


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

1,670.00 1,525.94 144.06

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	14-08-23				REEMBOLSO DE CAJA ANTERIOR	CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	140.00		140.00
1	14-08-23				TRANSFERENCIA	CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	1,530.00		1,530.00
2	28-07-23	F.E FACTURA	F001-00057218	20450236137	ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX E.I.R.L.	COMBUSTIBLE		220.00	1,450.00
3	27-07-23	F.E FACTURA	F001-00016960	10800026062	SANCHEZ INGARUCA ISABEL YOVANA	COMBUSTIBLE		139.72	1,310.28
4	01-08-23	F.E FACTURA	FC53-00003990	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	ENVIO DE ENCOMIENDA		8.00	1,302.28
5	01-08-23	F.E FACTURA	F001-00000094	10198306857	CARDENAS HUAMAN JULIO CESAR	SPRAY PINTURA		90.00	1,212.28
6	06-08-23	F.E FACTURA	F021-00001084	20601908752	EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	PSJE ING JAIME PEZO DE PICHANAQUI A LIMA		100.00	1,112.28
7	31-07-23	F.E FACTURA	F012-00000602	20601908752	EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	PSJE ING JAIME PEZO DE LIMA A PICHANAQUI		70.00	1,042.28
8	01-08-23	F.E FACTURA	FE01-184	20569007136	A&E GRUPO MARANATHA E.I.R.L.	COMPRA DE MATERIALES		56.00	986.28
9	01-08-23	F.E FACTURA	F010-00000046	10205921821	FLORES CABELLO ERLINDA ANGELITA	UTILES DE OFICINA		21.30	964.98
10	04-08-23	F.E FACTURA	E001-417	10485265665	VILLANUEVA EVANGELISTA JACKELINE AYDE	COMPRA DE EPPS		301.00	663.98
11	01-08-23	F.E FACTURA	E001-326	10224076881	PORTUGAL MONTEJO MERCEDES EUGENIA	LEGALIZACIÓN DE FIRMA		60.00	603.98
12	05-08-23	F.E FACTURA	F001-2436	20606977311	ALSENIC-PERU ALSENIC E.I.R.L.	CONSUMO PARA EL PERSONAL		72.00	531.98
13	05-07-23	B.A BOLETO AE	LAUJZB	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	PASAJE ING PAUL CABREJOS PISCOYA		378.02	153.96
14	05-07-23	P.M PLANILLA MOVILIDAD	-	07425086	ING. JAIME ERNESTO PEZO PEREZ	Envío de Tramites documentarios		9.90	144.06
SALDO DE CAJA CHICA N° 05-OF									144.06

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

 ERICK ERNESTO PEZO ACHING
 GERENTE DE OBRA
 CIP 19905
 Ing. Erick Pezo Aching
 Gerente de Obra
 Revisado por:

Ing. Jaime Pezo Pérez

 Residente de Obra
 Elaborado por:

PLANILLA POR GASTO DE MOVILIDAD - POR TRABAJADOR

Razón Social:	CONSORCIO ELECTROSELVA PERÚ	Fecha de Emisión	14/08/2023
RUC:	20609744449	Hora de Emisión	05:00 p. m.
Periodo:	Ago-23		

Datos del Trabajador:

Nombres y Apellidos:

JAIME ERNESTO PEZO PEREZ

D.N.I.:

07425086

Fecha del Gasto			Desplazamiento		Monto gastado por:	
Día	Mes	Año	Motivo	Destino	Viaje	Día
14	8	2023	ENVIO DE DOCUMENTOS	OFICINA A MOVIL BUS	1.00	S/9.90
					Total	S/9.90

A/N:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU


 Ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 30639

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.



Latam Airlines Perú S.A.
Av. Santa Cruz 381 Piso 6, Miraflores 20341841357 Lima Perú

Tiquete de transporte aéreo

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

Código de Reserva	LAUJZB	Nº de orden	LA54450690JXZ	Ciudad y Fecha de emisión	Lima, Perú 05/07/23
Nombre Pasajero	Tipo de pasajero		Documento de Identificación		
PAUL CABREJOS	Adulto		45311660		

Información tributaria

Razón social	CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	RUC	20609744449
Ciudad	LORETO		

