

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 2,797.00 203.00

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	20-01-24				CAJA CHICA 002-2024	SALDO CAJA CHICA 001-2024	389.60		389.60
2	20-01-24	VOUCHER	OP 1,114-0	OF. CENTRAL	ELECTROSELVA PERU	TRANSFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica	2,610.40		3,000.00
3	17-01-24	FACTURA	F001-00000257		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,990.00
4	18-01-24	FACTURA	F001-00000264		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,980.00
5	18-01-24	FACTURA	F001-00000265		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,970.00
6	18-01-24	FACTURA	F001-00000266		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,960.00
7	19-01-24	BOLETA	0001-004762		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,950.00
8	19-01-24	FACTURA	F001-00000268		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,940.00
9	19-01-24	FACTURA	F001-00000270		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,930.00
10	19-01-24	FACTURA	F001-0000471		COMPAÑIA IMPORTADORA HUAMAN EIRL	Mantenimiento Camioneta AQR-824		350.00	2,580.00
11	20-01-24	BOLETA	0001-001749		BONIFACIO VARA GLADYS EDITH	Cambio de llantas Grúa 1)		60.00	2,520.00
12	20-01-24	FACTURA	F001-00000273		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA	Peaje Comunal		10.00	2,510.00
13	20-01-24	FACTURA	F001-00002029		OSCCO ROJAS JUDY	Lavado y Engrase Grúa 1		50.00	2,460.00
14	20-01-24	FACTURA	F001-00002030		OSCCO ROJAS JUDY	Mantenimiento Grúa 1		480.00	1,980.00
15	20-01-24	FACTURA	F102-00011642		LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO	Lavado Camioneta BWK-706		30.00	1,950.00
16	20-01-24	FACTURA	F102-00011644		LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO	Lavado Camioneta AQR-824		30.00	1,920.00
17	22-01-24	FACTURA	E001-193		SAN ISIDRO FIAL S.R.L.	Compra de Clavo		12.00	1,908.00
18	22-01-24	FACTURA	E001 314		FLORES MESCUA JOEL	Compra de Madera para camión transporte de postes		700.00	1,208.00
19	22-01-24	FACTURA	E001-6071		HOTEL CASAVIAN EIRL	Alojamiento Supervisor Fideicomiso		70.00	1,138.00
20	22-01-24	FACTURA	F001-00001931		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Manga plástica para cobertor de cemento		14.00	1,124.00
21	22-01-24	FACTURA	F001-00001932		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Manga plástica para mezcla)		56.00	1,068.00
22	22-01-24	FACTURA	F001-00002242		PARAISO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Pasaje Satipo-Pichanaqui Supervisión Fideicomiso (2p)		40.00	1,028.00
23	22-01-24	FACTURA	F040-0000002884		EMP. DE TRANSP. Y TURISMO MULTIPLES SHIMA EIRL	Pasaje Pichanaqui-Satipo Supervisión Fideicomiso (2p)		40.00	988.00
24	22-01-24	FACTURA	FW01-00002047		TOMA CAFE PERUANO SAC	Atención Supervisor Fideicomiso		10.00	978.00
25	22-01-24	RECIBO	R-181		KARINA SALAZAR BARRIOS	(Gastos Reunión Trabajadores Sábado 20-01-2024		60.00	918.00
26	22-01-24	FACTURA	E001-1170		VALER VILLAVERDE KELLY ANABEL	Atención Supervisión Fideicomiso		92.00	826.00
27	21-01-24	RECIBO	R-187		HENRY VILCA ESCARCENA	Movilidad Servidumbre	CONSORCIO ELECTROSELVA PERU	12.00	814.00
28	22-01-24	BOLETA	057589		COMITÉ MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU	Peaje Comunal		5.00	809.00


 Angel Alberto Silva Reátegui
 ADMINISTRADOR DE OBRA



**CONSORCIO
ELECTROSELVA PERÚ**

CAJA CHICA N° 03-2024

- OBRA -

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 JUNÍN" CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN
 RESPONSABLE : SR. ANGEL ALBERTO SILVA
 PERIODO : ENERO 2024

