



CAJA CHICA N° 13-OF-2023

- OFICINA CENTRAL -

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	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	952.71 INGRESOS	759.00 GASTOS	193.71 SALDO
1	02-10-23			CAJA CHICA N° 12		SALDO DE CAJA CHICA N° 12	452.71		452.71
2	03-10-23			SEDE CENTRAL		CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	500.00		952.71
3	03-10-23	FT	E001-9127	20551620183	SOL COMPUTER E.I.R.L.	Sello Imprit 12		38.00	914.71
4	02-10-23	FT	FV73-00000035	20605759565	AMANECER SELVA S.A.C.	Pasaje de Lima - Juanjui		100.00	814.71
5	08-10-23	FT	F001-00001539	10428091651	JUAREZ AGUIRRE DE AGENA MARTHA ISABEL	Cena para el personal operativo		88.00	726.71
6	03-10-23	FT	FE01-0025785	10028100871	EHEVARRIA ARELLANO HUGO OSWALDO	Legalización de firma		20.00	706.71
7	06-10-23	FT	E001-3720	20602905323	PARAISO DE EDEN EIRL	Hospedaje		40.00	666.71
8	05-10-23	FT	F002-00027574	20362236003	GRIFO SAN PEDRO E.I.R.LTDA.	Combustible para camion HINO BJX-725		300.00	366.71
9	06-10-23	CKE	A3CL1P223056314	20503503639	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TR	Peaje CHALLHUAPUQUIO		13.00	353.71
10	09-10-23	BV	0001-008367	10161431279	CACERES ROMERO MARIO GERARDO	Serv. Hospedaje		30.00	323.71
11	09-10-23	FT	F002-00004417	20602885497	ARES REVISIONES TECNICAS E.I.R.L.	Remolcador Tracto/ Camion HINO		130.00	193.71
SALDO DE CAJA CHICA N° 13-OF									193.71

SALDOO A FAVOR

193.71

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:

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 E001-9127																						
Fecha de Emisión : 03/10/2023 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																							
<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;">1.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>SELLO IMPRIT 12</td> <td style="text-align: right;">32.2033</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>			Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER	1.00	UNIDAD	SELLO IMPRIT 12	32.2033	0.00												
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																				
1.00	UNIDAD	SELLO IMPRIT 12	32.2033	0.00																				
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Sub Total : Ventas</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 32.20</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Anticipos :</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Descuentos :</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Valor Venta :</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 32.20</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ISC :</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">IGV :</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 5.80</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ICBPER :</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Otros Cargos :</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Otros Tributos :</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Monto de redondeo :</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 0.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Importe Total :</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">S/ 38.00</td> </tr> </table>		Sub Total : Ventas	S/ 32.20	Anticipos :	S/ 0.00	Descuentos :	S/ 0.00	Valor Venta :	S/ 32.20	ISC :	S/ 0.00	IGV :	S/ 5.80	ICBPER :	S/ 0.00	Otros Cargos :	S/ 0.00	Otros Tributos :	S/ 0.00	Monto de redondeo :	S/ 0.00	Importe Total :	S/ 38.00
Sub Total : Ventas	S/ 32.20																							
Anticipos :	S/ 0.00																							
Descuentos :	S/ 0.00																							
Valor Venta :	S/ 32.20																							
ISC :	S/ 0.00																							
IGV :	S/ 5.80																							
ICBPER :	S/ 0.00																							
Otros Cargos :	S/ 0.00																							
Otros Tributos :	S/ 0.00																							
Monto de redondeo :	S/ 0.00																							
Importe Total :	S/ 38.00																							
SON: TREINTA Y OCHO Y 00/100 SOLES																								
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>																								

AMANE CER

AS SELVA

AMANE CER SELVA S.A.C.

R.U.C.20605759565

Av. 28 De Julio Nro. 1598 Lima - Lima - La
Victoria

FACTURA ELECTRÓNICA
FV73 N° 00000035

FECHA EMISION: 02/10/2023 19:10:45

RUC: 20609744449

EMPRESA: CONSORCIO ELECTROSELVA
PERU

#	DETALLE	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJERO: PABLO SANCHEZ PACAYA DNI: 42328585 ORIGEN: 28 DE JULIO DESTINO: JUANJUI FECHA VIAJE: 2023-10-03 HORA VIAJE: 17:00:00 NRO ASIENTO: 11	100.00
	OP. NO GRAVADA	100.00
	IGV	0.00
	TOTAL	100.00

CIEN CON 00/100 SOLES
FORMA DE PAGO: AL CONTADO
OPERADOR: DANIA

CONSERVAR SU COMPROBANTE ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD



Yura/sVpaikpbM05v3246aly0VI=

REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE DE PAGO
ELECTRÓNICO PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO

INGRESE A <http://cpe.pidesoft.com/>

DE LAS CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE: 1. EL BOLETO DE VIAJE ES PERSONAL, IN TRANSFERIBLE Y/O POSTERGABLE. 2. EL PASAJERO SE PRESENTARÁ 30 MIN ANTES DE LA HORA DE VIAJE, DEBIENDO PRESENTAR SU BOLETO DE VIAJE Y DNI. 3. LOS MENORES DE EDAD VIAJAN CON SUS PADRES O EN SU DEFECTO DEBEN PRESENTAR PERMISO NOTARIAL DE SUS PADRES, MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN SU PASAJE. 4. EL PASAJERO TIENE DERECHO A TRANSPORTAR 20 KILOS DE EQUIPAJE, SOLO ARTICULOS DE USO PERSONAL (NO CARGA). EL EXCESO SERÁ ADMITIDO CUANDO LA CAPACIDAD DEL BUS LO PERMITA, PREVIO PAGO DE LA TARIFA. 5. LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR FALLAS AJENAS AL MISMO SERVICIO DE TRANSPORTE (WIFI, TOMACORRIENTES, PANTALLAS, AUDIO Y OTRAS SIMILARES) PUES ESTOS SERVICIOS SON OFRECIDOS EN CALIDAD DE CORTESIA. 6. LAS DEVOLUCIONES DE BOLETOS PAGADOS CON VISA SE EFECTUARÁ SEGÚN LOS PLAZOS, PROCEDIMIENTOS Y CANALES ESTABLECIDOS POR VISA, EN NINGUN CASO SE EFECTUARÁ DEVOLUCIÓN EN EFECTIVO.

-----Bienvenido a bordo!-----

LOS OLIVOS

960351927
967183455

amanecerselva.com

LIMA CENTRO

950018805
947983778

AmanecerSelva

Usted viaja con Rimac seguro N° 7702654-8046214

Chicharronería TEO'S
SFDE: Teos
JUAREZ AGUIRRE DE AGENA MARTHA ISABEL
JIRÓN TACNA N° 842 MAGDALENA DEL MAR
RUC: 10428091651
Jirón Tacna 842 Magdalena
Móvil: 016328146
Operación: 0110080043
FACTURA ELECTRONICA
Numero: F001-00001539

CAJERO: Carlos Avena
MESERO: Carlos
MESA: M05
CANT. PERSONAS: 1
CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSL...
RUC: 20609744449
DIR: OTR. MORONA NRO. 1085 - PORTO MAYN
AS IQUITOS
FORMA DE PAGO: AL CONTADO

08/10/2023 12:00:18

Articulo	Cant	P.U	Importe
1/2 Kg de Chichar rón: 1/2 Kilo de C hicharrón	1	45.00	45.00
Pan	2	0.80	2.40
Cafe	1	4.00	4.00
Jugo: Fresa con le che	1	10.00	10.00
Jugo: p...e	1	3.00	3.00
Pan	2	0.80	1.60
Cafe	1	4.00	4.00
Jugo: Naranja	1	4.00	4.00
encia de cafe: e	3	3.00	9.00
encia de cafe			

Sub total: S/ 80.00
IGV: S/ 8.00
total Venta: S/ 88.00

Son: ochenta y ocho con 00/100 Soles.
Forma de pago:
Tarjeta (Visa)

Autorizado mediante
Resolución Nro.
034-005-00052947-DGAF
Representación impresa de la
Factura de Venta electrónica
Consulte el documento ingresando a
<http://restafact.com/facturacion>

GRACIAS POR SU COMPRA Y PREFERENCIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.



niubiz:

VISA BBVA
03/10/23 - 10:34
VENTA - ID: 996232766292441
NCT ECHEVARRIA ARELLANO LIMA - PERU
*****9351
TER: 25743736 LOTE: 885 REF: 3170 AP: 433077
S/ 20.00
POLITICAS DE DEVOLUCION SEGUN COMERCIO.
CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA
Guarda tu voucher
Es el sustento para
validar tus compras
<< COPIA CLIENTE >>
AID: A000000031010
LABEL: VISA DEBITO
V. 43a R. INct25430013 CAP: CTLS

HUGO OSWALDO ECHEVARRIA ARELLANO
R.U.C.: 10028100871
AV. AVIACION 2485 INT. 201
SAN BORJA - LIMA - LIMA
CENTRAL: (01) 2261771

FACTURA ELECTRONICA
FE01 - 0025785

FECHA : 03/10/2023 WENC : 03/10/2023
CAJERO : CRIBENZ HORA : 10:34:36
C.O. : 202300228878 MON. : SOL
CLIENTE : COMERCIO ELECTROELVA PERU
R.U.C. : 20609744449 TELEFONO :
DIRECCION : OTR. MERCADERIAS, KAUJOS - MAYNAS
LURITO
NIUBIZ ELECTRONIC (MOTIVK)

CANT	DESCRIPCION	UNID.	MONTO
1	REGIMIZACION DE FIRMA	20.00	20.00
01	OP. GRAFIAS	S/	16.95
01	OP. INALFECTAS	S/	0.00
01	OP. EXONERADAS	S/	0.00
	I.S.V.	S/	3.05
	IMPORTE TOTAL	S/	20.00

SUM. VEINTE Y 00/100 SOLES

FORMA(S) DE PAGO EMPLEADO(S)

