

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 : NOVIEMBRE 2023

3,100.00 2,980.70 119.30

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	04-11-23			CAJA CHICA 019		SALDO CAJA CHICA 019-2023	101.00		101.00
2	06-11-23	VOUCHER	OP N° 545-0	OF. CENTRAL	ELECTROSELVA PERU	TRANFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica	2,899.00		3,000.00
3	08-11-23				HENRY VILCA ESCARCENA	DEVOLUCION VIATICO CAJA 18 (R-066)	100.00		3,100.00
4	20-10-23	BV	000328		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVO PORVENIR	Peaje Comunal		15.00	3,085.00
5	20-10-23	FACTURA	FC53-00004272		MOVIL BUS SAC	Recojo Encomienda de Lima		10.00	3,075.00
6	20-10-23	FACTURA	F001-00002369		CORAL FLORES IVAN MARTIN	Gastos Notariales		60.00	3,015.00
7	02-11-23	FACTURA	F001-00000131		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	3,005.00
8	02-11-23	FACTURA	F003-005015		GRUPO SHALOM EIRL	Compra de Herramienta		18.00	2,987.00
9	02-11-23	NOTA DE VENT	010204		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	2,982.00
10	03-11-23	BV	054690		COMITÉ MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU	Peaje Comunal		5.00	2,977.00
11	03-11-23	NOTA DE VENT	010232		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	2,972.00
12	04-11-23	BV	BB67-00620098		MOVIL BUS SAC	Pasaje Juan Babilonia		72.00	2,900.00
13	04-11-23	FACTURA	F001-00001645		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Compra de Clavos		22.50	2,877.50
14	04-11-23	FACTURA	F079-00004207		AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL	Recojo de Encomienda		10.00	2,867.50
15	04-11-23	NOTA DE VENT	010268		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	2,862.50
16	06-11-23	FACTURA	F001-00000136		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,852.50
17	06-11-23	FACTURA	F001-00000137		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,842.50
18	06-11-23	NOTA DE VENT	010328		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	2,837.50
19	06-11-23	NOTA DE VENT	010346		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	2,832.50
20	06-11-23	RECIBO	R-053		JHONATTAN MINAYA CRUZ	Movilidad Local		63.00	2,769.50
21	06-11-23	FACTURA	EB01-565		FLORES ROJAS KATTY OLGA	Servicio de Anillado		12.00	2,757.50
22	07-11-23	FACTURA	E001-525		LAPA MEDINA RONAL SAUL	Articulos de Oficina		10.00	2,747.50
23	07-11-23	FACTURA	F001-000131		MULTIMARQUET SAN FERNANDO	Articulos de Limpieza y Aseo Personal		12.00	2,735.50
24	07-11-23	FACTURA	F001-00000138		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,725.50
25	07-11-23	FACTURA	F001-00000139		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,715.50
26	07-11-23	FACTURA	F001-00000140		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,705.50
27	07-11-23	FACTURA	F001-00000141		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		20.00	2,685.50
28	07-11-23	NOTA DE VENT	010380		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	2,680.50
29	07-11-23	RECIBO	R-081		GARBIEL ARZAPALO	Viaticos Alimentación 07 y 08 de noviembre		75.00	2,605.50
30	07-11-23	RECIBO	S897-03598712		ELECTROCENTRO	Pago luz almacén central		19.40	2,586.10
31	08-11-23	FACTURA	F001-00005122		INVERSIONES NELBITH GERALD EIRL	Articulos de Limpieza		30.00	2,556.10
32	08-11-23	FACTURA	FC08-00000505		BOTICAS IP SAC	Compra de Alcohol		9.50	2,546.60

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reategui
 ADMINISTRADOR DE OBRA

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Jaime Ernesto Cordero Pérez
 RESPONSABLE 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 : NOVIEMBRE 2023

