

**EMPRESA :** CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
**OBRA:** "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"  
**CENTRO DE COSTOS :** JUNÍN  
**RESPONSABLE :** SR. ANGEL ALBERTO SILVA  
**PERIODO :** OCTUBRE 2023

 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
 Ing. Jaime Ernesto Lezo Pérez  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP 20630

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
							3,000.00	2,981.40	18.60
1	16-10-23			CAJA CHICA 015		SALDO CAJA CHICA 015-2023	279.08		279.08
2	16-10-23	VOUCHER	OP N° 419-0	OF. CENTRAL	ELECTROSELVA PERU	TRANSFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica	2,720.92		3,000.00
3	16-10-23	BV	000319		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVO PORVENIR	Peaje Comunal		10.00	2,990.00
4	16-10-23	BV	054011		COMITÉ MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSUY	Peaje Comunal		10.00	2,980.00
5	17-10-23	BV	000322		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVO PORVENIR	Peaje Comunal		10.00	2,970.00
6	17-10-23	FACTURA	E001-2475		EMPRESA DE TRASPORTES PARAISO SAC	Envío Encomienda a Satipo		10.00	2,960.00
7	17-10-23	FACTURA	E001-3459		CONECTY COMPANY E.I.R.L.	Nueva Conexión Local Satellite		125.00	2,835.00
8	17-10-23	FACTURA	F001 N° 00010187		ESTACION DE SERVICIOS "LA FLORIDA" SAC	Combustible Camión Tryler A1U-903		710.37	2,124.63
9	17-10-23	FACTURA	F001 N° 00010188		ESTACION DE SERVICIOS "LA FLORIDA" SAC	Combustible Camión Grúa D6C-722		300.00	1,824.63
10	17-10-23	FACTURA	F003-00003466		LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO	Combustible Camioneta ARQ-824		259.53	1,565.10
11	17-10-23	FACTURA	F021-00001300		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Ing. Edwin Macha-SUPERVISION (Lima-Pichanaqui)		70.00	1,495.10
12	17-10-23	FACTURA	FL01-311		A&E GRUPO MARANATHA EIRL	Materiales y Herramientas		41.80	1,453.30
13	17-10-23	FACTURA	FL01-312		A&E GRUPO MARANATHA EIRL	Costales		38.40	1,414.90
14	17-10-23	RECIBO	R-040		ANGEL ALBERTO SILVA	Apoyo cargadores de postes planta Satipo		10.00	1,404.90
15	18-10-23	FACTURA	F002-00004252		H&S OCCUPATIONAL S.A.C.	EMO Segundo Tapullima		170.00	1,234.90
16	18-10-23	FACTURA	F002-00004253		H&S OCCUPATIONAL S.A.C.	EMO Jhonattan Minaya		120.00	1,114.90
17	18-10-23	FACTURA	E001-253		EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES R&R S.A.C.	Agua Oficina + Almacén		120.00	994.90
18	18-10-23	FACTURA	E001-5		HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE	Madera Cama Postes		250.00	744.90
19	19-10-23	FACTURA	F001 N° 00010198		ESTACION DE SERVICIOS "LA FLORIDA" SAC	Combustible Camión Grúa D6C-722		298.40	446.50
20	18-10-23	FACTURA	E001-301		MORALES VARGAS NICOLE	Bolsas Plásticas		13.00	433.50
21	18-10-23	FACTURA	E001-733		QUINTANILLA PORRAS ABEL	Compra de Herramienta (Pata de Cabra)		17.00	416.50
22	17-10-23	FACTURA	FL01-312		A&E GRUPO MARANATHA EIRL	Compra de Clavos		6.90	409.60
23	18-10-23	FACTURA	F003-004951		GRUPO SHALOM EIRL	Lima triangular y mosquete para GPS		16.00	393.60
24	19-10-23	RECIBO	R-043		JHONATTAN MINAYA CRUZ	Movilidad Local		24.00	369.60
25	19-10-23	FACTURA	FK03-00000149		EXPRESO J&F S.C.R.L.	Pasaje Pablo Sánchez		70.00	299.60
26	19-10-23	RECIBO	R-041		WILDER MACHAGUAY JIMENEZ	Viáticos: 18-19-20-21-22 OCT-2023		175.00	124.60
27	18-10-23	BV	000324		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVO PORVENIR	Peaje Comunal		10.00	114.60
28	19-10-23	BV	054120		COMITÉ MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSUY	Peaje Comunal		10.00	104.60
29	19-10-23	BV	054131		COMITÉ MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSUY	Peaje Comunal		10.00	94.60
30	19-10-23	FACTURA	FFF1-001366		SERTEC SERVICIOS MULTIPLES EIRL	Cable Internet-Implementación Almacén		20.00	74.60
31	19-10-23	NOTA DE VENT	000214		FERRETERIA GOMEZ	Cable Extensión-Implementación Almacén		18.00	56.60

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

 Angel Alberto Silva Restegui  
 ADMINISTRADOR DE OBRA

**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 :** OCTUBRE 2023

3,000.00    2,981.40    18.60

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
32	20-10-23	RECIBO	R-044		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad Local		19.00	37.60
33	20-10-23	RECIBO	R-045		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad Local		19.00	18.60
									18.60
									18.60
									18.60
						<b>SALDO DE CAJA CHICA N° 016</b>			18.60

**Revisado por:**

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
  
 ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP 20630

**Elaborado por:**

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
  
 Angel Alberto Silva Reátegui  
 ADMINISTRADOR DE OBRA

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

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



Fecha: 12/10/2023

**RUC. 20486775921**

**BOLETA DE VENTA**

**0005 N: 700319**

Sres. (a): ..... DNI: .....

