


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

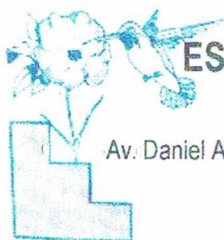
Corr	FECHA	PO D	Nº DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	07-09-23			CAJA CHICA N° 14		SALDO DE CAJA CHICA N° 14	421.71		421.71
2	12-10-23			SEDE CENTRAL		CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	2,000.00		2,421.71
3	10-10-23	FT	F001-00006257	20487040429	ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO LA PERLA	Combustible Diesel		400.00	2,021.71
4	10-10-23	FT	FN02-365148	20537464543	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	Peaje placa D6C-722		15.90	2,005.81
5	09-10-23	FT	F151-3396615	20523621212	LIMA EXPRESA S.A.C.LIMA EXPRESA S.A.C.	Peaje		13.20	1,992.61
6	10-10-23	FT	FB02-867451	20537464543	DESARROLLO VIAL DE LOS ANDES S.A.C.	Peaje placa D6C-722		15.90	1,976.71
7	09-10-23	FT	F453-2239353	20523621212	LIMA EXPRESA S.A.C.LIMA EXPRESA S.A.C.	Peaje		13.20	1,963.51
8	09-10-23	FT	F802-02205651	20550372640	RUTAS DE LIMA S.A.C.	Peaje		13.00	1,950.51
9	09-10-23	FT	F001-00001659	20606768878	SELVA'S FOOD S.A.C.	Refrigerio para el personal		35.90	1,914.61
10	14-10-23	FT	F004-0015043	20604120994	MULTIMARKET "DEILY" S.A.C.	Articulos de Limpieza		98.00	1,816.61
11	14-10-23	FT	F006-00001466	20600143078	K & M PLASTICOS S.A.C.	Articulos de Limpieza		30.50	1,786.11
12	14-10-23	FT	F002-00024529	20607628964	PLAZA MULTIPACK S.A.C.	Articulos de Limpieza		35.50	1,750.61
13	13-10-23	FT	F001-2651	20606977311	ALSENIC-PERU E.I.R.L.	Refrigerio para el personal		150.00	1,600.61
14	21-10-23	FT	F002-00024766	20607628964	PLAZA MULTIPACK S.A.C.	Articulos de Limpieza		42.00	1,558.61
15	21-10-23	FT	F002-00024767	20607628964	PLAZA MULTIPACK S.A.C.	Articulos de Limpieza		28.80	1,529.81
16	23-10-23	FT	F518-00103508	20112273922	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	Articulos de Limpieza		368.00	1,161.81
SALDO DE CAJA CHICA N° 06-OF									1,161.81

2,421.71 1,259.90 1,161.81

SALDO A FAVOR	1,161.81
REEMBOLSO	


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


 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 ERICK ERNESTO PEZO ACHING
 GERENTE DE OBRA
 C.I.P. 143310
 Ing. ERICK E. PEZO ACHING
 Gerente de Obra
 Elaborado por:



ESTACION DE SERVICIOS Y GASOCENTRO LA PERLA DE LOS ANDES SAC

Av. Daniel Alcides Carrión 2255 - Urb. La Rivera - Huancayo - Huancayo - Junín
Av. Manuel A. Odría 1064 - Tarma - Tarma - Junín
Telf. (064)786082

R.U.C. 20487040429

FACTURA ELECTRÓNICA

N° F001-00006257

Cliente : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
Dirección : OTR.MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS
R.U.C. N° : 20609744449
Fecha de Emisión : 10 DE OCTUBRE DE 2023

Vendedor : Nada
Condición de Venta : CONTADO
Tipo de Moneda : SOLES
Placa : D6C-722

ITEM	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
------	----------	--------	-------------	----------------	-------------

1	23.1348	Gln.	Diesel B5 S-50 UV	17.29	400.00
---	---------	------	-------------------	-------	--------

Valor de venta de operaciones gratuitas				S/	0.00
---	--	--	--	----	------

SON: CUATROCIENTOS CON 00/100 SOLES

Sub Total	S/	338.98
-----------	----	--------

I.G.V.	S/	61.02
--------	----	-------

OBSERVACIONES:

IMPORTE TOTAL	S/	400.00
---------------	----	--------

Representación Impresa de la Factura Electrónica - Comprobante electrónico generado por Facturador Sunat

DEVIANDES S.A.C.-20537464543

ESTACION DE PEAJE: CASARACRA

CAR. CENTRAL KM. 10, DIST. PACCHA , PROV. YAULI, DEP. JU
NIN

FACTURA ELECTRONICA FN02-365148

Via y Turno :AA02-D

Fecha y Hora :10/10/2023 11:11:38 a.án.

Codigo Comprobante:AG02 FN02-365148

RUC:20609744449

Raz.Social:CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Placa :D6C722 Tipo :Pesado 2

Tarifa Normal P2 : S/ 13.47

IGV : S/ 2.43

TOTAL : S/ 15.90

Operador : Jussarelli Hurtado Chuco

Representacion impresa de la boleta electronica, esta
puede ser consultada en www.deviandes.com Autorizado
mediante Resolucion N 018-005-0002710/SUNAT.

EMERGENCIAS: (01)7199-911 Servicios gratuitos de SOS,
Ambulancia, Grúa, Carro taller www.deviandes.com

LIMA EXPRESA S.A.C. RUC : 20523621212.
Av. El Derby 250, piso 18, Surco
P1 - Monterrico Entrada Via: 101
F.Emission:09/10/23 16:25:30 Cajero:02599
FACTURA ELECTRONICA F151 - 3396615
TOTAL VENTAS GRAVADAS S/ 11.19
IGV - 18.00% S/ 2.01
CAT: Pesado +2 IMPORTE TOTAL S/ 13.20
RUC:20609744449 **Cliente: N/A**
Razon Social: CONSORCIO ELECTROSELVA
PERU
V. RESUMEN:g6EBOP7wGI38uqqKKHa0BAwJBbM=



DEVIANDES S.A.C.-20537464543
ESTACION DE PEAJE: CORCONA
CAR. CENTRAL KM. 48 ,DIST. SANTA CRUZ DE COCACHACRA, PR
OV. HUARACHIRI, DEP. LIMA
FACTURA ELECTRONICA FB02-867451

Via y Turno :CO02-N
Fecha y Hora :10/10/2023 05:23:00 a. m.
Codigo Comprobante:A6C02 FB02-867451
RUC:20609744449
Raz.Social:CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
Placa :D6C722 Tipo :Pesado 2
Tarifa Normal P2 : S/ 13.47
IGV : S/ 2.43

TOTAL : S/ 15.90
Operador : jajb

Representacion impresa de la boleta electronica, esta
puede ser consultada en www.deviandes.com Autorizado
mediante Resolucion N 018-005-0002710/SUNAT.
EMERGENCIAS:(01)7199-911 Servicios gratuitos de SOS,
Ambulancia, Grua, Carro taller www.deviandes.com

LIMA
EXPRESA

LIMA EXPRESA S.A.C. RUC : 20523621212
Av. El Derby 250, piso 18, Surco
P4 - Santa Anita Via: -103
F.Emision:09/10/23 17:35:40 Cajero:02693
FACTURA ELECTRONICA F453 - 2239353
TOTAL VENTAS GRAVADAS S/ 11.19
IGV - 18.00% S/ 2.01
CAT: Pesado +2 IMPORTE TOTAL S/ 13.20
RUC:20E09744449 **Cliente: N/A**
Razon Social: CONSORCIO ELECTROSELVA
PERU
V. RESUMEN:v9K8484teG16C8ysZpMANV5mdEY=



RUTAS DE LIMA SAC

Panamericana Norte RH 25 - Puente Piedra
20550072640

CHILLÓN 09/10/23 15:33:36

FACTURA ELECTRONICA F102-03-02205051

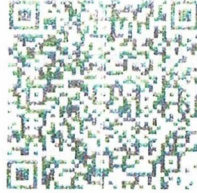
Razón: CONSORCIO ELECTROPOLIVA PERU

RUC 20609744101 PLACA D6C722

Cat: Pesado 2 ejes Importe S/ 11.02

ICV S/ 1.98

Total S/ 13.00



V RESUMEN: tD5s;L0pI;EJF1970N2C;tD9ko-

SELVAJS FOOD SAC
El Encanto de la Selva
El Encanto De La Selva
CARRETERA CENTRAL KM.14.5 ATE VITARTE
RUC: 20606768878
Tel: 965452488
Operaci3n: 00055845
FACTURA ELECTRONICA
Numero: F001-00001659

CAJERO: Mila Herrera
MESERO: Yenny
MESA: M03
CANT. PERSONAS: 1
CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
DIR: QTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYN
AS IQUITOS

09/10/2023 18:53:21

Pago al contado

Articulo	Cant	P.U	Importe
Por Consumo	1	35.90	35.90
Sub-Total:			S/ 32.64
IGV:			S/ 3.26
Total Venta:			S/ 35.90

SON: TREINTA Y CINCO SOLES Y 90/100

-----Forma de pago-----
Efectivo S/ 35.90
Pago con S/ 100.00
Vuelto S/ 64.10

##FE##

Cod Hash: OYgSE2n4Tr2qVt5RMQ6BS/JHkIY=
Autorizado mediante

Resoluci3n Nro.

