

**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    2,572.10    427.90

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	26-10-23			CAJA CHICA 017		<b>SALDO CAJA CHICA 017-2023</b>	494.90		494.90
2	26-10-23	VOUCHER	OP N° 470-0	OF. CENTRAL	ELECTROSELVA PERU	TRANSFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica	2,505.10		3,000.00
3	23-10-23	BV	00001-12230		ESCOBEDO TERRONES MAXIMINIA	Utiles de Oficina		5.00	2,995.00
4	24-10-23	CADENA DE TO	004265		COMITÉ MULTISECTORIAL SHINGANARI	Peaje Comunal		5.00	2,990.00
5	24-10-23	FACTURA	FL01-331		A&E GRUPO MARANATHA EIRL	Compra de Clavos		6.90	2,983.10
6	25-10-23	CADENA DE TO	008558		COMITÉ MULTISECTORIAL PICHIKIARI	Peaje Comunal		4.00	2,979.10
7	25-10-23	FACTURA	E001-261		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Artículos de Oficina		32.00	2,947.10
8	25-10-23	FACTURA	E001-738		QUINTANILLA PORRAS ABEL	Material para embalaje		18.00	2,929.10
9	25-10-23	FACTURA	E001-739		QUINTANILLA PORRAS ABEL	Material para embalaje		75.00	2,854.10
10	25-10-23	FACTURA	F079-00004198		AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL	Pago de Flete		136.00	2,718.10
11	25-10-23	FACTURA	F079-00004199		AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL	Pago de Flete		30.00	2,688.10
12	25-10-23	RECIBO	R-052		JHONATTAN MINAYA CRUZ	Movilidad Local		77.00	2,611.10
13	25-10-23	RECIBO	R-058		ROLFI GUZMAN VILLA	Movilidad Local Personal de Seguridad		42.00	2,569.10
14	26-10-23	BV	0001-006505		QUINTANA GUIA HERMILIO	Reparación de llanta Camioneta PLACA ARQ-824		13.00	2,556.10
15	26-10-23	BV	0001-003543		SALAS PEREZ FOORD HILTON	Compra Balde de Limpieza		23.00	2,533.10
16	26-10-23	FACTURA	E001-177		CONIFUEX SAC	Compra Señaletica		33.00	2,500.10
17	26-10-23	FACTURA	E001-263		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Artículos de Oficina		21.50	2,478.60
18	26-10-23	NOTA DE VENT	010012		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	2,473.60
19	26-10-23	RECIBO	R-059		HENRI ARICARI PACAYA	Apoyo Alquiler Habitación		125.00	2,348.60
20	26-10-23	RECIBO	R-060		ELMER ARRIBASPLATA	Apoyo Alquiler Habitación		125.00	2,223.60
21	27-10-23	FACTURA	E001-9		HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE	Madera para estiba de postes		160.00	2,063.60
22	27-10-23	FACTURA	E001-35		NAZARIO ZEVALLOS MARCO ANTONIO	Reparación BENDIX Camioneta Gris ASRQ-824))		30.00	2,033.60
23	27-10-23	FACTURA	F001-00005088		INVERSIONES NELBITH GERALD EIRL	Utiles de Oficina		10.00	2,023.60
24	27-10-23	FACTURA	E001-384		GOÑI BERAU ESGAR AQUILES	Gigantografia Evento Oficina		52.00	1,971.60
25	27-10-23	NOTA DE VENT	010047		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	1,966.60
26	28-10-23	BV	0001-000013		YAÑEZ GUTIERREZ LUIS MIGUEL	Soldadura Camioneta		20.00	1,946.60
27	28-10-23	CADENA DE TO	008627		COMITÉ MULTISECTORIAL PICHIKIARI	Peaje Comunal		4.00	1,942.60
28	28-10-23	FACTURA	F011-00004359		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Angel Alberto Silva		70.00	1,872.60
29	28-10-23	FACTURA	FL01-333		A&E GRUPO MARANATHA EIRL	Compra de Clavos		20.70	1,851.90
30	28-10-23	FACTURA	FW01-00000044		LICORERIA BAZAR COPACABANA BEACH EIRL	Bocaditos Reunión Dirigentes		38.00	1,813.90
31	28-10-23	NOTA DE VENT	001-000234		REPUESTOS ELECTRICOS POEWEW 2000	Arreglo de arrancador Camioneta PLACA ARQ-824		100.00	1,713.90

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Sr. Angel Alberto Silva Reategui  
 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    2,572.10    427.90

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
32	28-10-23	NOTA DE VENT	009969		COMITÉ MULTISECTORIAL KUVIRIANI	Peaje Comunal		5.00	1,708.90
33	28-10-23	RECIBO	R-063		ELMER ARRIBASPLATA	Alquiler Proyector Reunión Dirigentes		25.00	1,683.90
34	28-10-23	RECIBO	R-065		ROLFI GUZMAN VILLA	Movilidad Local Personal de Seguridad		27.00	1,656.90
35	29-10-23	CONTRATO	000435		GAUDENCIO ELUDIO ASCA LAZARTE	Cambio de Aceite		16.00	1,640.90
36	30-10-23	BV	0001-000240		CAYNICELA LAZO SUSY	Mobiliario Oficina		45.00	1,595.90
37	30-10-23	FACTURA	E001-185		CHACON LAURENTE AIDA LUZ	Mobiliario Oficina		99.00	1,496.90
38	30-10-23	FACTURA	E001-186		CHACON LAURENTE AIDA LUZ	Mobiliario Oficina		99.00	1,397.90
39	30-10-23	FACTURA	F001-00000128		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		5.00	1,392.90
40	30-10-23	FACTURA	F001-00000129		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	1,382.90
41	30-10-23	FACTURA	F001-00001628		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Compra de Clavo		45.00	1,337.90
42	30-10-23	NOTA DE VENT	010132		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	1,332.90
43	30-10-23	FACTURA	F003-005006		GRUPO SHALOM EIRL	Casco Protector y BarbiquejoS		75.00	1,257.90
44	30-10-23	RECIBO	R-066		EDWIN HENRY VILCA ESCARCENA	Adelanto Viaticos		100.00	1,157.90
45	31-10-23	FACTURA	E001-10		HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE	Madera para estiba de postes		204.00	953.90
46	31-10-23	FACTURA	E001-11		HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE	Madera para estiba de postes		130.00	823.90
47	31-10-23	FACTURA	E001-30		CARBAJAL IZARRA VICTOR	Reparación Camioneta PLACA ARQ-824		50.00	773.90
48	31-10-23	FACTURA	E001-206		ARROYO QUICHCA YDMA MARGARITA	Articulos Varios		17.00	756.90
49	31-10-23	FACTURA	F001-00000130		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	746.90
50	31-10-23	FACTURA	FFF1-001430		SERVICIOS TECNICOS MULTIPLES EIRL	Tinta Impresora Brother		160.00	586.90
51	31-10-23	RECIBO	R-055		JHONATTAN MINAYA CRUZ	Movilidad Local		54.00	532.90
52	31-10-23	RECIBO	R-070		JHONATTAN MINAYA CRUZ	Wilder Machaguay Viáticos: 31 OCT-2023 Y 01-02 NOV. 2023		105.00	427.90
53									427.90
									427.90
						<b>SALDO DE CAJA CHICA N° 018</b>			427.90

Revisado por:  
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Ing. Jaime Ernesto Peza Pérez  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP 20020

Elaborado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reátegui  
ADMINISTRADOR DE OBRA

# LIBRERIA "LA NOVEDOSA"

De: Escobedo Terrones, Maximina  
 Venta de útiles de Escolares, Escritorio,  
 Materiales de Tapicería como: Doblefas, Lino,  
 Corofán, Pisos, Techos, Terciopelos, Peluches,  
 Pegamentos, Tachuelas, Espumas, etc.,  
 Av. Satélite Mza. "C" - Lote 5 - (Ciudad Satélite) - Perene - Chanchamayo - Junín

<b>R. U. C. 10205935237</b>			<b>BOLETA DE VENTA</b>	
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>0001 -</b>	<b>Nº 12280</b>
23	10	2023		

Sres. (a): Consortio ELECTROSELVA D.I. N°: 2060974449  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	plumon Indeleble		S.00

*Cancelado*

Huanqui Morán Livia J.  
 RUC: 10205844649  
 Jr. 24 de Set. 1111 - Phi  
 Telefax 064 347341  
 Aut. SUNAT N° 1178448133  
 Serie 0001 - 012001 - 013000  
 F. Imp. 04/01/2023

CANCELADO

TOTAL S/ S.00

USUARIO

Bienes transferidos en la amercia para ser consumidos en la misma



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

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

RUC. 20604907099

**CADENA DE TOPE**

**Nº 004265**

por: Consorcio electrico selva peru  
cción: ..... Placa: ARQ-824

D.N.I. N° .....  
Fecha: 24 / 10 / 2023

NT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CAMIONETA PARTICULAR		5.00

Fernández Schunke,  
Fernando Rony  
RUC. 10205451302  
DEL 004000 AL 005000

**CANCELADO**

Fecha: 24 / 10 / 2023

TOTAL S/

**5.00**



A&E GRUPO MARANATHA E.I.R.L.

RUC:20569007136

Av. Micaela Bastidas N° 387  
Pichanaqui-Chanchamayo-Junin

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Serie FL01 Número 000331

Fecha y Hora 24/10/2023

SR(ES): CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Dirección:

OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS  
IQUITOS

RUC: 20609744449

Cant.	Descripción	Precio	Total S/
1.00	CLAVO 3" X KG C/C	6.90	6.90
Importe Neto S/			6.90
I.G.V. 18%			0.00
Total a Pagar S/			6.90

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA  
DE LA FACTURA ELECTRONICA GENERADA  
POR EL SISTEMA FACTURADOR SUNAT

GRACIAS POR SU VISITA

**Porque tú eres mi "ROCA"  
y mi fortaleza, y por amor  
de tu nombre me conducirás  
y me guiarás.**

**Salmos 35:3**

**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 008558**

FECHA 25 / 10 / 22

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

D. I. Nº 20609744449

DIRECCION:

PLACA 13WK 706

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/ 4,00

Huanqui Morán Livio J.  
RUC: 10205844049  
Jr. 24 de Set. 1111 - Pki  
Cal. 964 489 045  
Serie 0001 - 007001 - 010000  
F. Imp. 20/08/2023

CANCELADA

PKI DE DE

LIBRERIA EL AMAUTA

## FACTURA ELECTRÓNICA

## DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO

RUC:10065624155

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

E001-261

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 25/10/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	645	PAQUETE DE PAPEL BOND A4 75 GR CHAMEX	32.00

Sub Total Ventas : 32.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 32.00

IGV : 0.00

SON: TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Importe Total : 32.00

**INVERSIONES SANTIAGO  
QUINTANILLA PORRAS ABEL**

 AV. MICAELA BASTIDAS 373 URB. PICHANAQUI A 1/2 CDRA DE PARQUE  
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRONICA**
**RUC: 10741567518**
**E001-738**

 Fecha de Emisión : **25/10/2023**  
 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	STRECH FILM	18.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

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

Sub Total .	S/ 18.00
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 18.00
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/ 18.00

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



**INVERSIONES SANTIAGO****QUINTANILLA PORRAS ABEL**

AV. MICAELA BASTIDAS 373 URB. PICHANAKI A 1/2 CDRA DE PARQUE  
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10741567518****E001-739**

Fecha de Emisión : **25/10/2023**  
 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
4.00	UNIDAD	STRECH FILM	18.75	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 75.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 75.00
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/ 75.00

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



R.U.C. 20498189637  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 F079 N° 00004198

RUC : 20609744449  
 RAZÓN SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
 DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO.1085 - IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
 T. MONEDA : SOLES  
 FORMA PAGO : CONTADO

FECHA EMISIÓN : 25/10/2023  
 FECHA VENC. : 25/10/2023  
 G.R. TRANSPORTISTA : V003-0015419  
 FECHA PAGO : 25/10/2023

Cant	Unid	Descripción	V. Unitario	IGV	V. Venta
1	SERVICIO	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL	115.25	20.75	115.25

BENEFICIARIO : AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL  
 CUENTA CORRIENTE : CUENTAS A TRANSFERIR:  
 BCP MN: 215-1170271-0-35  
 BBVA MN: CTA RECAUDO 7107  
 SCOTIABANK MN: CTA RECAUDACION MARVISUR

COMENTARIOS LEGALES :  
 Incorporado al Régimen de  
 Retención de IGV (R.S. 228-2012)  
 a partir de 01/11/2012.

OBSERVACIONES : 4LLANTAS/OS:0003-004985

SON : CIENTO TRENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

OP. GRAVADA	S/	115.25
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. EXPORTACIÓN	S/	0.00
OP. GRATUITA	S/	0.00
TOT. DSCTO	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	20.75
OTROS CARGOS	S/	0.00
OTROS TRIBUTOS	S/	0.00
IMPORTE TOTAL	S/	136.00



Representación impresa de la Factura Electrónica  
 Autorizado mediante resolución N° 0340050005820/SUNAT  
 Consulte su documento electrónico en (<https://fe.esavdoc.com/consulta>)



R.U.C. 20498189637  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
F079 N° 00004199

RUC : 20609744449  
RAZÓN SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO.1085 - IQUITOS - MAYNAS - LORETO  
T. MONEDA : SOLES  
FORMA PAGO : CONTADO

FECHA EMISIÓN : 25/10/2023  
FECHA VENC. : 25/10/2023  
G.R. TRANSPORTISTA : V003-0015418  
FECHA PAGO : 25/10/2023

Cant	Unid	Descripción	V. Unitario	IGV	V. Venta
1	SERVICIO	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL	25.42	4.58	25.42

BENEFICIARIO : AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL  
CUENTA CORRIENTE : CUENTAS A TRANSFERIR:  
  
BCP MN: 215-1170271-0-35  
BBVA MN: CTA RECAUDO 7107  
SCOTIABANK MN: CTA RECAUDACION MARVISUR

COMENTARIOS LEGALES :  
Incorporado al Régimen de  
Retención de IGV (R.S. 228-2012)  
a partir de 01/11/2012.

OBSERVACIONES : 2LLANTAS/OS:0003-004986

SON : TREINTA Y 00/100 SOLES

OP. GRAVADA	S/	25.42
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
OP. EXPORTACIÓN	S/	0.00
OP. GRATUITA	S/	0.00
TOT. DSCTO	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	4.58
OTROS CARGOS	S/	0.00
OTROS TRIBUTOS	S/	0.00
IMPORTE TOTAL	S/	30.00



Representación impresa de la Factura Electrónica  
Autorizado mediante resolución N° 0340050005820/SUNAT  
Consulte su documento electrónico en (<https://fe.esavdoc.com/consulta>)



### 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. 20609744449

## RECIBO DE EGRESOS DE OBRA

N° 052

Pichanaqui, 25 de octubre de 2023

S/.	77.00
US \$	-

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Setenta y siete con 00/100 Soles

por concepto de Movilidad Días 19/20/21/23/24/25-10-23; Almacen de PRO Pestes (2P)  
100/Vuelta (1/V) - Almacen - Oficina Principal (1/V) Supervisión de llenado de Combustible

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:

*[Handwritten Signature]*  
Monster Moya Cruz  
43844051