

**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 JUNÍN" CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN  
**RESPONSABLE** : SR. ANGEL ALBERTO SILVA  
**PERIODO** : SETIEMBRE 2023

3,000.00    2,791.93    208.07

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	28-09-23			CAJA CHICA 012		<b>SALDO CAJA CHICA 012-2023</b>	1.23		1.23
2	28-09-23	VOUCHER	OP N° 319-0	OF. CENTRAL	ELECTROSELVA PERU	TRANFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica	2,998.77		3,000.00
3	28-09-23	FACTURA	F001-0000022240		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta <b>PLACA AMO-803</b>		141.17	2,858.83
4	25-09-23	FACTURA	F021-00001250		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Ing. Jaime Pezo		50.00	2,808.83
5	26-09-23	FACTURA	F001-00001640		TRANS EXPLOTS EXPRESS	Pasaje Ing. Jaime Pezo		35.00	2,773.83
6	27-09-23	RECIBO	R-018		ING. JAIME PEZO	Movilidad en Huancayo		40.00	2,733.83
7	27-09-23	BV	053286		COMITÉ MULTISECTORIAL LA FLORIDA	Peaje Comunal		5.00	2,728.83
8	28-09-23	CADENA DE TO	004175		COMITÉ MULTISECTORIAL SHINGANARI	Peaje Comunal		5.00	2,723.83
9	28-09-23	CADENA DE TO	007743		COMITÉ MULTISECTORIAL PICHIKIARI	Peaje Comunal		4.00	2,719.83
10	28-09-23	BV	0001-006375		QUINTANA GUIA HERMILIO	Reparación de llanta Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		8.00	2,711.83
11	02-10-23	BV	0001-000025		FULGENCIA ESTROZAGA ERAZO	Mueble para Oficina		62.00	2,649.83
12	02-10-23	FACTURA	FC53-00004206		MOVIL BUS S.A.C.	Envío sobre Lima		11.00	2,638.83
13	02-10-23	FACTURA	F002-0000020978		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		251.68	2,387.15
14	03-10-23	FACTURA	FFF1-001256		SERTEC SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.	Tinta Impresora Brother		170.00	2,217.15
15	03-10-23	FACTURA	EB01-513		FLORES ROJAS KATTY OLGA	Espiralado		8.50	2,208.65
16	03-10-23	FACTURA	F001-00000131		CARDENAS HUAMAN JULIO CESAR	Repuesto de llave de ducha		16.00	2,192.65
17	03-10-23	FACTURA	E001 244		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Oficina		22.00	2,170.65
18	03-10-23	FACTURA	F003-00000629		FERRETERIA EL MARTILLO	Pintura para estacas		70.00	2,100.65
19	04-10-23	RECIBO	R-021		LUIS ANGEL ZAVALA	Combustible de Emergencia en campo Camioneta <b>PLACA BWK-706</b>		30.00	2,070.65
20	04-10-23	FACTURA	F002-0000020998		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta <b>PLACA BWK-706</b>		321.45	1,749.20
21	04-10-23	FACTURA	F152-0005141		EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO RARAZ S.A.	Pasaje Ing. Franklin Quispe		80.00	1,669.20
22	05-10-23	FACTURA	E001 171		CHACON LAURENTE AIDA LUZ	Muebles de Plástico para Oficina		100.00	1,569.20
23	04-10-23	FACTURA	FM02-1193		MOVIL BUS S.A.C.	Pasaje Ing. Franklin Quispe		72.00	1,497.20
24	05-10-23	FACTURA	F003-00000633		FERRETERIA EL MARTILLO	Pintura para estacas		78.00	1,419.20
25	06-10-23	FACTURA	E001-5812		HOTEL CASAVIAN E.I.R.L.	Alojamiento Ing. Erick Pezo		70.00	1,349.20
26	05-10-23	FACTURA	F001-00000115		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		5.00	1,344.20
27	06-10-23	FACTURA	Nro. F001-00000445		FERNANDEZ SCHUNKE FERNANDO RONY	Elaboración de sellos		45.00	1,299.20
28	05-10-23	FACTURA	F001-00000116		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		5.00	1,294.20
29	06-10-23	FACTURA	F002-0000021021		ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.	Combustible Camioneta <b>PLACA ARQ-824</b>		279.23	1,014.97
30	07-10-23	FACTURA	FM39-105		MOVIL BUS S.A.C.	Pasaje Pablo Sánchez Pacaya		65.00	949.97
31	07-10-23	FACTURA	F002-000000019		GOMEZ HURTADO KATTY MARCIA	Servicio de lavado Camioneta <b>PLACA BWK-706</b>		20.00	929.97
32	07-10-23	NOTA DE VENT	009397		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	924.97