15476/SUNAT

Representaci3n impresa de la

Factura de Venta electronica

Consulte el documento ingresando a

<https://restafact.pe>

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

www.restaurant.pe

Software de gesti3n para restaurantes.

PLAZA MULTIPACK
MULTIMARKET DEILY S.A.C
RUC : 20604120994
JR. JOSE GALVEZ 622 MAGDALENA DEL MAR
TEL : 931653685

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F004-0015043

Fecha: 14/10/2023 16:14
RUC: 20609744449
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
IQUITOS

CANT	UMD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Unidad	PT RENDIPEL PRO DH	13.00	26.00
1	Plancha	PH LIZ FOSADO INST	72.00	72.00
TOTAL			S/	98.00
NOVENTA OCHO Y 00/100 SOLES				
OP. GRAVADAS			S/	83.05
I.G.V.			S/	14.95
OP. EXONERADAS			S/	0.00
ICBPER			S/	0.00
TOTAL VENTA			S/	98.00
PAGO CONTADO			S/	98.00
VUELTO			S/	0.00

Caja:04-MEL

Representacion Impresa del comprobante
electronico
Consulte <https://tuboleta.bsale.com.pe>

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
RS 182-2016/SUNAT

**** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES ****

SURTIPLAST
K&M PLASTICOS S.A.C
R.U.C.:20600143078
JR. CASTILLA 780 MAGDALENA-DEL MAR
CEL.: 984288737/953315945

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F006-0001466

Fecha: 14/10/2023 16:30
RUC: 20609744449
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
IQUITOS PERU

CANT	UMD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Unidad	HERMETICO CUADRADO 3.BLT	16.00	16.00
1	Unidad	PROTECTOR DE ALIMENTOS GRANDE C	8.50	8.50
1	Unidad	CINTA EMBALAJE 200 YD	6.00	6.00
TOTAL			S/	30.50
TREINTA Y 50/100 SOLES				
OP. GRAVADAS			S/	25.85
I.G.V.			S/	4.65
OP. EXONERADAS			S/	0.00
ICBPER			S/	0.00
TOTAL CONTADO			S/	30.50

Caja:06-

Sucursal : CAL. JOSE GALVEZ NRO. 629 -
MAGDALENA DEL MAR
Consulte en <https://tuboletabsale.com.pe>

No se aceptan cambios ni devolución dedinero
Por la compra realizada

**** Gracias por su preferencia ****

PLAZA MULTIPACK S.A.
R.U.C.: 20607628964
CAL. JOSE GALVEZ 608 URB URBEA LIMA-LIMA
MAGDALENA DEL MAR
TEL.: 931653865-13269478

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Form-0024529

Fecha: 14/10/2023 16:33
RUC: 20609744449
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CALLE MORONA 1085 - IQUITOS

CANT	UMD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Unidad	WC PASTILLA TANQUE	3,50	7.00
1	Unidad	WC SAPOLIO LIMPIA I	9.00	9.00
1	Unidad	DETERG MAGIA BLANCA	19.50	19.50
TOTAL			S/	35.50
TREINTAICINCO Y 50/100 SOLES				
OP. GRAVADAS			S/	30.08
I.G.V.			S/	5.42
OP. EXONERADAS			S/	0.00
ICBPER			S/	0.00
TOTAL VENTA			S/	35.50
PAGO CON			S/	35.50
VUELTO			S/	0.00

Caja:02-

Representacion Impresa del comprobante
electronico
Consulte en www.sunat.gob.pe

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
RS 182-2016/SUNAT

**** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES ****

RESTAURANTE CEVICHERIA DON ALEJO
PASION CEVICHERA

ALSENIC-PERU E.I.R.L.
AV. CANADA 1277 URB. STA. CATALINA
LA VICTORIA LIMA - LIMA
RUC: 20606977311
TELEFONO 01-6317102

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

F001-2651

CAJA:01
SALON :01 MESA:T6
TN:1 13/10/2023 15:15:51
RUC:20609744449
NOMBRE:CONSORCIO ELECTROSELVA PE
RU
DIRECCION:OTR.MORONA NRO. 1085 LORE
TO - MAYNAS - IQUITOS
*** V ***

