

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 2,802.51 197.49

Corr	FECHA	TIPO DOC	Nº DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	11-09-23			CAJA CHICA 010		SALDO CAJA CHICA 010-2023	272.42		272.42
2	11-09-23	VOUCHER	OP N° 256-0	OF. CENTRAL	ELECTROSELVA PERU	TRANSFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica	2,727.58		3,000.00
3	11-09-23	FACTURA	F003-00000595		FERRETERIA EL MARTILLO	Pintura para estacas		65.00	2,935.00
4	12-09-23	FACTURA	F001-00006187		EMPRESA DE TRANSPORTES PROFAMSE SRL	Pasajes		20.00	2,915.00
5	12-09-23	FACTURA	F001-00006188		EMPRESA DE TRANSPORTES PROFAMSE SRL	Pasajes		20.00	2,895.00
6	12-09-23	FACTURA	E001-4516		AUTOMOVIL SATIPO TOURS S.A.C.	Pasajes		40.00	2,855.00
7	13-09-23	RECIBO	R-007		ANGEL ALBERTO SILVA	Pasajes San Ramón		16.00	2,839.00
8	13-09-23	FACTURA	F021-00001211		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasajes		70.00	2,769.00
9	29-08-23	NOTA DE VENT	006008		COMITÉ MULTISECTORIAL KUVIRIANI	Peaje Comunal AQR-824		5.00	2,764.00
10	30-08-23	NOTA DE VENT	008124		COMITÉ MULTISECTORIAL VILLA SANTA MARIA	Peaje Comunal AQR-824		5.00	2,759.00
11	31-08-23	NOTA DE VENT	008165		COMITÉ MULTISECTORIAL VILLA SANTA MARIA	Peaje Comunal AQR-824		5.00	2,754.00
12	13-09-23	FACTURA	F002-0000020772		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta PLACA ARQ-824		264.10	2,489.90
13	14-09-23	RECIBO	R-008		ANGEL ALBERTO SILVA	Gastos de Anulación Pasaje Internacional Turismo Central		5.00	2,484.90
14	14-09-23	FACTURA	FE15-350		TRANSPORTES ERATUR S.A.C.	Envío contratos a Huancayo		10.00	2,474.90
15	14-09-23	FACTURA	F021-00001221		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasajes		70.00	2,404.90
16	14-09-23	RECIBO	R-009		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad Local		30.50	2,374.40
17	15-09-23	FACTURA	E001-183		MAGNA GROUP EIRL	Articulos eléctricos		42.00	2,332.40
18	15-09-23	FACTURA	E001-9055		SOL COMPUTER E.I.R.L.	Elaboración de sellos		40.00	2,292.40
19	15-09-23	FACTURA	FQQ1-001437		HOTEL ILANZ S.A.C.	Alojamiento chofer camioneta		60.00	2,232.40
20	15-09-23	FACTURA	F522-00091569		TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A. (SODIM	Manta plástica y driza		47.90	2,184.50
21	16-09-23	FACTURA	F001-00053337		GRUPO JUSAT S.A.C.	Combustible Camioneta PLACA BWK-706		215.00	1,969.50
22	16-09-23	FACTURA	F005-004246		NEUMATICOS ALVINO E.I.R.L.	Compra de llanta Camioneta PLACA ARQ-824		450.00	1,519.50
23	16-09-23	BV	0002-000721		YANTAS CRUZ LIZ MERY	Consumo trayecto traslado camioneta BWK-706)		53.00	1,466.50
24	16-09-23	FACTURA	F79R-00029015		COESTI S.A.	Combustible Camioneta PLACA BWK-706		50.00	1,416.50
25	16-09-23	RECIBO	R-010		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad y gastos en Lima		43.00	1,373.50
26	16-09-23	RECIBO	R-011		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad en Lima		12.00	1,361.50
27	16-09-23	RECIBO	R-012		ANGEL ALBERTO SILVA	Mantenimiento Camioneta PLACA ARQ-824		39.00	1,322.50
28	17-09-23	FACTURA	E001-12		CABADA VERA DE TACO NEIMA	Alojamiento Técnico Manuel Benitez		30.00	1,292.50
29	18-09-23	RECIBO	R-014		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilización al personal exámenes EMO en San Ramón		64.00	1,228.50