- '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

28/09/2023 07:14:41

**FACTURA ELECTRONICA**

F001-0000022240

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	8.52	17.60	149.99
DESCUENTO	: S/			8.52
SUBTOTAL	: S/			141.47
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			141.47
T. GRAVADO	: S/			0.00
IGV 18%	: S/			0.00
TOTAL	: S/			141.47
EFECTIVO	: S/			141.47
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SON: CIENTO CUARENTA Y UNO CON 47/100 SOLES

CAJERO: 09 - MARIBEL COCHACHI RIVERA

OBSERVACION:

COD HASH : BYK2BcKhw3n4Yl8xNmXAJ+sTKG0=

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 ^^

**EXPRESO  
INTERNACIONAL**  
TURISMO CENTRAL S.A.

RUC: 20601903752  
Jr Francisco Javier de Luna Pizarro N° 442 La  
Victoria - Lima - Lima

**FACTURA ELECTRONICA  
F021-00001250**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVAPERU  
RUC: 20609744449

Agencia: AV. PANGOAMZ. R.LT. 01 URB. SAN  
BERNABE  
Teléfono: 944591940  
Pasajero: PEZO PEREZ JAME ERNESTO  
DNI: 07425086

**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**

RUTA: S.M. PANGOA- HUANCAYO  
Fecha de Salida: 25/09/2023  
Hora de Salida: 21:30 Hrs.

ORIGEN: **PICHANAKI**  
DESTINO: **HUANCAYO**  
Fecha Embarque: **25/09/2023**  
Hora Embarque: **23:30 Hrs.**  
PISO: **Segundo Piso**  
ASIENTO: **21**  
IMPORTE: **S/ 50.00**

OP. NO GRAVADA	S/ 50.00
IGV	S/ 0.00
IMPORTE TOTAL	S/ 50.00
SON CINCUENTA CON 00/100 SOLES	

PAGO A CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico  
Autorización N° 0340050004761/SUNAT  
Consulta en <https://afe.bilinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 25/09/2023 10:11:55  
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 vuelo (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 8 horas del viaje.
3. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.
4. El pasajero viajó amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).



RUC: 20568949836  
Huancayo - 842471111 - Pichanaki - 842527474  
955855019 - 964604354 - 964915218

**FACTURA ELECTRONICA**  
**F001-00001640**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO  
MAYNAS IQUITOS IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
RUC: 20609744448

Agencia: Av. San Carlos 138  
Pasajero: PEZO PEREZ JAIME ERNESTO  
DNI: 07425066

**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**

RUTA: HUANCAYO - PICHANAKI  
SALIDA: 26/09/2023 - 12:00 Hrs.

ORIGEN: HUANCAYO  
DESTINO: PICHANAKI  
ASIENTO: 8  
IMPORTE: S/ 35.00

OP. NO GRAVADA S/ 35.00  
IGV S/ 0.00  
IMPORTE TOTAL S/ 35.00  
SON TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES PAGO  
AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico  
Autorización Nro 0349050004781 SUNAT

Fecha y Hora Emisión: 26/09/2023 11:44  
Usuario: JOSE | Operación: Venta

**CONDICIONES DE SERVICIO**

1. El pasajero debe presentarse 15 minutos antes de la salida del viaje.
2. Para postergación de viaje y otros cambios admitidos por el operador que adquirió el servicio, se requiere con anticipación a 2 horas del viaje.
3. Niños mayores de 5 años pagarán un pasaje completo, de viajar con terceros se requiere de autorización notarial y/o judicial de los padres.