Itinerario

Nº de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA2280	Lima (J Chavez Intl.)	Chiclayo (Capitan Fap Jose A. Quinones)	25/07/23	16:50	25/07/23	18:20	Economy	Basic	
LA2277	Chiclayo (Capitan Fap Jose A. Quinones)	Lima (J Chavez Intl.)	03/08/23	13:05	03/08/23	14:20	Economy	Basic	

Desglose de tu pago

Número de ticket	Concepto	Monto	Tipo	Monto
5442116689965	Vuelo	USD 71.00	Tarjeta Crédito Nº XXXXXXXXXXXX9014	USD 102.39
	Tasas y/o impuestos (1)	USD 31.39		
	Total pagado	USD 102.39		

Forma de pago

Tipo	Monto
(1) HW: USD 18.61	
PE: USD 12.78	

Aerolíneas en este viaje

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea que factura
LA 2280	LATAM AIRLINES PERU	Latam Airlines Perú S.A.
LA 2277	LATAM AIRLINES PERU	Latam Airlines Perú S.A.

Información local

- Antes de viajar, revisa las [restricciones de entrada](#) para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- Recuerda revisar la [hora de presentación en aeropuerto](#), esta será indicada en tu boarding pass. Si no pudiste hacer check-in en el sitio y/o necesitas facturar equipaje en el aeropuerto, debes presentarte con la debida anticipación.
- Para contrataciones a través del catálogo electrónico del Convenio Marco de Emisión de Boletos Electrónicos para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros, las consultas y/o solicitudes de atención serán únicamente a través de la Central de Atenciones, solo aplica la información referida a vuelos dentro de Perú.

Términos y condiciones del equipaje

Equipaje permitido de acuerdo a tu tarifa

La tarifa Economy Basic permite:

Por cada pasajero:

- En **cabinas**: 1 bolso o mochila pequeña con una dimensión máxima de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).
- Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión. Incluso en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. [Revisa los términos y condiciones.](#)
- Un **bolso o mochila pequeña** (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia.
- Los **pasajeros infantes** (0-2 años) no tienen incluido el equipaje de bodega.

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej. Joyas, artículos electrónicos, etc.). Recuerda que estos elementos se deben transportar en el equipaje de mano.

Elementos no permitidos

- NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS:** El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:
- Elementos prohibidos tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas): [nuestra página web.](#)
 - Prohibidos en el equipaje de mano: [nuestra página web.](#)

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

RESTAURANTE CEVICHERIA DON ALEJO
PASION CEVICHERA

ALSENIC-PERU E.I.R.L.
AV.CANADA 1277 URB.STA.CATALINA
LA VICTORIA LIMA - LIMA
RUC: 20606977311
TELEFONO 01-6317102

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

F001-2436

CAJA:01

SALON :01 MESA:T2

TN:1 05/08/2023 14:25:05

RUC:20609744449

NOMBRE:CONSORCIO ELECTROSELVA PE
RU

DIRECCION:OTR.MORONA NRO. 1085 LORE
TO - MAYNAS - IQUITOS

*** V ***

CANT	PRODUCTO	UNID	P.UNI.	TOTAL
1.	INKA Y COCA 500ML	UND	4.00	4.00
1.	DUO CEV PESC / CH	UND	32.00	32.00
1.	DUO CEV PESC / CH	UND	32.00	32.00
1.	INKA Y COCA 500ML	UND	4.00	4.00

TL OP. INAFECTOS	S/	:	0.00
ICPB	S/	:	0.00
TL OP. GRAVADAS	S/	:	65.45
Sub Total Ventas	S/	:	65.45
IGV 10%	S/	:	6.55
IMPORTE TOTAL	S/	:	72.00
PAGO CON VISA		:	72.00
VUELTO	S/	:	0.00

SON:SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
FISICA DE LA FACTURA ELECTRONICA



PORTUGAL MONTEJO MERCEDES EUGENIAJR. 24 DE SETIEMBRE G15 URB. PICHANAQUI
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 10224076881

E001-326

Fecha de Emisión : **01/08/2023**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA
PERU**RUC : **20609744449**Establecimiento del Emisor : **JR. 24 DE SETIEMBRE G15 URB.
PICHANAQUI JUNIN-
CHANCHAMAYO-PICHANAQUI**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	LEGALIZACION DE FIRMA	60.00

Sub Total :

Ventas :

Anticipos : Descuentos : Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : Valor Venta : ISC : IGV : **SON: SESENTA Y 00/100 SOLES**Otros Cargos : Otros Tributos : Monto de redondeo : Importe Total :

