

**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 2,998.77 1.23**

Corr	FECHA	TIPO DOC	Nº DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	20-09-23			CAJA CHICA 011		<b>SALDO CAJA CHICA 011-2023</b>	<b>197.49</b>		197.49
2	20-09-23	VOUCHER	OP N° 288-0	OF. CENTRAL	ELECTROSELVA PERU	<b>TRANFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica</b>	<b>2,802.51</b>		3,000.00
3	20-09-23	FACTURA	E001-33		GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER	Cochera Consorcio		20.00	2,980.00
4	20-09-23	FACTURA	E001-35		GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER	Cochera Supervisión		110.00	2,870.00
5	20-09-23	FACTURA	F002-0000020836		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		83.00	2,787.00
6	12-09-23	BV	0001-006343		QUINTANA GUIA HERMILIO	Reparación de llanta Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		8.00	2,779.00
7	20-09-23	FACTURA	F002-0000020837		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta <b>PLACA AMO-803</b>		282.99	2,496.01
8	20-09-23	FACTURA	F001-00000044		VILLENA SANDOVAL CONRADO	Utiles de limpieza		7.50	2,488.51
9	21-09-23	FACTURA	E001-1142		FLORES CABELLO ERLINDA ANGELITA	Compra CDs		12.50	2,476.01
10	21-09-23	FACTURA	E001-37		TAMBINE NOA WILFREDO	Artículos de limpieza		10.00	2,466.01
11	21-09-23	BV	0001-004664		OLIVARES BERNALGIOMAR ANTONIO	Artículos de limpieza		8.00	2,458.01
12	12-09-23	FACTURA	F021-00001204		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Ing. Jaime Pezo		70.00	2,388.01
13	12-09-23	FACTURA	F002-0000020758		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta ing. Jaime Pezo		30.00	2,358.01
14	14-09-23	FACTURA	FA01-5647		INVERSIIONES MARTINIK SAC	Atención Supervisión		34.00	2,324.01
15	18-09-23	FACTURA	F021-00001229		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Ing. Jaime Pezo		50.00	2,274.01
16	19-09-23	FACTURA	F001-00001604		TRANS EXPLTOS EXPRESS	Pasaje Ing. Jaime Pezo		35.00	2,239.01
17	20-09-23	FACTURA	F001-00000716		ESPINOZA SIMEON JUAN JHUNIORS	Elaboración de sello		22.50	2,216.51
18	20-09-23	FACTURA	F005-004250		NEUMATICOS ALVINO E.I.R.L.	Pastilla de Freno Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		100.00	2,116.51
19	20-09-23	RECIBO	R-016		ANGEL ALBERTO SILVA	M.O. cambio pastilla de Freno Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		20.00	2,096.51
20	21-09-23	FACTURA	F004-0000001013		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		283.04	1,813.47
21	21-09-23	BV	0001-006363		QUINTANA GUIA HERMILIO	Parchada llanta y cambio de pitón llanta Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		12.00	1,801.47
22	21-09-23	BV	0001-004410		JURADO MONTANO ROGER	Compra pilas recargables GPS		35.00	1,766.47
23	22-09-23	FACTURA	F003-00000614		FERRETERIA EL MARTILLO	Pintura y Herramientas		244.00	1,522.47
24	22-09-23	FACTURA	F003-00000613		FERRETERIA EL MARTILLO	Pintura y Foco LED		103.00	1,419.47
25	21-09-23	FACTURA	E001-67		COMPLEJO TURISTICO CULTURAL BAHIA PAQUEÑITO	Hospedaje Luis Benites trabajador		90.00	1,329.47
26	22-09-23	BV	0001-006366		QUINTANA GUIA HERMILIO	Reparación de llanta Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		7.00	1,322.47
27	22-09-23	FACTURA	E001-247		EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES R&R S.A.C.	Agua para oficina		109.00	1,213.47
28	23-09-23	FACTURA	E001-4017		VELASQUEZ SEGOVIA FRANZ MAURICIO	Manga plástica para señalización		13.00	1,200.47
29	25-09-23	FACTURA	E001-36		GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER	Cochera Supervisión + Consorcio		40.00	1,160.47
30	26-09-23	FACTURA	E001-3366		CONECTY COMPANY E.I.R.L.	Internet Oct-2023		100.00	1,060.47