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 2,802.51 197.49

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
30	18-09-23	FACTURA	E001-4776		EMPRESA TRANSPORTES SELVA EXPRESS S.A.	Pasajes Pichanaqui-La Merced		40.00	1,188.50
31	18-09-23	FACTURA	E001-4780		EMPRESA TRANSPORTES SELVA EXPRESS S.A.	Pasajes La Merced-Pichanaqui		40.00	1,148.50
32	19-09-23	FACTURA	E001 233		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de oficina		22.00	1,126.50
33	13-09-23	FACTURA	F021-00001213		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Fernando Hinojosa		70.00	1,056.50
34	18-09-23	FACTURA	F016-00000913		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Fernando Hinojosa		70.00	986.50
35	16-09-23	RECIBO	R-013		ROLFI GUZMAN VILLA	Movilización personal para EMO		338.00	648.50
36	16-09-23	FACTURA	F004-0000022084		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta PLACA AM0-803		188.69	459.81
37	20-09-23	BV	0001-006360		QUINTANA GUIA HERMILIO	Parchado llanta Camioneta PLACA BWK-706		8.00	451.81
38	20-09-23	FACTURA	F004-0000022146		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta PLACA BWK-706		94.32	357.49
39	20-09-23	RECIBO	R-015		PAUL CABREJOS PISCOYA	Reembolso Atención Inspector de Obra		160.00	197.49
									197.49
									197.49
						SALDO DE CAJA CHICA N° 011			197.49

Revisado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU



 Ing. Jaime Ernesto Pazo Pérez
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 30639

Elaborado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU



 Angel Alberto Silva Reátegui
 ADMINISTRADOR DE OBRA



FERRETERIA EL MARTILLO

RUC 10210704758

JR. LIMA # 878, Pichanaqui , Chanchamayo -
JUNÍN

Email: admin@gmail.com

📞 950629423

FACTURA ELECTRÓNICA F003-00000595

F. Emisión: 2023-09-11
H. Emisión: 19:26:19
F. Vencimiento: 2023-09-11 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
10.00	NIU	PINTURA SPRAY C&A	6.50	65.00	

OP. EXONERADAS: S/ 65.00

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 65.00

Son. **Sesenta y cinco con 00/100 Soles**

Total Efectivo: S/ 65.00

VUELTO: 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:

CkM32iLuwHvPBiipCGRo9GDFODs=

Vendedor: CAJA

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



E.T. PROFAMSE S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES PROFAMSE SRL.

RUC 20444766906

JR. FRANCISCO IRAZOLA Nº 125 , SATIPO , SATIPO - JUNÍN

Central telefónica: 945787303

Email: profamsesrl@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00006187

F. Emisión: 2023-09-12
H. Emisión: 09:25:15
F. Vencimiento: 2023-09-12
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS , , -

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	ZZ		Transporte Pichanaqui - La Merced	20.00	20.00
				OP. EXONERADAS: S/	20.00
				IGV: S/	0.00
				TOTAL A PAGAR: S/	20.00

Son: **Veinte con 00/100 Soles**



CÓDIGO HASH:

iVlrmZW0hrAsD3EOmX+taH7Oss=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado
PAGOS:

• Efectivo - S/ 20

VENDEDOR: Administrador

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://profamse.foxnube.org/buscar>



E.I. PROFAMSE S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES PROFAMSE SRL.