Dirección: .....

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	IMPORTE
	CAMIONES	10.00	

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

IMPRESORA Unión Fernández Schunke,  
Fernando Rony  
RUC. 10205451302  
Serie 0003 del 000001 al 001000  
Aut. N° 1167753133 - F. Aut. 05/04/2022

Total S/ 10.00

CANCELADO

USUARIO

# 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 054011

CLIENTE: \_\_\_\_\_

D.I. Nº \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA 16 / 10 / 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
	<i>Auto</i>	3.00	
	<i>Camioneta</i>	5.00	
	<i>Camioneta Particular</i>	6.00	
	<i>Camiones</i>	10.00	
	<i>Tronqueros</i>	15.00	1

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

TOTAL S/ 10.00

IMPRESA PRINCE  
BROCOS 2 - PICHANAQUI  
SERIE 52001 - 62000 F.I. 26/07/2023

CANCELADA

PKI. DE DE

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

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



Fecha: 17/10/2022

**RUC. 20486775921**

**BOLETA DE VENTA**

**0005 N: 000322**

Sres. (a): ..... DNI: .....

Dirección: .....

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
	CAMIONES	10.00	
BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA			

**IMPRESA** Fernández Schunke,  
**Unión** Fernando Rony  
RUC. 10205451302  
Serie 0003 del 000001 al 001000  
Aut. N° 1167753133 - F. Aut. 05/04/2022

Total S/ **10.00**

~~CANCELADO~~

**USUARIO**

**EMPRESA DE TRASPORTES PARAISO**  
**PARAISO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**  
JR. FRANCISCO IRAZOLA 149 URB. CERCADO AL COSTADO DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SATIPO  
SATIPO - SATIPO - JUNIN

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20486556537**  
**E001-2475**

Fecha de Emisión : 17/10/2023  
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
1.00	UNIDAD	POR ENVIO DE ENCOMIENDA PICHANAQUI-SATIPO.	10.00	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.*

**CONECTY COMPANY E.I.R.L.**

JR. LIMA 756 URB. BAJO PICHANAQUI A MEDIA CUADRA DE LA AV.  
MICAELA BASTIDA  
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20605485040****E001-3459**

Fecha de Emisión : **17/10/2023** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA**  
 : **PERU**  
 RUC : **20609744449**  
 Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO-**  
 : **MAYNAS-IQUITOS**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	COSTO DE INSTALACION (ONU HUAWEI EN CALIDAD DE COMODATO)	125.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO VEINTICINCO Y 00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 125.00
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 125.00
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/ 125.00

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



# ESTACION DE SERVICIOS "LA FLORIDA" SAC

Domicilio Fiscal: CARRETERA MARGINAL KM 74 - CP LA FLORIDA PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNIN  
Sucursal: ESTACION SERV LA FLORIDA - CARRETERA MARGINAL KM 74 - CP LA FLORIDA

R.U.C. N° 20541339362

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 N° 00010187

Fecha de emisión: PICHANAQUI , 17 de Octubre de 2023

Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	R.U.C.: 20609744449
Dirección: OTR.MORONA N° 1085 LORETO MAYNAS IQUITOS	

Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:	Orden de Compra:	Número de Pedido:	SCOP:	Origen:
17/10/2023	17/10/2023				001
Nro de Guía de Remisión Remitente:			Hora de Emisión:	Documento de Pago:	

Código	Cantidad	UM	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Sub Total
05	39.686	GLL	DIESEL B5 S 50	17.90000		710.37

Son: SETECIENTOS DIEZ Y 37/100 SOLES

FORMA DE PAGO	Contado
---------------	---------

Sub Total	S/	710.37
Operación Gravada:	S/	0.00
Operación Exonerada:	S/	710.37
Operación Gratuita:	S/	0.00
Operación Inafecta:	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	0.00
Redondeo	S/	0.00
IMPORTE TOTAL	S/	710.37

### Información Adicional

1	PLACA :	A1U-903
2	TURNO :	1
3	LADO :	03
4	ATENDIDO POR :	CAJA1
5	CONDICION DE PAGO :	Contado
6	ODOMETRO :	
7	TARJETA DE CREDITO :	
8	LICITACION :	

OBSERVACION : BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA



Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA, consulte en [www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe)