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 2,998.77 1.23

Corr	FECHA	TIPO DOC	Nº DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
31	26-09-23	FACTURA	E001-240		PEREZ CHANCO TOMASSINE HUGO	Lavado Camioneta <b>PLACA BFK-706</b>		20.00	1,040.47
32	26-09-23	FACTURA	F001-0000022219		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta <b>PLACA BWK-706</b>		282.94	757.53
33	27-09-23	FACTURA	F002-00004195		H&S OCCUPATIONAL S.A.C.	EMO Karina Salazar		120.00	637.53
34	27-09-23	FACTURA	E001-240		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Oficina		79.50	558.03
35	27-09-23	FACTURA	E001-165		INDUSTRIAS CANNON E.I.R.L.	Sábanas Implementación Casa Almacén		234.00	324.03
36	27-09-23	FACTURA	F001-0000020919		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		235.80	88.23
37	19-09-23	CADENA DE TO	004142		COMITÉ MULTISECTORIAL SHINGANARI	Peaje Comunal		5.00	83.23
38	23-09-23	CADENA DE TO	004155		COMITÉ MULTISECTORIAL SHINGANARI	Peaje Comunal		5.00	78.23
39	25-09-23	CADENA DE TO	004155		COMITÉ MULTISECTORIAL SHINGANARI	Peaje Comunal		5.00	73.23
40	25-09-23	BV	053198		COMITÉ MULTISECTORIAL LA FLORIDA	Peaje Comunal		3.00	70.23
41	25-09-23	NOTA DE VENT	009012		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	65.23
42	26-09-23	CADENA DE TO	007743		COMITÉ MULTISECTORIAL PICHIKIARI	Peaje Comunal		4.00	61.23
43	26-09-23	NOTA DE VENT	009025		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	56.23
44	27-09-23	CADENA DE TO	007770		COMITÉ MULTISECTORIAL PICHIKIARI	Peaje Comunal		4.00	52.23
45	27-09-23	NOTA DE VENT	006302		COMITÉ MULTISECTORIAL KUVIRIANI	Peaje Comunal		5.00	47.23
46	28-09-23	RECIBO	R-019		ANGEL ALBERTO SILVA	Elaboración Llaves Casa Almacén 2		22.00	25.23
47	28-09-23	RECIBO	R-020		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad Local		24.00	1.23
									1.23
									1.23
									1.23
						<b>SALDO DE CAJA CHICA N° 012</b>			1.23

Revisado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP 30639

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reátegui  
 ADMINISTRADOR DE OBRA

RESTO BAR BRISAS CLUB

**GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER**

JR. SAN JOSE SN A.H. LOS ANGELES S76978408

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC:10420561461**

**E001-33**

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 20/09/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. SAN JOSE SN A.H. LOS ANGELES S76978408 JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	000	COCHERA	20.00

-

Sub Total Ventas : 20.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 20.00

IGV : 0.00

SON: VEINTE Y 00/100 SOLES

**Importe Total : 20.00**

RESTO BAR BRISAS CLUB

**GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER**

JR. SAN JOSE SN A.H. LOS ANGELES S76978408

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC:10420561461**

**E001-35**

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 20/09/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. SAN JOSE SN A.H. LOS ANGELES S76978408 JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	000	COCHERA	110.00

-

Sub Total Ventas : 110.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 110.00

IGV : 0.00

SON: CIENTO DIEZ Y 00/100 SOLES

**Importe Total : 110.00**

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

20/09/2023 17:33:34

**FACTURA ELECTRONICA**

F002-0000020836

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

FLACA : ARQ - 824

FUC : 20609744449

NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
B ODISEL B5	GI	5.00	17.60	88.00
DESCUENTO	S/			5.00
SUBTOTAL	S/			83.00
T. INAFECTO	S/			0.00
T. EXONERADO	S/			83.00
T. GRAVADO	S/			0.00
IGV 18%	S/			0.00
TOTAL	S/			83.00
EFECTIVO	S/			83.00
VUELTO	S/			0.00
TARJETA	S/			0.00

