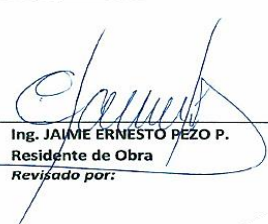


**EMPRESA** : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
**CENTRO DE COS** : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"  
**RESPONSABLE** : ING. ERICK E. PEZO ACHING  
**PERIODO** : OCTUBRE 2023

Corr	FECHA	PO D	Nº DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	2,028.36	1,575.65	452.71
Corr	FECHA	PO D	Nº DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	02-09-23			CAJA CHICA N° 11		SALDO DE CAJA CHICA N° 11	528.36		528.36
2	02-10-23			SEDE CENTRAL		CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	1,500.00		2,028.36
3	02-10-23	FT	E001-2668	10071052686	PARIONA VENTURA PRISCILIANO ELVIS	Barretas Hexagonales de 1 1/4 X 1.80		1,400.00	628.36
4	07-10-23	FT	FE01-8998	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Pasaje de Pichanaqui a Lima		65.00	563.36
5	03-10-23	FT	FC6C-00078222	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Envio de encomienda de Lima - Pichanaqui		18.00	545.36
6	12-10-23	FT	F868-00076165	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	Malla para Oficina		92.65	452.71
<b>SALDO DE CAJA CHICA N° 12-OF</b>									452.71

<b>SALDOO A FAVOR</b>	<b>452.71</b>
<b>REEMBOLSO</b>	

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

  
 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
 ERICK ERNESTO PEZO ACHING  
 GERENTE DE OBRA  
 C.I.F. T-888888  
 Ing. ERICK E. PEZO ACHING  
 Gerente de Obra  
 Elaborado por:

# SODIMAC

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.  
Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2. -  
(Oficina 2) LIMA LIMA SURQUILLO  
20112273922

S/N: 0000000000000  
FACTURA ELECTRONICA  
F8E8 - 00076165  
LOCAL : 00008  
FECHA EMISION : 12/10/2023  
HORA : 10:01:10  
CAJA : 0008  
CAJERO : 327 CHRISTIAN

83801 MALLA CUAD		
2 ML X	7.50	15.00
# 2255308 PH ELA 65X		
1 CU	21.90	21.90
Descuento por Promocion S/		-1.00
877076X MIN 94 PLA		
1 CU	32.90	32.90
485268 ESCLADRA Z		
3 CU X	7.90	23.70
4090772 BOLSA TSHI		
1 CU	0.15	0.15

DCTOPROMO	S/	-0.84
SUBTOTAL	S/	92.65
Numero de Items = 5		
OP. GRAVADA	S/	78.52
Total del valor venta	S/	78.52
IGV 18.00%	S/	14.13
Monto Total Tributos	S/	14.13
IMPORTE TOTAL	S/	92.65
TF	S/	92.65

Forma de Pago : Contado  
RUC : 20609744445  
RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA P  
ERU



Autorizado mediante la resolución Nro.  
0180050001074/SUNAT  
Representación impresa de la factura de  
venta electrónica, esta puede ser  
consultada en [www.sodimac.com.pe](http://www.sodimac.com.pe)

#62797



Todo cambio o devolución de producto,  
accesorios, empaques y manuales  
originales deber estar en buen estado y  
sin señales de uso. Presentar ticket or  
iginal y documento de identidad

CMR PUNTOS

T. CREDITO : \*\*\*\*\*7772  
Aut : 100000662440  
02 Cuotas de : 50.38  
1er Vencimiento : 15/11/2023  
CRIPTO : 22970612765CC010



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- 00078222

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 2 BULTOS (750)	26.00	0.70	15.42
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		15.25	
IGV		2.75	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		18.00	

SON: DIECIOCHO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro. 0180050002620 / SUNAT  
Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Poliza N° 2003-8177448  
Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el  
documento ingrese a  
[www.movilbus.pe](http://www.movilbus.pe)

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 03/10/2023 19:23

Agencia Emisión : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL

CARMEN DOMI BALTAZAR HUAMANI

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o  
condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina  
web: [www.movilbus.pe](http://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



**Movil Bus S.A.C.**  
Av. Materiales N° 2215  
Lima - Lima  
Número de teléfono: 01-7168000  
[www.movilbus.pe](http://www.movilbus.pe)  
RUC: 20555901179

**Factura electrónica**  
**FE01-8998**

FECHA DE EMISIÓN: 07/10/2023 02:03  
RUC: 20609744449  
SEÑOR(ES): CONSORCIO ELECTROSELVA  
PERÚ  
DIRECCIÓN: OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO  
- MAYNAS - IQUITOS  
MONEDA: PEN

**TRANSACCIÓN: 4P8HNWFM**

**Pasajeros:**

1. PEZO ACHING , ERICK ERNESTO. DNI  
42096683

Cant.	Unid. Med.	Detalle del servicio	Precio	Subtotal
1.000	NIU	VTA. PJE: T7NCF3   Origen: Pichanaqui   Destino: Lima - Nicolas Arriola	65.00	65.00

Op. Exoner.	S/ 65.00
Op. Gratuitas.	S/ 0.00
Op. Gravadas.	S/ 0.00
IGV.	S/ 0.00
<b>Total</b>	<b>S/ 65.00</b>

Son: Sesenta y cinco y 00/100 Soles  
Forma de pago: Contado  
Método de pago: Niubiz-ec

Autorizado por SUNAT desde 30/06/2018



Designado Agente de Retención del IGV a partir del 01/12/2019  
según R.S. N 203-2019-SUNAT

S.O.U.E.

Asegurado con SOAT MAPFRE POLIZA PG 30201263

Autorizado mediante resolución Nro: 020-2018/SUNAT

Representación impresa de la factura electrónica. Para consultar el  
comprobante ingresar a [www.movilbus.pe](http://www.movilbus.pe)

Al recibir este documento, acepto todos los términos y/o condiciones  
del servicio contratado, detallados en la página web:  
[www.movilbus.pe](http://www.movilbus.pe) y/o que se encuentran publicados en letreros o  
banners ubicados en las oficinas de venta al momento de mi  
compra.

**COMERCIAL ELU**  
**PARIONA VENTURA PRISCILIANO ELVIS**  
 AV. ARGENTINA 215 INT. H1 C.C. NICOLINI INT H1 H8  
 LIMA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10071052686**  
**E001-2668**

Fecha de Emisión : **02/10/2023** 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 : **CONTADO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
25.00	UNIDAD	BARRETAS EXAGONALES DE 1 1/4 X 1.80	47.457627	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: UN MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 1,186.44
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,186.44
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 213.56
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,400.00

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