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

VILLANUEVA EVANGELISTA JACKELINE AYDE

JR. HUAROCHIRI 518 URB. LIMA INDUSTRIAL C.C. PLAZA FERRETERO

PSJE. B TDA. SS089

LIMA - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRÓNICA**RUC: 10485265665****E001-417**Fecha de Emisión : **04/08/2023**

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 : **TRANSFERENCIA**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
3.00	UNIDAD	CASCO 3M BLANCO CON REGULADOR	39.830508
10.00	UNIDAD	CASCO TRIDENTE AZUL	13.55932

	Sub Total .	S/ 255.08
	Ventas .	
	Anticipos :	S/ 0.00
	Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta :	S/ 255.08
	ISC :	S/ 0.00
	IGV :	S/ 45.92
SON: TRESCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES	Otros Cargos :	S/ 0.00
	Otros Tributos :	S/ 0.00
	Monto de redondeo :	S/ 0.00
	Importe Total :	S/ 301.00

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



De : ERLINDA ANGELITA, FLORES CABELLO
AV. San martin N°271 Pichanaki
PICHANAKI - CHANCHAMAYO - JUNIN

R.U.C. 10205921821
FACTURA ELECTRONICA
F010 0000000046

Fecha: 01/09/2023 Hora:17:40:26
Vende: TAIGEL
Nombr: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
Direc: OTR. MORONA NRO 1086
Obser: **CONTADO**

Cant	Un	Producto	PV	Total
		SOBRE MANILA GRAFI PAPEL A4		
1.00	PAQUETE X		20.00	20.00
		COLA SINTETICA DAVID DE 60 GR		
1.00	UNIDAD		1.30	1.30

Sub Total	S/	0.00
Exonerado	S/	21.30
I.G.V. (18%)	S/	0.00

VENTA TOTAL S/ **21.30**

Son :VEINTIUNO Y 30/100 SOLES
Pago Con S/ 0.00
Vuelto S/ 0.00



Representacion impresa de la Factura
Electronica, emitida generada desde
el Facturador Sunat, Consulte con su
Clave Sol.

Gracias por su Preferencia

**EXPRESO
INTERNACIONAL**
TURISMO CONTADO S.A.

RUC: 20601908752
Jr. Francisco Javier de Luna Pizarro N° 442 La
Victoria - Lima - Lima

**FACTURA ELECTRONICA
F012-00000602**

Razon Social: CONSORCIO ELECTROSEIVA PERU
RUC: 20550744449

Agencia: FRANCIS JAVIER DE LUNA
PIZARRON 442

Teléfono: 011 882 2050 - 4470106-09
Pasajero: FRANCISCO JAVIER ERNESTO
DNI: 8722036

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

RUTA: LIMA - S.M. PICHANAKI
Fecha de Embarque: 31/07/2023
Hora de Salida: 20:00 Hrs.

ORIGEN: LIMA
DESTINO: PICHANAKI
Fecha Embarque: 31/07/2023
Hora Embarque: 20:00 Hrs.
PISO: Segundo Piso
ASIENTO: 21
IMPORTE: S/ 70.00

OP. NO GRAVADA 0.0000
ICV 30.0000
IMPORTE TOTAL S/ 70.00
SON SETENTA Y CINCO DOLARES

PAGO AL CONTADO



Representador de Comercio Electrónico
Autorización Nro 0340370061781 SUNAT
Consulta en <https://efebiclink.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 30/07/2023 11:53:07
Usuario: OSVALDO | Operación: Venta

CONDICIONES DE SERVICIO

1. El pasajero es responsable de verificar 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 boleto (billetes y comprobantes de retiro de ventanilla) no se aceptan reclamos post-venta.
2. Para post-venta y transferencias de asientos por el titular se requiere cumplir con los datos del viaje.
3. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.
4. El pasajero viaja asegurado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (S/AT - BIMA); Seguro y Reaseguros.

**EXPRESO
INTERNACIONAL**

TURISMO CENTRAL S.A.

