


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 : SEPTIEMBRE 2023

Corr	FECHA	PO D	Nº DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	03-09-23			CAJA CHICA N° 10		SALDO DE CAJA CHICA N° 10	196.95		196.95
2	11-09-23			SEDE CENTRAL		CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	2,000.00		2,196.95
3	21-09-23	FT	FE01-0025584	10028100871	EHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO	Legalización de Firma		20.00	2,176.95
4	21-09-23	FT	FC6C-00077006	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Envio de sobre de Lima - pichanaqui		5.00	2,171.95
5	29-09-23	FT	F805-50034	20378890161	RASH PERU S.A.C.	Tintas para impresora BROTHER		174.70	1,997.25
6	26-09-23	FT	FC6C-00077509	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Envio de sobre de Lima - pichanaqui		5.00	1,992.25
7	08-09-23	FT	FFF3-00003186	20549036776	INVERSIONES ZARELLE E.I.R.L.	Cena para el personal operativo		122.00	1,870.25
8	27-09-23	FT	E001-9109	20551620183	SOL COMPUTER E.I.R.L.	Sello de madera, sello lcolor 30 automatico		84.00	1,786.25
9	13-09-23	FT	FC6C-00076133	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Envio de sobre de Lima - pichanaqui		5.00	1,781.25
10	19-09-23	FT	F001-860	10267084705	INCIL OCAS JAIME	Cena para el personal operativo		100.40	1,680.85
11	10-09-23	FT	F002-0023485	20607628964	PLAZA MULTIPACK S.A.C.	Utiles de Limpieza		20.00	1,660.85
12	30-09-23	FT	F001-00047170	20511067333	FLORES & LANE SAC	Combustible		180.09	1,480.76
13	30-09-23	FT	F002-00000053	20609731339	506 S.A.C.	Cena para el personal operativo		240.00	1,240.76
14	16-09-23	FT	F608-11096	20378890161	RASH PERU S.A.C.	Adaptador Universal		13.90	1,226.86
15	20-09-23	FT	FS82-00016910	20388829452	LASINO S.A.	Cena para el personal		24.50	1,202.36
16	08-09-23	FT	F001-00005552	20512497986	NICOLE CHICKEN S.A.C.	Cena para el personal operativo		86.00	1,116.36
17	28-08-23	FT	F001-00039512	10423133681	HUAMANI AMACHI ESTHER HILDA	Saco Blanco		30.00	1,086.36
18	12-09-23	FT	F001-00001610	20538532348	NISHIO S.A.C.	Desayuno para el personal operativo		48.00	1,038.36
19	28-09-23	FT	FT33-00010007	20531409478	EMPRESA SAN MARTIN SA	Pasaje de Yurimaguas a Tarapoto		30.00	1,008.36
20	28-09-23	FT	FT33-00010008	20531409478	EMPRESA SAN MARTIN SA	Pasaje de Tarapoto a Juanjui		30.00	978.36
21	30-09-23	FT	F002-00000344	10009706025	VASQUEZ RAMOS MARISOL	Hospedaje		40.00	938.36
22	05-10-23	FT	E001-1472	20602542964	ESTANQUILLO GAONA S.A.C.	Combustible		300.00	638.36
23	05-10-23	FT	F001-00010889	10001853711	PANDO SILVERIO ELISA MARIA	Pase Camion		60.00	578.36
23	05-10-23	FT	F002-00000359	20450236137	ESTACION DE SERVICIOS NORDALEX E.I.R.L.	Combustible		50.00	528.36
SALDO DE CAJA CHICA N° 11-OF									528.36

SALDOO A FAVOR
528.36
REEMBOLSO


Ing. JAIME ERNESTO PEZO P.
 Residente de Obra
 Revisado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU


ERICK ERNESTO PEZO ACHING
 GERENTE DE OBRA

Ing. ERICK E. PEZO ACHING

 Gerente de Obra
 Elaborado por:

HUGO OSWALDO ECHEVARRIA ARELLANO
R.U.C.: 10028100871
AV. AVIACION 2495 INT. 201
SAN BORJA - LIMA - LIMA
CENTRAL: (01) 2261771

FACTURA ELECTRONICA
FE01 - 0025584

FECHA : 21/09/2023 VENC : 21/09/2023
CAJERO : ORENZ HCRA : 15:18:52
C.C. : 20230022722 MON. : SOL
CLIENTE : CONCRETO ELECTROSELVA PERU
R.U.C. : 20609744449 TELEFONO :
DIRECCION : OTR. MIRONA NIRODES, KUITOS - MAYNAS
- LCRETO

CANT	DESCRIPCION	UNIT.	MONTO
1	LEGALIZACION DE FIRMA	20.00	20.00
	OP. GRAVADAS	S/	16.95
	OP. IMPRESAS	S/	0.00
	OP. EDUCATIVAS	S/	0.00
	I.G.V.	S/	3.05
	IMPORTE TOTAL	S/	20.00
	SOL. VEINTE Y 00/100 SOLES		

FIRMA(S) DE PAGO EMPLEADO(S)

IMP. DE B. BCU. BBVA CONTINENTAL S/ 20.00
CONTADO *****0460
REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRONICA
RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA ANEXO IV - R.S.
155-2017/



Consulte el documento en:

Genias por su preferencia



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: 20555801179
FACTURA ELECTRONICA
FC6C- 00077006

ORIGEN : LIMA
DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : SILVA REATEGUI ANGEL ALBERTO
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

CLIENTE
R.U.C : 20608744449
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION : JIRON MORONA 1095 IQUITOS - MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: TARJETA

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TRASLADO DE BULTO (SOBRE)	1.00	5.00	4.24
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INADECUADA		0.00	
OP. GRAVADA		4.24	
IGV		0.76	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		5.00	

SON : CINCO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0180050002620 / SUNAT
Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N: 2003-6177448
Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
documento Ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 21/09/2023 17.49
Agencia Emisión : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL

ALEJANDRO IZQUIERDO ROBLES

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



C O O L B O X

RASH PERU S.A.C.
AV SALAVERRY 3310
LIMA 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
F805-50034

FECHA EMISION: 29/09/2023 HORA: 13:02:15

CODIGO	CANT.	PREC.UNIT.	DCTO	TOTAL
=====				
012502650386				
BOTELLA DE TINTA NEGRA BTD60BK				
	2	39.90		79.80
7754617031119				
TINTA CYM SET X3 5000PAG BROTHER				
	1	94.90		94.90
=====				
OP. GRAVADAS		S/		148.05
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/		26.65
TOTAL VENTA		S/		174.70
=====				
TARJETA		S/		174.70
VISA #: *****				

SON: CIENTO SETENTA Y CUATRO
CON 70/100 SOLES

=====

NUM. ART. : 2 T.C. : 3.804
CAJA : B57CAJA02
CAJERO(A) : CONDOR GAMARRA NICOLE SHIOMARA

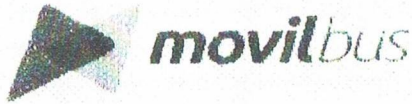
R.U.C. : 20609744449
NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION : LIMA
CORREO : epezo211@gmail.com

7vAuaWtKzhq06fjLp5D1fdXA+Ak=



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

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 018-00



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
 FC6C- 00077509

ORIGEN : LIMA
 DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)
 REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 CONSIGNADO : ANGEL SILVA REATEGUI
 TIPO ENTREGA : AGENCIA
 DIRECCION :

CLIENTE
 RUC : 20609744449
 R. ZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION : JIRON MORONA 1085 IQUITOS - MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
 MEDIO DE PAGO: TARJETA

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TRASLADO DE 1 BULTO (SOBRE)	1.00	5.00	4.24
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		4.24	
IGV		0.76	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		5.00	

