

506 S.A.C.  
MARACUYA 506  
AV. NUEVA TOLEDO NRO. 215 - CIENEGUILLA  
RUC: 20609731339  
Tel: 950282839  
FACTURA ELECTRONICA  
Numero: F002-0000053

CAJERO: Caja 02  
MESA: M22  
CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
RUC: 20609744449  
DIR: OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS IQ  
UITOS  
FORMA DE PAGO: Contado

30/09/2023 13:15:40

Articulo	Cant	P.U	Importe
Por consumo	1	235.00	235.00

Sub-Total:	S/	213.64
IGV:	S/	21.36
Total Venta:	S/	235.00

Propina:	S/	5.00
Total a Pagar:	S/	240.00

Son: doscientos treinta y cinco con 00/100 So  
les

----- Forma de pago -----

Tarjeta (Visa)	S/	235.00
Propina Tarjeta (Visa)	S/	5.00

Representación impresa de la  
Factura de Venta electronica  
Consulte el documento ingresando a  
<https://restafact.pe>

GRACIAS POR SU VISITA Y PREFERENCIA  
Siguenos en nuestras redes  
@rincondelmollecienuilla



[www.restaurant.pe](http://www.restaurant.pe)  
Software de gestión para restauranites.

C O O L B O X

RASH PERU S.A.C.  
AV SALAVERRY 3310  
LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR  
R.U.C.: 20378890161

AV.LA MARINA 2000 INT C223-AV.  
LA MARINA 2000-2100 TD C-223 C  
CPZA SM-SAN MIGUEL-LIMA-LIMA  
Telef.:

FACTURA ELECTRONICA  
F608-11096

FECHA EMISION: 16/09/2023 HORA: 20:36:51

=====

CODIGO	CANT.	PREC.	UNIT.	DCTO	TOTAL
--------	-------	-------	-------	------	-------

DESCRIPCION

=====

7753970000213					
ADAPTADOR UNIVERSAL ESPIGAS PLANAS SIN C					
	1	13.90			13.90

=====

OP. GRAVADAS	S/				11.78
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/				2.12
TOTAL VENTA	S/				13.90

TARJETA	S/				13.90
---------	----	--	--	--	-------

VISA #.: \*\*\*\*\*

SON: TRECE  
CON 90/100 SOLES

=====

NUM. ART. : 1 T.C. : 3.719  
CAJA : T50CAJA01  
CAJERO(A) : WARTHON CARRILLO NICOLE YAM  
ILE

R.U.C. : 20609744449  
NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCION : OTR.MORONA NRO. 1085 LORETO  
- MAYNAS - IQUITOS  
CORREO : epezo211@gmail.com

Rfhft1TFAUQf+60hTbWfZeIejbX8=



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

AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION N° 018-00  
AT REPRESENTACION IMPRESA

LASINO S.A - RUC: 20399329430  
STARBUCKS COFFEE  
AV. JAVIER PRADO OFSTE 0300  
LINA LINA SAN ISIDRO  
STB082 - GARZON

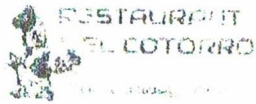
FACTURA ELECTRONICA: FS82-00010  
FECHA DE EMISION: 20/09/2023 08:54:08  
MARKET VENTA : 20230920-01-000264563  
MID CHK: 1247 CANAL: Counter  
TIPOD C: RUC 20609711549  
RAZ SOC: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
CAJERO : 20047 JOSE NIC

1 UNTI Carame! Birch	16.00
1 Muff Berries	8.50
OP. GRAVADA	20.98
I.G.V.	3.61
RECARGO CONSUMO	0.81
ICBPER	0.00
IMPORTE TOTAL	S/ 24.50
Visa	24.50
VUELTO	0.00

Son: Veinte y cuatro con 50/100 Soles

Autorizado mediante resolucion Nro.0180050001443/SUNAT  
Representacion impresa de la Factura de Venta  
Electronica. Este documento puede ser validado en  
[www.starbucks.com.pe](http://www.starbucks.com.pe)