SON: OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES

CAJERO: 07 - DORCA MARIA AGÜERO RAMIREZ

OBSERVACION:

QOD HASH : cSntfO3387XOWtwXqDJvcgCBG34=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,  
para consultar el documento visita  
[http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n\\_ruc=20568796684](http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20568796684)



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^



**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

20/09/2023 19:30:00

**FACTURA ELECTRONICA**

F002-0000020837

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
B ODISEL B5	GI	17.04	17.60	300.04

DESCUENTO	: S/	17.05
SUBTOTAL	: S/	282.99
T. INAFECTO	: S/	0.00
T. EXONERADO	: S/	282.99
T. GRAVADO	: S/	0.00
IGV 18%	: S/	0.00
TOTAL	: S/	282.99
EFECTIVO	: S/	282.99
VUELTO	: S/	0.00
TARJETA	: S/	0.00

MONEDAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 99/100 SOLES

CAJERO: 07 - DORCA MARIA AGÜERO RAMIREZ

OBSERVACION:

COD HASH : il6sSK8oL+NjK4e5yg4M/G3OqTY=

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA,  
para consultar el documento visita  
[http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n\\_ruc=20568796684](http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20568796684)



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

**BOTICA "HOSANNA"**  
**24 Horas Contigo**

De: VILLENASANDOVAL CONRADO

RUC: 10450609361

JR. LIMA N° 788-BAJO PICHANAQUI  
PICHANAQUI-CHANCHAMAYO-JUNIN

**FACTURA ELECTRONICA**  
FO01-00000044

Fecha : 20/09/2023

Forma Pago: CONTADO

RUC : 20609744449

Ciente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Direccion: OTR. MORONA N. 1085  
LORETO-MAYNAS-IQUITOS

Cant.	Descripcion	Importe
1	PAPEL PARACAS X4	7.50
	Op. Gravada S/ :	0.00
	Exonerado S/ :	7.50
	Igv 18% S/ :	0.00
	Total S/ :	7.50
	Monto Recibido S/ :	7.50
	Su Vuelto es S/ :	0.00

SON SIETE CON 50/100 SOLES

VENDEDOR: 00003

Hora: 19:46:40



Impresa del comprobante de venta  
electronica, consulte su documento en:  
[www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe)



**Factura Electrónica**

RUC: 10205921821

E001-1142

**MULTISERVICIOS LIBRERIA ANGELA  
FLORES CABELLO ERLINDA ANGELITA**  
AV. SAN MARTIN 271  
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**Forma de pago:**

AL CONTADO

**Fecha de Emisión:**

21/09/2023

**Razón Social**

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

**RUC**

20609744449

**Tipo de Moneda**

SOLES

**Lugar de Entrega**

AV. AVENIDA SAN MARTIN 271 JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

**Documentos Relacionados**

Bien/Servicio	Gravado/Exonerado	Cantidad	Unidad de Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Igv	ICBPER	Importe del Item
Bien	Exonerado	5.00	UNIDAD	8076	CDS	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Bien	Exonerado	5.00	UNIDAD	8072	SOBRES DE CD.	0.50	0.00	0.00	0.00	2.50

**Total Valor Venta**

S/ 12.50

**Descuentos**

S/ 0.00

**Total IGV**

S/ 0.00

**Importe ICBPER**

S/ 0.00

**Importe Total**

S/ 12.50

**TAMBINI'S DESDE SOL**  
**TAMBINE NOA WILFREDO**  
JR. 24 DE SETIEMBRE 1116 URB. PICHANAQUI A MEDIA CUADRA DEL  
PARQUE  
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10740612439**  
**E001-37**

Fecha de Emisión : 21/09/2023 Forma de pago: Contado  
Señor(es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
RUC : 20609744449  
Establecimiento del Emisor : JR. 24 DE SETIEMBRE 1116 URB.  
PICHANAQUI A MEDIA CUADRA DEL  
PARQUE JUNIN-CHANCHAMAYO-  
PICHANAQUI  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	LEGIA	5.00	0.00
1.00	UNIDAD	LIMPIA TODO	5.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

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

Sub Total Ventas :	S/ 10.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 10.00
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/ 10.00

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