SON : CINCO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0180060002620 / SLINAT
 asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448
 R: presentación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
 documento Ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 26/09/2023 18:28
 Agencia Emisión : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL

GERSON ALBERT WAUSUN HUAMAN

A: 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:

DI-I:

Fecha:

Firma :

Hora:

Huella Digital



MOTIVO DEL TRASLADO

- 1. VENTA
 - 2. COMPRA
 - 3. VENTA SUJETA A CONFIRMACION DEL COMPRADOR
 - 4. CONSIGNACION
 - 5. DEVOLUCION
 - 6. TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA EMPRESA
 - 7. TRASLADO DE BIENES PARA TRANSFORMACION
 - 8. RECOJO DE BIENES TRANSFORMADOS
 - 9. VENTA CON ENTREGA DE TERCEROS
 - 10. TRASLADO CON EMISION ITINERANTE DE COMPROBANTES DE PAGO
 - 11. TRASLADO ZONA PRIMARIA
 - 12. IMPORTACION
 - 13. EXPORTACION
 - 14. OTROS
- (A) SERVICIOS
 (B) DEMOSTRACION
 (C)

NOTA: NUESTROS EQUIPOS HAN SIDO REVISADOS POR EL DPTO DE CONTROL DE CALIDAD
 NO SE ACERTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.

DESTINATARIO

P. ZAMTSU COOPERACION S.R.L.

Conformidad del cliente

Sr. (a) (ta):

SOL COMPUTER EIRL SOL COMPUTER E.I.R.L. AV. AVIACION 2420 INT. 51 B CENTRO COMERCIAL LA GANADORA SAN BORJA - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20551620183 E001-9109																						
Fecha de Emisión : 27/09/2023 Señor(es) : CONSORCIO ELECTROSELVA RUC : 20609744449 Dirección del Cliente : OTR. MORONA 1085 LORETO- MAYNAS-IQUITOS Tipo de Moneda : SOLES Observación :	Forma de pago : Contado																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cantidad</th> <th style="text-align: left;">Unidad Medida</th> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: right;">Valor Unitario</th> <th style="text-align: right;">ICBPER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>SELLO ICOLOR 30 AUTOMATICO</td> <td style="text-align: right;">30.5084</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>SELLO MADERA</td> <td style="text-align: right;">10.1694</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER	2.00	UNIDAD	SELLO ICOLOR 30 AUTOMATICO	30.5084	0.00	1.00	UNIDAD	SELLO MADERA	10.1694	0.00									
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																				
2.00	UNIDAD	SELLO ICOLOR 30 AUTOMATICO	30.5084	0.00																				
1.00	UNIDAD	SELLO MADERA	10.1694	0.00																				
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input style="width: 150px;" type="text" value="S/ 0.00"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">S/ 71.19</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">S/ 71.19</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">S/ 12.81</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">S/ 84.00</td></tr> </table>		Sub Total Ventas :	S/ 71.19	Anticipos :	S/ 0.00	Descuentos :	S/ 0.00	Valor Venta :	S/ 71.19	ISC :	S/ 0.00	IGV :	S/ 12.81	ICBPER :	S/ 0.00	Otros Cargos :	S/ 0.00	Otros Tributos :	S/ 0.00	Monto de redondeo :	S/ 0.00	Importe Total :	S/ 84.00
Sub Total Ventas :	S/ 71.19																							
Anticipos :	S/ 0.00																							
Descuentos :	S/ 0.00																							
Valor Venta :	S/ 71.19																							
ISC :	S/ 0.00																							
IGV :	S/ 12.81																							
ICBPER :	S/ 0.00																							
Otros Cargos :	S/ 0.00																							
Otros Tributos :	S/ 0.00																							
Monto de redondeo :	S/ 0.00																							
Importe Total :	S/ 84.00																							
SON: OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES																								
Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.																								



