

EMPRESA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CENTRO DE COSTOS : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
RESPONSABLE : SR. ANGEL ALBERTO SILVA
PERIODO : SETIEMBRE 2023
3,000.00 2,727.58 272.42

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	05-09-23	VOUCHER	C.CH 10-CESP-2023	OF. CENTRAL	ELECTROSELVA PERU	TRANSFERENCIA BANCARIA - N° Operación 240-0	3,000.00		3,000.00
2	02-09-23	FACTURA	FC53-00004095		MOVIL BUS S.A.C.	Envío de PC para cambio de equipo		11.00	2,989.00
3	03-09-23	BV	0001-017253		AGUILAR NUÑEZ WILDER	Atención Supervisión		76.00	2,913.00
4	03-09-23	FACTURA	FC53-00004098		MOVIL BUS S.A.C.	Envío Documentos		10.00	2,903.00
5	04-09-23	FACTURA	F004-000000909		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta PLACA AM0-803		217.24	2,685.76
6	04-09-23	FACTURA	FC53-00004105		MOVIL BUS S.A.C.	Envío Valorización		8.00	2,677.76
7	05-09-23	FACTURA	E001-219		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Oficina		142.00	2,535.76
8	05-09-23	FACTURA	E001-219		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Oficina		32.00	2,503.76
9	05-09-23	FACTURA	F003-00000588		FERRETERIA EL MARTILLO	(Pintura y Herramientas)		305.00	2,198.76
10	05-09-23	FACTURA	F001-000001660		PETRO MAX J.A.C. E.I.R.L.	Combustible Camioneta PLACA C2A-865		33.00	2,165.76
11	05-09-23	FACTURA	E001-3931		VELASQUEZ SEGOVIA FRANZ MAURICIO	Manga Plástica		32.50	2,133.26
12	05-09-23	FACTURA	FFF1-001108		SERTEC SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.	Tintas Impresoras		350.00	1,783.26
13	06-09-23	FACTURA	FC53-00004105		MOVIL BUS S.A.C.	Recepción Cambio PC		15.00	1,768.26
14	06-09-23	FACTURA	E001-137		CONSTRUCTORA NISSI FUMIGACION Y EXTINTORES S.A.C.	Extintor y Botiquín		125.00	1,643.26
15	06-09-23	FACTURA	E001-136		CONSTRUCTORA NISSI FUMIGACION Y EXTINTORES S.A.C.	Señalética Oficina		28.00	1,615.26
16	06-09-23	FACTURA	FT04-00000568		MIFARMA S.A.C.	Implementación Botiquón Oficina		21.20	1,594.06
17	06-09-23	FACTURA	E001 160		CHACON LAURENTE AIDA LUZ	Mobiliario Supervisión		235.00	1,359.06
18	06-09-23	FACTURA	F002-0000020708		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta PLACA ARQ-824		255.98	1,103.08
19	07-09-23	FACTURA	E001-219		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Oficina		20.00	1,083.08
20	04-09-23	FACTURA	E001-219		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Oficina		4.00	1,079.08
21	07-09-23	RECIBO	R-001		ING. JAIME PEZO PEREZ	Atención Personal Supervisión+Contraloria		180.00	899.08
22	07-09-23	RECIBO	R-004		CELIA CASTILLO ROJAS	Pago cochera Supervisión		50.00	849.08
23	08-09-23	RECIBO	R-003		PAUL CABREJOS	Mobilidad local		6.00	843.08
24	08-09-23	RECIBO	R-005		ERICK ESPINAL	Atención Personal Supervisión+Contraloria		13.00	830.08
25	08-09-23	FACTURA	F010-0000000060		ELINDA ANGELITA FLORES CABELLO	Materiales para fotocheck provisional		13.30	816.78
26	10-09-23	FACTURA	F001-0000022012		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta PLACA AM0-803		286.86	529.92
27	11-09-23	FACTURA	E001 29		GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER	COCHERA SUPERVISION		120.00	409.92
28	11-09-23	RECIBO	R-006		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad local		17.50	392.42
29	02-09-23	FACTURA	F370-0000247		EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EX	Pasaje Ing. Rolfi Guzman Pichanaqui-Lima		60.00	332.42

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 : SR. ANGEL ALBERTO SILVA
PERIODO : SETIEMBRE 2023

3,000.00 2,727.58 272.42

Corr	FECHA	TIPO DOC	Nº DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
30		FACTURA	F108-0003310		EMPRESA DE TRASNPOTES Y TURISMO SULLANA EX	Pasaje Ing. Rolfi Guzman Lima-Pichanaqui		60.00	272.42
31									272.42
32									272.42
33									272.42
						SALDO DE CAJA CHICA N° 10			272.42

Revisado por:


CONSORCIO ELECTROSELVA PERU



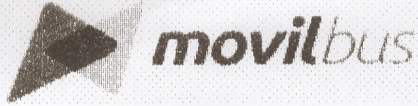
 Ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 30639

Elaborado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU



 Angel Alberto Silva Reátegui
 ADMINISTRADOR DE OBRA



MOVIL BUS S.A.C
Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)
Lima - Lima - Lima
Central Telefónica : (511) 716-8000
RUC: 20555901179
FACTURA ELECTRONICA
FC53- 00004095