3,100.00 2,980.70 119.30

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
33	08-11-23	FACTURA	FC53-00004333		MOVIL BUS SAC	Recepción de Encomienda		15.00	2,531.60
34	08-11-23	FACTURA	FL01-000353		A&E GRUPO MARANATHA	Compra de Clavo y Otros		17.60	2,514.00
35	08-11-23	FACTURA	FL01-000354		A&E GRUPO MARANATHA	Compra de Pintura		10.00	2,504.00
36	08-11-23	FACTURA	FL01-000355		A&E GRUPO MARANATHA	Compra de Pegamento		11.00	2,493.00
37	08-11-23	RECIBO	R-083		KARINA SALAZAR BARRIOS	Compra de Articulo de Limpieza		4.50	2,488.50
38	09-11-23	FACTURA	EB01-569		FLORES ROJAS KATTY OLGA	Servicio de Anillado		24.00	2,464.50
39	09-11-23	RECIBO	R-084		LUCILA SOLANO DOZA	Limpieza de Oficina		25.00	2,439.50
40	10-11-23	FACTURA	E001-269		PEREZ CHANCO TOMASSINE HUGO	Mantenimiento Grúa HINO		65.00	2,374.50
41	10-11-23	FACTURA	FC53-00004350		MOVIL BUS SAC	Recepción de Encomienda		15.00	2,359.50
42	06-11-23	FACTURA	F021-00001375		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO SELVA CENTRAL	Pasaje Ing. Fernando Hinojosa		70.00	2,289.50
43	06-11-23	NOTA DE VENT	010365		COMITE MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	2,284.50
44	07-11-23	FACTURA	E001-270		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Oficina		51.00	2,233.50
45	08-11-23	BV	B001-00088437		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,223.50
46	11-11-23	RECIBO	00000646		EPS SELVA CENTRAL	Pago de Agua Almacén Central		40.70	2,182.80
47	11-11-23	RECIBO	R-086		KARINA SALAZAR BARRIOS	Movilidad Local		54.00	2,128.80
48	11-11-23	RECIBO	R-087		EDITH VALLE MUÑOZ	Alquiler de Proyector		25.00	2,103.80
49	08-11-23	BV	0001-006516		QUINTANA GUIA HERMILIO	Reparación Llanta Camioneta AQR-824		12.00	2,091.80
50	08-11-23	NOTA DE VENT	010399		COMITE MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	2,086.80
51	09-11-23	NOTA DE VENT	011032		COMITE MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	2,081.80
52	09-11-23	PROFORMA	004831		CARDENAS CRUZ ABIMAEAL	Refrigerante Camión Grúa		18.00	2,063.80
53	10-11-23	BV	B001-00088849		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		20.00	2,043.80
54	10-11-23	BV	B001-00088850		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,033.80
55	10-11-23	BV	054937		COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA CHINCHAYSU	Peaje Comunal		5.00	2,028.80
56	10-11-23	FACTURA	FC53-00004348		MOVIL BUS SAC	Recojo Encomienda		56.00	1,972.80
57	10-11-23	NOTA DE VENT	010472		COMITE MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	1,967.80
58	10-11-23	RECIBO	R-085		GABRIEL ARZAPALO	Viaticos 09-10-11 NOV. 2023		105.00	1,862.80
59	11-11-23	FACTURA	F001-00000143		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	1,852.80
60	09-11-23	FACTURA	F021-00001382		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO SELVA CENTRAL	Pasaje Ing. Jaime Pezo		70.00	1,782.80
61	11-11-23	FACTURA	F102-00011222		LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO	Lavado de Camioneta AQR-824		20.00	1,762.80
62	11-11-23	FACTURA	F400-00001854		EMPRESA DE TRANSPORTE EXPRESO LOBATO SAC	Pasaje Ing. Fernando Hinojosa		61.00	1,701.80
63	11-11-23	PROFORMA	002745		DE LA CRUZ SULLCA JHONNY	Accesrios Camioneta AQR-824		11.50	1,690.30
64	13-11-23	BV	0001-000014		YAÑEZ GUTIERREZ LUIS MIGUEL	Soldadura Camioneta AQR-824		40.00	1,650.30

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 Angel Alberto Silva Reategui
 ADMINISTRADOR DE OBRA
 Jaime Pezo Pérez
 PRESIDENTE 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 : NOVIEMBRE 2023

3,100.00 2,980.70 119.30

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
65	13-11-23	BV	055065		COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA CHINCHAYSU	Peaje Comunal		5.00	1,645.30
66	13-11-23	BV	055067		COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA CHINCHAYSU	Peaje Comunal		15.00	1,630.30
67	13-11-23	BV	055086		COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA CHINCHAYSU	Peaje Comunal		10.00	1,620.30
68	13-11-23	BV	055094		COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA CHINCHAYSU	Peaje Comunal		10.00	1,610.30
69	13-11-23	FACTURA	E001-134		LINO MAK S.A.C.	Reparación Cañería Grúa		160.00	1,450.30
70	13-11-23	FACTURA	E001-208		GARCIA PONCE ANA MARIA	Servicio de Anillado		8.00	1,442.30
71	13-11-23	FACTURA	E001-275		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Oficina		8.00	1,434.30
72	13-11-23	FACTURA	F001-00000367		COMPAÑIA IMPORTADORA HUAMAN EIRL	Mantenimiento Camioneta Blanca		150.00	1,284.30
73	13-11-23	FACTURA	F003-00000684		FERRETERIA EL MARTILLO	Compra de Pintura		16.00	1,268.30
74	13-11-23	FACTURA	F011-00004461		EXPRESO INTERNACIONAL SELVA CENTRAL SAC	Pasaje Ing. Jaime Pezo		70.00	1,198.30
75	13-11-23	RECIBO	R-077		JHOANATTAN MINAYA CRUZ	Movilidad Local		98.00	1,100.30
76	13-11-23	RECIBO	R-089		DAVID QUISPE SAIRA	Movilidad EMO		26.00	1,074.30
77	14-11-23	BV	B01-38		RAMIREZ FLORES MICHAEL DANIEL	Tarimas para Campamento KIMIRIKI		420.00	654.30
78	14-11-23	BV	0055116		COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA CHINCHAYSU	Peaje Comunal		5.00	649.30
79	14-11-23	BV	EB01-577		FLORES ROJAS KATTY OLGA	Servicio de Anillado		5.00	644.30
80	14-11-23	FACTURA	FFF1-001537		SERTEC SERVICIOS MULTIPLES EIRL	Compra Accesorio Laptop		30.00	614.30
81	14-11-23	RECIBO	R-092		JUAN CARLOS JAVIER TORRES	Alquiler Vivienda ALTO KIMIRI		300.00	314.30
82	14-11-23	RECIBO	R-094		LUIS FERNANDO SILVA LOPEZ	Reparación Camioneta AQR-824		15.00	299.30
83	15-11-23	RECIBO	R-095		KARINA SALAZAR BARRIOS	Movilidad Local		12.00	287.30
84	15-11-23	FACTURA	FC53-00004364		MOVIL BUS SAC	Recepción Encomienda		15.00	272.30
85	15-11-23	FACTURA	E001-173		INDUSTRIAS CANNON E.I.R.L.	Sábanas para Campamento KIMIRIKI		108.00	164.30
86	15-11-23	FACTURA	E001-227		MASIAS MOGROVEJO EDITH JACQUELINE	Mosquiteros para Campamento KIMIRIKI		45.00	119.30
					NOTAS:				119.30
					INGRESO EXTRAORDINARIO: 100.00 por devolución de préstamo				119.30
					SALDO NETO: 139.30-100 Ingreso Extra) = 19.30 como saldo de inicio Caja 21				119.30
					MONTO A REPONER: 2,980.70				119.30
						SALDO DE CAJA CHICA N° 020			119.30