RUC 20444766906

JR. FRANCISCO IRAZOLA Nº 125 , SATIPO , SATIPO - JUNÍN

Central telefónica: 945787303

Email: profamsesrl@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00006188

F. Emisión: 2023-09-12
H. Emisión: 11:33:10
F. Vencimiento: 2023-09-12
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS , , -

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	ZZ		Transporte Pichanaqui - La Merced	20.00	20.00
				OP. EXONERADAS: S/	20.00
				IGV: S/	0.00
				TOTAL A PAGAR: S/	20.00

Son: **Veinte con 00/100 Soles**



CÓDIGO HASH:

VbileXDYAyZmqht0NeEo4/JScC4=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

• Efectivo - S/ 20

VENDEDOR: Administrador

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://profamse.foxnube.org/buscar>

AUTOMOVIL SATIPO TOURS S.A.C.JR. FRANCISCO IRAZOLA 139 URB. CERCADO INT. SN FRENTE A
SUNARP EL PARAISO
SATIPO - SATIPO - JUNIN**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20568968051****E001-4516**Fecha de Emisión : 12/09/2023
Señor(es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
Dirección del Cliente : OTR. MORONA 1085 LORETO-
MAYNAS-IQUITOS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RUTA LA MERCED - PICHANAKI	20.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 40.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 40.00
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/ 40.00

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



CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Domicilio legal: Jr. Morona N°1085 – Iquitos – Maynas - Loreto
Oficina enlace Lima: Av. Canada N° 952 - 3er Piso Urb. Sta Catalina - La Victoria - Lima
Telf.: 982 338 180 E-mail: info@electroselvaperu.com
R.U.C. 20608812629

RECIBO DE EGRESOS DE OBRA

N° 007

PICHANACU 12 / 09 / 2023

Si.	16.00
US \$	---

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de DIECISEIS y 00/100 SOLES

por concepto de PASAJES LA MERCEDES - SAN RAMON - LA MERCEDES
PARA CONTACTAR CLINICA EXAMENES OCUPACIONALES

Observaciones:

2 PERSONAS

Recibí Conforme

Firma:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Nombre:

Angel Alberto Silva Reategui
ADMINISTRADOR DE OBRA

DNI N°:

04315154

**EXPRESO
INTERNACIONAL**
TUBIZAPO CENTRAL S.A.

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

**FACTURA ELECTRONICA
F021-00001211**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVAPERU
RUC: 20609744449

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

Teléfono: 944591940

Pasajero: ZAVALA MENESES LUIS ANGEL
DNI: 72390865

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

RUTA: S.M. PANGOA- LIMA

Fecha de Salida: 14/09/2023

Hora de Salida: 19:00 Hrs.

ORIGEN: **PICHANAKI**

DESTINO: **LIMA**

Fecha Embarque: **14/09/2023**

Hora Embarque: **21:15 Hrs.**

PISO: **Segundo Piso**

ASIENTO: **18**

IMPORTE: **S/ 70.00**

OP. NO GRAVADA S/ 70.00

IGV S/ 0.00

IMPORTE TOTAL S/ 70.00

SON SETENTA CON 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico

Autorización Nro 0340050004781/SUNAT

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

Fecha y Hora Emisión: 13/09/2023 13:09:03

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 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).

IMPRESA PRINCE BROSOS 7 CEL. 993 323 127 - 993 460 620

COMITE MULTISECTORIAL KUVIRIANI



JR. JOSÉ A. SUCRE N° 341 - PICHANAQUI
CHANCHAMAYO - JUNIN

RUC. N° 20600893956
NOTA DE VENTA

PLACA	HORA	DIA	MES	AÑO
ARQ-824		29	08	23

CONDUCTOR:

N° 006008



CAMIONETA
S/. 5.00

**COMITE MULTISECTORIAL DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA
28 DE JULIO NUEVO - PORVENIR - SACHALOMA**

PJ. Las Retamas Mz. G1 Lote 5
Perené - Chanchamayo - Junin



RUC. 20486775921

NOTA DE VENTA

PLACA	HORA	DIA	MES	AÑO
ARQ - 824		30	8	23

CONDUCTOR:.....

Nº 008124

**CAMIONETA
S/. 5.00**

IMPRESA PRINCE BROCOS 2 CEL 950 323 121 - 993 460 820