# 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° 018

PICHANAGUI, 27/09/2023

SI.	40.00
US \$	

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de CUARENTA Y 00/100 SOLES

por concepto de TAXI DE AGENCIA TURISMO INTERNACIONAL A ELECTROSELVA EN HUANCAYO (S/10.00), TAXI ELECTRO HUANCAYO - AGENCIA (10.00) DIA 26/09/23 Y DIA 20/09/23, EL MISMO RECORDADO

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:

*[Firma manuscrita]*  
JAIME PEZO PEREZ  
07425086

# COMITE MULTISECTORIAL DE CARRETERAS LA FLORIDA - CHINCHAYSUYO



Pj. Los Angeles Lote 01 C.P. San Juan de Autiki  
Pichanaqui - Chanchamayo - Junín



R.U.C. 20486745852

BOLETA DE VENTA

Nº 053286

CLIENTE: "CONSORCIO ELECTROSEIJA PERU"  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

D.I. Nº \_\_\_\_\_  
FECHA 27 / 09 / 23

ANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
	<b>Auto</b>	<b>3.00</b>	
	<b>Camioneta</b>	<b>5.00</b>	
	<b>Camioneta Particular</b>	<b>6.00</b>	
	<b>Camiones</b>	<b>10.00</b>	
	<b>Tronqueros</b>	<b>15.00</b>	

Son: \_\_\_\_\_

TOTAL S/ 50.00

IMPRESA PRINCE  
PROCES 2 - PICHANAQUI  
SERIE 52001 - 62000 F.L. 26/07/2023

CANCELADA

PKI. DE DE



**COMITE MULTISECTORIAL DE  
MANTENIMIENTO DE  
CARRETERA JUAN VELASCO  
SHINGANARI**

CAR. PRINCIPAL S/N. URB. RESIDENCIAL MONTE ROSA  
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

RUC. 20604907099

**CADENA DE TOPE**

**Nº 004175**

Señor: Electrificación  
Dirección: ..... Placa: ARP-824

D.N.I. Nº .....  
Fecha: 28 / 9 / 2023

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CAMIONETA PARTICULAR		5.00

IMPRESA **Unión** Fernández Schunke,  
Fernando Rony  
RUC. 10205451302  
SERIE 0002 DEL 004000 AL 005000

**CANCELADO**  
Fecha...../...../20.....

TOTAL S/ **5.00**



**COMITE MULTISECTORIAL DE MANTENIMIENTO  
Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  
CUENCA DE CONDADO PICHIKIARI**

Cal. 28 de Julio Mza. B - Lote. 07 C. P. Condado Pichikiari  
Pichanaki - Chanchamayo - Junin

R. U. C. 20610207261

**CADENA DE TOPE**

**Nº 007822**

FECHA 28/9/23

CLIENTE: \_\_\_\_\_ D. I. Nº \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_ PLACA \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	<b>Autos</b>	<b>2.00</b>	
	<b>Combis</b>	<b>3.00</b>	
	<b>Camioneta</b>	<b>4.00</b>	
	<b>Camiones</b>	<b>10.00</b>	
	<b>Otros:</b>		

Son: \_\_\_\_\_ TOTAL S/ 400

Huanqui Merdo Lolo J.  
RUC: 10205844649  
Jr. 24 de Set. 1111 - PKI  
Cal. 994 900 945  
Serie 0001 - 007001 - 010000  
F. Imp. 20/08/2023

CANCELADA

PKI DE DE

# VULCANIZADORA "SOPITA"

De: Quintana Guía Hermilio



**Venta de todo tipo de Cámaras  
Ponchos - al por Mayor y Menor**




**Garantía en el trabajo - Atención Diaria**

Av. Marginal S/N - Cel. 913675507 - Urb Pichanaki - Pichanaqui - Chanchamayo - Junín

<b>R. U. C. 10311564329</b>			<b>BOLETA DE VENTA</b>
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	0001 - Nº <b>006375</b>
28	09	2023	

Sres. (a): Consejo de Rectores de la PUC

Dirección: ..... D.I. N°: .....

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	Reparación de Punta de cámara		8.00
			

**BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA**

Huanqui Morón Lívio J.  
RUC : 10205844649  
Jr. 24 de Set. 1111 - Pki  
Teléfono 064 347 341  
Aut. SUNAT N° 1179037133  
Serie 0001 - 006001 - 007000  
F. Imp. 20/01/2023

CANCELADO TOTAL S/ 8.00  
28/09/2023 USUARIO