

**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. ERICK E. PEZO ACHING  
**PERIODO :** AGOSTO 2023

4,144.06      4,025.81      118.25

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	14-08-23			SALDO DE CAJA ANTERIOR		CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	144.06		144.06
1	15-08-23			TRANSFERENCIA		CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	4,000.00		4,000.00
2	12-08-23	FE FACTURA	FB11-160716	20100016681	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	EQUIPO GPS		949.00	3,195.06
3	13-08-23	FE FACTURA	F686-35320	20378890161	RASH PERU S.A.C.	CARGADOR A PILAS ENERGIZER		79.80	3,115.26
4	12-08-23	FE FACTURA	E001-434	10485265665	VILLANUEVA EVANGELISTA JACKELINE AYDE	COMPRA DE EPPS		586.00	2,529.26
5	12-08-23	FE FACTURA	FC6C-00072903	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	ENVIO DE ENCOMIENDA		18.00	2,511.26
6	14-08-23	FE FACTURA	F805-48965	20378890161	RASH PERU S.A.C.	RADIO FRS TALKABOUT T600PE		519.90	1,991.36
7	12-08-23	FE FACTURA	F901-49053	20378890161	RASH PERU S.A.C.	RADIO FRS TALKABOUT T600PE		1,039.90	951.46
8	14-08-23	FE FACTURA	0006-004477	10237202231	ORE LEDESMA SONIA MARUJA	SELLO DE MADERA		10.00	941.46
9	11-08-23	FE FACTURA	FA28-00004768	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	COMPRA DE HERRAMIENTAS		70.80	870.66
10	09-08-23	FE FACTURA	FP28-00002996	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	COMPRA DE HERRAMIENTAS		98.81	771.85
11	12-08-23	FE FACTURA	FA28-00174125	20536557858	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	SENCIA-INTER		18.90	752.95
12	13-08-23	FE FACTURA	FB80-00093173	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	PSJE ING FLANKLIN QUISPE DE LIMA A PICHANAQU		85.00	667.95
13	08-07-23	RE RECIBO	0001	-	RECIBO DE EGRESOS	MOVILIDAD		11.50	656.45
14	15-08-23	RE RECIBO	0002	-	RECIBO DE EGRESOS	SERVICIOS DE LUZ Y AGUA		90.00	566.45
15	15-08-23	RE RECIBO	0003	-	RECIBO DE EGRESOS	TRAMITES VARIOS CERTIFICADO LITERAL, VIGENCIA DE PODER		360.00	206.45
16	15-08-23	P.M PLANILLA MOVILIDAD	-	42096683	ING. ERICK E. PEZO ACHING	Envio de Tramites documentarios		88.20	118.25
<b>SALDO DE CAJA CHICA N° 06-OF</b>									118.25

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP 30639

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

ERICK ERNESTO PEZO ACHING  
GERENTE DE OBRA  
CIP 138900

Ing. ERICK E. PEZO ACHING

Gerente de Obra

Elaborado por:

# Importaciones Hiraoka S.A.C.

## Miraflores



Domicilio Fiscal  
Av. Abancay Nro. 594 - Hinc  
Central  
Cúcuta: 511 8200, Miraflores: 213 6800  
San Miguel: 417 1000  
Independencia: 511 7700  
Servicio Técnico  
680 5800 Opción 4-5  
WhatsApp: 976849660  
Email: [Tecnico@hiraoka.com.pe](mailto:Tecnico@hiraoka.com.pe)



Pedido  
001481

R.U.C. 20100016681

FACTURA  
ELECTRONICA

FB11-160716

Fecha: 12/08/2023 18:30

Datos del Cliente:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

OTR. MORONA 1085 LORETO - MAYNAS  
IQUITOS

R.U.C.: 20609744449

Condición de Venta: CONTADO

Vendedor: RODRIGUEZ VICTOR RUBEN -

Ite	Can	Uni	Código	Alm	Garantía
Precio	Unit.	Descuento	Total	Nombre o Descripción	

1	1	PZA	124221 011	12 MESES	
1,009.90		60.90	949.00		
EQUIPO GPS GARMIN - ETREX 22X					
TOPOAC. 010-02256-03					
# de Serie: 7PY002665					

2	1	PZA	555570 011	-NO-	
---	---	-----	------------	------	--

Bonificación - Transferencia Gratuita

VV. 1.61

BOLIGRAFO



Código Hash:

Operaciones Gratuitas: S/	1.61
Operaciones Gravadas: S/	804.24
I.G.V. (18%): S/	144.76
Importe Total: S/	949.00

Son: NOVECIENTOS CUARENTAINUEVE Y  
00/100 Soles.