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- 00076133

ORIGEN : LIMA
DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : ANGEL SILVA REATEGUI
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

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

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
MEDIO DE PAGO: TARJETA

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TRASLADO DE BUELO (SOBRE)	1.00	5.00	4.24
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		4.24	
IGV		0.76	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		5.00	

SON: CINCO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0160050002620 / 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 : 13/09/2023 18:52
Agencia Emisión : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL

GERSON ALBERT WAJUSUN HUAMAN

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

Nombre y Apellidos:

DNI:

Fecha:

Hora:

Firma:

Huella Digital



CAFE LA CULTURE SAN BORJA

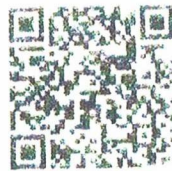
INCIL OCAS JAIME
RUC 10267034705
calle maier 289 san borja - lima - lima

FACTURA ELECTRONICA
F001-860

Fecha : 19/09/23, 12:18 PM
Cliente
CONSORCIO ELECTROSELETA PERU
Direccion
OTR. MORONA NRO. 1055, LORETO -
MAYNAS - IQUITOS
RUC/DNI : 20609744449
F. de pago : CONTADO

Cantidad	P. Unitario	Importe
FRESA 1.00	10.00	10.00
PINA 1.00	9.90	9.90
CAFE FRAPPE 1.00	15.00	15.00
PARFAIT DE FRUTAS 1.00	17.90	17.90
POLLICIA LA PLANCHA 1.00	19.90	19.90
CHICHARRON 1.00	21.90	21.90
KERE ZANAHORIA 1.00	4.00	4.00

OP. GRAVADAS S/ 85.08
IGV (18%) S/ 15.32
IMPORTE TOTAL S/ 100.40
LEF. 0% S/ 100.40
SON: CIENTO Y 40/100 SOLES



Autorizado mediante resolución de la
0180051001432/SUNAT Representación impresa
de la FACTURA ELECTRONICA
Usario: Inno maier
Gracias por su preferencia

PLAZA MULTIPACK S.A.
R.U.C.: 20607628964
CAL. JOSE GALVEZ 608 URB URBEA TIMA-LIMA
MAGDALENA DEL MAR
TEL.: 931653865-13269478

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F002-0023485

Fecha: 10/09/2023 18:00
RUC: 20609744449
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CALLE MORONA 1085 - IQUITOS

CANT	UMD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	20	Paquete LIMPIA MAXS PAN	14.00	14.00
1	Unidad	BOTELLA PET TL SPRA	6.00	6.00
TOTAL			S/	20.00
VEINTE Y 00/100 SOLES				
OP. GRAVADAS			S/	16.95
I.G.V.			S/	3.05
OP. EXONERADAS			S/	0.00
ICBPER			S/	0.00
TOTAL VENTA			S/	20.00
			PAGO CON S/	20.00
			VUELTO S/	0.00

Caja:02-alexis

Representacion Impresa del comprobante
electronico
Consulte en www.sunat.gob.pe

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
RS 182-2016/SUNAT

*** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES ***

FLORES & LANE SAC

GRIFO REPSOL

R.U.C.: 20511067333

AV. SAN MARTIN KM 18.5 - LIMA - LIMA - CIENEGUITA

FACTURA ELECTRÓNICA F001 - 00047170

FECHA EMISIÓN: 30.09.2023 HORA: 16:14:02
USUARIO: ISLA01 COM. PAGO: CONTADO

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

R.U.C. CLIENTE: 30609744449

DOMICILIO: CTR. MORONA 1085 - LORETO MAYNAS -
IQUITOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
005 GASOLIO REGULAR	9.84	18.30	180.09



VALOR VENTA S/ 152.62
I.G.V. 18.00% S/ 27.47
IMPORTE TOTAL S/ 180.09

SOL: CIENTO OCHENTA Y OCHO/100 SOLES

V. RESUMEN=

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, ESTA
PUEDE SER CONSULTADA EN: <http://srb.bcrp.gob.pe>