RUC: 20601903752

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

FACTURA ELECTRONICA

F021-00001084

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVAPERU
RUC: 20609744449

Agencia: AV PANGOAMZ R LT. 01 URB. SAN
BERNABE

Teléfono: 944591940

Pasajero: PEZO PEREZ JAIME ERNESTO

DNI: 07425086

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

RUTA: S.M. PANGOA - LIMA

Fecha de Salida: 06/08/2023

Hora de Salida: 19:00 Hrs

ORIGEN: **PICHANAKI**

DESTINO: **LIMA**

Fecha Embarque: **06/08/2023**

Hora Embarque: **21:00 Hrs.**

PISO: **Segundo Piso**

ASIENTO: **21**

IMPORTE: **S/ 100.00**

OP. NO GRAVADA S/ 100.00

IGV S/ 0.00

IMPORTE TOTAL S/ 100.00

SON CIENTO CON 00/100 SOLES

PAGO A: CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico

Autorización Nro 0340050004781/SUNAT

Consulta en <https://sfe.bilinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 06/08/2023 12:17:10

Usuario: JSALOME | Operación: Venta

CONDICIONES DE SERVICIO

1. El pasajero es responsable de verificar 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 postergaciones y transferencias admitidos por el titular se requiere anticipación de 60 horas del viaje.

3. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.

4. El pasajero viaja asegurado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) - TRMAC Seguros y Seguros.

COMERCIAL
"MINA DE ORO"



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
F001-00000094

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
12	NIU	Spray marca c&a				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: cluGWVYp6DjTXBz8KsEgwKLR8hM=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 90

Vendedor:

Administrador



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
FC53-00003990

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 : CALLE JONOTRA MORONA 1085 IQUITOS -
MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT[P]	TARF	SUBT
TRASLADO DE TUBITO (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 SOAT de Rimac Seguros. Poliza N° 2003-8177446
Representación impresa de la Factura Electrónica para consultar el
documento ingrese a
www.movilbus.pe
Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 01/08/2023 18:20
Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL

DANIEL CAJAMALQUI BARRA

Al recibir este documento, acepto todos los términos y/o
condiciones del servicio contratado, detallados en la página
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



- ESTACION DE SERVICIOS-
- 'MARIA DEL CARMEN'-
DE: SANCHEZ INGARUCA ISABEL YOVANA
AV. FRAY JERONIMO JIMENEZ NRO. 229
JUNIN - CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO
RUC: 10800026062
TELF: 064-531887 CEL: 964479953
27/07/2023 04:38:08

FACTURA ELECTRONICA
F001-0000016960

TIPO DE PAGO : CONTADO
PLACA : ARQ-824
RUC : 20609744449
NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
BIODIESEL B5	GI	9.50	15.70	149.23
DESCUENTO	: S/			9.51
SUBTOTAL	: S/			139.72
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			0.00
T. GRAVADO	: S/			118.41
IGV 18%	: S/			21.31
TOTAL	: S/			139.72
EFFECTIVO	: S/			139.72
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 72/100 SOLES

CAJERO: 14 - ANGELA ROSARIO SALINAS DE LA CRUZ
OBSERVACION:

COD HASH : VPIhV32Brrit4bJdy/e0wfnmhc-

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita

http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=10800026062



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

**ESTACIÓN DE SERVICIOS
NORDALEX E.I.R.L.**

Principal: Carr. Fernando Belaunde Terry KM 1.5
San Martín - Mariscal Cáceres - Juanjui
Sucursal: Carr. Fernando Belaunde Terry KM 1 - Urb. Juanjuicillo
San Martín - Mariscal Cáceres - Juanjui
Web: www.nordalex.com

R.U.C.: 20450236137
FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00057218

Fecha de Emisión : 26/07/2023 11:12:29 PM
Nombre o Razón Social DNI/RUC : 20609744449
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Dirección Guía Remisión :
OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS

Producto	Cantidad Und.	P.Unitario	Importe
00000003 PETROLEO	15.068 GLN	14.60	220.00

Nro.Placa :	Op.Exonerada	S/	220.00
ARQ-824	Op.Inafecta	S/	0.00
	Op.Gravada	S/	0.00
	Total Op.Gratis	S/	0.00
	IGY (18.00 %)	S/	0.00
	ICBPER	S/	0.00
	Importe Total	S/	220.00

EFFECTIVO S/ 220.00
VUELTO S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

ITEMS: 1 CAJA : 01 USU : VENTAS MEDIO PAGO : EFECTIVO
ATENDIDO POR : Vendedor
COND.PAGO:CONTADO



Representación Impresa de la FACTURA
Electrónica, esta puede ser
descarga buscomprobantes.pe

BIENES TRANSFERIDOS/SERVICIOS PRESTADOS EN LA
REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
BIENES/SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA
PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA