**
**REEMBOLSO**

  
 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
 ERICK ERNESTO PEZO ACHING  
 GERENTE DE OBRA  
 CIP 159905  
 Ing. Erick Pezo Aching  
 Gerente de Obra  
 Revisado por:

  
 Ing. Jaime Pezo Pérez  
 Residente de Obra  
 Elaborado por:

**INVERSIONES SANTIAGO****QUINTANILLA PORRAS ABEL**

AV. MICAELA BASTIDAS 373 URB. PICHANAQUI A 1/2 CDRA DE PARQUE

**FACTURA ELECTRÓNICA****RUC: 10741567518****E001-669**

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Fecha de Emisión : **05/08/2023**

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
8.00	UNIDAD	PINTURA EN SPRAY AZUL CLARO RAYMA	7.00
4.00	UNIDAD	PINTURA EN SPRAY ROJO FUEGO RAYMA	7.00
1.00	UNIDAD	COMBA 4 LBS TRAMONTINA	45.00
2.00	UNIDAD	WINCHA ECONOMICA 5 METROS	9.00
1.00	UNIDAD	MACHETE GAVILAN 22"	15.00
1.00	UNIDAD	LIMA NICHOLSON 8"	12.50

Sub Total : **S/ 174.50**Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00** Valor Venta : **S/ 174.50**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 0.00****SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO Y 50/100 SOLES** Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 174.50**

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, 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**

**E001-180**

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 04/08/2023

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
1.00	UNIDAD	408	PAQUETE PAPEL BON A-3 75 GR CHAMEX	45.00
1.00	UNIDAD	409	RESALTADOR F C ANARANJADO	3.50
4.00	UNIDAD	410	LAPICERO PILOT AZUL	3.00

Sub Total Ventas : 60.50

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 60.50

IGV : 0.00

Importe Total : 60.50

SON: SESENTA Y 50/100 SOLES

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 180, generada en el Sistema de SUNAT.*

Puede verificarla utilizando su clave SOL.



## HOSPEDAJE KARINA

CENEPO SANGAMA LIBRADA

JR. EDUARDO PEÑA MEZA #660, JUANJUI - MARISCAL  
CACERES - SAN MARTIN

CONTAMOS CON HABITACIONES MUY CÓMODAS Y  
ACOGEDORAS. HABITACIONES SIMPLES, DOBLES Y  
MATRIMONIALES. TELÉFONO 042-545753. CONTAMOS CON  
WI-FI

R.U.C. N° 10009905940

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00000489

**RAZÓN SOCIAL:** CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

**RUC:** 20609744449

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

**EMISIÓN:** 2023-07-29

**MONEDA:** SOL (PEN)

**FORMA DE PAGO:** CONTADO

CANTIDAD	CÓDIGO y DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1 SERVICIO	Por servicio de alojamiento	35.000	35.00
		OP. EXONERADA	35.00
		IGV	-
<b>IMPORTE TOTAL (S/)</b>			<b>35.00</b>

**SON:** TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA



lqUq5MyRmUS6hyqXjo9Dmz479bQ=

Representación Impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA. Consultar validez en [kycfacturador.com/buscar](https://kycfacturador.com/buscar)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

COMERCIAL  
"MINA DE ORO"

Nicholson  
STANLEY  
TREBOL  
BOSCH

CARDENAS HUAMAN JULIO CESAR

RUC 10198306857

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

Central telefónica: 999922698 / 956185902

Email: Yoelcarde@gmail.com

VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS Y FERRETERIA  
EN GENERAL

FACTURA ELECTRÓNICA  
F001-00000095

FECHA DE EMISIÓN : 2023-08-01

FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-08-01

CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
6	NIU	Spray pintura marca c&a				7.50	0	45.00
							<b>OP. EXONERADAS: S/</b>	<b>45.00</b>
							<b>IGV: S/</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL A PAGAR: S/</b>	<b>45.00</b>

SON: CUARENTA Y CINCO 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: Ekt5RgFkrmU2x1gNloPQw1svjQWc=

**CONDICIÓN DE PAGO: Contado**

**PAGOS:**

• Efectivo - S/ 45

**Vendedor:**

Administrador

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

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  
F001-00000097

FECHA DE EMISIÓN : 2023-08-03  
FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-08-03  
CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
RUC : 20609744449  
DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 , IQUITOS , MAYNAS - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
1	NIU	Caneda de ¼ x 1.09mt				19.00	0	19.00
1	NIU	Candado chico 32mm				10.00	0	10.00
							<b>OP. EXONERADAS: S/</b>	<b>29.00</b>
							<b>IGV: S/</b>	<b>0.00</b>
							<b>TOTAL A PAGAR: S/</b>	<b>29.00</b>

SON: VEINTINUEVE 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: p8MqtaCbN0OfzngcuxNVwgqTsvw=

**CONDICIÓN DE PAGO: Contado**

**PAGOS:**

• Efectivo - S/ 29

**Vendedor:**

Administrador

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

RESTAURANT FLOTANTE EL TITANIC

CHAVEZ RODRIGUEZ JOEL GIOVANI

PLAYA PUERTO PICHANAQUI SN

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Fecha de Emisión : 02/08/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

**BOLETA ELECTRÓNICA**

**RUC : 10766055198**

**EB01 - 30**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
2.00	UNIDAD	041	MIXTO	35.00
1.00	UNIDAD	057	TACACHO CON CECINA	30.00
1.00	UNIDAD	042	DONCELLA FRITA	30.00
1.00	UNIDAD	075	COCONA	10.00

SON: CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas : 140.00

Descuentos: 0.00

Valor Venta: 140.00

IGV: 0.00

Importe Total: 140.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica **EB01 - 30**  
generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

HOSPEDAJE RAMOS

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RAMOS FERNANDEZ WENCESLAO**

**RUC:10001761043**

F 16 URB. LEONCIO PRADO KM.1 CARRET.HCO.T.MARIA FRENTE  
INSTAP

**E001-266**

AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 29/07/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : F 16 URB. LEONCIO PRADO KM.1 CARRET.HCO.T.MARIA FRENTE INSTAP HUANUCO-HUANUCO-AMARILIS

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	211	POR HOSPEDAJE	50.00
1.00	UNIDAD	001	POR HOSPEDAJE	45.00
1.00	UNIDAD	208	POR HOSPEDAJE SIMPLE	35.00

Sub Total Ventas : 130.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 130.00

IGV : 0.00

SON: CIENTO TREINTA Y 00/100 SOLES

**Importe Total : 130.00**

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 266, generada en el Sistema de SUNAT.*

Puede verificarla utilizando su clave SOL.



LAVADERO CHOCHERITA  
VASQUEZ UTIA NIDIA ROSA  
JR. CAHUIDE S/N JUANJUICILLO CDRA 1, JUANJUICILLO PARTE BAJA  
JUANJUI - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA  
RUC: 10059596174  
EB01-78

Fecha de Vencimiento :  
Fecha de Emisión : 28/07/2023  
Señor(es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
RUC : 20609744449  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE LAVADO COMPLETO SILICONEADO DE VEHICULO DE PLACA ARQ-824	13.00	0.00	13.00
Otros Cargos :					S/ 0.00
Otros Tributos :					S/0.00
Importe Total :					S/13.00

**SON: TRECE Y 00/100 SOLES**

(\*) Sin impuestos.  
(\*\*) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 13.00
Op. Exonerada :	S/0.00
Op. Inafecta :	S/0.00
ISC :	S/0.00
IGV :	S/0.00
Otros Cargos :	S/0.00
Otros Tributos :	S/0.00
Monto de Redondeo :	S/0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 13.00</b>

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: [www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe), en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.



PARRA TRUJILLO SINDI TAILA  
RUC 10463985486

MZA. F URB. LEONCIO PRADO (OVALO LA  
COLECTORA /PARADERO TINGO MARIA) , AMARILIS ,  
HUANUCO - HUANUCO

Email: brodys@cfacturaperu.pe

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F001-00000140**

F. Emisión: 2023-07-29  
H. Emisión: 18:14:12  
F. Vencimiento: 2023-07-29  
Cliente: CONSORCIO ELECTROSHIVA PERU  
RUC: 20009744449  
Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085 , IQUITOS , MAYNAS  
- LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	NU	POR CONSUMO	69.00	69.00
			OP. EXONERADAS: S/	69.00
			IGV: S/	0.00
			<b>TOTAL A PAGAR: S/</b>	<b>69.00</b>

Son: Sesenta y nueve con 00/100 Soles



**CÓDIGO HASH:**  
11hXgJBq06CkWI5L5CMCF..3ZM0JL=  
**CONDICIÓN DE PAGO:** Contado  
**PAGOS:**  
• Efectivo - S/ 69  
**VENDEDOR:** CAJA1

Representación impresa del Comprobante de Pago  
Electrónico.

Esta puede ser consultada en:

<https://brodys.cfacturaperu.site/buscar>

Bienes transferidos en la Amazonía  
para ser consumidos en la misma

Para consultar el comprobante ingresar a  
<https://brodys.cfacturaperu.site/buscar>