



**COMITE MULTISECTORIAL DE
MANTENIMIENTO DE
CARRETERA JUAN VELASCO
SHINGANARI**

CAR. PRINCIPAL S/N. URB. RESIDENCIAL MONTE ROSA
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

RUC. 20604907099

CADENA DE TOPE

Nº 004512

Señor: Placa:
Dirección:

D.N.I. N°
Fecha 10 / 1 / 20 24

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	CAMIONETA PARTICULAR		5.00
	BWK-706		

TOTAL S/ **5.00**

CANCELADO

Fecha / / 20.....

IMPRESA **Unión** Fernández Schunke
Fernando Rony
RUC. 10205451302
SERIE 0002 DEL 004000 AL 005000

GRAFICA BOVIS**INGENIERIA GRAFICA BOVIS S.A.C**

AV. MICAELA BASTIDAS 695 MEDIA CUADRA DEL COLEGIO SAM
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20611316250****E001-171**

Fecha de Emisión : **10/01/2024**
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**
 RUC : **20609744449**
 Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO-MAYNAS-IQUITOS**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **BIENES TRANSFERIDOS O SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA.**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	COPIA DE PLANO EN A2	5.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 5.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 5.00
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/ 5.00

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

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 ELECTRONICA**RUC: 20605541161****E001-290**

Fecha de Emisión : **10/01/2024**
 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	BIDONES CON AGUA DE MESA	7.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 28.00
Ventas :	S/ 28.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 28.00
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/ 28.00

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

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 ELECTRONICA**RUC: 20605541161****E001-291**Fecha de Emisión : **10/01/2024**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA**
: **PERU**RUC : **20609744449**

Establecimiento del Emisor : **AV. ANDRES AVELINO CACERES**
430 OTR. PICHANAQUI A DOS
CUADRAS DE LA MARGINAL
JUNIN-CHANCHAMAYO-
PICHANAQUI

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
7.00	UNIDAD	BIDONES CON AGUA DE MESA	7.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 49.00"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 49.00"/>
ISC :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
IGV :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
ICBPER :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Cargos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Otros Tributos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Monto de redondeo :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Importe Total :	<input type="text" value="S/ 49.00"/>

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

**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
F001-00001891

FECHA DE EMISIÓN : 2024-01-10

FECHA DE
VENCIMIENTO : 2024-01-10

CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 , IQUITOS , MAYNAS - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
2	NIU	CINTA DE SEGURIDAD - COLOR ROJO - ROLLO GRANDE				29.00	0	58.00
							OP. EXONERADAS: S/	58.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	58.00

SON: CINCUENTA Y OCHO 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: cjCIGNpsUMCxLYcXVJmin5LybjM=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado**PAGOS:**

- Efectivo - S/ 58

Vendedor:

Administrador



**FERRECCASA
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
F001-00001892

FECHA DE EMISIÓN : 2024-01-10
FECHA DE VENCIMIENTO : 2024-01-10
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	ACEITE P/MOTOR D/2TIEMPOS 100 ML STIHL				4.50	0	13.50
							OP. EXONERADAS: S/	13.50
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	13.50

SON: **TRECE 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: kppbn/fOmxAEIkLvrDjJcfwT794=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 13.5

Vendedor:

Administrador

E/S SURTIDORES LOZANO
 DE: LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO
 AV. MARGINAL KM 52.5
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO
 JUNIN
 RUC:10205278732

FACTURA ELECTRÓNICA
F102-00011584

FECHA : 10/01/2024 HORA: 01:33:54 PM
 M. REG. : FFGF260988
 R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION: OTR.MORONA NRO. 1085 - IQUITOS - M
 AYNAS - LORETO
 RUC : 20609744449

PRODUCTO	CANT.	U.MED.	PRECIO	IMPORTE
GASOHOL REGULAR				
	3.000	GL	16.890	50.67
OP. EXONERADA		S/		50.67
I.G.V.	0 %	S/		0.00
IMPORTE TOTAL		S/		50.67

FORMA DE PAGO : CONTADO

EFFECTIVO : 50.67

SON : CINCUENTA Y 67/100 SOLES

USUARIO : CAJA1 TURNO : 1
 PLACA : 23 LADO : 04

6RcCU0IY0ixfbZndYoRgsoreR+s=



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO.
 0340050004782 / SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DE LA
 FACTURA ELECTRONICA

ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:

[https://escritorio.acepta.pe/portaiboletas/buscarboletaindex.p
hp](https://escritorio.acepta.pe/portaiboletas/buscarboletaindex.php)

Bienes transferidos en la Amazonia para ser
 consumidos en la misma. Servicios prestados
 en la Amazonia.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA


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° 167

 Pichanaqui, 10 Enero del..... 2024

S/.	<u>42.00</u>
US \$	

 Recibi de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

 la suma de Cuarenta y dos y 00/100 Nuevos Soles
 por concepto de pasajes traslado a la zona de Acopia de postes
y Almacén del CESP. Del 02 al 10 de Enero -2024.
Observaciones:
Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

Karina Salazar Barrios

DNI N°:

40648194



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° 168

Pichanaqui, 10 Enero del 2024

S/. 20.00

US \$

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Veinte y 00/100 Nuevos Soles

por concepto de Eliminación de desechos y residuos de material de la Obra (Bolsas de cemento)

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

Dilia Rodriguez Damian

DNI N°:

41707333

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° 173**

Pichanaqui, 10 de Enero de 2024

S/. 39.00

US \$

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de treinta y nueve con 00/100 Soles

por concepto de Movilidad Dis 03/06/08/10-01-24: Almacén - Gerfo
Fluorada (I/v), Almacén - Oficina (I/v), Almacén - Proveedor Rayo (I/v)**Observaciones:****Recibí Conforme**

Firma:

Nombre:

DNI N°:


 Jonathan Miraya Cruz
 43844051

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



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

PLACA

DIA	MES	AÑO
11	01	24

Nº 000940

KIONERO
S/. 5.00

FACTURA ELECTRÓNICA

DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO

RUC:10065624155

E001-316

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 11/01/2024

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	814	CUADERNO A-4 CUADRIC LORO	5.50
3.00	UNIDAD	815	PLUMÓN 48 FABER CASTEL	4.00
1.00	UNIDAD	816	MINI ENGRAMPADORA FAB CAST	8.00

-

Sub Total Ventas : 25.50

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 25.50

IGV : 0.00

SON: VEINTICINCO Y 50/100 SOLES

Importe Total : 25.50

**FERRE CASA
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
F001-00001898

FECHA DE EMISIÓN : 2024-01-11

FECHA DE
VENCIMIENTO : 2024-01-11

CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085, IQUITOS, MAYNAS - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
2	NIU	WINCHA DE 5MT X 19 MM - KAM				7.00	0	14.00
1	NIU	BADILEJO 6" - KAMASA				6.00	0	6.00
2	NIU	MACHETE 22" - TIPO SABLE - M/ NEGRO - GAVILAN				14.00	0	28.00
1	NIU	LIMA TRIANGULAR 8" NICHOLSON RT-8 REGULAR C/MANGO				12.00	0	12.00

OP. EXONERADAS: S/ 60.00

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 60.00SON: **SESENTA 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: ImZkimnK3XUxs0CFDc3J1xFLvbs=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado**PAGOS:**

- Contado - S/ 60

Vendedor:

Administrador



ALVA MENDOZA ANGIE JIANY

R.U.C.: 10485178401
 AV.OLLANTA HUMALA MZ C LOTE 10 A.H 3
 MAYO
 11/01/2024 07:45:32
 FACTURA ELECTRONICA
 FF03-00000084
 PEDIDO: PTV-01-0538
 20609744449
 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 OTR. MORONA NRO 1085

Telefono: 9242993737
 Cajero: Romario Burga
 Vendedor: -

1 FOCO H4 NARVA 12V S/ 48.00 S/ 48.00
 100X90

Op. Gravada : S/ 0.00
 Op. Exonerado : S/ 48.00
 Op. Gratuita : S/ 0.00
 IGV : S/ 0.00
Total: S/ 48.00

EFFECTIVO (PEN) S/ 48.00
 Vuelto: S/ 0.00
 Forma Pago: Contado



<https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itconsvalicpe/ConsValiCpe.htm>

GRWA 01



E.P.S. "SELVA CENTRAL" S.A.
 RUC. 20121876290 Telf. 064-784666
 Sede Central: Psje. San Pedro N°142 - La Merced - Chyo.
 www.epssselvacentral.com.pe

1-40-1-370-80-0

PARA CONSULTA
 SU CÓDIGO ES:

00000646

C- 1

1-1154370-80

Ciclo

RESUMEN
 DE RECIBO

DIC 2023

Período

ATENCIÓN AL CLIENTE: La Merced: Telf. 064532363 / 988366339
 Pichanaki: 977471157 San Ramón: 947178791 Oxapampa: 990805297
 Villa Rica: 947179098 Sangari: 947179237 Satipo: 947177191

ARMAS GAVINO EDMER

Nombre: **AAH HERMANAS PAUCAR C 26**
 Dirección: **ZONA URBANA**

1 40 1 1 209

JUL	0
AGO	1
SET	3
OCT	31
NOV	17
DIC	24

RUC:

AGUA Y DESAGUE

Ruta

MEDIDO

Tipo de Servicio

DOM-101

Tipo de Facturación

Unidad Uso

1

Estructura Tarifaria:

MEDIDOR

FECHA LECTURA

1522257

28/11/2023

Cod. L **721**

N°

24m3

Anterior

28/12/2023

745

Consumo

	SERVICIOS Y CONCEPTOS	NO IMPONIBLE	IMPORTANCIA
201	SERVICIO DE AGUA		19.32
301	SERVICIO DE DESAGUE		4.76
105	CARGO FIJO		2.30
 HORARIO DE SERVICIO DE 05:00AM A 22:00 PM Continuidad de Servicio Promedio : 17 Hras SUBTOTAL 26.38 I.G.V. 18% 0.00 Redondeo 0.02			
VEINTE Y SEIS CON 40/100 SOLES			S/ *****26.40
TOTAL A PAGAR			

"¡SIN CRIADEROS, NO HAY ZANCUDOS, SIN ZANCUDOS NO HAY DENGUE!"

