

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 COSTOS : JUNÍN
RESPONSABLE : SR. ANGEL ALBERTO SILVA
PERIODO : ENERO 2024

3,000.00 2,975.69 24.31

| Corr | FECHA | TIPO DOC | N° DOC | ORIGEN | NOMBRE O RAZON SOCIAL | DESCRIPCION | INGRESOS | GASTOS | SALDO |
|------|----------|--------------|---------------|----------------|--|--|--|--------|----------|
| 1 | 08-01-24 | | | CAJA CHICA 026 | | SALDO CAJA CHICA 026-2023 | 42.38 | | 42.38 |
| 2 | 08-01-24 | VOUCHER | OP 1,014-0 | OF. CENTRAL | ELECTROSELVA PERU | TRANSFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica | 2,957.62 | | 3,000.00 |
| 3 | 22-12-23 | FACTURA | E001 17 | | HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE | Compra de Madera Acopio de Postes | | 314.00 | 2,686.00 |
| 4 | 23-12-23 | FACTURA | F724-00010754 | | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | Gratificación Navidad | | 175.72 | 2,510.28 |
| 5 | 03-01-24 | FACTURA | F011-0004718 | | EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A. | Pasaje Ing. Jaime Pezo Lima-Pichanaqui | | 80.00 | 2,430.28 |
| 6 | 03-01-24 | FACTURA | F011-0004719 | | EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A. | Pasaje Ing. Paul Cabrejos Lima-Pichanaqui | | 80.00 | 2,350.28 |
| 7 | 03-01-24 | FACTURA | FQ01-001710 | | HOTEL ILANZ SAC | Hospedaje Pablo Sánchez-Lima | | 50.00 | 2,300.28 |
| 8 | 04-01-24 | FACTURA | E001-137 | | METALIC G&C GALINDO SAC | Tubo redondo palanca tñfor | | 15.00 | 2,285.28 |
| 9 | 15-01-24 | FACTURA | F001-00002023 | | OSCCO ROJAS JUDY | Lavado de Camioneta BWK-706 | | 15.00 | 2,270.28 |
| 10 | 08-01-24 | FACTURA | E001-147 | | LOPEZ ROSALES YOLANDA JUANA | Reparación de Burra | | 270.00 | 2,000.28 |
| 11 | 08-01-24 | FACTURA | E001-93 | | GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER | Cochera Supervisión | | 320.00 | 1,680.28 |
| 12 | 08-01-24 | FACTURA | E001-248 | | SOTO ENCISO SEFERINA | Rodajes para Burra | | 180.00 | 1,500.28 |
| 13 | 08-01-24 | FACTURA | F001-00000230 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 10.00 | 1,490.28 |
| 14 | 08-01-24 | RECIBO | R-166 | | LUCILA SOLANO DOZA | Limpieza de Oficina | | 25.00 | 1,465.28 |
| 15 | 09-01-24 | CADENA DE TO | 000933 | | COMITÉ MULTISECTORIAL BOCA DE IPOKI | Peaje Comunal | | 5.00 | 1,460.28 |
| 16 | 10-01-24 | FACTURA | FC53-00004537 | | MOVIL BUS SAC | Envío Encomienda Pichanaqui-Lima | | 10.00 | 1,450.28 |
| 17 | 10-01-24 | CADENA DE TO | 004512 | | COMITE MULTISECTORIAL SHINGANARI | Peaje Comunal | | 5.00 | 1,445.28 |
| 18 | 10-01-24 | FACTURA | E001-171 | | INGENIERIA GRAFICA BOVIS SAC | Copia Plano Servidumbre | | 5.00 | 1,440.28 |
| 19 | 10-01-24 | FACTURA | E001-290 | | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES R&R SAC | Agua Campamento | CONSORCIO ELECTROSELVA PERU | 28.00 | 1,412.28 |
| 20 | 10-01-24 | FACTURA | E001-291 | | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES R&R SAC | Agua Campamento | CONSORCIO ELECTROSELVA PERU | 49.00 | 1,363.28 |
| 21 | 10-01-24 | FACTURA | F001-1891 | | CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME | Cinta Señalizadora | JAIME ERNESTO PEZO PEREZ RESIDENTE DE OBRA CIP 30639 | 58.00 | 1,305.28 |
| 22 | 10-01-24 | FACTURA | F001-1892 | | CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME | Lubricante para motosierra | RESIDENTE DE OBRA CIP 30639 | 13.50 | 1,291.78 |
| 23 | 10-01-24 | FACTURA | F102-00011584 | | LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO | Combustible Motosierra | RESIDENTE DE OBRA CIP 30639 | 50.67 | 1,241.11 |
| 24 | 10-01-24 | RECIBO | R-167 | | KARINA SALAZAR BARRIOS | Movilidad Local | | 42.00 | 1,199.11 |
| 25 | 10-01-24 | RECIBO | R-168 | | LILIA RODRIGUEZ | Eliminación de Residuos | | 20.00 | 1,179.11 |
| 26 | 10-01-24 | RECIBO | R-173 | | JHONATAN MINAYA CRUZ | Movilidad Local | CONSORCIO ELECTROSELVA PERU | 39.00 | 1,140.11 |
| 27 | 11-01-24 | CADENA DE TO | 000940 | | COMITÉ MULTISECTORIAL BOCA DE IPOKI | Peaje Comunal | | 5.00 | 1,135.11 |
| 28 | 11-01-24 | FACTURA | E001-316 | | DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO | Compra Utiles de Oficina | Angel Alberto Silva Reátegui ADMINISTRADOR DE OBRA | 25.50 | 1,109.61 |
| 29 | 11-01-24 | FACTURA | F001-1898 | | CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME | Herramientas Frente Gonzalo | | 60.00 | 1,049.61 |

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 : ENERO 2024

3,000.00 2,975.69 24.31

| Corr | FECHA | TIPO DOC | N° DOC | ORIGEN | NOMBRE O RAZON SOCIAL | DESCRIPCION | INGRESOS | GASTOS | SALDO |
|------|----------|--------------|-----------------|--------|---|---|----------|--------|----------|
| 30 | 11-01-24 | FACTURA | FF03-00000084 | | ALVA MENDOZA ANGIE JIANY | Foco direccional Grúa 1 | | 48.00 | 1,001.61 |
| 31 | 11-01-00 | RECIBO | 00000646 | | EPS SELVA CENTRAL | Agua Almacén Central | | 26.40 | 975.21 |
| 32 | 10-01-24 | RECIBO | R-176 | | VICTOR ARIAS CONDOR | Pago a cuenta consumo electricidad Of. Pichanaqui) REGULARIZACION | | 267.50 | 707.71 |
| 33 | 11-01-24 | RECIBO | S897-03646909 | | ELECTROCENTRO | S897-03646909 ELECTROCENTRO (Pago de luz Almacén Central) | | 37.00 | 670.71 |
| 34 | 12-01-24 | FACTURA | F001-1901 | | CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME | Galonerias de Plástico Maestro Elmer | | 48.00 | 622.71 |
| 35 | 12-01-24 | FACTURA | FE001-295 | | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES R&R S.A.C. | Agua para Campamento | | 86.00 | 536.71 |
| 36 | 09-01-24 | RECIBO | 0001-001745 | | BONIFACIO VARA GLADYS EDITH | Reparación llantas Grúa D6C-722 | | 20.00 | 516.71 |
| 37 | 18-12-23 | BOLETA | B001-00096266 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 3.00 | 513.71 |
| 38 | 02-01-24 | BOLETA | B001-00099346 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 3.00 | 510.71 |
| 39 | 07-01-24 | BOLETA | B001-00100290 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 3.00 | 507.71 |
| 40 | 13-01-24 | FACTURA | F001-00000182 | | CARDENAS HUAMAN JULIO CESAR | Ponchos para lluvia | | 44.00 | 463.71 |
| 41 | 13-01-24 | FACTURA | FFF1-001839 | | SERTEC SERVICIOS MULTIPLES EIRL | Tinta Impresora Brother | | 120.00 | 343.71 |
| 42 | 13-01-24 | RECIBO | R-162 | | KARINA SALAZAR BARRIOS | Compra extensión tomacorriente | | 13.00 | 330.71 |
| 43 | 08-01-24 | CADENA DE TO | 0001-094753 | | COMITE MULTISECTORIAL RIO BLANCO | Peaje Comunal | | 5.00 | 325.71 |
| 44 | 08-01-24 | CADENA DE TO | 0001-094774 | | COMITE MULTISECTORIAL RIO BLANCO | Peaje Comunal | | 5.00 | 320.71 |
| 45 | 09-01-24 | CADENA DE TO | 0001-094817 | | COMITE MULTISECTORIAL RIO BLANCO | Peaje Comunal | | 5.00 | 315.71 |
| 46 | 12-01-24 | CADENA DE TO | 0001-094966 | | COMITE MULTISECTORIAL RIO BLANCO | Peaje Comunal | | 5.00 | 310.71 |
| 47 | 12-01-24 | CADENA DE TO | 0001-094986 | | COMITE MULTISECTORIAL RIO BLANCO | Peaje Comunal | | 5.00 | 305.71 |
| 48 | 12-01-24 | FACTURA | F001-00000241 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 5.00 | 300.71 |
| 49 | 13-01-24 | FACTURA | F020-0000008384 | | EMPRESA DE TRANSPORTES MULTIPLES SHIMA EIRL | Pasaje La Merced-Pichanaqui EMO Efrain Campos | | 20.00 | 280.71 |
| 50 | 13-01-24 | RECIBO | R-179 | | EFRAIN CAMPOS HERBAS | Pasaje Pichanaqui-La Merced EMO | | 20.00 | 260.71 |
| 51 | 15-01-24 | FACTURA | FFF1-001854 | | SERTEC SERVICIOS MULTIPLES EIRL | Tinta Negra Impresora Brother | | 50.00 | 210.71 |
| 52 | 28-12-23 | BOLETA | B001-00098435 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 3.00 | 207.71 |
| 53 | 26-12-23 | BOLETA | B001-00098016 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 3.00 | 204.71 |
| 54 | 22-12-23 | BOLETA | B001-00097058 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 3.00 | 201.71 |
| 55 | 23-12-23 | BOLETA | B001-00097275 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 2.00 | 199.71 |
| 56 | 02-01-24 | BOLETA | B001-00099342 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 3.00 | 196.71 |
| 57 | 03-01-24 | BOLETA | 0001-004217 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 5.00 | 191.71 |
| 58 | 08-01-24 | BOLETA | 0001-004487 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 3.00 | 188.71 |

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

JAIME ERNESTO PEZO PEREZ

RESIDENTE DE OBRA
CIP 30639

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reategui
ADMINISTRADOR 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 COSTOS : JUNÍN
RESPONSABLE : SR. ANGEL ALBERTO SILVA
PERIODO : ENERO 2024

3,000.00 2,975.69 24.31

| Corr | FECHA | TIPO DOC | N° DOC | ORIGEN | NOMBRE O RAZON SOCIAL | DESCRIPCION | INGRESOS | GASTOS | SALDO |
|------|----------|----------|---------------|--------|---------------------------------------|--|----------|--------|-------|
| 59 | 13-01-24 | FACTURA | E001-148 | | LOPEZ ROSALES YOLANDA JUANA | Repuestos Camioneta ARQ-824 | | 161.40 | 27.31 |
| 60 | 15-01-24 | BOLETA | B001-00101518 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 3.00 | 24.31 |
| | | | | | | | | | 24.31 |
| | | | | | | SALDO DE CAJA CHICA N° 001-2024 | | | 24.31 |

Revisado por:


CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

JAIME ERNESTO PEZO PEREZ
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 30639

Elaborado por:


CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reategui
 ADMINISTRADOR DE OBRA

HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE

CAR. MARGINAL 68 PASANDO PISCINA LA ALBORADA

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 22/12/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

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

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10424897430

E001-17

003

| Cantidad | Unidad Medida | Código | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--------|---------------------------|----------------|
| 19.00 | UNIDAD | 008 | LISTONES 2X2X3 | 8.00 |
| 10.00 | UNIDAD | 009 | LISTONES DE 2X3X3 | 12.00 |
| 6.00 | UNIDAD | 014 | LISTONES 2X2X2 Y MEDIO CM | 7.00 |

-

Sub Total Ventas : 314.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 314.00

IGV : 0.00

SON: TRESCIENTOS CATORCE Y 00/100 SOLES

Importe Total : 314.00



Hipermercados Tottus S.A.
 Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. P-10
 (Piso 10 Of.5 y Piso 11 Of.6A)
 Lima-Lima-Surquillo
 TIENDA CAMPOY
 ANEXO:0042

R.U.C.:20508565934 N/S:US112094
 FACTURA ELECTRONICA
 SERIE: F724 CORRELATIVO: 00010754
 DNI: 07425086

| | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---|
| 7750002000418 | ARROZ EXTRA ANEJ | | |
| 2UNX | 4.40 | 8.80 | V |
| 2000426843647 | BOLSA COM TOTT | 0.30 | |
| 7751271031097 | G AZUL 395G | | |
| 2UNX | 4.20 | 8.40 | V |
| 7752285116862 | MAIZ DURYEA 50 | 9.90 | V |
| 2000201148714 | PAN TOTTUSX900 | 11.90 | V |
| 2531546000004 | PAVO TOTTUS X KG | | |
| 9.570X | 12.49/Kg | 119.52 | V |
| 2000403755291 | PRECIOUNOAZURU | 8.50 | V |
| 7750960004459 | TABLETA CANELA | | |
| 4UNX | 2.10 | 8.40 | V |
| TOTAL S/ | | 175.72 | |
| Redondeo | | 0.02 | |
| Efectivo | | 180.00 | |
| VUELTO | | 4.30 | |

Total Num.Items = 13

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20609744449

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PER
 U

| | |
|--------------------|--------|
| OP. GRAVADA: | 141.45 |
| OP. INAFECTA: | 8.80 |
| IGV-18%: | 25.47 |
| IMPORTE TOTAL S/ : | 175.72 |

CF.DNI: 07425086



Representacion impresa de la Factura
 Electronica, el comprobante puede
 ser descargado en: www.tottus.com.pe
 Autorizado mediante resolucion de
 intendencia 0180050000833/SUNAT
 Las operaciones CMR puntos se rigen al
 reglamento publicado en [bancofalabella.
 pe](http://bancofalabella.pe) que el cliente declara conocer.
 CAJERO:0587 - MOZO R GIOVANNA
 00142 / 005 / 0925
 Fecha de Emision:23/12/2023 Hora:13:28
 Gracias por comprar en TOTTUS /602 0000

**EXPRESO
INTERNACIONAL**

TURISMO CENTRAL S.A.S.

RUC: 20601908752
Jr. Francisco Javier de Luna Pizarro N° 442 La
Victoria - Lima - Lima

**FACTURA ELECTRONICA
F011-00004718**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVAPERU
RUC: 2609744449

Agencia: JR. FRANCISCO JAMER DE LUNA
PIZARRO N° 442
Teléfono: 016862686 - 997040609
Pasajero: PEZO PEREZ JAIME ERNESTO
DNI: 07425086

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

RUTA: LIMA - S.M. PANCOA
Fecha de Salida: 04/01/2024
Hora de Salida: 20:00 Hrs.

ORIGEN: **LIMA**
DESTINO: **PICHANAKI**
Fecha Embarque: **04/01/2024**
Hora Embarque: **20:00 Hrs.**
PISO: **Segundo Piso**
ASIENTO: **21**
IMPORTE: **S/ 80.00**

| | |
|----------------|----------|
| OP. NO GRAVADA | S/ 80.00 |
| IGV | S/ 0.00 |
| IMPORTE TOTAL | S/ 80.00 |

SON OCHENTA CON 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico
Autorización Nro 0340050004781/SUNAT
Consulta en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 03/01/2024 16:08:56
Usuario: NAYELI | Operación: Venta

CONDICIONES DE SERVICIO

1. El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje, apellidos y nombres, fecha de viaje, hora de salida, origen, destino, asiento, precio, etc., así como su vuelto (billetes y monedas) antes de retirarse de ventanilla, no se aceptan reclamos posteriores.
2. Para postergaciones y transferencias admitidos por el titular se requiere anticipación de 6 horas del viaje.
3. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.
4. El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).

**EXPRESO
INTERNACIONAL**

TURISMO CENTRAL S.S.

RUC: 20601908752
Jr. Francisco Javier de Luna Pizarro N° 442 La
Victoria - Lima - Lima

**FACTURA ELECTRONICA
F011-00004719**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVAPERU
RUC: 20609744449

Agenzia: JR. FRANCISCO JAMER DE LUNA
PIZARRO N° 442
Teléfono: 016862686 - 997040609
Pasajero: CABREJOS PISCOYAPAU AL EXIS
DNI: 45311660

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

ruta: LIMA- S.M. PANGOA
Fecha de Salida: 04/01/2024
Hora de Salida: 20:00 Hrs.

ORIGEN: **LIMA**
DESTINO: **PICHANAKI**
Fecha Embarque: **04/01/2024**
Hora Embarque: **20:00 Hrs.**
PISO: **Segundo Piso**
ASIENTO: **24**
IMPORTE: **S/ 80.00**

| | |
|----------------|-----------------|
| OP. NO GRAVADA | S/ 80.00 |
| IGV | S/ 0.00 |
| IMPORTE TOTAL | S/ 80.00 |

SON OCHENTA CON 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico
Autorización Nro 0340050004781/SUNAT
Consulta en <https://se.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 03/01/2024 15:09:52
Usuario: NAYELI | Operación: Venta

CONDICIONES DE SERVICIO

1. El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje, apellidos y nombres, fecha de viaje, hora de salida, origen, destino, asiento, precio, etc, así como su vuelto (billetes y monedas) antes de retirarse de ventanilla, no se aceptan reclamos posteriores.
2. Para postergaciones y transferencias admitidos por el titular se requiere anticipación de 6 horas del viaje.
3. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.
4. El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).

HOTEL ILANZ S.A.C.
AV. CANADA NRO. 1222
LA VICTORIA - LIMA - LIMA
RUC 20601738504

FACTURA ELECTRÓNICA
FQQ1-001710

CLIENTE

RUC: 20609744449
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS IQUITOS
FECHA EMISIÓN: 03/01/2024
FECHA DE VENC: 03/01/2024
MONEDA: SOLES
IGV: 10.00 %

| [CANT.] DESCRIPCIÓN | P/U | TOTAL |
|---|--------|-------|
| [1] NIU hoo1 Por el servicio de hospedaje | 50.000 | 50.00 |
| GRAVADA S/ | | 45.45 |
| IGV S/ | | 4.55 |
| TOTAL S/ | | 50.00 |
| TOTAL PAGADO S/ | | 50.00 |
| DIFERENCIA (VUELTO) S/ | | 0.00 |

IMPORTE EN LETRAS: CINCUENTA CON 00/100 SOLES
FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]. S/50.0

Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para ver el documento visita www.quesito.pe/20601738504
Emitido mediante un **PROVEEDOR** Autorizado por la
SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-
0005315



Emitido desde www.quesito.pe

METALIC G&C GALINDO S.A.C.
METALIC G&C GALINDO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 AV. CIRCUNVALACION S/N C.P. MARIA PARADO DE BELLIDO COSTADO
 RECREO ANACONDA A 1CDRA AV.MARG
 PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20608999052
E001-137

Fecha de Emisión : 04/01/2024 Forma de pago: Contado
 Señor(es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 RUC : 20609744449
 AV. CIRCUNVALACION S/N C.P.
 MARIA PARADO DE BELLIDO
 Establecimiento del Emisor : COSTADO RECREO ANACONDA A
 1CDRA AV.MARG JUNIN-
 CHANCHAMAYO-PERENE
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|----------------------------------|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | TUBO REDONDO GALVA 1X2ML 1.70CM. | 15.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|----------|
| Sub Total Ventas : | S/ 15.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 15.00 |
| 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/ 15.00 |

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

OSCCO ROJAS JUDY

RUC N° 10409883848

CAR. MARGINAL KM. 73 - PICHANAQUI - CHANCHAMAYO -
JUNIN

TelÉ: 964679351

E/S PICHANAQUI
LUBRICANTES
LAVADO - ENGRASE**FACTURA ELECTRÓNICA**

F001-00002023

FECHA DE EMISIÓN 15/01/2024 7:41 a.m.

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

DIRECCIÓN:

CONDICIÓN: CONTADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN CANT. UND. | PU | TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------|
| L001 | SERVICIO DE LAVADO 1.00 UND | 15.00 | 15.00 |
| TOTAL OP. GRATUITAS | | S/ | 0.00 |
| TOTAL OP. GRAVADAS | | S/ | 12.71 |
| TOTAL OP. EXONERADAS | | S/ | 0.00 |
| TOTAL OP. INAFECTAS | | S/ | 0.00 |
| I.G.V. (18.00) | | S/ | 2.29 |
| IMPORTE TOTAL | | S/ | 15.00 |

SON: QUINCE Y 00/100 SOLES

Total de ítems vendidos: 1

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
GENERADA DESDE EL SISTEMA FACTURADOR SUNAT. PUEDE

VERIFICARLA UTILIZANDO SU CLAVE SOL.

GRACIAS POR SU COMPRA

RAYO PARTS

LOPEZ ROSALES YOLANDA JUANA

AV. MARGINAL 888 URB. PICHANAQUI FRENTE AL GRIFO LOZANO
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10212541881

E001-147

Fecha de Emisión : **08/01/2024**
 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 | SERVICIO | 20.00 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | TORNERIA | 250.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|-----------|
| Sub Total Ventas : | S/ 270.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 270.00 |
| 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/ 270.00 |

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

RESTO BAR BRISAS CLUB

GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER

JR. SAN JOSE SN A.H. LOS ANGELES S76978408

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 08/01/2024

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. SAN JOSE SN A.H. LOS ANGELES S76978408 JUNIN-CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10420561461

E001-93

011

| Cantidad | Unidad Medida | Código | Descripción | Valor Unitario |
|----------|---------------|--------|--------------------------------|----------------|
| 1.00 | UNIDAD | 000 | COCHERA DEL 16 AL 31 DICIEMBRE | 320.00 |

-

Sub Total Ventas : 320.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 320.00

IGV : 0.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES

Importe Total : 320.00

REPUESTOS MAX**SOTO ENCISO SEFERINA**

CAL. ALAMEDA A.H. 3 DE MAYO MZA. D LOTE. 27 FTE A GRIFO PRIMAX
 TERMINAL TERRESTRE
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10421821416****E001-248**

Fecha de Emisión : **08/01/2024**
 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 |
|----------|---------------|---------------|----------------|--------|
| 4.00 | UNIDAD | RODAJES 63/32 | 45.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|-----------|
| Sub Total Ventas : | S/ 180.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 180.00 |
| 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/ 180.00 |

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

**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 - 00000230**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2024-01-08 14:53:24
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: BWK-706

| Cant. | Descripción | Precio | Importe |
|---------------------------|----------------------|--------|---------|
| 2 | CAMIONETA PARTICULAR | 5.00 | 10.00 |
| Son : DIEZ Y 00/100 SOLES | | S/ | 10.00 |
| OP. EXONERADA | | S/ | 0.00 |
| OP. I.G.V. | | S/ | 10.00 |
| OP. TOTAL | | | |

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
Resumen: YYSJdB1GB75sp1ldw+5v1DKvPKk=



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



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° 166

Pichanaqui, 08 de Enero de 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, correspondiente al día Lunes 08/01/2023.

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

[Firma manuscrita]

Nombre:

Lucila Norma Selano Daza

DNI N°:

20592580

COMPLEJO GRAFICOS BROCCOS S.A.C. - CEL. 934600558



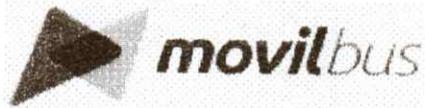
**COMITE MULTISECTORIAL
DE CARRETERA
HUANTININI - BOCA DEL IPOKI
CADENA DE TOPE**

PLACA
[Empty box for license plate number]

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 9 | 01 | 24 |

Nº 000933

**KIONERO
S/. 5.00**



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- 00004537

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : PAREDES LEMA GINO ENEQUE SALAZAR VANE
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) | 2.40 | 0.80 | 1.63 |
| 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 Electrónica, para consultar el
 documento ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 10/01/2024 16:08
 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