**RESTAURANTE EL COTORRO**  
 NICOLE CHICKEN  
 D. 2051249739  
 TEL. 500-5782 / 595 6719  
 AV. ANADA N°1295  
 LA MOLINA - LIMA - PERU

**FACTURA ELECTRONICA**  
 CBOI N° 00005552

FECHA EMISION: 07/09/2013 08:51:11 *02/09/2013*

RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA  
 S.A. SUCURSAL TELEFONICA  
 PERU  
 DIRECCIÓN: CTR. MOROLA N° 1  
 QUITOS - MAYE  
 C.MONTA: SOLES  
 CORTEL: 0000000000  
 CTEL: 000000000000000000

IMPORTE: 66.07  
 IVA: 12%  
 IMPORTE GRANDE  
 58.99  
 IVA: 12%  
 IMPORTE MEDIANO  
 7.08

GRAVADA	72.00
INAFECTA	0.00
EXONERADA	0.00
EXPORTACION	0.00
GRATUITA	0.00
DESCUENTO	0.00
ISIC	0.00
ISV	12.2
OTROS CARGOS	0.00
OTROS DEDUCCIONES	0.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>66.07</b>

SON: 66.07 DOLARES Y SEIS CÉNTAVOS

Gracias por su compra  
 Recuerde hacer el pago de la factura  
 electrónica  
 A través de la página web  
 de la SUNAT  
 o en la oficina de atención al cliente  
 11800000000000000000

Emitida por: AERAT



**HUAMANI AMACHI ESTHER HILDA**  
Av. Guillermo Dansey N500 -Int. Z1 -8- Urb. colonial -Lima-  
Lima

Teléfono(s): 4248229 / 949890691  
e-mail: esther\_1983@hotmail.com

**R.U.C. 10423133681**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F001 - 00039512**

ORCIO ELECTROSELVA PERU RUC 20609744449 FECHA DE EMISIÓN 2023-08-28  
MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS IQUITOS TIPO DE PAGO CONTADO O/C :

Código	Descripción	Valor Unitario	Valor de VTA. UNIT.	DSC	Valor Venta
SA-001	SACO BLANCO	25.42	30.00	0.00	25.42

ON 00/100 SOLES

OP. GRAVADA (S/) 25.42  
TOTAL IGV 18% (S/) 4.58  
IMPORTE TOTAL (S/) 30.00



n Impresa de **FACTURA ELECTRÓNICA** Autorizado mediante Resolución 034-005-0007241/SUNAT , tambien podrá ser consultada en: [www.mifact.net](http://www.mifact.net)

NISHIO S.A.C.  
CHANCHIPAN  
JR. HUIRACOCCHA NRO. 1801 - JESUS MARIA  
R.U.C. : 20538532348  
Telefono : 261 3293

**FACTURA ELECTRONICA**  
**F001-00001610**

FECHA : 12/09/2023 10:00:18  
CAJA : CAJA PRINCIPAL  
CAJERO : sayuri

Cliente : CONSORCIO ELECTROSEIVA PERU  
R.U.C. : 20609744449

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

Cant	Producto	PrecioUnit.	SubTotal
1.00	1/4 kg. clasico	29.00	29.00
1.00	Cafe	5.00	5.00
4.00	Pan solo	1.00	4.00
1.00	Platano XI	10.00	10.00

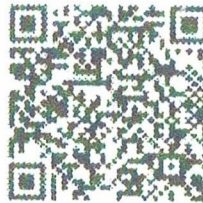
SubTotal: 48.00

P.Netto : S/ 43.64  
I.G.V. 10% : S/ 4.36

**TOTAL : S/ 48.00**

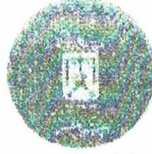
Son CUARENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES

Forma de Pago:  
TARJETA S/ 48.00



Tipo Operación: CONTADO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



EMPRESA SAN MARTIN SA  
RUC: 20531409478  
SAN MARTIN - MOYOBAMBA -  
MOYOBAMBA  
JR. 20 DE ABRIL C-13

**SUCURSAL: TARAPOTO**

Jr. Alfonso Ugarte 1456  
Tlf: 042-526327

**FACTURA ELECTRONICA**  
FT33-00010007

Fecha: 28/09/2023

Hora: 7:32 AM

**Cliente:**

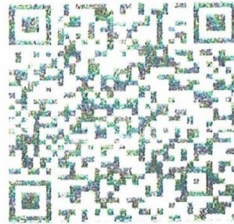
LOGISTICOS NACIONAL CARGO S A C  
DNI/RUC: 20609747227  
DIRECCION: AV. FRANCISCO TORRES NRO. 453 -  
SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES

Cant	U.M	P.U.	Importe
1	Uno	30.00	30.00
		SubTotal	S/ 30.00
		Imp/Exo.	S/ 30.00
		Afecto	S/ 0.00
		I.G.V.	S/ 0.00
		****Total	S/ 30.00

CAJA PRINCIPAL

JANYFER

EP: CONTADO



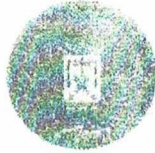
Autorizado mediante  
Resolución Nro  
182-2016/SUNAT  
Representación impresa del  
comprobante de venta  
electrónico, para consultar  
ingrese a:  
[www.autosanmarin.com](http://www.autosanmarin.com)

[www.issipfacturacion-electronica.php](http://www.issipfacturacion-electronica.php)

SERVICIOS TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA  
PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

**Nota:**

Los pasajeros viajan asegurados con: \*\*LA POSITIVA  
SEGUROS y \*\*AFOSECAT SAN MARTÍN



EMPRESA SAN MARTIN SA  
RUC: 20531409478  
SAN MARTIN - MOYOBAMBA -  
MOYOBAMBA  
JR. 20 DE ABRIL C-13

**SUCURSAL: TARAPOTO**

Jr. Alfonso Ugarte 1406  
TIF042-626327

**FACTURA ELECTRONICA**  
**FT33-00010008**

Fecha: 28/09/2023

Hora: 7:32 AM

**Cliente:**

LOGISTICOS NACIONAL CARGO S.A.C

ONIRUC: 20609747227

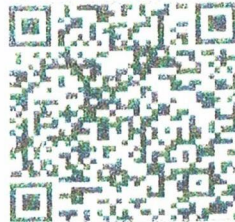
DIRECCION: AV. FRANCISCO TORRES NRO. 453 -  
SAN MARTIN SAN MARTIN MORALES

Canil	U.M.	P.U.	Importe
Pasaje TARAPOTO > JUANJUI			
1	UND	30.00	30.00
		SubTotal	S/ 30.00
		Impaf/Exo	S/ 30.00
		Afecto	S/ 0.00
		I.G.V.	S/ 0.00
		****Total	S/ 30.00

CAJA PRINCIPAL

JANYFER

EP - CONTADO



Autorizado mediante  
Resolución Nro:  
182-2016/SUNAT  
Representación impresa del  
comprobante de venta  
electrónico para consultar  
ingrese a:  
[www.autossanmartin.com](http://www.autossanmartin.com)

[www.issi.pe/facturacion-electronica.php](http://www.issi.pe/facturacion-electronica.php)

SERVICIOS TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA  
PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

**Nota:**

Los pasajeros viajan asegurados con "LA POSITIVA  
SEGUROS y "AFOSECAI SAN MARTIN



# HOSPEDAJE VICTORIA

RUC: 10009706025

FACTURA ELECTRONICA

F002 - 00000344

Prolongación huallaga 1608 - Juanjui - Mariscal Cáceres - San Martín  
956421976

<b>CODIGO CLIENTE</b> : 000294	<b>CONDICION PAGO</b> : CONTADO
<b>RAZON SOCIAL</b> : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	<b>FECHA EMISION</b> : 2023-09-30
<b>DIRECCION</b> : OTR. MORONA NRO. 1085	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 2023-09-30
<b>DNI / RUC</b> : 20609744449	<b>MONEDA</b> : SOLES
<b>VENDEDOR</b> : VASQUEZ RAMOS MARISOL	