"CUIDA A TU FAMILIA DE ENFERMAR O MORIR A CAUSA DEL DENGUE, ELIMINA LOS CRIADEROS DE ZANCUDOS DE TU CASA"

FECHA DE EMISIÓN

29/12/2023

ULTIMO DÍA DE PAGO

30/01/2024

1-40-1-370-80-0

00000646



E.P.S. "SELVA CENTRAL" S.A.
 CHANCHAMAYO - OXAPAMPA - SATIPO

ARMAS GAVINO EDMER

DIC 2023

C- 1

1-1154370-80

FECHA 29/12/2023

ÚLTIMO 30/01/2024

S/ *****26.40

VEINTE Y SEIS CON 40/100 SOLES

TOTAL A PAGAR

EL AGUA ES LA ESENCIA DE LA VIDA Y NO PARA EL REGADÓ DE CALLES



0400000646

EPS SELVA CENTRAL S.A

RUC : 20121876290

Operador : 69-MENDOZA(OP)

No. Voucher : 2024 144808

Inscripcion : 00000646

Cliente :

ARMAS GAVINO EDMER

Direccion: AAH HERMANAS PAUCAR

Nro.Recibo: 1- 1154370-80

Diciembre-

Total :S/ *****26.40

Fecha: 11/01/24

Hora : 14:35:45

RECIBO DE EGRESOS DE OBRA
N° 176

 Pichanaqui, 10 de Enero del 2024

SI.	267.50
US \$	- - -

 Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

 la suma de DOCIENTOS SESENTA y SIETE con 50/100 SOLES

 por concepto de PAGO A CUENTA DE LUZ DE OFICINA MILAELA BASTIANS # 460 - 202
Observaciones:

TOTAL (AL 13-12-2023)	687.50
RECIBO 128 (13-12-2023)	220.00
RECIBO 136	267.50
SALDO x CANCELAR 200.00	

Recibí Conforme

Firma:



Nombre:

VICTOR ARIAS CONDR

DNI N°:

23569584




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 25/11/2023 al 25/12/2023	
Sist. Eléctrico	SE0067 PICHANAKI (ST3)	Cargo Fijo	3.65
Tipo de Conexión	Monofásica-Aérea(C1.1)	Cargo por Reposición y Mantenimiento	1.45
Opción Tarifaria	BT5B - Residencial	Ene.Activa(S/ 11.1645 + 0.9305 x 12.0000 kWh)	22.33
Medidor N°	00000607196655 - Electrón.	AlumbradoPublico (Alicuota : S/ 0.8511)	5.96
Hilos	3	Ajuste Tarifario	0.75
Lectura Anterior	6,511.00 (24/11/2023)	SUB TOTAL	34.14
Lectura Actual	6,553.00 (25/12/2023)	Imp. Gral. a las Ventas	6.15
Diferencia de Lectura	42.00	Cargo Energia Ley MCTER 30468	-3.49
Factor	1.0000	Ajuste Cargo Energia Ley MCTER 30468	-0.14
Consumo	42.00 kWh	Saldo por redondeo	-0.05
Cons. Prom.(6 meses)	12.17 kWh	Diferencia de redondeo	-0.03
Potencia Contratada	1.20 kW.	Aporte Ley Nro. 28749 0.0099	0.42
Inicio Contrato	04/07/2008	TOTAL RECIBO DE DICIEMBRE-2023	37.00
Término Contrato	03/07/2024	Descuento FOSE(Ley N°27510) S/ 16.74	
Fecha Emisión	29/12/2023		

Oct - 2023 S/ 19.40	Nov - 2023 S/ 33.70
---------------------	---------------------

Antes del inicio de lluvias, revise sus instalaciones eléctricas. PROTEJA A SU FAMILIA

FECHA DE VENCIMIENTO **15/01/2024**

TOTAL A PAGAR S/ *****37.00

¡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° S897-03646909 **Diciembre-2023**

Suministro: 72585707 ARMAS GAVINO, EDMER

Perene, Chanchamayo - Junin/

2559 - 45103 - 125 / 29/12/2023 / 15/01/2024

TOTAL A PAGAR S/ *****37.00



1744



BBVA

ESTAB. : LICORERIA BAZAR COPACABANA BEA

TERM. : 08591 OPER. : 5291111

HORA : 15:56 FECHA : 11/01/2024

PAGO DE RECAUDOS

EMISORA : Electrocentro
 RECIBO : 72585707
 NOMBRE : ARMAS GAVINO EDMER
 F.VCTO : 14-01-2024
 IMPORTE : S/37.00
 MORA : S/0.00
 COMISION : S/0.00
 TOTAL : S/37.00
 FORMA PAGO : EFECTIVO
 ATENCION AL CLIENTE : 01-5950000

CLIENTE