Revisado por:
 Jaime Ernesto Pezo Pérez
 RESIDENTE OBRA

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
 P.J. Las Retamas Mz. G1 Lote 5
 Perené - Chanchamayo - Junin
 Fecha 20.10/2023



RUC. 20486775921
BOLETA DE VENTA
 0005 N° 900328

Sres. (a): DNI:

Dirección:

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	IMPORTE
	CAMIONES	10.00	

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

IMPRESA Unión Fernández Schunke,
 Fernando Rony
 RUC. 10205451302
 Serie 0003 del 000001 al 001000
 Aut. N° 116753133 - F. Aut. 05/04/2022

Total S/ 15.00

~~CANCELADO~~ USUARIO



MOVIL BUS S.A.C
 Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)
 Lima - Lima - Lima
 Central Telefónica : (511) 716-8000
 RUC: 20555901179
 FACTURA ELECTRONICA
 FC53- 00004272

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARRIGLA OFICINA)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : OCANTO MELENDEZ JANETH
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

CLIENTE

R.U.C : 20609744449
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION : CALLEJON OTR MORONA 1085 IQUITOS -
 MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TRASLADO DE 1 BULTO (SOBRE)	1.00	10.00	8.47
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		8.47	
IGV		1.53	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		10.00	

SON : DIEZ CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0160050002620 / SUNAT
 Asegurado con SOAT de Rimac Seguros Póliza N° 2003-8177448
 Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
 documento ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 20/10/2023 15:51
 Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL

DANIEL CAJAMALQUI BARA

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o
 condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina
 web: 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





CORAL FLORES IVAN MARTIN
 RUC 10061702071
 JR. LIMA Nº 671 , PICHANAQUI , CHANCHAMAYO - JUNIN
 Central telefónica: 954958716
 Email: abog.icoral@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
 F001-00002369

FECHA DE EMISIÓN : 2023-10-20
 FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-10-20
 CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 RUC : 20609744449
 DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS , , -

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
4	ZZ	CERTIFICACION DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A JAIME ERNESTO PEZO PEREZ CON DNI N° 07425086				15.00	0	60.00
							OP. EXONERADAS: S/	60.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	60.00

SON: SESENTA CON 00/100 SOLES



Código Hash: SKkk/QRDYdVMY2LDxZFzmAbeA7c=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 60

Vendedor:

Administrador

**COMITÉ MULTISECT. DE MANTE. DE
CARRET. VALLE KIMIRIKI-VISTA
ALEGRE-NUEVA FLORENCIA**

RUC 20609919419

CAR.PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(S78701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO -PICHANAQUI

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000131**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2023-11-02 09:04:38
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: D6C-722

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CAMION	10.00	10.00

Son : DIEZ Y 00/100 SOLES

OP. EXONERADA	S/	10.00
OP. I.G.V.	S/	0.00
OP. TOTAL	S/	10.00

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Resumen: OY5cQbg89KQm0L4mF2UaDeh5dtw=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
20609919419.peruanitosac.com



GRUPO SHALOM E.I.R.L

RUC: 20541327941

Jr. 24 de setiembre N° 1135

Pichanaqui-Chanchamayo-Junin

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Serie **F003** Número **005015**

Fecha y Hora: 02/11/2023 13:41:58

Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Dirección: OTR. MORONA NRO 1085 - LORETO
MAYNAS IQUITOS

RUC: 20609744449

Vendedor: WALTER

Cant.	Descripción	Precio	Total S/
1.0	LLAVE TORX 9pcs - DEC901	18.0	18.0
	Importe Neto	S/	18.00
	I.G.V. 0%	S/	0.00
	Total a Pagar	S/	18.00

SON DIECIOCHO y 00/100 SOLES

Paga S/ 18.00 Vuelto S/ 0

FACTORING	N° de cuotas :	01
FORMA DE PAGO :	CONTADO	
AGENTE DE RETENCION :	%	
RETENCION :	S/	0.00
NETO A COBRAR :	S/	18.00
FECHA DE VENCIMIENTO :	02/11/2023	

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

BIENES/SERVICIOS TRANSFERIDOS

EN LA AMAZONIA PARA SER
CONSUMIDOS EN LA MISMA.

Cristo Vive
Verdad Indiscutible

IMPRESA PRINCE BROCOS 2 CEL. 950 323 121 - 993 480 620

**COMITE MULTISECTORIAL DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA**
28 DE JULIO NUEVO - PORVENIR - SACHALOMA
P.J. Las Retamas Mz. G1 Lote 5
Perené - Chanchamayo - Junín



**RUC. 20486775921
NOTA DE VENTA**

PLACA	HORA	DIA	MES	AÑO
ARQ-824		2	11	23

CONDUCTOR:.....

Nº 010204

**CAMIONETA
S/. 5.00**

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 054690

CLIENTE: Consrad elc Inosewa Peru
DIRECCIÓN: 13WK 70C

D.I. Nº 20609744489
FECHA 03 / 11 / 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
	Auto	3.00	
	Camioneta	5.00	
	Camioneta Particular	6.00	
	Camiones	10.00	
	Tronqueros	15.00	

Son:

TOTAL S/

5

IMPRESA PRINCE
C/OS 2 - PICHANAQUI
- 62000 F.I. 26/07/2023

CANCELADA

PKI. DE DE

IMPRESA PRINCE BROCCOS 2 CEL 950 323 121 - 993 460 620

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



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

RUC. 20486775921

NOTA DE VENTA

PLACA	HORA	DIA	MES	AÑO
ARQ-824		3	11	23

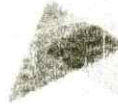
CONDUCTOR:

Nº 010232

**CAMIONETA
S/. 5.00**

30 minutos antes tarde pases

+20kg maleta


movilbus

MOVIL BUS S.A.C.
 Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fábrica Winters)
 Lima - Lima - Lima
 Central Telefónica (511) 716-8000
 RUC: 20555901179

**BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
 BB67-00620098**

ORIGEN : LIMA
 DESTINO : PICHANAQUI
 EMBARQUE : AV. TOMAS VALLE 651 (FRENTE A OFICINAS
 DE SERPOST) -
 DESEMBARQUE : AV. MARGINAL N° 441
 FECHA PARTIDA : 04/11/2023 HORA PARTIDA : 18:45
 NRO ASIENTO : 3 PISO : 2

DATOS DEL PASAJERO

TIPO DOC. : DNI NRO DOC. : 05788761
 NOMBRES : BABILONIA AIMANI, JUAN PEDRO

DETALLE DEL SERVICIO

	CANT	TARIFA
VTA. PASAJE: [PAJ. BABILONIA AIMANI, JUAN PEDRO] [DNI 05788761] [RUTA LIMA - PICHANAQUI] [SERV. E. VIP MB] [ASIENTO 3] [FECHA: 04/11/2023] [HORA: 18:45]	1	72.00

OP. GRATUITA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	72.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	0.00
IGV	S/	0.00

IMPORTE TOTAL A PAGAR: 72.00
 SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

PAGO CON EFECTIVO



Autorizado mediante resolución Nro: 01800600926207/SUNAF
 Asegurado con SCAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-9177449

Representación impresa de la Boleta de venta Electrónica, para
 consultar el documento ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha/hora de Emisión : 04/11/2023 - 2:15 p.m.
 Agencia Emisión : LIMA TOMAS VALLE TERMINAL
 MENDOZA CAMARENA LUZ MARIJA

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



**FERRECASEA
TITÁN**

CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME

RUC 10418090214

AV. SAN MARTIN 191 - PICHANAQUI - CHANCHAMAYO, PICHANAQUI,
CHANCHAMAYO - JUNÍN

D. Comercial: Av. San Martín 191 - Pichanaqui - Chanchamayo

Central telefónica: 999150063

Email: enriquecapcha@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00001645

FECHA DE EMISIÓN : 2023-11-04
FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-11-04
CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 , IQUITOS , MAYNAS - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
5	KGM	CLAVO C/CB 3 1/2"				4.50	0	22.50
OP. EXONERADAS: S/								22.50
IGV: S/								0.00
TOTAL A PAGAR: S/								22.50

SON: VEINTIDOS CON 50/100 SOLES

Representación impresa del Comprobante de Pago Electrónico.
Esta puede ser consultada en:
<https://ferrecasa1.sdrimsac.store/buscar>
"Bienes transferidos en la Amazonía
para ser consumidos en la misma".



