

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

3,000.00 2,983.50 11.50

Corr	FECHA	TIPO DOC	Nº DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	28-11-23			CAJA CHICA 022		SALDO CAJA CHICA 021-2023	154.00		154.00
2	28-11-23	VOUCHER	OP N° 683-0	OF. CENTRAL	ELECTROSELVA PERU	TRANSFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica	2,846.00		3,000.00
3	27-11-23	BV	055623		COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU	Peaje Comunal		5.00	2,995.00
4	27-11-23	RECIBO	R-117		LIDA TAMBINE NOA	Alquiler de Proyector		25.00	2,970.00
5	27-11-23	RECIBO	R-119		LUCILA SOLANO DOZA	Limpieza de Oficina		25.00	2,945.00
6	28-11-23	CADENA DE TO	009359		COMITE MULTISECTORIAL CONDADO PICHIKIARI	Peaje Comunal		4.00	2,941.00
7	28-11-23	FACTURA	E001-287		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Escritorio		18.50	2,922.50
8	28-11-23	FACTURA	FC53-00004417		MOVIL BUS SAC	Envío Encomienda		9.00	2,913.50
9	28-11-23	FACTURA	FFF1-001599		SERTEC SERVICIOS MULTIPLES EIRL	Tinta Impresora Brother		160.00	2,753.50
10	28-11-23	RECIBO	R-118		ROGELIO RAMOS BAUTISTA	Viáticos Alimentación: 27-28- y 29 NOV.-2023		105.00	2,648.50
11	29-11-23	FACTURA	E001-15		HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE	Compra de Madera		288.00	2,360.50
12	29-11-23	FACTURA	E001-288		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Escritorio		47.50	2,313.00
13	27-11-23	FACTURA	F001-00001724		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Compra cinta maskingtape		12.00	2,301.00
14	28-11-23	FACTURA	F001-00002517		CORAL FLORES IVAN MARTIN	Certificación de firmas		30.00	2,271.00
15	29-11-23	FACTURA	E001-274		EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES R&R S.A.C.	Compra de agua		70.00	2,201.00
16	30-11-23	RECIBO	R-068		JHONATHAN MINAYA CRUZ	Reparación de herramientas		15.00	2,186.00
17	01-12-23	BV	055780		COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU	Peaje Comunal		5.00	2,181.00
18	01-12-23	FACTURA	E001-9		CAMPOS SANTIVANEZ JESUS DAVID	Cambio de tablas plataforma Camión Grúa 2		300.00	1,881.00
19	01-12-23	FACTURA	E001-232		MASIAS MOGROVEJO EDITH JACQUELINE	Ropa de cama para personal de campamento		65.00	1,816.00
20	01-12-23	RECIBO	R-079		JHONATHAN MINAYA CRUZ	Movilidad Local		73.00	1,743.00
21	02-12-23	FACTURA	E001-6		PUICAN PAICONCIAL ERICKA MILAGROS	Compra chapa puerta Camión Grúa 2		45.00	1,698.00
22	02-12-23	FACTURA	E001-3584		CONNECTY COMPANY E.I.R.L.	Servicio Internet Oficina Pichanaqui		100.00	1,598.00
23	02-12-23	FACTURA	E001-3585		CONNECTY COMPANY E.I.R.L.	Servicio Internet Almacen Pichanaqui		50.00	1,548.00
24	02-12-23	FACTURA	F001-000142		MULTIMARKET SAN FERNANDO	Articulos de limpieza oficina		17.00	1,531.00
25	02-12-23	FACTURA	F002-00000029		GOMEZ HURTADO KATTY MARCIA	Lavado camioneta BWK-706		20.00	1,511.00
26	02-12-23	FACTURA	FC53-00004435		MOVIL BUS SAC	Envío encomienda		11.00	1,500.00
27	02-12-23	FACTURA	F001-000248		GRUPO GER MELCHOR SAC	Articulos Varios residencia		85.00	1,415.00
28	02-12-23	RECIBO	R-121		KARINA SALAZAR BARRIOS	Movilidad Local		47.00	1,368.00
29	04-12-23	FACTURA	F001-00001753		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Compra foco oficina		18.00	1,350.00
30	04-12-23	CADENA DE TO	026550		C.P. BOCA HUATZIRIKI-MIRAFLORES	Peaje Comunal		10.00	1,340.00

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reategui
 ADMINISTRADOR DE OBRA

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DCC Jaime Ernesto Pérez Pérez
 PRESIDENTE DE OBRA

EMPRESA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
CENTRO DE COS : JUNÍN
RESPONSABLE : SR. ANGEL ALBERTO SILVA
PERIODO : NOVIEMBRE 2023

3,000.00 2,983.50 11.50

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
31	05-12-23	FACTURA	E001-276		EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES R&R S.A.C.	Compra de agua		63.00	1,277.00
32	05-12-23	FACTURA	F001-00001755		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Manga Plástica		112.00	1,165.00
33	05-12-23	RECIBO	R-122		LUCILA SOLANO DOZA	Limpieza de Oficina		25.00	1,140.00
34	06-12-23	BV	EB01-39		RAMIREZ FLORES MICHAEL DANIEL	Tarima y Colchon para campamento		280.00	860.00
35	01-12-23	FACTURA	E001-290		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Útiles de Oficina		12.50	847.50
36	03-12-23	PROFORMA	002439		SANTIAGO FERRETERIA	Compra ciesarnador		9.00	838.50
37	04-12-23	FACTURA	F001-00000416		YAÑAC ACEVEDO JESUS EDGAR	Servicio Mecánico Camión Grúa 2		40.00	798.50
38	05-12-23	BV	0001-004002		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	788.50
39	06-12-23	BV	0001-006539		QUINTANA GUJA HERMILIO	Reparación Lanta Camión Grúa 2		5.00	783.50
40	06-12-23	FACTURA	F001-00000176		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	773.50
41	06-12-23	FACTURA	F001-00000177		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	763.50
42	06-12-23	FACTURA	F001-00001764		CAPCHA ENRIQUE BARTOLOME	Repuesto y Herramienta Motosierra		126.00	637.50
43	06-12-23	FACTURA	F001-00001767		CAPCHA ENRIQUE BARTOLOME	Compra de hilo rafia		12.00	625.50
44	06-12-23	FACTURA	F001-00002544		CORAL FLORES IVAN MARTIN	Envío Carta Notarial		80.00	545.50
45	06-12-23	RECIBO	R-078		JHONATTAN MINAYA CRUZ	Movilidad Local		20.00	525.50
46	07-12-23	FACTURA	E001-125		PACHECO ROMERO ELVIS EDDY	(Escaneo Caja Cambio Ca.ión Grúa 2		50.00	475.50
47	07-12-23	FACTURA	F001-00000058		FULL TOOLS MACHINES	Compra de herramientas		51.00	424.50
48	07-12-23	FACTURA	F003-005122		GRUPO SHALOM EIRL	Epp Cortaviento		13.00	411.50
49	07-12-23	FACTURA	F001-00001772		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Epp Chaleco		18.00	393.50
50	08-12-23	FACTURA	F001-00001779		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Herramientas Varias		362.00	31.50
51	05-12-23	CADENA DE TO	004386		COMITE MULTISECTORIAL SHINGANARI	Peaje Comunal		5.00	26.50
52	06-12-23	BOLETA DE VE	055976		COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU	Peaje Comunal		5.00	21.50
53	07-12-23	FACTURA	F001-00000178		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		5.00	16.50
54	08-12-23	FACTURA	F001-00000182		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		5.00	11.50
SALDO DE CAJA CHICA N° 023									11.50

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 Ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez
 PRESIDENTE DE OBRA

Revisado por:
 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez
 PRESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reátegui
 ADMINISTRADOR DE OBRA

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 055623

CLIENTE: _____

DIRECCIÓN: _____

D.I. Nº _____

FECHA 27 / 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	
			TOTAL S/ <u>5.00</u>

Son: _____

CANCELADA

PKI. DE DE

IMPRENTA PRINCE
BROCOS 2 - PICHANAQUI
SERIE 52001 - 62000 F.I. 26/07/2023



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° 117

Pichanaqui, 27 noviembre de 2023

S/.	25.00
US \$	

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Veinticinco y 00/100 nuevos soles

por concepto de Alquiler de Proyector para la Charla del personal de campo del día: 18-11-23 del presente

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:

[Firma]

Lida tambine Noa

44997440



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° 119

Pichanaqui, 27 noviembre 2023

S/.	25.00
US \$	

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de veinticinco y 00/100 Nuevos Soles

por concepto de limpieza de oficina de CESP - correspondiente
al 27 de noviembre del 2023.

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

Lucila Norma Solano Doza

DNI N°:

20592580

**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 009359

FECHA 28/11/23

CLIENTE: Consorcio Electoselva Perú

D. I. Nº 20609744449

PLACA BWK 706

DIRECCION: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Autos	2.00	
	Combis	3.00	
	Camioneta	4.00	
	Camiones	10.00	
	Otros:		

Son: _____

TOTAL S/ 4,00

Huanqui Morón Lloja J.
RUC: 10205944649
Jr. 24 de Set. 1111 - Pki
Cel. 964 459 045
Serie 0001 - 007001 - 010000
F. Imp. 20/08/2023

CANCELADA

PKI DE DE

LIBRERIA EL AMAUTA

DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10065624155

E001-287

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 28/11/2023

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
5.00	UNIDAD	717	PORTA PAPEL A-4 VINIFAN	1.00
2.00	UNIDAD	718	CINTA MASKING 1X20YDS PEGAFAN	3.00
1.00	UNIDAD	718	MEDIO CIENTO PAPEL BOND COLOR	5.00
1.00	UNIDAD	719	BORRADOR BLANCO FC GRANDE	1.50
1.00	UNIDAD	720	LÁPIZ LAYCONSA	1.00

-

Sub Total Ventas : 18.50

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 18.50

IGV : 0.00

SON: DIECIOCHO Y 50/100 SOLES

Importe Total : 18.50



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- 00004417

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARRIOLA OFICINA)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : ENEQUE SALAZAR VANESSA PEZO ACHING ERI
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

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

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TARIFA BASE	1.00	8.00	6.78
TRASLADO DE 1 BULTO (PESO)	1.60	0.50	0.68
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		7.63	
IGV		1.37	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		9.00	

SON: NUEVE 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 : 28/11/2023 18:20
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





SERTEC SERVICIOS MULTIPLES E.I.R.L.
DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS INFORMATICOS
JR. ANDRES A. CACERES N°494
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN
Cel: 924156513 - 935653221 - 981722227 Email:sertecser2023@gmail.com

RUC 20610440992
FACTURA
ELECTRÓNICA
FFF1-001599

DATOS DEL CLIENTE
RUC : 20609744449
DENOMINACIÓN : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS IQUITOS

FECHA EMISIÓN : 28/11/2023
FECHA DE VENC. : 28/11/2023
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	NIU	P041	TINTA ORIGINAL BROTHER BT5001 3PK	110.000	110.000	110.00
1	NIU	P041	TINTA ORIGINAL BROTHER BK60	50.000	50.000	50.00

EXONERADA S/ 160.00
GRAVADA S/ 0.00
IGV 18.00 % S/ 0.00
TOTAL S/ 160.00

IMPORTE EN LETRAS : CIENTO SESENTA CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO : [CONTADO]
LEYENDA : BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20610440992
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315





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° 118

Pichanaqui, 28 de Noviembre de 2023

S/.	105.00
US \$	---

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de CIENTO CINCO y 00/100 SOLES

por concepto de VIATICOS ALIMENTACION DIAS 27-28-29 Nov-2023

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

ROGELIO RAMOS BAUTISTA

DNI N°:

40178505

MADERERA HINOSTROZA

HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE

CAR. MARGINAL 68 PASANDO PISCINA LA ALBORADA

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10424897430

E001-15

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 29/11/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : CAR. MARGINAL 68 PASANDO PISCINA LA ALBORADA JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
24.00	UNIDAD	009	LISTONES DE 2X3X3	12.00

-

Sub Total Ventas : 288.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 288.00

IGV : 0.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES

Importe Total : 288.00

DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10065624155

E001-288

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 29/11/2023

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	721	CUADERNO CUADRICULADO A-4 LORO	5.50
1.00	UNIDAD	722	REGLA 30 CM. ARTESCO	1.50
1.00	UNIDAD	723	PORTA CLIPS ARTESCO	7.00
5.00	UNIDAD	724	CAJITA CLIPS X100 ARTESCO	3.00
2.00	UNIDAD	725	POSIT	2.00
1.00	UNIDAD	726	BORRADOR BLANCO GRANDE F.C.	1.50
1.00	UNIDAD	727	TAMPÓN HUELLERO AZUL ARTESCO	5.00
2.00	UNIDAD	728	LAPICERO INKORRECT AZUL ARTESCO	4.00

-

Sub Total Ventas : 47.50

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 47.50

IGV : 0.00

SON: CUARENTA Y SIETE Y 50/100 SOLES

Importe Total : 47.50



**FERRECASA
TITÁN**

CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME

RUC 10418090214

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

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

Central telefónica: 999150063

Email: enriquecapcha@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00001724

FECHA DE EMISIÓN : 2023-11-27
FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-11-27
CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 , IQUITOS , MAYNAS - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
3	NIU	CINTA MASKING TAPE DE 1" X 30 YDS KNAUFF				4.00	0	12.00
							OP. EXONERADAS: S/	12.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	12.00

SON: DOCE CON 00/100 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: CLpKVL9kHnyyATZdDNFttZCFBIQ=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 12

Vendedor:

Administrador



CORAL FLORES IVAN MARTIN
RUC 10061702071
JR. LIMA N° 671 , PICHANAQUI , CHANCHAMAYO - JUNIN
Central telefónica: 954958716
Email: abog.icoral@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00002517

FECHA DE EMISIÓN : 2023-11-28
FECHA DE VENCIMIENTO : 2023-11-28
CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS , , -

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
2	ZZ	CERTIFICACION DE FIRMA CON BIOMETRICO				15.00	0	30.00
							OP. EXONERADAS: S/	30.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	30.00

SON: TREINTA CON 00/100 SOLES



Código Hash: culug7vgFkO6Pa15WjjiXwb/XqA=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 30

Vendedor:

Administrador

EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES R&R S.A.C.AV. ANDRES AVELINO CACERES 430 OTR. PICHANAQUI A DOS
CUADRAS DE LA MARGINAL
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN**FACTURA ELECTRÓNICA****RUC: 20605541161****E001-274**Fecha de Emisión : **29/11/2023**

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	Descripción	Valor Unitario
10.00	UNIDAD	BIDONES CON AGUA DE MESA	7.00

Sub Total :

Ventas :

Anticipos : Descuentos : Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : Valor Venta : ISC : IGV : **SON: SETENTA Y 00/100 SOLES**Otros Cargos : Otros Tributos : Monto de redondeo : Importe Total :

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



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° 068

Chanaqui, 30 de Noviembre de 2023

S/.	15.00
US \$	---


Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Quince Con 00/100 Soles

por concepto de Por reconstrucción de Herramientas menores
(Comba + Martillo)

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma: 
Nombre: Microten Manaje Cruz
DNI N°: 43844051

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 055780

CLIENTE: consorcio Electro Selva
DIRECCIÓN: _____

D.I. Nº _____
FECHA 01 / 12 / 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
	Auto	3.00	
	Camioneta BWF 706	5.00	
	Camioneta Particular	6.00	
	Camiones	10.00	
	Tronqueros	15.00	

Son: _____

TOTAL S/ 5.00

IMPRESA PRINCE
BROCOS 2 - PICHANAQUI
SERIE 52001 - 62000 F.I. 26/07/2023

CANCELADA

PKI. DE DE

CAMPOS SANTIVAÑEZ JESUS DAVIDAV. 8 DE SETIEMBRE URB. AA.VV. III MILENIO SANG MZA. B LOTE. 20
FRENTE A LA BOMBONERA
PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10467699283****E001-9**Fecha de Emisión : 01/12/2023
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	CAMBIO DE SUPLE DE CAMION HINO 500 1726 DE PLACA AMF-718	300.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 300.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 300.00
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/ 300.00

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

DISTRIBUCIONES LUCIANITA
MASIAS MOGROVEJO EDITH JACQUELINE
AV. MICAELA BASTIDAS 226 URB. PICHANAQUI
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10408842323
E001-232

Fecha de Emisión : 01/12/2023
Señor(es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
Establecimiento del Emisor : AV. MICAELA BASTIDAS 226 URB.
PICHANAQUI JUNIN-CHANCHAMAYO-
PICHANAQUI
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	NANCY 1.5	40.00	0.00
1.00	UNIDAD	PERUANITA FRASADA	25.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SESENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 65.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 65.00
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/ 65.00

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



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° 079

Pichanaqui, 01 de diciembre de 2023

S/.	73.00
US \$	

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Setenta y Tres con 00/100 Soles

por concepto de Movilidad DIAS 25/27/28/29/30/01-12-23; Almacén -
Duplico Postes 100/1 vuelta (1/v) - Maderera (1/v) - Oficina (1/v).

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:


Jonathan Mayra Cruz
43244051

PUCAN PAICONCIAL ERICKA MILAGROS
BQ EL PORVENIR 0 AA.HH.PO
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10472457565
E001-6

Fecha de Emisión : 02/12/2023
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	CHAPA DE CARRO MARCA VALE	45.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 45.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 45.00
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/ 45.00

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

CONECTY COMPANY E.I.R.L.

JR. LIMA 756 URB. BAJO PICHANAQUI A MEDIA CUADRA DE LA AV.
MICAELA BASTIDA
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605485040****E001-3584**

Fecha de Emisión : **02/12/2023** 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	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE.	100.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIEN Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 100.00
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 100.00
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/ 100.00

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

CONECTY COMPANY E.I.R.L.

JR. LIMA 756 URB. BAJO PICHANAQUI A MEDIA CUADRA DE LA AV.
MICAELA BASTIDA
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20605485040****E001-3585**

Fecha de Emisión : **02/12/2023** 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	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE.	50.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 50.00
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 50.00
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/ 50.00

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

Multimarquet "San Fernando"

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA F001 - 000142

F.Emisión : 02/12/2023 10:57 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
1.00	PARACAS PREMIUM DOBLE HOJA GOLD NEGRO X4 UNIDAD	9.00	9.00
2.00	PAPEL TOALLA PARACAS UNIDAD	4.00	8.00
Op. Gravada : S/			17.00
IGV 18% : S/			0.00
Op. Exonerado : S/			17.00
Total a Pagar : S/			17.00
Total : S/			17.00
Descuento : S/			0.00
Total a Pagar : S/			17.00

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

Método Pago.	
EFFECTIVO (S/ 17.00)	
RECIBIDO: S/	17.00
VUELTO: S/	0.00



Consulta tus comprobantes en:
facturamultimarquetsanfernando.sigefac.com/busqueda

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

UN SOFTWARE DE SIGEFAC
WWW.SIGEFAC.COM

GOMEZ HURTADO KATTY MARCIA
RUC N° 10728624383
EL PORVENIR S/N JUNIN - CANCHAMAYO - PERENE

FACTURA ELECTRÓNICA

F002-00000029

FECHA DE EMISIÓN 02/12/2023 5:36 p.m.

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

R.U.C./D.N.I.: 20609744449

DIRECCIÓN: OTR. MORONA NRO 1085

CONDICIÓN: CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
1.00 UND	LAVADO	20.00	20.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/		0.00
TOTAL OP. GRAVADAS	S/		0.00
TOTAL OP. EXONERADAS	S/		20.00
TOTAL OP. INAFECTAS	S/		0.00
I.G.V. (18.00)	S/		0.00
IMPORTE TOTAL	S/		20.00

SON: VEINTE Y 00/100 SOLES

Total de ítems vendidos: 1

OBS.: Placa: bwk-706 (camioneta blanca).

Placa(s): -

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN SELVA PARA
SER CONSUMIDOS EN LA MISMA.



REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
GENERADA DESDE EL SISTEMA FACTURADOR SUNAT. PUEDE
VERIFICARLA UTILIZANDO SU CLAVE SOL.GRACIAS POR SU
COMPRA



movilbus

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
FC53- 00004435

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARRIOLA OFICINA)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : ENEQUE SALAZAR VANESSA PEZO ACHING ERI
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
TARIFA BASE	1.00	8.00	6.78
TRASLADO DE 1 BULTO (PESO)	6.60	0.50	2.80
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		9.32	
IGV		1.68	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		11.00	

SON : ONCE 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 : 02/12/2023 16:34
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