Autorizado mediante Resolución N° 034-005-0004782/SUNAT

Obtenga copia de su documento en [www.acepta.pe](http://www.acepta.pe)





## ESTACION DE SERVICIOS "LA FLORIDA" SAC

Domicilio Fiscal: CARRETERA MARGINAL KM 74 - CP LA FLORIDA PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNIN  
Sucursal: ESTACION SERV LA FLORIDA - CARRETERA MARGINAL KM 74 - CP LA FLORIDA

R.U.C. N° 20541339362

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 N° 00010188

Fecha de emisión: PICHANAQUI , 17 de Octubre de 2023

Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	R.U.C.: 20609744449
Dirección: OTR.MORONA N° 1085 LORETO MAYNAS IQUITOS	

Fecha de Emisión:	Fecha de Vencimiento:	Orden de Compra:	Número de Pedido:	SCOP:	Origen:
17/10/2023	17/10/2023				001
Nro de Guía de Remisión Remitente:			Hora de Emisión:	Documento de Pago:	

Código	Cantidad	UM	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Sub Total
05	16.760	GLL	DIESEL B5 S 50	17.90000		300.00

Son: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO	Contado
---------------	---------

Sub Total	S/	300.00
Operación Gravada:	S/	0.00
Operación Exonerada:	S/	300.00
Operación Gratuita:	S/	0.00
Operación Inafecta:	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	0.00
Redondeo	S/	0.00
IMPORTE TOTAL	S/	300.00

### Información Adicional

1	PLACA :	D6C-722
2	TURNO :	1
3	LADO :	04
4	ATENDIDO POR :	CAJA1
5	CONDICION DE PAGO :	Contado
6	ODOMETRO :	
7	TARJETA DE CREDITO :	
8	LICITACION :	

OBSERVACION : BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA



Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA, consulte en [www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe)

Autorizado mediante Resolución N° 034-005-0004782/SUNAT

Obtenga copia de su documento en [www.acepta.pe](http://www.acepta.pe)



**LOZANO PORTA HUGO  
GUILLERMO**

Domicilio Fiscal: AV.MARGINAL KM 52.5 PICHANAQUI  
PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNIN  
Sucursal: E/S Surtidores Lozano - AV. MARGINAL KM  
52.5 PICHANAQUI

**R.U.C. N° 10205278732**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F003 N° 00003466**

Fecha de emisión: PICHANAQUI , 17 de Octubre de 2023

Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	R.U.C.: 20609744449
Dirección: OTR.MORONA NRO. 1085 - IQUITOS - MAYNAS - LORETO	

Fecha de Emisión: 17/10/2023	Fecha de Vencimiento: 17/10/2023	Orden de Compra:	Número de Pedido:	SCOP:	Origen: 001
Nro de Guía de Remisión Remitente:			Hora de Emisión:	Documento de Pago:	

Código	Cantidad	UM	Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Sub Total
05	14.499	GLL	DIESEL B5 S 50	17.90000		259.53

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 53/100 SOLES

<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>Contado</b>
----------------------	----------------

Sub Total	S/	259.53
Operación Gravada:	S/	0.00
Operación Exonerada:	S/	259.53
Operación Gratuita:	S/	0.00
Operación Inafecta:	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	0.00
Redondeo	S/	0.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>	S/	<b>259.53</b>

Información Adicional

1	PLACA :	ARQ-824
2	TURNO :	2
3	LADO :	99
4	ATENDIDO POR :	RIVER
5	CONDICION DE PAGO :	Contado
6	ODOMETRO :	
7	TARJETA DE CREDITO :	
8	LICITACION :	

**OBSERVACION :** BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA



Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA, consulte en [www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe)  
Autorizado mediante Resolución N° 034-005-0004782/SUNAT  
Obtenga copia de su documento en [www.acepta.pe](http://www.acepta.pe)

**EXPRESO  
INTERNACIONAL**  
TUBISAPU CENTRAL S.A.

RUC: 20601908752

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

**FACTURA ELECTRONICA  
F021-00001300**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVAPERU  
RUC: 20609744449

Agencia: JR. FRANCISCO JAMER DE LUNA  
PIZARRO N° 442  
Teléfono: 016862686 - 997040609  
Pasajero: MACHALAGOS EDWIN LEONEL  
DNI: 20049477

**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**

ROTA: LIMA - S.M. PANGOA  
Fecha de Salida: 18/10/2023  
Hora de Salida: 20:00 Hrs.

ORIGEN: **LIMA**  
DESTINO: **PICHANAKI**  
Fecha Embarque: **18/10/2023**  
Hora Embarque: **20:00 Hrs.**  
PISO: **Segundo Piso**  
ASIENTO: **15**  
IMPORTE: **S/ 70.00**

OP. NO GRAVADA	S/ 70.00
IGV	S/ 0.00
IMPORTE TOTAL	S/ 70.00

SON SETENTACION 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico  
Autorización Nro 034005000478 I/SUNAT  
Consulta en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 17/10/2023 15:44:26  
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 viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).