Código Hash: AqyvRbFNfcOcIUAKNNGF3IvPKas=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 22.5

Vendedor:

- Enrique Bartolomé Capcha Yansen



R.U.C. 20498189637
FACTURA ELECTRÓNICA
F079 N° 00004207

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

FECHA EMISIÓN : 04/11/2023
FECHA VENC. : 04/11/2023
G.R. TRANSPORTISTA : V003-0017148
FECHA PAGO : 04/11/2023

Cant	Unid	Descripción	V. Unitario	IGV	V. Venta
1	SERVICIO	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL	8.47	1.53	8.47

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 : 1BULTO/OS:0003-005386

SON : DIEZ Y 00/100 SOLES

OP. GRAVADA	S/	8.47
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/	1.53
OTROS CARGOS	S/	0.00
OTROS TRIBUTOS	S/	0.00
IMPORTE TOTAL	S/	10.00



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

**COMITE MULTISECTORIAL DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA
28 DE JULIO NUEVO - PORVENIR - SACHALOMA**

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

RUC. 20486775921

NOTA DE VENTA

PLACA	HORA	DIA	MES	AÑO
ARQ - 824		04	NOV.	2023

CONDUCTOR:.....

Nº 010268

**CAMIONETA
S/. 5.00**

IMPRESA PRINCE BROCCS 2 CEL. 980 323 127 - 983 460 630

**COMITÉ MULTISECT. DE MANTE. DE
CARRET. VALLE KIMIRIKI-VISTA
ALEGRE-NUEVA FLORENCIA**

RUC 20609919419

CAR.PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(S78701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO -PICHANAQUI

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000136**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2023-11-06 08:59:42
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: D6C-722

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CAMION	10.00	10.00
Son : DIEZ Y 00/100 SOLES			
	OP. EXONERADA	S/	10.00
	OP. I.G.V.	S/	0.00
	OP. TOTAL	S/	10.00

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Resumen: CT09Lwy4d1HXVr0KIWs02meg1vY=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
20609919419.peruanitosac.com

**COMITÉ MULTISECT. DE MANTE. DE
CARRET. VALLE KIMIRIKI-VISTA
ALEGRE-NUEVA FLORENCIA**

RUC 20609919419

CAR.PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(S78701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO -PICHANAQUI

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000137**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2023-11-06 15:34:33
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: D6C -722

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CAMION	10.00	10.00
Son : DIEZ Y 00/100 SOLES			
	OP. EXONERADA	S/	10.00
	OP. I.G.V.	S/	0.00
	OP. TOTAL	S/	10.00

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Resumen: ED1BrcXJ6Nf0p1RVtCJe2lQpHX8=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
20609919419.peruanitosac.com

IMPRESA PRINCE BROCOS 2 CEL. 950 323 127 - 933 460 620

**COMITE MULTISECTORIAL DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA
28 DE JULIO NUEVO - PORVENIR - SACHALOMA**
P.J. Las Retamas Mz. G1 Lote 5
Perené - Chanchamayo - Junin



**RUC. 20486775921
NOTA DE VENTA**

PLACA	HORA	DIA	MES	ANO
ARQ-824		6	11	23

CONDUCTOR:.....

Nº 010328

**CAMIONETA
S/. 5.00**

IMPRESA PRINCE BROCCOS 2 CEL. 950 323 127 - 993 450 620

**COMITE MULTISECTORIAL DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA
28 DE JULIO NUEVO - PORVENIR - SACHALOMA**
P.J. Las Retamas Mz. G1 Lote 5
Perené - Chanchamayo - Junin



**RUC. 20486775921
NOTA DE VENTA**

PLACA	HORA	DIA	MES	AÑO
		6	11	23

CONDUCTOR:.....

Nº 010346

**CAMIONETA
S/. 5.00**



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° 053
----------------------------------	---------------

Pichanaqui, 06 de noviembre 2023

S/.	63.00
US \$	

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**
 la suma de Seenta y Tres con 00 / 100 soles
 por concepto de Movimiento Días 31/10/23, 01/02/03/09-11-2023: Almacen de cepio postes
ido/vuelta - (1/v) Almacen - OFINA - (1/v) Almacen - Madocera - (1/v) Almacen - Perretero

Observaciones:	Recibi Conforme	
	Firma:	<u>[Signature]</u>
	Nombre:	<u>Monester Olney Cruz</u>
	DNI N°:	<u>43844051</u>

MULTISERVICIOS ROJAS
FLORES ROJAS KATTY OLGA
 JR. 1RO. DE MAYO S/N URB. PICHANAQUI
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA
RUC: 10722505293
EB01-565

Fecha de Vencimiento :
 Fecha de Emisión : **06/11/2023**
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**
 RUC : **20609744449**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario(*)	Descuento(*)	Importe de Venta(**)	
1.00	UNIDAD	ANILLADO	12.00	0.00	12.00	
					Otros Cargos :	S/ 0.00
					Otros Tributos :	S/0.00
					Importe Total :	S/12.00

SON: DOCE Y 00/100 SOLES

(*) Sin impuestos.

(**) Incluye impuestos, de ser Op. Gravada.

Op. Gravada :	S/ 12.00
Op. Exonerada :	S/ 0.00
Op. Inafecta :	S/ 0.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de Redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 12.00

Esta es una representación impresa de la Boleta de Venta Electrónica, generada en el Sistema de la SUNAT. El Emisor Electrónico puede verificarla utilizando su clave SOL, el Adquirente o Usuario puede consultar su validez en SUNAT Virtual: www.sunat.gob.pe, en Opciones sin Clave SOL/ Consulta de Validez del CPE.

LAPA MEDINA RONALD SAUL JR. INDEPENDENCIA 260 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN		FACTURA ELECTRONICA RUC: 10199578036 E001-525			
Fecha de Emisión :	07/11/2023	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	Código	Descripción	Valor Unitario ICBPER	
1.00	UNIDAD	000	FORRO VINIFAN A4 X10MT	7.00	0.00
1.00	UNIDAD	000	CORRECTOR FABER	3.00	0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00				SON: DIEZ Y 00/100 SOLES	
				Sub Total :	S/ 10.00
				Ventas :	
				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
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>					

Multimarquet "San Fernando"

RUC 10096121968
MULTIMARQUET SAN FERNANDO
AV. MICAELA BASTIDAS NRO. 490 B -
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F001 - 000131

F.Emisión : 07/11/2023 11:02 AM
Cajero(a): ANA GUTIERREZ
Vendedor(a): ANA GUTIERREZ
Moneda: SOLES

CLIENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
Nro. RUC: 20609744449
DIRECCION : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO
MAYNAS IQUITOS

Cant	Descripción	Precio	Importe
2.00	SUPER MEGA ROLLO 106 UNIDAD PAPEL HIGIENICO	3.50	7.00
1.00	PAPARACAS DOBLE HOJA PREMIUM UNIDAD	5.00	5.00
	Op. Gravada : S/		12.00
	IGV 18% : S/		0.00
	Op. Exonerado : S/		12.00
	Total a Pagar : S/		12.00
	Total : S/		12.00
	Descuento : S/		0.00
	Total a Pagar : S/		12.00

SON: DOCE CON 0/100 SOLES
Forma de Pago: Contado

Método Pago.
EFECTIVO (S/ 12.00)
RECIBIDO: S/ 12.00
VUELTO: S/ 0.00



Consulta tus comprobantes en:
factura.multimarquetesanfernando.sigefac.com/busqueda

¡NO HAY CAMBIOS NI DEVOLUCIONES!
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

UN SOFTWARE DE SIGEFAC
WWW.SIGEFAC.COM

**COMITÉ MULTISECT. DE MANTE. DE
CARRET. VALLE KIMIRIKI-VISTA
ALEGRE-NUEVA FLORENCIA**

RUC 20609919419

CAR. PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(578701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO -PICHANAQUI

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000138**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2023-11-07 09:12:08
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: D6C-722

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CAMION	10.00	10.00
Son : DIEZ Y 00/100 SOLES			
	OP. EXONERADA	S/	10.00
	OP. I.G.V.	S/	0.00
	OP. TOTAL	S/	10.00

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Resumen: CPOITdAqRWIRdcNY3YUuUx4WaN=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
20609919419.peruanitosac.com

**COMITÉ MULTISECT. DE MANTE. DE
CARRET. VALLE KIMIRIKI-VISTA
ALEGRE-NUEVA FLORENCIA**

RUC 20609919419

CAR.PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(S78701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO -PICHANAQUI

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000139**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2023-11-07 12:55:37
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: D6C-722

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CAMION	10.00	10.00
Son : DIEZ Y 00/100 SOLES			
	OP. EXONERADA	S/	10.00
	OP. I.G.V.	S/	0.00
	OP. TOTAL	S/	10.00

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Resumen: 8vaky70PVS8PrYcAmCuxxS9eI4Y=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
20609919419.peruanitosac.com

**COMITÉ MULTISECT. DE MANTE. DE
CARRET. VALLE KIMIRIKI-VISTA
ALEGRE-NUEVA FLORENCIA**

RUC 20609919419

CAR.PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(S78701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO -PICHANAQUI

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000140**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2023-11-07 17:28:50
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: D6C-722

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CAMION	10.00	10.00
Son : DIFZ Y 00/100 SOLES			
	OP. EXONERADA	S/	10.00
	OP. I.G.V.	S/	0.00
	OP. TOTAL	S/	10.00

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Resumen: IFwRCCwGcRhbgvx+u/QJxNL94Q4=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
20609919419.peruanitosac.com

**COMITÉ MULTISECT. DE MANTE. DE
CARRET. VALLE KIMIRIKI-VISTA
ALEGRE-NUEVA FLORENCIA**

RUC 20609919419

CAR.PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(S78701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO -PICHANAQUI

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000141**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2023-11-07 17:29:44
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: TRAILER

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	TRONQUERO	20.00	20.00

Son : VEINTE Y 00/100 SOLES			
OP. EXONERADA	S/		20.00
OP. I.G.V.	S/		0.00
OP. TOTAL	S/		20.00

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Resumen: 9Hu+JS0Jr0cVZX4DLyQr321LTUc=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
20609919419.peruanitosac.com

IMPRESA PRINCE BROCCOS 2 CEL 950 323 127 - 993 460 820

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



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

RUC. 20486775921
NOTA DE VENTA

PLACA	HORA	DIA	MES	AÑO
		7	4	20

CONDUCTOR:

Nº 010380

**CAMIONETA
S/. 5.00**



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° 081

Pichanaqui, 07 de Noviembre 2023

S/.	75.00
US \$	

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de SETENTA Y CINCO y 00/100 NUEVOS SOLES

por concepto de VIATICOS ALIMENTACION DE LOS DIAS 07 y 08 de
NOVIEMBRE - 2023

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

GABRIEL ACOSTA P. RIVAS

DNI N°:

40179505



Perene, Chanchamayo - Junin/

2559 - 45103 - 125

Para consultas su código es: **72585707**

ARMAS GAVINO, EDMER
Av. SATELITE C- 26 AA.VV HERMANAS PAUCAR

Electrocentro

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE
ELECTRICIDAD DE CENTRO S.A.

Of. Principal: Jr. Amazonas 641 - Huancayo
Paraje Chunchuyacu s/n - San Ramón

R.U.C. 20129646099

DATOS DEL SUMINISTRO DE CONSUMO		IMPORTE FACTURADOS	
Tensión y SED	220 V - BT / D-443215	Recibo por Consumo del 25/09/2023 al 25/10/2023	
Sist. Eléctrico	SE0067 PICHANAKI (ST2)	Cargo Fijo	4.54
Tipo de Conexión	Monofásica-Aérea(C1.1)	Cargo por Reposición y Mantenimiento	1.45
Opción Tarifaria	BT5B - Residencial	Ene.Activa(S/ 0.6269 x 18.0000 kWh)	11.28
Medidor N°	00000607196655 - Electrón.	AlumbradoPublico (Alicuota : S/ 0.8107)	0.81
Hilos	3	SUB TOTAL	18.08
Lectura Anterior	6,454.00 (24/09/2023)	Imp. Gral. a las Ventas	3.25
Lectura Actual	6,472.00 (25/10/2023)	Cargo Energía Ley MCTER 30468	-1.70
Diferencia de Lectura	18.00	Cargo Fijo Ley MCTER 30468	-0.45
Factor	1.0000	Diferencia de redondeo	0.05
Consumo	18.00 kWh	Aporte Ley Nro. 28749 0.0099	0.18
Cons. Prom.(6 meses)	2.83 kWh	Compensación Interrupción - Transmisión	-0.01
Potencia Contratada	1.20 kW.	TOTAL RECIBO DE OCTUBRE-2023	19.40
Inicio Contrato	04/07/2008	Descuento FOSE(Ley N°27510) S/ 4.83	
Término Contrato	03/07/2024		
Fecha Emisión	27/10/2023		

SERVIGRAF G&P S.A.C. RUC:20543489671

Año 2023

Importe 2 Últimos Meses Facturados	
Ago - 2023 S/ 7.50	Set - 2023 S/ 18.00

BBVA

ESTAB. : LICORERIA BAZAR COPACABANA BEA
 TERM. : 08591 OPER. : 4831432
 HORA. : 17:18 FECHA: 07/11/2023
PAGO DE RECAUDOS

EMISORA : Electrocentro
 RECIBO : 72585707
 NOMBRE : ARMAS GAVINO EDMER
 F. VCTO : 12-11-2023

IMPORTE :	S/ 19.40
MORA :	S/ 0.00
COMISION :	S/ 0.00
TOTAL :	S/ 19.40

FORMA PAGO : EFECTIVO
 ATENCION AL CLIENTE : 01-5950000

CLIENTE

FECHA DE VENCIMIENTO **13/11/2023**

TOTAL A PAGAR S/ ***19.40**

¡Felicitaciones! Eres un potencial Beneficiario FISE. Comunícate a través de los canales digitales u oficinas de atención al cliente. Si tu evaluación es conforme podrás ser un beneficiario FISE.