CANT	PRODUCTO	UNID	P.UNI.	TOTAL
1	LIMONADA FROZEN L	UND	15.00	15.00
3	TRIO MARINO	UND	40.00	120.00
1	LIMONADA FROZEN L	UND	15.00	15.00

TL OP. INAFECTOS	S/	:	0.00
ICPB	S/	:	0.00
TL OP. GRAVADAS	S/	:	136.36
Sub Total Ventas	S/	:	136.36
IGV 10%	S/	:	13.64
IMPORTE TOTAL	S/	:	150.00
PAGO CON VISA	:	:	150.00
VUELTO	S/	:	0.00

SON:CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
FISICA DE LA FACTURA ELECTRONICA



PLAZA MULTIPACK S.A.
R.U.C. : 20607628964
CAL. JOSE GALVEZ 608 URB URBEA LIMA-LIMA
MAGDALENA DEL MAR
TEL.: 931653865-13269478

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FO02-0024766

Fecha: 21/10/2023 21:00
RUC: 20609744449
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CALLE MORONA 1085 - IQUITOS

CANT	UMD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Unidad	PT RENDIPEL PRO DH	13.00	26.00
1	100 Paquete	BOLSA BASURA N	16.00	16.00
TOTAL			S/	42.00
CUARENTAIDOS Y 00/100 SOLES				
OP. GRAVADAS			S/	35.59
I.G.V.			S/	6.41
OP. EXONERADAS			S/	0.00
ICBPER			S/	0.00
TOTAL VENTA			S/	42.00
PAGO CON			S/	42.00
VUELTO			S/	0.00

Caja:02-

Representacion Impresa del comprobante
electronico
Consulte en www.sunat.gob.pe

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
RS 182-2016/SUNAT

*** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES ***

PLAZA MULTIPACK S.A.
R.U.C.: 20607628964
CAL. JOSE GALVEZ 608 URB URBEA LIMA-LIMA
MAGDALENA DEL MAR
TEL.: 931653865-13269478

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F002-0024767

Fecha: 21/10/2023 21:04
RUC: 20609744449
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CALLE MORONA 1085 - IQUITOS

CANT	UMD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Unidad	PANDITA LIMPIATODO	9.00	9.00
1	Unidad	LEJIA SAPOLIO 5LT O	12.00	12.00
1	Unidad	DETERG DOFFI 1KG LI	7.80	7.80
TOTAL			S/	28.80
VEINTIOCHO Y 80/100 SOLES				
OP. GRAVADAS			S/	24.41
I.G.V.			S/	4.39
OP. EXONERADAS			S/	0.00
ICBPER			S/	0.00
TOTAL VENTA			S/	28.80
			PAGO CON S/	28.80
			VUELTO S/	0.00

Caja:02-

Representacion Impresa del comprobante
electronico
Consulte en www.sunat.gob.pe

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
RS 182-2016/SUNAT

*** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES ***

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

F518 - 00103508

LOCAL : 00008
FECHA EMISION : 23/10/2023
HORA : 16:14:12
CAJA : 0007
CAJERO : 333 HELLEN ALB

544604 SILLA GIRA		
1 CU	189.90	189.90
390993X BALDE KM 1		
1 CU	15.90	15.90
1580647 PH BLA 500		
2 CU X	50.90	101.80
2089548 DISPENSAD		
1 CU	49.90	49.90
1188569 RECOJEDOR		
1 CU	10.50	10.50

SUBTOTAL	S/	368.00
Numero de Items = 5		
OP. GRAVADA	S/	311.86
Total del valor venta	S/	311.86
IGV 18.00%	S/	56.14
Monto Total Tributos	S/	56.14
IMPORTE TOTAL	S/	368.00

TV REF : 3349 S/ 368.00
Ahorro si hubiera usado CMR= 20.00

Forma de Pago : Contado
RUC: 20609744449
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

#81080



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

VISANET ID:996232962713554

*****9351

TER:04218041 REF:3349

AP:375171 FECHA: 23/10/23 HORA:16:14

S/ 368.00