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : CHIPANA EVARISTO NICOLAS
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

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

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	TARIFA	SUBT
TARIFA BASE	1.00	6.78	6.78
TRASLADO DE 1 BULTO (PESO)	6.50	0.50	2.75
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		9.32	
IGV		1.68	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		11.00	

SON : ONCE 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

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 02/09/2023 15:02
Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL

DANIEL CAJAMALQUI BARA

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:

Para:

Firma :

Huella Digital





movilbus

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- 00004098

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

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

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TARIFA BASE	1.00	8.00	6.75
TRASLADO DE 1 BULTO (PISSO)	4.45	0.50	1.89
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INEFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		0.47	
IGV		0.53	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		10.00	

SON DIEZ CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante Resolución Nro: 0180050002620 / SUNAT
Asegurado con SPAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448
Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
documento ingrese a
www.movilbus.pe
Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 03/09/2023 18:02
Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL

ERICOP DANILSON ORTEGA APARCO

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



- '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

04/09/2023

18:41:01

FACTURA ELECTRONICA

F004-0000000909

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : AMO-803

RUC : 20609744449

NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
BIODISEL B5	GI	13.08	17.60	230.33

DESCUENTO : S/ 13.09

SUBTOTAL : S/ 217.24

T. INAFECTO : S/ 0.00

T. EXONERADO : S/ 217.24

T. GRAVADO : S/ 0.00

IGV 18% : S/ 0.00

TOTAL : S/ 217.24

EFECTIVO : S/ 217.24

VUELTO : S/ 0.00

TARJETA : S/ 0.00

SON: DOSCIENTOS DIECISIETE CON 24/100 SOLES

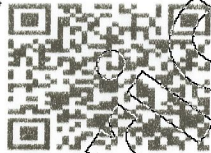
CAJERO: 13 - MIGUEL ANGEL GARCIA ORTIZ

OBSERVACION:

COD HASH:

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

http://efactura34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20568796684



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

Compre VueScan ahora!
www.hamrick.com



movilbus

MOVIL BUS S.A.C
Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)
Lima - Lima - Lima
Central Telefónica : (511) 716-8000

RUC: 20555901179

FACTURA ELECTRONICA

FC53- 00004105

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : ENEQUE SALAZAR VANESSA
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

CLIENTE

R.U.C : 20609744449
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION : CALLEJON OTR MORONA 1085 TONITOS -
MAYNAS

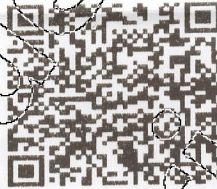
FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANTIDAD	TARIFA	SUBT
TRASLADO DE 1 BULTO (SOBRE)	1.00	6.78	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 OCHO SELES



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

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 04/09/2023 18:40

Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL

DANIEL CAJAMALQUI BARA

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:

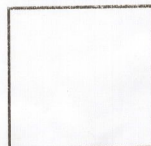
DNI:

Fecha:

Hora:

Firma :

Huella Digital



Compre VueScan ahora!
www.hamrick.com

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

E001-219

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 05/09/2023

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
6.00	UNIDAD	479	ARCHIVADOR L/ANCHO ARTESCO	10.00
1.00	UNIDAD	480	PAQUETE PAPEL BOND A-3 75 GR CHAMEX	45.00
2.00	UNIDAD	481	PAQUETE DE PAPEL BOND A4 75 GR MILLENIUM	16.00
2.00	UNIDAD	482	CORRECTOR T/LAPICERO F.C	2.50

-

Sub Total Ventas : 142.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 142.00

IGV : 0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Importe Total : 142.00

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

E001-220

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 05/09/2023

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
2.00	UNIDAD	484	PAQUETE DE PAPEL BOND A4 75 GR MILLENIUM	16.00

-

Sub Total Ventas : 32.00

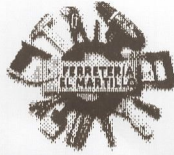
Descuentos : 0.00

Valor Venta : 32.00

IGV : 0.00

SON: TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Importe Total : 32.00



FERRETERIA EL MARTILLO

RUC 10210704758

JR. LIMA # 878, Pichanaqui, Chanchamayo - JUNIN

Email: admin@gmail.com

950629423

FACTURA ELECTRÓNICA F003-00000588

F. Emisión: 2023-09-05
H. Emisión: 15:10:12
F. Vencimiento: 2023-09-05 00:00:00
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085, LORETO
MAYNAS - IQUITOS, Iquitos, Maynas
- LORETO

Observación:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNID	TOTAL
1.00	NIU	COMBO MANGO MADERA 4 LB BELLOTA	45.00	45.00
1.00	NIU	CUTER PRE TUL	2.50	2.50
1.00	NIU	MACHETE GAVILAN 24 CON LIMA 6	17.00	17.00
37.00	NIU	PINTURA SERRA Y CIA	6.50	240.50

OP. EXONERADAS: S/ 305.00

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 305.00

Son: Trecentos cinco con 00/100 Soles

Total Efectivo: S/ 305.00

VOLETOS: 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:

UvKpYclZAgZ8Ni44gxAZrFjg=

Vendedor: CAJA

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