Autorizado mediante Resolución No.  
Nro.0180050001203/SUNAT. Consulte su  
comprobante en [www.hiraoka.com.pe](http://www.hiraoka.com.pe).  
Conserve este comprobante de venta para  
solicitar servicio técnico y/o cambios y

C O O L B O X

RASH PERU S.A.C.  
AV SALAVERRY 3310  
LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR  
R.U.C.: 20378890161

AV. EMILIO CAVENECA 306 - SAN  
ISIDRO-LIMA-LIMA  
Telef.:

FACTURA ELECTRONICA  
F686-35320

FECHA EMISION: 13/08/2023 HORA: 16:33:34

=====

CODIGO	CANT.	PREC.	UNIT.	DCTO	TOTAL
--------	-------	-------	-------	------	-------

=====

4891138941039					
CARGADOR DE PILAS AA/AAA ENERGIZER INC 2					
1	39.90				39.90

4891138941039					
CARGADOR DE PILAS AA/AAA ENERGIZER INC 2					
1	39.90				39.90

=====

OP. GRAVADAS	S/	67.62
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. EXONERADAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
TOTAL DEC. GLOBAL	S/	0.00
I.G.V.	S/	12.18
TOTAL VENTA	S/	79.80

SON: SETENTA Y NUEVE  
CON 80/100 SOLES

=====

NUM. ART. : 2 T.C. : 3.596  
CAJA : CAJAMOVILO1  
CAJERO(A) : QUISPE RAMOSDANIEL

R.U.C. : 20609744449  
NOMBRE : Consorcio electroselva Per.  
DIRECCION : LIMA  
CORREO : epezo211@gmail.com

nY5qJaTdYGLT3rA5H4nQwxjODFs=



CAMBIOS Y DEVOLUCIONES: PLAZO 7 D=AS, PR  
ODUCTOS NUEVOS SIN USO. APLICAN RESTRINC  
CIONES Y CONDICIONES. REVISE LAS POL=TIC  
AS Y GARANT=A EN WWW.COOLBOX.PE

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 018-00  
5-0001610/SUNAT REPRESENTACION IMPRESA  
DE LA FACTURA ELECTRONICA ESTE  
DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EHT  
TP:\\FACTURA.ECOMPROBANTES.PE\COOLBOX

**VILLANUEVA EVANGELISTA JACKELINE AYDE**

JR. HUAROCHIRI 518 URB. LIMA INDUSTRIAL C.C. PLAZA FERRETERO  
 PSJE. B TDA. SS089  
 LIMA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 10485265665**  
**E001-434**

Fecha de Emisión : **12/08/2023** 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 : **EFFECTIVO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
12.00	UNIDAD	POLOS MANGA LARGA PLOMO TALLA L	6.3559322	0.00
12.00	UNIDAD	CHALECO MALLA ANARANJADO	5.0847457	0.00
6.00	UNIDAD	CHALECO DRILL ANARANJADO H	15.254237	0.00
4.00	PAR	DE ZAPATO DIELECTRICO	31.355932	0.00
12.00	UNIDAD	CORTAVIENTO DRILL ANARANJADO	2.5423728	0.00
24.00	UNIDAD	BARBIQUEJO PARA CASCO	0.847456	0.00
2.00	CAJA	DE LENTES AF OSCURO LIBUS	31.779661	0.00
1.00	DOCENA	DE GUANTES A.C ROJO	27.966101	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 496.61
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 496.61
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 89.39
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 586.00

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

# niubiz:

VISA BBVA  
12/08/23 - 19:12  
Cuenta - ID: 996232249799536 LIMA - PERU  
MOVIL BUS SAC  
XXXXXXXXXXXX8460  
TER: 92671993 LOTE: 268 REF: 8130 AP: 057725  
S/ 18.00  
POLITICAS DE DEVOLUCION SEGUN COMERCIO.  
**CON NIUBIZ  
PAGA A TU MANERA**  
En este comercio no se recarga  
la comision por comprar  
<< COPIA CLIENTE >>  
AID: A0000000031010  
LABEL: VISA DEBITO  
V. 43a R. Paa910490012 CAP: C/LS



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  
FC6C- 00072903

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

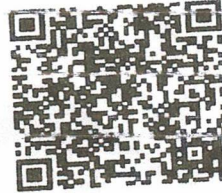
CLIENTE  
RUC : 20609744449  
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCION : JIRON MORONA 1085 IQUITOS - MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: TARJETA

DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	TARIFA	SUBTOTAL
TARIFA BASE	1.00	-0.20	0.17
TRASLADO DE BULTOS (VOL LIMEN)	13.00	1.4	15.42
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		15.25	
IGV		2.75	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		18.00	

SON: DIECIOCHO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro. 0180050002620 / SUNAT  
Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448  
Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el  
documento ingrese a  
[www.movilbus.pe](http://www.movilbus.pe)

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 12/08/2023 19:13  
Agencia Emisión : LIMA NICOLAS APRIOLA TERMINAL

MOISES GUTIERREZ GONZALES

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o  
condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina  
web: [www.movilbus.pe](http://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:

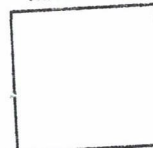
DNI:

Fecha:

Hora:

Firma :

Huella Digital



C O O L B O X

RASH PERU S.A.C.  
AV SALAVERRY 3310  
LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR  
R.U.C.: 20378890161

AV. JAVIER PRADO ESTE 2050 INT  
-138- LOCAL LC138-139-C.C. LA  
RAMBLA SAN BORJA - LIMA- LIMA  
Telef.: 2243176

FACTURA ELECTRONICA  
F805-48965

FECHA EMISION: 14/08/2023 HORA: 15:18:57

=====

CODIGO	CANT.	PREC.	UNIT.	DCTO	TOTAL
--------	-------	-------	-------	------	-------

DESCRIPCION

=====

748091023736					
RADIO FRS TALKABOUT T600PE, 35KM, SUMERG					
1	519.90				519.90

=====

OP. GRAVADAS	S/				440.59
OP. GRATUITAS	S/				0.00
OP. EXONERADAS	S/				0.00
OP. INAFECTAS	S/				0.00
TOTAL DEC. GLOBAL	S/				0.00
I.G.V.	S/				79.31
TOTAL VENTA	S/				519.90

TARJETA	S/				519.90
---------	----	--	--	--	--------

VISA #: \*\*\*\*\*

SON: QUINIENTOS DIECINUEVE  
CON 90/100 SOLES

=====

NUM. ART. : 1 T.C. : 3.596  
CAJA : B57CAJA01  
CAJERO(A) : PORTOCARRERO VILLALBA ERNEST  
O ALONSO

R.U.C. : 20609744449  
NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCION : LIMA  
CORREO : j.pezo@yahoo.es

FmwbxNRfwgMyPXUmR9suICaE110=



CAMBIOS Y DEVOLUCIONES: PLAZO 7 DIAS, PR  
ODUCTOS NUEVOS SIN USO. APLICAN RESTRINC  
CIONES Y CONDICIONES. REVISE LAS POLITIC  
AS Y GARANTIA EN WWW.COOLBOX.PE

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 018-00  
5-0001610/SUNAT REPRESENTACION IMPRESA  
DE LA FACTURA ELECTRONICA ESTE

# NIUBIZ:

VISA BBVA  
12/08/23 - 17:09  
VENTA - ID: 996252249611168  
OT: RADIOSHACK LIMA - PERU  
\*\*\*\*\*0160  
TER: 93199268 LOTE: 007 REF: 0217 AP: 856166  
S/ 1.039.90  
POLITICAS DE DEVOLUCION SEGUN COMERCIO.  
**CON NIUBIZ**  
**PAGA A TU MANERA**  
En este comercio no se recarga  
la comision por compra  
<< CUPSA CLENNET >>  
AID: A0000000031010  
LABEL: VISA DEBITO  
V.43s R.PA3910430012 CAP:CHS

COOLBOX

RASH PERU S.A.C.  
AV SALAVERRY 3310  
LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR  
R.U.C.: 20378890161

AV. SALAVERRY 3308 - MAGDALENA  
DEL MAR-LIMA-LIMA  
Telef.: 264-4709

FACTURA ELECTRONICA  
F901-49053

FECHA EMISION: 12/08/2023 HORA: 17:09:41

=====

CODIGO	CANT.	PREC.	UNIT.	DCTO	TOTAL
--------	-------	-------	-------	------	-------

DESCRIPCION

=====

748091023736					
RADIO FR5 TALKABOUT T600PE, 35KM, SUMERG					
1	519.90				519.90

748091023736					
RADIO FR5 TALKABOUT T600PE, 35KM, SUMERG					
1	519.90				519.90

11111111111					
BOLSA BIODEGRADABLE					
1	0.10				0.10

=====

OP. GRAVADAS	S/	881.27
OP. GRATUITAS	S/	0.00
OP. EXONERADAS	S/	0.00
OP. INAFECTAS	S/	0.00
TOTAL DEC. GLOBAL	S/	0.00
I.G.V.	S/	158.63
TOTAL VENTA	S/	1,039.90

TARIETA S/ 1,039.90  
VISA #.: \*\*\*\*\*

SON: UN MIL TREINTA Y NUEVE  
CON 90/100 SOLES

=====

NUM. ART. : 3 T.C. : 3.596  
CAJA : K06CAJA02  
CAJERO(A) : VALENCIA MINAYA RONALD ALEXI  
S

R.U.C. : 20609744449  
NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCION : OTR.MORONA NRO. 1085 LORETO  
- MAYNAS - IQUITOS  
CORREO : epezo211@gmail.com

yDpjm549JJcwLNACGvmq2uI9PFI=



CAMBIOS Y DEVOLUCIONES: PLAZO 7 DIAS, PR  
OBJETOS NUEVOS SIN USO. APLICAN RESTRINC



# SOL COMPUTER

DE: ORE LEDESMA SONIA MARUJA

Av. Aviación 2410 - 61 - San Borja - Lima - Lima

DELIVERY  
T. 792-7553 / 296-9302  
Cel.: 999-248-495  
Horario:  
L-V: 9am - 8pm. S: 9am - 6pm.

VENTAS DE SUMINISTROS PARA COMPUTADORAS E IMPRESORA  
ORIGINALES Y COMPATIBLES RECARGAS Y RECHINTADOS - TINTAS, TONER  
SUMINISTRO PARA CELULARES, TABLET, SMARTPHONE - SELLOS - SERVICIO TECNICO  
**!! PRECIO WILSON !!**  
sol\_computer@hotmail.com / oreledesma@gmail.com

R.U.C.: 10237202231

BOLETA DE VENTA

0006-Nº 004477

Señor (es):

COMERCIO ELECTRONICA PERU

Fecha:

19/08/23

Dirección:

Doc. Ident.:

20001744444

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	IMPORTE
01	Sell mas		10.-
	EPSON		
	SAMSUNG		
	Canon		

NOTA: UNA VEZ SALIDA LA MERCADERÍA NO HAY LUGAR A DEVOLUCIÓN DE DINERO

PRINTING ART S.A.C. \* R.U.C. 20522230759  
Telf.: 593-5506 \* Serie: 0006 del 4001 al 5000  
Aut. Nº: 14877783023 \* F.L. 22/11/2022

TOTAL S/

10.-

CANCELADO

USUARIO



PROMART - Homecenter's Peruanos S.A.  
AV. AVIACION 2405 LIMA - LIMA - SAN BORJA  
RUC 20536557858

FACTURA ELECTRONICA  
FA28-00004768

CAJERO	:	74889497	
SEÑOR	:	CONSORCIO ELECTROSELVA	
DOC. IDENTIDAD	:	RUC 20609744449	
3276006183581		MINI ALICATE P	18.90
0783094061071		LINTERNA SUPER	35.50
0076308925680		CINIA AISLANTE	7.40
2000000476209		CAJA RECTANGUL	2.90
2050000023125		TORN STOVEBOLI	5.90
2000001206584		RTO BOLSA MEDI	0.20
SUBTOTAL	S/		70.80
6 UNIDAD(ES)			
OP. GRAVADA			60.00
I.G.V.	S/		10.80
IMPORTE TOTAL	S/		70.80
TOTAL A PAGAR	S/		70.80
SETENTA Y 80/100 SOLES			
TARJ BANC			70.80
4551*****8460			
VUELTO			0.00



\*\*\*\*\*  
Este ticket no representa un certificado  
de donación. En caso requerirlo lo podrá  
solicitar a [teleton.pe](http://teleton.pe)  
TeletonPeru 2023  
#MostremosQuePodemos

Representación impresa de la boleta  
electrónica, revisar en [www.Promart.pe](http://www.Promart.pe)  
0528/0001 11/08/23 15:12 0571 000000006  
NUMERO DE SERIE: 56-52478113  
Cod. Cajero: 9497  
Nombre Cajero: JOHN EDUARDO AQUIN

IZIPAY  
ID: 0000322315181548  
PROMART LA MOLINA (1016327)  
AV LA MOLINA SN-MZ H LT 1 - LA MOLINA  
COMPRAS 11AG023 15:11  
TERM: 02198826 B3.674  
AP: 200532 REF: 2132 LOTE: 0987 TIPO: VISA  
TARJ: \*\*\*\*\*8460 (L)

TOTAL S/ 70.80

PAO RAPIDO CON VISA  
NO REQUIERE PIN  
NI FIRMA  
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO  
HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

ATD: A9000000031010  
APP LABEL: VISA DEBITO  
CRYPTO: F6 20 96 12 9B 8F BB 6E



5571 0528/001/006 11/08/23 15:12 AC-04