RECIBO N° S897-03598712 **Octubre-2023**
 Suministro: 72585707 ARMAS GAVINO, EDMER
Perene, Chanchamayo - Junin/
 2559 - 45103 - 125 / 27/10/2023 / 13/11/2023

TOTAL A PAGAR S/ ***19.40**



1738



R.U.C. 20129646099



INVERSIONES NELBITH GERALD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Jr. Independencia Mercado N° 1 Puestos 4,5,6 y 7 - Pb. "H"
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO

"Ventas de Útiles Escolares, oficina, juguetería, artículos para el hogar
 y regalos para toda ocasión"
 Teléfono: 913 029 081 / 946 864 244

RUC: 20568084340
FACTURA ELECTRÓNICA
 F001-00005122

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCIÓN: OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS
 RUC: 20609744449 FECHA EMISIÓN: 08/11/2023 ATENDIDO POR: IGNACIO JESUS MONEDA: SOLES

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	UNIDAD	PISO DE ENTRADA	30.00	30.00

PAGADO EN: Efectivo
 SON: TREINTA CON 00/100 SOLES
 CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

MONTO: 30.00 VUELTO: 0

EXONERADA	30.00
GRAVADA	0.00
IGV 0	0.00
TOTAL	30.00

Gracias por su preferencia, vuelva pronto...!

Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte su comprobante en www.innovacionfac.com



INNOVACIONFAC - Facturación electrónica

PAGADO EN: Efectivo
 SON: TREINTA CON 00/100 SOLES
 CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

MONTO: 30.00 VUELTO: 0

Gracias por su preferencia, vuelva pronto...!
 Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte su comprobante en www.innovacionfac.com
 INNOVACIONFAC - Facturación electrónica



BOTICAS IP S.A.C - RUC: 20608430301
 CENTRAL: Av. Defensores Del Morro Nro. 1277 Lima
 Chorrillos - Lima TELF.:
 TIENDA 694 - PICHANAQUI - 0368
 Jiron Lima N|| 675 Mz. Z Lt. 08

FACTURA ELECTRONICA FCQ8-00000504
 FECHA EMISION: 08/11/2023 16:30:10 N||P:0001325015
 CAJA/TURNO: 17/1 CAJERO: SS***HI

RUC CLIENTE: 20609744449
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECCION: OTR. MORONA NRO. 1085 -LORETO -MAYNAS -
 IQUITOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.	IMPORTE
548350	ALCOHOL 96% HERSIL FCOX1000 ML FCOX1000ML				
	HERSIL	1	9.500		9.50
OP.GRAVADAS: S/					8.05
IGV-18%: S/					1.45
IMPORTE TOTAL: S/					9.50

SON : NUEVE CON 50/100 SOLES.

EFFECTIVO SOLES 10.00
 VUELTO: S/ 0.50



Guarda tu voucher. Es el sustento para validar tu compra.
 Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA puede
 ser consultado en cpe.inkafarma.pe. Autorizado Mediant
 e Resoluci||n Nro. 0180050000949/SUNAT. No se aceptan de
 voluciones de dinero, salvo en los casos establecidos e
 n los articulos 97, 98 y demas supuestos de la Ley N.295
 71. Todo cambio de mercaderia se hara dentro de las 48 ho
 ras siguientes a la compra, previa presentacion del comp
 robante y verificacion del quimico farmaceutico.

www.inkafarma.pe

v1.24.1 - USUARIO: SS***HI - CAJA: 17 - S - UBL 2.1



MOVIL BUS S.A.C
 Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)
 Lima - Lima - Lima
 Central Telefónica : (511) 716-8000
 RUC: 20555901179
 FACTURA ELECTRONICA
FC53- 00004333

ORIGEN : LIMA
DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : ANGEL ALBERTO SILVA REATEQUI O JONATAN I
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: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TARIFA BASE	1.00	12.90	10.93
TRASLADO DE 1 BULTO (PESO)	3.00	0.70	1.78
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		12.71	
IGV		2.29	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		15.00	

SON : QUINCE CON 00/100 SOLES



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

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 08/11/2023 0:00
 Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL

JERICOP DANILSON ORTEGA APARCO

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o
 condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina
 web: 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





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

RUC:20569007136

Av. Micaela Bastidas N° 387
Fichanaquí-Chanchamayo-Junín

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Serie FLOJ Número 353

Fecha y Hora 08/11/2023 16:12:16

SP/ES/EL CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Dirección:

OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS
IQUITOS

DNE/RUC: 20609744449

Vendedor: MARCELO CORREA

Cant.	Descripción	Precio	Total S/
2.00	TUBO AGUA 1/2 S/R	5.00	10.00
4.00	CLAVO ACERO ALCAYTA 1 1/2"	0.40	1.60
4.00	TAPON DE AGUA HEMBRA 1/2" S/R	1.00	4.00
1.00	PALTA	2.00	2.00

Importe Neto S/ 17.60

I.G.V. 0% 0.00

Total a Pagar S/ 17.60

SON: DIECISIETE y 60/100 SOLES

Paga: 100.00 Vuelto: 82.40

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



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

RUC: 20569007136

Av. Micaela Bastidas N° 387
Pichanaqui Chauchamayo-Junin

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Serie FLO1 Numero 000354

Fecha y Hora 08/11/2023

SUNAT CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Dirección:

OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS
QUITOS

RUC: 20609744419

Cant.	Descripción	Precio	Total S/
2 un	TAPON DE AGUA HEMBRA 1/2"	1.00	2.00
1 un	PINTURA SPRAY	8.00	8.00
Importe Neto S/			10.00
I.V.A. 18%			0.00
Total a Pagar S/			10.00

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