ITEM	DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANTIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
01	HAB. MATRIM.	UNIDAD (SERVICIOS)	1.00	40.00	40.00

SON: CUARENTA Y 00/100 SOLES



<https://ww3.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm>

OP.GRAVADAS S/	0.00
OP.INAFECTAS S/	0.00
OP.EXONERADAS S/	40.00
O.GRATUITAS S/	0.00
OTROS CARGOS S/	0.00
OTROS TRIBUTOS S/	0.00
DESCUENTO S/	0.00
IGV S/	0.00
ICBPER S/	0.00
<b>TOTAL S/</b>	<b>40.00</b>

2001 - BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

**ESTANQUILLO GAONA S.A.C.**  
JR. SAN MARTIN S/N PARALELO A LA I.E LUISA ALIAGA GONZALES  
CAMPANILLA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20602542964**  
**E001-1472**

Fecha de Emisión : 05/10/2023  
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
17.6471	GALON INGLES (4,545956L)	PETROLEO	17.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

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

Sub Total Ventas :	S/ 300.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 300.00
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/ 300.00

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

Transporte Fluvial

"LA CAUTIVA"

De : PANDO SILVERIO ELISA MARIA

RUC 10001853711

PUERTO BELEN

FACTURA ELECTRONICA

F001 - 00010889

FECHA : 05/10/2023 13:46:54  
PLACA : BJX-725  
RUC : 20669744449  
RAZON : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECCION : OTR. MORONA 1085

GUIA REM. :

1 ZZ PASE CAMION

x 60.00 60.00

Sub Total S/ 60.00

Op. Operativas	0.00
Op. Inactivas	0.00
Op. Exoneradas	60.00
Op. Gratuitas	0.00
I.S.C.	0.00
I.G.V.	0.00
ICBPER	0.00
Importe Total a Pagar	S/ 60.00

Sea SENSIBLE a 00/100 Soles

Vendedor: SYNDRA

05/10/2023



Para verificar esta factura electrónica, escanee el código QR o visite el sitio web de la SUNAT.

**ESTACIÓN DE SERVICIOS  
NORDALEX E.I.R.L.**

Principal: Carr. Fernando Belaunde Terry KM 1.5  
San Martín - Mariscal Cáceres - Juanjui  
Sucursal: Carr. Fernando Belaunde Terry KM 1 - Urb. Juanjuicillo  
San Martín - Mariscal Cáceres - Juanjui

Web: [www.nordalex.com](http://www.nordalex.com)

R.U.C.: 20450236137  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
F004-00000359

Fecha de Emisión : 05/10/2023 08:05:46 AM  
Nombre o Razón Social DNI/RUC: 20609744449  
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Dirección Guía Remisión :  
OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS

Producto	Cantidad Und.	P.Unitario	Importe
00000082 GAS-REGULAR	2.427 UND	20.60	50.00

<u>Nro.Placa :</u>	Op.Exonerada	S/	50.00
	Op.Inafecta	S/	0.00
	Op.Gravada	S/	0.00
	Total Op.Gratuitas	S/	0.00
	IGV ( 18.00 %)	S/	0.00
	ICBPER	S/	0.00
	Importe Total	S/	50.00

EFFECTIVO S/ 50.00  
VUELTO S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

ITEMS: 1 CAJA : 02 USU : NORDALEX MEDIO.PAGO : EFECTIVO  
ATENDIDO POR : Nordalex  
COND.PAGO:CONTADO



Representación impresa de la FACTURA  
Electrónica, esta puede ser  
[descarga.tuscomprobantes.pe](http://descarga.tuscomprobantes.pe)

BIENES TRANSFERIDOS/SERVICIOS PRESTADOS EN LA  
REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA  
BIENES/SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA  
PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA