


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 : DICIEMBRE 2023

Corr	FECHA	PO D	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
							2,822.38	2,423.42	398.96
1	28-11-23			CAJA CHICA N° 19		SALDO DE CAJA CHICA N° 19	322.38		322.38
2	07-12-23			SEDE CENTRAL		CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	2,500.00		2,822.38
3	28-11-23	FT E001-490		10105834298	DELACRUZ LULO ANATOLIO	Reparación de vehiculo		283.20	2,539.18
4	28-11-23	FT F581-00201247		20100049181	TAI LOY S.A.	Utiles de oficina		129.40	2,409.78
5	01-12-23	FT FC6C-00084628		20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Envio de documentos de Lima a pichanaqui		12.00	2,397.78
6	04-12-23	FT FC6C-00084918		20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Envio de documentos de Lima a pichanaqui		10.00	2,387.78
7	06-12-23	FT FC6C-00085211		20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Envio de documentos de Lima a pichanaqui		10.00	2,377.78
10	27-11-23	FT E001-269		10418537847	MORALES TRUJILLO NANY ISABEL	Parihuelas con parantes de madera		472.00	1,905.78
9	28-11-23	FT F5F0-00042547		20127765279	COESTI S.A.	Combustible		15.00	1,890.78
10	30-11-23	FT F004-00007774		20547011954	CENTROGAS IQUITOS S.A.C.	Combustible		13.85	1,876.93
11	23-11-23	FT F004-00007674		20547011954	CENTROGAS IQUITOS S.A.C.	Combustible		10.00	1,866.93
12	24-11-23	FT F057-00009809		20100111838	GRIFOS ESPINOZA S A	Combustible		12.00	1,854.93
13	14-12-23	FT F817-00002032		20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	Combustible		30.00	1,824.93
14	14-12-23	FT F003-00004093		20517117421	SHICHI - FUKU CORPORATION S.A.C.	Combustible		9.91	1,815.02
15	11-12-23	FT F004-00007884		20547011954	CENTROGAS IQUITOS S.A.C.	Combustible		16.39	1,798.63
16	05-12-23	FT FD31-00007248		20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	Combustible		17.88	1,780.75
17	03-12-23	FT F001-00019266		20607628964	PLAZA MULTIPACK S.A.C.	Articulos de Limpieza		283.00	1,497.75
18	12-12-23	FT F005-00012354		20547011954	CENTROGAS IQUITOS S.A.C.	Combustible		15.39	1,482.36
19	12-12-23	FT F011-00006281		15504309107	TAMASHIRO RYOTA	Consumo para el personal		94.90	1,387.46
20	04-12-23	FT F002-00172770		20109284786	ANEGADA S.A.C.	Combustible		224.72	1,162.74
21	08-12-23	FT F012-00004978		20515634763	MERLO S.A.C.	Consumo para el personal		112.90	1,049.84
22	16-12-23	FT F002-00026592		20607628964	PLAZA MULTIPACK S.A.C.	Articulos de Limpieza		218.90	830.94
23	09-12-23	FT F011-00006276		15504309107	TAMASHIRO RYOTA	Consumo para el personal		92.90	738.04
24	16-12-23	FT F101-00048148		20340226748	VELDI S.A.C.	Combustible		230.08	507.96
25	15-12-23	FT F502-00010860		20101127614	MANUEL IGREDA Y JULIO RIOS S.R.L.	Combustible		10.00	497.96
26	16-12-23	FT F021-00006080		20601304873	DOÑA JULIA ASOC S.A.C.	Consumo para el personal		99.00	398.96
27									398.96
SALDO DE CAJA CHICA N° 20-OF									398.96

SALDO A FAVOR
398.96
REEMBOLSO


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



Ing. ERICK E. PEZO ACHING
 Gerente de Obra
 Elaborado por:

DELACRUZ LULO ANATOLIO

PROGRAMA DE VIVIENDA COST MZA. H LOTE. 56 FRENTE A
CORPORACION FERREYROS
CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10105834298
E001-490

Fecha de Emisión : **28/11/2023**
Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**
RUC : **20609744449**
Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO- MAYNAS-IQUITOS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **PAGO AL CONTADO- UNIDAD:AMF-718**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	UNIDAD	RECTIFICADO DE BASE DE CHASIS L Y R (UNO POR LADO)PARTE DELANTERA	120.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES Y 20/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 240.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 240.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 43.20
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 283.20

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

*** TAI LOY ***
TAI LOY S.A.

1
RUC: 20100049181
Ofic.Principal:Jr. Mariano Ochoa 153
Urb.Miraflores Distrito:Surquillo
Prov:Lima Dpto:Lima
Dirección: Calle 20 N° 319,318 y Calle
Merino Dist:Lince Prov:Lima Dpto:Lima

RUC CLIENTE:20609744449 S/N:
FACTURA ELECTRONICA
F581-0201247
RAZ.SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
605 8127458086

284955	FASTENER (CA X 50)	ARTESCO		
P:	8.10	CA	1.00	8.10
460702	FASTENER (CA X 50)	RECUBIERTO ARTES		
P:	8.50	CA	1.00	8.50
489721	PAPEL FOTOC CHAMEX	75GR A4 MELON /M		
P:	18.00	PQT	1.00	18.00
449065	PAPEL FOTOC CHAMEX	75GR A4 VERDE PQ		
P:	18.00	PQT	1.00	18.00
449065	PAPEL FOTOC CHAMEX	75GR A4 VERDE PQ		
P:	18.00	PQT	1.00	18.00
445611	PAPEL FOTOC CHAMEX	75GR A4 AMARI PQ		
P:	18.00	PQT	1.00	18.00
445589	PAPEL FOTOC CHAMEX	75GR A4 CELES PQ		
P:	18.00	PQT	1.00	18.00
247783	MEMORIA USB 16GB MAXELL	KEY BLACK		
P:	14.90	UND	1.00	14.90
159915	BOLSA REUTILIZABLE GRANDE	43X45X24		
P:	7.90	UND	1.00	7.90
		SUBTOTAL.:		109.66
		OP.GRAVADA:		109.66
		OP.EXONERADA:		.00
		OP.INAFECTA :		.00
		OP.GRATUITA :		.00
		IGV 18%		19.74
		***IMP.TOTAL S/		129.40

CANT.PRODUCTOS : 9

Tf.6193030 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***
28/11/23 17:39:18 CAJTIE8102
Rec: 815-0168364 TCR CONTADO EN

El cambio o devolución es aplicable para defectos de origen y podrá realizarse en 7 días hábiles para compras locales y 30 días hábiles para compras con destino a provincias.

*****TAI CLUB*****
*¿Aun no eres miembro de Tai Club?
*¡Hubieras ganado 12 puntos!
*Regístrate gratis en:
*www.tailoy.com.pe/taiclub-registro
*¡Acumula Tai Puntos y llévate vales Tai *
*Club, beneficios y mucho más!

V.RESUMEN=
AUTORIZADO MEDIANTE
RESOLUCION NRO.0180050001381/SUNAT
REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRONICA
PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO
INGRESE A WWW.TAILOY.COM.PE

SI LA FACTURA NO SE PAGA EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE SE GENERA INTERES MORATORIO, CUYA TASA ES FIJADA POR LA SBS

***** CAYDAS *****



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
 FC6C- 00084628

ORIGEN : LIMA
 DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)
 REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 CONSIGNADO : SILVA REATEGUI ANGEL ALBERTOMINAYA CRL
 TIPO ENTREGA : AGENCIA
 DIRECCION :

CLIENTE
 R.U.C : 20609744449
 RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION : AVENIDA CANADA 952 LA VICTORIA - LIMA

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
 MEDIO DE PAGO: TARJETA

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TARIFA BASE	1.00	11.30	9.58
TRASLADO DE 1 BULTO (VOLUMEN)	0.50	1.40	0.59
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		10.17	
IGV		1.83	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		12.00	

SON : DOCE CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0180060002620 / SUNAT
 Asegurado con SOAT de Rímac Seguros. Póliza N° 2003-8177448
 Representación Impresa de la Factura Electrónica, para consultar el documento Ingrese a



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
 FC6C- 00084918

ORIGEN : LIMA
 DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)
 REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 CONSIGNADO : SILVA REATEGUI ANGEL ALBERTO
 TIPO ENTREGA : AGENCIA
 DIRECCION :

CLIENTE
 R.U.C : 20609744449
 RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION : AVENIDA CANADA 952 LA VICTORIA LIMA

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
 MEDIO DE PAGO: TARJETA

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: 0180050002620 / SUNAT
 Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448
 Representación impresa de la Factura Electronica para consultar el
 documento ingrese a
www.movilbus.pe
 Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 04/12/2023 15:49
 Agencia Emisión : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ RORDIGUEZ

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:

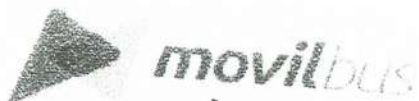
Fecha:

Hora:

Firma :

Huella Digital





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 20585901179
FACTURA ELECTRONICA
FC6C- 00085211

ORIGEN : LIMA
 DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)
 REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 CONSIGNADO : PEZO PEREZ JAIMÉ HERNÁNDEZ
 TIPO ENTREGA : AGENCIA
 DIRECCION :

CLIENTE
 R.U.C : 20609744443
 RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION : AVENIDA CANADA 962 LA VICTORIA - LIMA

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
 MEDIO DE PAGO: TARJETA

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARIF	SUBT
TRASLADO DE LIBRO (SOBRE)	1.00	10.00	6.47
OP. GRATUITA			
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		0.00	
IVV		8.47	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		1.53	
		10.00	

SON : DIEZ CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro. 01600500025207 SIGNAT
 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 : 06/12/2023 18:45
 Agencia Emisión : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL

CARMEN DOMIBALTAZAR HURMANI

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

Nombre y Apellidos:

DNI:

Fecha:

Hora:

Firma :

Huella Digital



PALLETS ISAMORE

MORALES TRUJILLO NANY ISABEL

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10418537847

E001-269

URB. PORTALES DEL AEROPUERTO MZA. M LOTE. 35
CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 27/11/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : OTR. OTROS MORONA 1085 LORETO-MAYNAS-IQUITOS

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
20.00	UNIDAD	005	PARIHUELAS CON PARANTES DE MADERA DE SEGUNDO USO DE 1.00X1.20CM.	20.00

Sub Total Ventas : 400.00
 Descuentos : 0.00
 Valor Venta : 400.00
 IGV : 72.00
 Importe Total : 472.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

COFETI S.A. I/S ARRÓDIA
 AV. NICOLÁS ARRIOLA # 719 - LA VICTORIA
 AV. CIRCUNVALACION DEL CLUB GOLF LOS
 INCAS N° 134 - SANTIAGO DE SURCO
 Telefono: 913907823
 RUC: 70177265779

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
 F5ED-00042547

Fecha: 28/11/2023 15:21: / 1:3 1:1 M:1
 Placa: Awc468 M.R. C25E198U0247
 ReciboFE: 525243
 Recibo: 2292152

RUC: 20609744449
 Razon Social: CONSORCIO ELECTROSLVA
 PERU
 Dirección: OIR. MORONA 1085 - LORLID,
 MAYNAS, TQUITOS

Descripción	N3	P.Unit	Importe
G.N.V	8.62	1.74	15.00
OP. GRAVADA			S/ 12.71
SUBTOTAL			S/ 12.71
I.G.V. (18.00%)			S/ 2.29
IMPORTE TOTAL GNV			S/ 15.00

SON: QUINCE Y 00 /100 SOLES
 PROX. REV. ANUAL: 24/03/2024
 PROX. VENC. CILINDRO: 12/11/2026

Representación impresa del documento
 de venta electronica, este puede ser
 consultado en:
www.primax.com.pe
 0340050006615



CONTADO S/ 15.00
 TOTAL A PAGAR S/ 15.00

Centrogas Iquitos SAC
Av. Isabel la Católica c/ Av. Iquitos
Telefono: 4402230
RUC: 20547011954

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F004-00007774

RUC: 20609744449
RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION: OTR. MORONA 1085 - LORETO, MA
YNAS, IQUITOS

Fecha Emision: 30/11/2023 23:01:03
Placa: AWC468
T:2 I:4 C:7 M:7 Recibo: 2926736

Descripcion	Cantidad	P.Unit.	Importe
G.N.V.	9.30	1.49	S/ 13.85
OP. GRAVADA			S/ 11.74
I.G.V.			S/ 2.11
IMPORTE TOTAL			13.85

SON: TRECE Y 85 /100 SOLES

Proxima Revision Anual: 24/03/2024
Proximo Vencimiento Cilindro: 12/11/2026

Representacion impresa del Documento de
Venta Electronica, este puede ser
consultado en: www.mundoapu.com:8080/eds
centrogasiquitos
Autorizado mediante resolucion
Nro. 0340050006616



Formas de Pago	
Tarjeta Credito	S/ 13.85
Contado	S/ 13.85
TOTAL A PAGAR	S/ 13.85

Centrogas Iquitos SAC
Av. Isabel la Católica c/ Av. Iquitos
Telefono: 4402230
RUC: 20547011954

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F004-00007674

RUC: 20609744449
RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION: OTR. MORONA 1085 - LORETO, MA
YNAS, IQUITOS

Fecha Emision: 23/11/2023 13:22:59
Placa: AWC468
T:1 I:4 C:7 M:7 Recibo: 2912771

Descripcion	Cantidad	p. unit.	Importe
G.N.V.	6.71	1.49	S/ 10.00
OP. GRAVADA			S/ 8.47
I.G.V.			S/ 1.53
IMPORTE TOTAL			10.00

SON: DIEZ Y 00 /100 SOLES

Proxima Revision Anual: 24/03/2024
Proximo vencimiento Cilindro: 12/11/2026

Representacion impresa del documento de
venta Electronica, este puede ser
consultado en: www.mundoapu.com:8080/eds
centrogasiquitos
Autorizado mediante resolucion
Nro. 0340050006616



Contado S/ 10.00
TOTAL A PAGAR S/ 10.00



REPSOL COMERCIAL S.A.C.
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 301
San isidro-Lima

Santa Catalina
AV. CANADA NRO. 965 URB. SANTA CATALINA
La Victoria-Lima

R.U.C. 20503840121

FACTURA ELECTRONICA

14/12/2023 09:12 F817-00002032
SEÑOR(ES): CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
PLACA: aWC468

CANT. U.M. DESCRIP	P.UNIT.	IMPORTE
1.780 GAL Gasohol Regular	16.850	30.00
TARJETA VISA		30.00
TOTAL DESCUENTOS		0.00
OP. EXONERADAS		0.00
OP. INAFECTAS		0.00
OP. GRAVADAS		25.42
IGV 18%		4.58
IMPORTE TOTAL		30.00

REDONDEO 0.00
IMPORTE TOTAL A COBRAR 30.00
EFECTIVO SOLES 0.00

SON: TREINTA CON 00/100 SOLES
TIPO DE CAMBIO S/ 3.69
Cobrado por: MORALES DAMIAN, CHARLENE



Representación impresa de la factura electrónica.
Podrá ser consultada en: www.repsol.pe
Autorizado mediante la R.I. Nro. 0180050001138 /
SUNAT

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

Snichi-Fuku Corporation S.A.C
 EE.SS CANADA
 Av. Canada 298 - La Victoria - Lima
 Telefono: 000-0000
 RUC: 20517117421

FACIURA DE VENTA ELECTRONICA
 F003-00004093

RUC: 20609/44449
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION: OTR. MORONA 1085 - LORETO, MA
 YNAS, IQUITOS

Fecha Emision: 14/12/2023 17:48:04
 Placa: AWC468
 I:2 I:3 C:6 M:6 Recibo: 4521624

Descripcion	Cantidad	P.Unit.	Importe
G.N.V.	6.23	1.59	S/ 9.91
OP. GRAVADA			S/ 8.40
I.G.V.			S/ 1.51
IMPORTE TOTAL			9.91

SDN: NUEVE Y 91 /100 SOLES

Proxima Revision Anual: 24/03/2024
 Proximo Vencimiento Cilindro: 12/11/2026

Representacion impresa del Documento de
 Venta Electronica, este puede ser
 Consultado en: <http://mandoapa.com:8080/edscanada>
 Autorizado mediante resolucio
 Nro. 340050006616

1fc2LUp1aH+ZDICQhbF0iN5dCOA-

Contado	S/ 9.91
TOTAL A PAGAR	S/ 9.91

Centrogas Iquitos SAC
Av. Isabel la Catolica c/ Av. Iquitos
Telefono: 4402230
RUC: 20547011954

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F004-00007884

RUC: 20609744449
RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION: OTR. MORONA 1085 - LORETO, MA
YNAS, IQUITOS

Fecha Emision: 11/12/2023 00:09:46
Placa: AWC468
T:2 I:4 C:7 M:7 Recibo: 2945684

Descripcion G.N.V.	Cantidad	P.Unit.	Importe
OP. GRAVADA	11.00	1.49	S/ 16.39
I.G.V.			S/ 2.50
IMPORTE TOTAL			16.39

SON: DIECISEIS Y 39 /100 SOLES

Proxima Revision Anual: 24/03/2024
Proximo vencimiento cilindro: 12/11/2026

Representacion impresa del Documento de
venta Electronica, este puede ser
consultado en: www.mundoapu.com:8080/eds
centrogasiqitos
Autorizado mediante resolucion
Nro. 0340050006616



Formas de Pago Tarjeta Credito	S/ 16.39
Contado	S/ 16.39
TOTAL A PAGAR	S/ 16.39



Repsol Comercial SAC
 AV. IQUITOS 1100-LA VICTORIA
 AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT.
 301 EDIFICIO REAL 5 LIMA - LIMA - SAN IS
 IDRO
 Telefono: 265-5934
 RUC: 20503840121

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
 FD31-0007248

RUC: 20609744449
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION: OTR. MORONA 1085 - LORETO, MA
 YNAS, IQUITOS

Fecha Emision: 05/12/2023 01:17:22
 Placa: AWC468
 T:1 I:2 C:3 M:3 Recibo: 3805838

Descripcion G.N.V.	Cantidad	P.Unit.	Importe
OP. GRAVADA	11.69	1.53	s/ 17.88
I.G.V.			s/ 15.15
IMPORTE TOTAL			s/ 2.73
			17.88

SON: DIECISIETE Y 88 /100 SOLES
 Proxima Revision Anual: 24/03/2024
 Proximo Vencimiento Cilindro: 12/11/2026

Representacion impresa del Documento de
 Venta Electronica, este puede ser
 consultado en: [https://www.repsol.pe/es/
 index.cshtml](https://www.repsol.pe/es/index.cshtml)
 Autorizado mediante resolucion
 Nro. Autorizado



TOTAL A PAGAR

s/ 17.88



VISA BBVA BANCO CONTINENTAL
03/12/2023 3:35 p.m.
VENIA ID: 486970/2
P3221212006057

PLAZA MULTIPACK SAC (67534)
AP: 961422 Lote: 022 Ref: 0124
ID: ****9351

Total: S/ 283.00

Políticas de devolución según comercio
Versión: 1.3.9.10
<< COPTA PARA EL CLIENTE >>

PLAZA MULTIPACK S.A.
R.J.C.: 2907620964
CAL. JOSE GALVEZ 608 URB URBEA LIMA-LIMA
MAGDALENA DE MAR
TEL.: 931693865-13269478

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FOU1-0019266

Fecha: 03/12/2023 15:35
RUC: 20609744449
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CALLE MORONA 1085 - IQUITOS

CANT	UMD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Plancha	PH LIZ AZUL INSTIT	65.00	130.00
2	Unidad	PASTILLA TANQUE 10T	3.50	7.00
2	Unidad	PASTILLA BAÑO DELFI	2.00	4.00
1	Unidad	FIDRUCCI JABON LIQ	4.80	4.80
2	Unidad	PT RENDIPEL PRO DH	13.00	26.00
3	Pack	YOMOST FRESA 190ML x	12.80	38.40
1	Unidad	DETERG MAGIA BLANCA	19.50	19.50
1	20 Paquete	LIMPIA MAXS PAÑ	14.00	14.00
1	Unidad	AGUA SAN MATEO 600M	1.80	1.80
1	Par	DKASA GUANTES CONVENIE	5.50	5.50
1	Ciento	BOLSA 20 X 30 NEMO	11.00	11.00
1	Ciento	BOLSA 26 x 41	11.00	11.00

TG S/ 283.00
DOSCIENTOS OCHENTAITRES Y 00/100 SOLES

OP. GRAVADAS	S/	239.83
I.G.V.	S/	43.17
OP. EXONERADAS	S/	0.00
ICBPER	S/	0.00
TOTAL VENTA	S/	283.00

PAGO CON S/ 283.00
VUELTO S/ 0.00

Caja: 01-1.diana

Representación impresa del comprobante electrónico
Consulte en www.sunat.gob.pe

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
RS 182-2016/SUNAT

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

Centrogas Iquitos SAC
Av. Isabel la Católica c/ Av. Iquitos
Telefono 4402230
RUC: 20547011954

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F005-00012354

RUC: 20609744449
RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION: OTR. MORONA 1085 - LORETO, MA
YNAS, IQUITOS

Fecha Emision: 12/12/2023 17:02:39
Placa: AWC468
T:1 I:5 C:9 M:9 Recibo: 2948721

Descripción	Cantidad	P.Unit.	Importe
G.N.V.	9.87	1.56	s/ 15.39
OP. GRAVADA			s/ 13.04
I.G.V.			s/ 2.35
IMPORTE TOTAL			15.39

SON: QUINCE Y 39 /100 SOLES

Proxima Revision Anual: 24/03/2024
Proximo Vencimiento Cilindro: 12/11/2026

Representacion impresa del Documento de
Venta Electronica, este puede ser
consultado en: www.mundoapu.com:8080/eds-centrogasiquitos
Autorizado mediante resolucion
Nro. 0340050006616



Formas de Pago	
Tarjeta credito	s/ 15.39
Contado	s/ 15.39
TOTAL A PAGAR	s/ 15.39

Norky's
TAMASHIRO YOTA
RUC: 15504309107

Av. Ricardo Tizon y Buena Nro. 590 Urb. Fundo Oyague (Jr.
Huiracocha con Ricardo Tizon y Buena) - Lima Jesus Maria
Central Delivery: 644 9100

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F011-00006281

FECHA: 12/12/2023 20:10
RUC: 20609744449
CLIENTE: CONSORCIO ELECTROCELVA
PERU
DIRECCION:

Forma Pago: CONTADO
Pedido: 2300031247
Tipo: Para Llevar
Caja: 001 - LAGURTO
Mesero:
Mesa:
Observ.: ERICK

PRODUCTO x CANTIDAD	SUBTOTAL
1 Pollo +p/a +g.1.5lt x 1	80.90
Adicional porcion de pa x 1	14.00
DESCUENTO	S/ .00
OP. GRAVADA	S/ 78.43
I.G.V.	S/ 14.12
R.C.	S/ 2.35
IMPORTE TOTAL	S/ 94.90

NOVENTA Y CUATRO CON 90/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica.
el comprobante puede ser descargado en
www.norkys.pe

Pide tu delivery por Glovo

ANEGADA S.A.C.

AV. JAVIER PRADO ESTE HRO. 311 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

RUC 20109284786

** FACTURA DE VENTA ELECTRONICA **

4/12/2023 23:28:35

F002-00172770

N.S. MXDF779879

R.U.C.: 20609744449

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECC.: OTR. HORONA 1085 IQUITOS-MAYNAS-DEPARTAMENTO LORETO

Forma de pago: CONTADO

CANT.	UNID.	x	P. 1º TI	DESCRIPCION	SUB TOTAL	DSCTO.	IMPORTE
00007--				bn. n°1 REGULAR	224.72	0.00	224.72
13.313	GALON	x	1b. 5to	Sub Total.	224.72		
Total Dcto.						0.00	
Total.							224.72
Op. Inafectas							0.00
Op. Exoneradas							0.00
Op. Gratuitas							0.00
Op. Gravadas							190.44
I.G.V. (18%) S/							34.28
Importe Total S/							224.72
Redondeo S/							0.00
Total a Pagar S/							224.72

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 72/100 SOLES

Valor Resumen:

Vendedor : CHRISTIAN JESUS MAYNIA PAREDES
 Cara: 003 ISLA 02 T-03
 BONUS: 606169981 Ud. Ganó: 29 Ptos.
 Sus Ptos. serán Abon. en las Prox. 24 Horas



Representación impresa del comprobante electrónico
 esta puede ser consultada en: www.bizlinks.com.pe
 Autorizado mediante Resolución Hra. 0340050004781

Gracias por su preferencia, vuelva pronto!!!

izipay

ID: 0000333823147438

COMPRAS

E S ANEGADA(2736464)
 JAVIER PRADO ESTE 311
 SAN ISIDRO

LDTE:5006 TERM:KDBD9297

*****9351(L)

VISA PAYWAVE/BBVA

AP:350546 REF:6664

FECHA:04DIC23 HORA:23:29 TIPO:VISA

TOTAL S/224.72

PIN VERIFICADO

EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

AID: A0000000031010

APP LABEL: VISA DEBITO

CRYPTO: 74 A3 61 1C C9 BB EA 7C

***** VERSION A6.15006 *****

Norky's
MERLO SAC
RUC: 20515634763

Cal. Benito Lazo Nro 601 Urb. Orbea - Lima - Magdalena del
Mar
Central Delivery: 644 9100

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F012-00004978

FECHA: 08/12/2023 15:41
RUC: 20609744449
CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA
PERU
DIRECCION: MORONA NRO.1085 LORETO IQUITOS

Forma Pago: CONTADO
Pedido: 2300052875
Tipo: En el Local
Caja: 002 - CHENOSTROZA
Mesero: YVILLA
Mesa: Principal - Mesa 18
Observ.:

PRODUCTO x CANTIDAD		SUBTOTAL
Super Pack Fam 2.5+1/4 x 1		98.90
Adicional porcion de pa x 1		14.00
DESCUENTO	S/	.00
OP. GRAVADA	S/	93.31
I.G.V	S/	16.80
R.C.	S/	2.80
IMPORTE TOTAL	S/	112.90

CIENTO DOCE CON 90/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica,
el comprobante puede ser descargado en:
www.norkys.pe

Norkys agradece su visita, vuelva pronto

PLAZA MULTIPACK S.A.
 R.U.C.: 20607628964
 CAL. JOSE GALVEZ 608 URB URBEA LIMA-LIMA
 MAGDALENA DEL MAR
 TEL.: 331653865-13269478

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
 F002-0026592

Fecha: 16/12/2023 11:08
 RUC: 20609744449
 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 CALLE MORONA 1085 - IQUITOS

CANT	UMD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	Plancha	PH LIZ AZUL INSTIT	65.00	130.00
2	Unidad	PT RENDIPEL PRO DH	13.00	26.00
1	Unidad	PT NOVA GIGANTE X50	11.50	11.50
3	Pack	YOMOST FRESA 180ML X	12.80	38.40
1	Unidad	VIRUTEX GUANTES COR	7.50	7.50
1	Par	DKASA GUANTES CONVENIE	5.50	5.50

TOTAL	S/	218.90
DOSCIENTOS DIECIOCHO Y 90/100 SOLES		
OP. GRAVADAS	S/	185.51
I.G.V.	S/	33.39
OP. EXONERADAS	S/	0.00
ICBPER	S/	0.00
TOTAL VENTA	S/	218.90
PAGO CON VUELTO	S/	218.90
	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 ****

Norky's
TAMASHIRO RYOTA
RUC: 15504309107

Av. Ricardo Tizon y Bueno Nro.590 Urb.Fundo Oyague (Jr.
Huicacha con Ricardo Tizon y Bueno) - Lima - Jesus Maria
Central Delivery: 644 9100

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F011-00006276

FECHA: 09/12/2023 22:33

RUC: 20609744449

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROCELVA
PERU

DIRECCION:

Forma Pago: CONTADO

Pedido: 2300031102

Tipo: En el Local

Caja: 001 - WLAYZA

Mesero: MGOMERO

Mesa: Principal - Mesa 03

Observ.:

PRODUCTO x CANTIDAD		SUBTOTAL
1 Pollo +p/e +g.1.5lt. x 1		79.90
Adicional Chaufa Rest x 1		13.00
DESCUENTO	S/	.00
OP. GRAVADA	S/	76.78
I.G.V.	0	19.32
R.C.	S/	2.30
IMPORTE TOTAL	S/	92.90

NOVENTA Y DOS CON 90/100 SOLES



Representación impresa de la Factura Electrónica,
el comprobante puede ser descargado en:
www.norkys.pe

Pide tu delivery por Glovo

izipay

ID: 0000335019461987

COMPRAS

IZI-ESTACION VELDI(8630686)
AV GENERAL CORDOVA 1025
MIRAFLORES
00012217510
LOTE:0252 TERM:FD864915

*****9351(L)

VISA PAYWAVE/BBVA

AP:708047 REF:3203

FECHA:16DIC23 HORA:19:40 TIPO:VISA

TOTAL S/230.08

PIN VERIFICADO

EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
HA SIDO CARGADO A SU CUENTA

AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA DEBITO
CRIPTO: AC EO AB 9A 78 D3 AF 65

VERSION A8.1500B

VELDI S.A.C.
AV GENERAL CORDOVA NRO.1025
URB SANTA CRUZ
LIMA - LIMA - MIRAFLORES
RUC: 20340225748

FACTURA ELECTRÓNICA F101-00048148

FECHA : 16/12/2023 HORA: 19:40
M. REG. : TC6Y511428
R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA
DIRECCION : OTR.MORONA NRO. 1065 - IQUITOS - PI
AYNAS - LORETO
RUC : 20609744440

PRODUCTO	CANT.	UMED.	PRECIO	IMPORTE
GASOIL REGULAR	11.510	GL	19.990	230.08
OP. GRAVADAS		S/		194.98
I.G.V.	18 %	S/		35.10
IMPORTE TOTAL		S/		230.08

FORMA DE PAGO : CONTADO
EFECTIVO : 230.08

SOB : DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO/100 SOLES
USUARIO : JULIORAMOS TURNO : 2
PLACA : LADO : 02

OSKZxSlt0n6rEtFUMbwXCT9q2BS=



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO.
0340050004781 / SUNAT
REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRONICA
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:
<https://sfe.bizlinks.com.pe/sfepru/public/loginAnonimo.jsf>

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

MANUEL IGREDA Y JULIO RIOS S.R.L.
 Av. la Marina 1305 - San Miguel - Lima.
 / Dom. Fiscal : CAL. MONTERREY NRO. 373 I
 NT. 701 URB. CHACARTILLA DEL ESTANQUE LIM
 A - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
 telefono: 994602467 - 994607654
 RUC: 20101127614

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
 F502-00010860

RUC: 20609744449
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION: OTR. MORONA 1085 - LORETO, MA
 YNAS, IQUITOS

Fecha Emision: 15/12/2023 19:50:26
 Placa: AWC468
 I:2 I:2 C:5 M:5 Recibo: 3727057

Descripcion	Cantidad	P.Unit.	Importe
g.N.V.	6.06	1.65	S/ 10.00
OP. GRAVADA			S/ 8.47
I.G.V.			S/ 1.53
IMPORTE TOTAL			S/ 10.00

SON: DIEZ Y 00 /100 SOLES

Proxima Revision Anual: 24/03/2024
 Proximo Vencimiento Cilindro: 12/11/2026

Representacion impresa de la Boleta de
 Venta Electronica, esta puede ser
 Consultado en: <https://www.apufact.com/IGREDA/CPE/>

Autorizado mediante resolucion
 Nro. 0340050006616



TOTAL A PAGAR S/ 10.00



DOÑA JULIA ASOC S.A.C.
R.U.C. : 20601304873
Jr Huiracocha N° 1300 Int 1302 Fnd. Oyague
Lima Lima Jesús María

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
F021-0006080

FECHA 16/12/2023 09:15:15 p.m
R.U.C. :20609744449
CLIENTE CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIREC OTR. MORONA NRO. 1085

STAF HEBERT IVAN GONZALEZ GONZALES
N° MESA :14 N° SERVICIO:163961

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL
01	Mixto Doña Julia	46.00	46.00
01	CHANCHO A LA CAJA CHINA	34.00	34.00
01	Jarra de Emoliente	19.00	19.00

TOTAL S/ 99.00

CP. GRAVADA : SI 90.00
I.G.V. (10%) : SI 9.00
SON: Noventa y Nueve y 00/100 Soles

TAR. CRED. VISA(V) 99.00

Una señora tradición
Pedidos al (01)330-6550/431-2002
doñaJuliaAnticuchos@gmail.com



Representación impresa de la Factura de Venta Electrónica emitida mediante el sistema de facturación electrónica del Perú. Para más información consulte el sitio web de la SUNAT.