IMP. LUB. BCO. BBVA CONTINENTAL S/ 20.00
- CANTIDAD *****0051
REPRESENTACION IMPREGADE LA FACTURA ELECTRONICA
REGULACION DE SUPERINTENDENCIA #MF01V - R.S.
156-2017 /



Gracias por su preferencia

PARAISO DE EDEN EIRLCAR. FERNANDO BELAUNDE TERRY 85 CPMEN. MAPRESA A 200 MTS.
DE HOSPITAL CONTINGENCIA
LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20602905323****E001-3720**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
1.00	UNIDAD	UNA HABITACION POR UNA NOCHE DE ALOJAMIENTO	40.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 40.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 40.00
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/ 40.00

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

"GRIFO SAN PEDRO E.I.E.L."
Sr. Fedy Alaga Nro 2351
Tucache - Tucache - San Martin
RUC 20362238003

FACTURA ELECTRÓNICA
F002-00027574

FECHA : 05/10/2023 HORA: 02:42:43 PM
N. REG. : FFF091570
R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION: OTR MORONA NRO. 1085 - IQUITOS - M
AYNAS - LORETO
RUC : 20609744449

PRODUCTO	CANT.	U.MED	PRECIO	IMPORTE
MAX D BIODIESEL B A. (UV)	16.666	GL	18.000	300.00
OF EXONERADA		S/		300.00
I.C.V.	0 %	S/		0.00
IMPORTE TOTAL		S/		300.00

FORMA DE PAGO : CONTADO

EFFECTIVO : 300.00

SON TRESIENTOS Y 00/100 SOLES

USUARIO : CARLOSHINOJ TURNO : 2

PLACA : BJX-725 LADO : 03

32ITOSvg1c0/KYFWC3TBNECxmZA=



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO.
0340050004781 / SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRONICA

ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:

<https://sfe.bizlinks.com.pe/sfeperu/public/loginAnonimo.jsf>

Bienes transferidos en la Amazonia para ser consumidos en la misma. Servicios prestados en la Amazonia.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVIAS NACIONAL
RUC : 20609500593
UNIDAD DE VIAJE CHALLHUAPURCHI

Forma Pago: Efectivo
Ticket : A3011P223056314 Placa : B1X725
Via Inicio: CUI-D Fecha: 2023/10/06 15:39
Empresa : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449

Descripcion	Precio	Cantidad	Importe
Boleto P2	6.50	2xEje	13.00
			TOTAL S/: 13.00

310346/1 Operador: @hernandez

Nota: Transporte: 13.102 13.00 10 4018.13616



De: Mario Gerardo Cáceres Romero
AGUA CALIENTE TV - VIDEO
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
Av. Bolívar 801 - San Pedro de Mama El Palomar
Lima - Huarochiri - Santa Eulalia
Telf.: 353-9174

R.U.C. 10161431279

BOLETA DE VENTA

0001- N° 008367

DIA	MES	AÑO
9	10	23

Señor(es): CONSORCIO ELECTROSEWA D.N.I. 70608144119
Habitación N° 802 del 9 al 10 Total Días:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<u>Servicio de Hospedaje</u>	<u>1</u>	<u>30.00</u>

IMP. SEÑOR DE LOS MILAGROS
DE: FELICIANA DILMA CARLOS LEON
R.U.C. 10076668049 Cel.: 99888573
Serie 0001 del 0008101 al 0009100
F.I. 17-04-2023 Aut. Sunat 14929506023

Gracias por su preferencia

TOTAL S/

30.00

USUARIO

UNION CORP



ARES REVISIONES TECNICAS EIRL
 MZ A LOTE 9 ,LOTIZACION LEONCIO PRADO ,SECTOR OESTE - PUENTE
 PIEDRA - LIMA - LIMA
 Dom. Fiscal: AV. NICOLAS ARRIOLA NRO. 1003 URB. TRADICIONES
 PERUANAS (OFICINA 301) LIMA - LIMA - LA VICTORIA
 Telf:
 Email:

R.U.C.
20602885497
FACTURA ELECTRÓNICA
F002 - 00004417

SEÑOR (ES)	CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	DNI / RUC	20609744449	FECHA DE EMISIÓN	09/10/2023
DIRECCIÓN	OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS IQUITOS - Lima - Lima - Ancon	TIPO DE PAGO	CONTADO		

Cantidad	U.M.	Código	Descripción	Valor Unitario	Total
1.00	UNIDAD	117	REMOLCADOR TRACTO/CAMION (MERCANCIAS) N3 Marca: HINO Modelo: GH Tipo: CAMIÓN Clase: ORDINARIA - COMPLEMENTARIA Nro Inspección: 23503 Placa: D6C722	130.00	130.00

SON: CIENTO TREINTA CON 00/100 SOLES



SUB TOTAL (S/)	130.00
DESCUENTO (S/)	0.00
OP. GRAVADA (S/)	110.17
I.G.V. 18% (S/)	19.83
TOTAL (S/)	130.00

Representación Impresa de FACTURA ELECTRÓNICA Autorizado mediante Resolución 034-005-0007241/SUNAT, también podrá ser consultada en:

www.mifact.net