3,000.00 2,797.00 203.00

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
29	22-01-24	FACTURA	E001-490		AGENCIA PUBLICITARIA TRILLO EIRL	Material Gráfico charlas Impacto Ambiental		130.00	679.00
30	22-01-24	FACTURA	FE001-303		EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES R&R S.A.C.	Agua Campamento		21.00	658.00
31	22-01-24	FACTURA	FE001-304		EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES R&R S.A.C.	Agua Campamento		35.00	623.00
32	22-01-24	CADENA DE TO	0001-095598		COMITÉ MULTISECTORIAL RIO BLANCO	Peaje Comunal		5.00	618.00
33	23-01-24	FACTURA	E001-322		DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Utiles de Oficina		15.00	603.00
34	23-01-24	FACTURA	F008-00000169		COMERCIAL LEO E HIJOS EIRL	Bolsas para desechos		35.00	568.00
35	22-01-24	FACTURA	E001-94		GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER	Cochera Supervisión		300.00	268.00
36	23-01-24	FACTURA	F001-00000277		COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORECIA	Peaje Comunal		5.00	263.00
37	23-01-24	RECIBO	R-185		NAHUN NAHUI ROJAS	Fabricación escuadras de madera		60.00	203.00
									203.00
									203.00
						SALDO DE CAJA CHICA N° 003-2024			203.00

Revisado por:

Elaborado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU


 Angel Alberto Silva Reátegui
 ADMINISTRADOR DE OBRA

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

RUC 20609919419

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000257**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2024-01-17 15:45:17
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: AMF-718

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

OBSERVACIÓN:

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

Resumen: pi25LmmLaW1U2GieBNgv3ffDo2Q=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
<http://20609919419.peruanitosac.com/>

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

RUC 20609919419

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000264**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2024-01-18 09:35:12
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: AMF-718

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

OBSERVACION:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
Resumen: 4DJ0rJ+jDGT+7oWZPIJ1f4Wdyu8=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
<http://20609919419.peruanitosac.com/>

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

RUC 20609919419

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000265**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2024-01-18 13:53:10
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: AMF-718

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

OBSERVACIÓN:

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

Resumen: Y4bcNXmjrEjpQsTVinzStUmnDrM=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
<http://20609919419.peruanitosac.com/>

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

RUC 20609919419

CAR.PRINCIPAL NRO. 5/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(578701840) JUNIN-CHANCHAMAYO -PICHANAQUI

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000266**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2024-01-18 16:33:51
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: AMF-718

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

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
Resumen: YDFxy0d9Vj1oukmU4LWZKXdv4n0=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
<http://20609919419.peruanitosac.com/>

COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO EN CONTINGENCIA
**COMITÉ MULTISECTORIAL DE MANTENIMIENTO
 DE CARRETERA VALLE KIMIRIKI-VISTA ALEGRE
 NUEVA FLORENCIA - COMMCAVAKVANUF**



CAR. PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
 JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI



EMISOR ELECTRONICO OBLIGADO

RUC. 20609919419

BOLETA DE VENTA

0001 N° 004762

Señor:
 Dirección:

D.N.I. N°
 Fecha 10 / 01 / 2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	Moto Lineal	1.00	
	Motokar	2.00	
	Auto propietario	2.00	
	Auto particular	3.00	
	Camioneta propietario	3.00	
	Camioneta particular	5.00	
	Volquetes	10.00	X
	Tronquero	20.00	

TOTAL S/ 10.00

Huanqui Moran Lielo J.
 RUC: 10205844649
 Av. 24 de Set. 1111 - Pki
 Telefax 064 347 341
 Aut. SUNAT N° 1189311133
 Serie 0001 - 004001 - 008000
 F. Imp. 16/11/2023

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

CANCELADO

101

USUARIO

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

RUC 20609919419

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000268**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MANTAS -IQUITOS
FECHA : 2024-01-19 08:28:28
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: AMF-718

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

OBSERVACIÓN:

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

Resumen: Se5ujBDmH4NZ8eJDctC10qcPo5o=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA

Para consultar el documento ingrese a
<http://20609919419.peruanitosac.com/>

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

RUC 20609919419

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

FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000270

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2024-01-19 11:20:46
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: AMF-718

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

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
Resumen: 1g3rudwW8vQB+T6gxzi1tebsEk8=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
<http://20609919419.peruanitosac.com/>


COMPANÍA IMPORTADORA HUAMAN EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Venta Lubricantes, Aditivos, Filtros Atención las 24 Horas "Experiencia y Garantía"
 JR. ANDRES AVELINO CACERES NRO. 814 URB. PICHANAQUI JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI
 TELÉFONOS: 910826810

RUC 20610460772

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 — 00000471

R.U.C: 20609744449
 CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCIÓN: OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-MAYNAS -IQUITOS

Fecha : 19/01/2024 19:17:54
 Condición de pago : CONTADO - EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Marca	Unidad	Precio	I.G.V.	Importe
2.00	ACEITE SAE 15W-40 TGMO CI-4 TOYOTA DIESEL MOTOR OIL	TOYOTA	GALON	115.00	0.00	230.00
1.00	FILTRO DE ACEITE LF-80 LYS	LYS	FILTRO	18.00	0.00	18.00
1.00	ELEMENTO DE PETROLEO ASSY FUEL 23392-OLO70	-	FILTRO	48.00	0.00	48.00
1.00	FILTRO ELEMENTO DE AIRE 23392-OLO40	-	FILTRO	35.00	0.00	35.00
1.00	SILICONA PROTECTORA VISTONY 356 ML	VISTONY	LATA	12.00	0.00	12.00
1.00	CHANPU LINPIA PARABRISA	VISTONY	UNIDAD	7.00	0.00	7.00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

OP. EXONERADA	S/	350.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	0.00
OP. I.G.V	S/	0.00
OP. TOTAL	S/	350.00

Observación:



Resumen: epadejvHWAP8VYtjrVs0HBHYs=
 Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA
 Para consultar el documento ingrese a
<https://20610460772.peruanitosac.com/>

Facturación Electrónica

Cel. 991242548

Servicios Generales "El Tigre"

DE: BONIFACIO VARA GLADYS EDITH
Realizamos todo tipo de Trabajo de Vulcanizado de Llantas para Vehículos



Ligeros, Pesados, Maquinaria Pesada, Parches,
Rotaciones y Enlantes Vulcanizado de Cortes
Enderezado de Aros y Mecánica Soldadura



VENTA DE LLANTAS Y CAMARAS DE SEGUNDA
Av. Marginal Mza. "B" - Lote 01 - A. V. Nueva Luz de Esperanza - Pichanaqui - Chanchamayo - Junin

R. U. C. 10436177947

BOLETA DE VENTA

0001 - Nº 001749

FECHA: 20 / 01 / 24

SEÑOR (ES):
DIRECCION:

Consortio Electro. Selva. Peru

D.N.I.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
2	enlantes		40
1	rotacion.		20
TOTAL SI			60.00

Servicios prestados en la amazonia para ser consumidos en la misma

Huanqui Morin Lulo J.
RUC: 10205844649
Av. Marginal # 401
Telefono 044 347 341
AUI. SUNAT Nº 1136142133
Serie DDD1 - 001001 - 002000
F. Imp. 01/12/2020

CANCELADO	
FECHA	SIRVA

USUARIO

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000273**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 20/01/2024 07:15:44
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: AMF-718

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

OBSERVACIÓN:

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

Resumen: NKdn5uRwr7Dr8ffatpESJrG15L0=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA

Para consultar el documento ingrese a
<http://20609919419.peruanitosac.com/>

OSCCO ROJAS JUDY

RUC N° 19409883848

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

Tel: 9646/9351

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

F001-00002029

FECHA DE EMISIÓN 20/01/2024 9:28 a.m.

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

R.U.C./D.N.I.: 20509744449

DIRECCIÓN:

CONDICIÓN: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CANT. UND.	PU	TOTAL
I-002	SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE 1.00 UND	50.00	50.00
TOTAL OP. GRATUITAS		S/	0.00
TOTAL OP. GRAVADAS		S/	42.37
TOTAL OP. EXONERADAS		S/	0.00
TOTAL OP. INAFECTAS		S/	0.00
I.G.V. (18.00)		S/	7.63
IMPORTE TOTAL		S/	50.00

SON: CINCUENTA 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

OSCCO ROJAS JUDY

RUC N° 10409883848

CAR. MARGINAL KM 73 - PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Telf: 964679351

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

F001-00002030

FECHA DE EMISIÓN 20/01/2024 10:36 a.m.

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

DIRECCIÓN:

CONDICIÓN: CONTADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CANT. UND.	PU	TOTAL
5156072051	FILTRO ACEITE HIND 51560-72051 1.00 UND	60.00	60.00
23304EV060	FILTRO PETROLEO HIND 23304-EV060 1.00 UND	50.00	50.00
A-10120	AC. MOBIL DELVAC MX 15W40 X 5 GLNS - 2.50 GLNS 5.00 GLL	74.00	370.00
TOTAL OP. GRATUITAS S/			0.00
TOTAL OP. GRAVADAS S/			406.78
TOTAL OP. EXONERADAS S/			0.00
TOTAL OP. INAFECTAS S/			0.00
I.G.V. (18.00) S/			73.22
IMPORTE TOTAL S/			480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Total de items vendidos: 3



12111111111111111111

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

GRACIAS POR SU COMPRA

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

FACTURA ELECTRÓNICA
F102-00011642

FECHA : 20/01/2024 HORA: 02:22:43 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
LAVADO Y ENGRASE DE CAMIONETA	1.000	UND	30.000	30.00
OP. EXONERADA		S/		30.00
I.G.V.	0 %	S/		0.00
IMPORTE TOTAL		S/		30.00

FORMA DE PAGO : CONTADO
 EFECTIVO : 30.00

SON : TREINTA Y 00/100 SOLES

USUARIO : CAJA2 TURNO : 1
 PLACA : BWK-706

KM7+axJTur8H1rk8C668Ciy9/Nc=



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO.
 0340050004782 / SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DE LA
 FACTURA ELECTRONICA

ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:
[https://escritorio.acepta.pe/portaiboletas/buscarboleta/index.p
 hp](https://escritorio.acepta.pe/portaiboletas/buscarboleta/index.php)

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

FACTURA ELECTRONICA
F102-00011644

FECHA : 20/01/2024 HORA: 05:09:10 PM
 M. REG : FFGP260988
 R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION: OTR.MORONA NRO. 1085 - IQUITOS - M
 AYNAS - LORETO
 RUC : 20609744449

PRODUCTO	CANT.	U.MED.	PRECIO	IMPORTE
LAVADO Y ENGRASE DE CAMIONETA	1.000	UND	30.000	30.00
OP. EXONERADA		S/		0.00
I.G.V. 0 %		S/		30.00
IMPORTE TOTAL		S/		
FORMA DE PAGO : CONTADO				
EFFECTIVO			30.00	

SON : TREINTA Y 00/100 SOLES
 USUARIO : CAJAZ TURNO : 1
 PLACA : ARQ-824

GIPgDIESk/Ih3wAyywDkDeDubhk=



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO.
 0340050004782 / SUNAT
 REPRESENTACION IMPRESA DE LA
 FACTURA ELECTRONICA
 ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:
<https://escritorio.acepta.pe/portaiboletas/buscarboleta/index.php>

Bienes transferidos en la Amazonia para ser consumidos en la misma. Servicios prestados en la Amazonia.
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"SAN ISIDRO FIAL S.R.L."

JR. FLOR DE MARÍA S/N URB. SAN ISIDRO A 2 CUADRAS COLEGIO
 MARIA DE LOS ANGELES
 RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20600655613****E001-193**

Fecha de Emisión : **22/01/2024**
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**
 RUC : **20609744449**
 Establecimiento del Emisor : **JR. FLOR DE MARÁA S/N URB. SAN ISIDRO A 2 CUADRAS COLEGIO MARIA DE LOS ANGELES JUNIN-SATIPO-RIO NEGRO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
2.00	KILOGRAMO	CLAVO DE 3 INCH	6.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: DOCE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	<input type="text" value="S/ 12.00"/>
Anticipos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Descuentos :	<input type="text" value="S/ 0.00"/>
Valor Venta :	<input type="text" value="S/ 12.00"/>
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/ 12.00"/>

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

MUEBLES LICU

FACTURA ELECTRÓNICA

FLORES MESCUA JOEL

RUC:10403540809

AV. ALAMEDA HILSER SN URB. SATIPO COSTADO DEL GRUPO
SAN BLAS S72710251

E001-314

SATIPO - SATIPO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 22/01/2024

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : AV. AVENIDA ALAMEDA HILSER SN URB. URBANIZACION SATIPO COSTADO DEL GRUPO SAN BLAS-
S72710251 JUNIN-SATIPO-SATIPO

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
44.00	UNIDAD	001	LISTONES DE 2x3x10	12.50
1.00	UNIDAD	002	LISTONES SERVICIO DE ABILITADO	150.00

Sub Total Ventas : 700.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 700.00

IGV : 0.00

SON: SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

Importe Total : 700.00

HOTEL CASAVIAN E.I.R.L.

JR. JOSE A. SUCRE MZA. L LOTE. 9 1CD DEL PARQUE
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 20602843689****E001-6071**

Fecha de Emisión : **22/01/2024**
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**
 RUC : **20609744449**
 Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO-MAYNAS-IQUITOS**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **PAGO AL CONTADO**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	211	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 01 NOCHE 22/01/2024	70.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 70.00
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 70.00
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/ 70.00

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
F001-00001931**

FECHA DE EMISIÓN : 2024-01-22
FECHA DE VENCIMIENTO : 2024-01-22
CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 , IQUITOS , MAYNAS - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
5	NIU	PLASTICO 80X7 BICAPA - DOBLE CARA				2.80	0	14.00
							OP. EXONERADAS: S/	14.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	14.00

SON: CATORCE 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: aciaztuMnkS2L3X3Zzb6jvYcIdE=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado**PAGOS:**

- Efectivo - S/ 14

Vendedor:

Administrador

**FERRECCASA
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
F001-00001932**

FECHA DE EMISIÓN : 2024-01-22

FECHA DE
VENCIMIENTO : 2024-01-22

CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

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

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
20	NIU	PLASTICO 80X7 BICAPA - DOBLE CARA				2.80	0	56.00
							OP. EXONERADAS: S/	56.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	56.00

SON: **CINCUENTA Y SEIS 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: ZErRJUNhBJ58Hqs1YcM90er3cFw=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado**PAGOS:**

- Efectivo - S/ 56

Vendedor:

Administrador



PARAISO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RUC 20486556537

JR. FRANCISCO IRAZOLA N° 149 , SATIPO , SATIPO -
JUNÍN

Central telefónica: 954620399

Email: ztec_10@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00002242

F. Emisión: 2024-01-22
H. Emisión: 13:20:09
F. Vencimiento: 2024-01-22
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085 , Iquitos , Maynas -
LORETO

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	ZZ		PASAJE DE SATIPO A PICHANAQUI PASAJERO: SILVA REATEGUI ANGEL DNI: 07315154	40.00	40.00

OP. EXONERADAS: S/ 40.00

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 40.00

Son: **Cuarenta con 00/100 Soles**



CÓDIGO HASH:

idejyW2io86M+QYG+cnXdkkXWTI=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado
PAGOS:

• Efectivo - S/ 40

VENDEDOR: Administrador

Representación impresa del Comprobante de Pago
Electrónico.

Esta puede ser consultada en:

<https://paraisosac.foxmype.org/buscar>

"Bienes transferidos en la Amazonía
para ser consumidos en la misma

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://paraisosac.foxmype.org/buscar>

SHIMA

EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO Y SERVICIOS
MÚLTIPLES SHIMA EIRL

JR. FRANCISCO BOLOGNESI NRO. 101 URB. SATIPO
(ESQUINA CON FCO IRAZOLA) JUNIN - SATIPO - SATIPO

RUC 20485981536

FACTURA ELECTRONICA

F040 000002884

Fecha: 22/01/2024 Hora: 08:48:41 Vend: SHIMA

Emp.: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Ruc: 20609744449

Direct: OTR. MORONA NRO 1085

Cant	Un	Producto	PV	Total
1.000	UN	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Origen: PICHANAQUI Destino: SATIPO Asiento: 1 Pasajero: SILVA REATEGUI ANGEL ALBERTO X 2 PASAJES Documento: 07315154 Fecha Salida: 22/01/2024 Hora Salida: 00:00		40.00
		Sub Total	S/	0.00
		Exonerado	S/	40.00
		IGV (18%)	S/	0.00
		Total	S/	40.00

CUARENTA Y 00/100 SOLES

TIPO DE PAGO: CONTADO



Representación impresa de la factura electrónica generada desde el sistema facturador

Gracias por su preferencia

< Exactuss >

TOMA CAFÉ PERUANO S.A.C.
 JR. INDEPENDENCIA NRO. 611 URB.
 PICHANAQUI
 CAFETERIA PROCAFES
 JR. 24 DE SETIEMBRE NRO.841 - PICHANAQUI
 RUC: 20609400500

 Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 Documento: 20609744449
 Dirección : IQUITOS - OTR. MORONA NRO.
 1085 - LORETO MAYNAS IQUITOS

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
 FW01-00002047
 Cuenta A990E

Fecha: 2024-01-22

Hora: 08:32

Total de artículos

2

CAFÉ PICHANAQUI 250ML

2 Un x 5.00

S/10.00

OP. EXONERADAS

S/10.00

I.G.V

S/0.00

IMPORTE TOTAL

S/10.00

**Cajero

MEDALID ESTEBAN

Efectivo

S/20.00

Vuelto

S/10.00



 Hash: RGCnD5mWKQlgPjeiHwT4qVb6Dns=

Representación impresa de la
 Factura de Venta Electrónica
 Este documento puede ser validado en

<https://consulta.miwally.com/>

Gracias por su compra

Prueba Wally : bit.ly/pruebawally


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° 181

Pichanaqui, 22 de enero del 2024

S/.	60.00
US \$	

 Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

 la suma de sesenta y 00/100 nuevos soles

 por concepto de Break (Bocaditos, gaseosas, vasos des cartables y otros) correspondiente al día Sábado 20/01/2024 reunión programada por el Ingo Jaime Pezos en el área de Almacén.

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

Karina Salazar Barrios

DNI N°:

410648194

VALER VILLAVERDE KELLY ANABEL
 JR. MANUEL PRADO 399 S72430347 ESQ CON AUGUSTO B LEGUIA
 SATIPO - SATIPO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10437521820
E001-1170

Fecha de Emisión : 22/01/2024
 Señor(es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 RUC : 20609744449
 Dirección del Cliente : OTR. MORONA 1085 LORETO-
 MAYNAS-IQUITOS
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación : BIENES TRANSFERIDOS EN LA
 AMAZONIA PARA SER
 CONSUMIDOS EN LA MISMA

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	CHUPADORA FRITA	25.00	0.00
1.00	UNIDAD	DONCELLA FRITA	30.00	0.00
1.00	UNIDAD	INKA KOLA X 1 L.	7.00	0.00
1.00	UNIDAD	TACACHO CON CECINA	30.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NOVENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 92.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 92.00
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/ 92.00

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° 187

Pichanaqui, 21 Enero del 2024

S/.	12,00
US \$	

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Doce con ceros Soles

por concepto de Navilización local en MOTORCAR
Pichanaqui - Sangani - Santa Rosa (ida y Vuelta)

Observaciones:

El Recorrido local fue
 para reunión de Serordembre
 de la LP Nuevo Independiente
 con Proprietario q' se
 Opone al Paso de la obra

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:

HENRY VILCA ESCABEKA

01320751

COMITE MULTISECTORIAL DE CARRETERAS LA FLORIDA - CHINCHAYSUYO



Pj. Los Angeles Lote 01 C.P. San Juan de Autiki
Pichanaqui - Chanchamayo - Junin



R.U.C. 20486745852

BOLETA DE VENTA

Nº 057589

CLIENTE: _____
DIRECCIÓN: _____

D.I. N° _____
FECHA 22 / 01 / 24

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

PKI: _____

TOTAL S/ 5.00

PRENTA PRINCE
COS 2 - PICHANAQUI
52001 - 62000 F.L. 26/07/2023

CANCELADA

PKI. DE DE

AGENCIA PUBLICITARIA TRILLO
AGENCIA PUBLICITARIA TRILLO EIRL
 AV. MICAELA BASTIDAS 663 URB. PICHANAQUI
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20608474359
E001-490

Fecha de Emisión : **22/01/2024** 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
10.00	UNIDAD	IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍA EN BANER DE 0.60 X 0.90 CM	13.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: CIENTO TREINTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 130.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 130.00
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/ 130.00

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
E001-303

Fecha de Emisión : **22/01/2024** 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
3.00	UNIDAD	BIDONES CON AGUA DE MESA	7.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTIUNO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 21.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 21.00
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/ 21.00

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
E001-304

Fecha de Emisión : **22/01/2024** 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
5.00	UNIDAD	BIDONES CON AGUA DE MESA	7.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 35.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 35.00
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/ 35.00

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

COMITE MULTISECTORIAL DE CARRETERA PUENTE SHIMPITINANI - RIO BLANCO

JR. HUMBOLT MZA. "C" LOTE 8 - A.H. LOS ANGELES
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN



RUC. 20605689451

CADENA DE TOPE

0001

Nº 095598

Placa: PWK 706

D.N.I. Nº
Fecha: 22/11 / 2024

DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR DE VENTA
Camioneta		S/ 5.00
Fronquero		
Auto		



Fernández Schunke,
Fernando Rony
RUC. 10205451302
0001 al 96000
11/2023

CANCELADO

TOTAL S/ 5.00

DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO

RUC:10065624155

JR. 24 DE SETIEMBRE 1257 EN LA MISMA PLAZA PRINCIPAL

E001-322

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 23/01/2024

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
2.00	UNIDAD	821	DVD SONY	2.00
1.00	UNIDAD	822	ARCHIVADOR OF ARTESCO	10.00
5.00	UNIDAD	824	SOBRE PARA DVD	0.20

-

Sub Total Ventas : 15.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 15.00

IGV : 0.00

SON: QUINCE Y 00/100 SOLES

Importe Total : 15.00



COMERCIAL LEO E HIJOS E.I.R.L

RUC 20601852200

JR. INDEPENDENCIA - MERCADO #1 - PUESTO
A-18 / JR. INDEPENDENCIA #294 / JR. LIMA #787.

Pichanaqui, Chanchamayo - JUNÍN

Email: mendezcahuana10nel@gmail.com

942838311

FACTURA ELECTRÓNICA
F008-00000169

F. Emisión: 2024-01-23
H. Emisión: 12:19:29
F. Vencimiento: 2024-01-23
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
Direccion: OTR. MORONA NRO. 1085. LORETO -
MAYNAS - IQUITOS, Iquitos, Maynas -
LORETO

Observación:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1.00	NIU	BOLSA NEGRA 140 LT PAQ	35.00	35.00
OP. EXONERADAS:			S/ 35.00	
IGV:			S/ 0.00	
TOTAL A PAGAR:			S/ 35.00	

Son: **Treinta y cinco con 00/100 Soles**

VUELTO: S/
FORMA DE PAGO

0.00
CONTADO

Representación impresa del Comprobante de
Pago Electrónico.

Esta puede ser consultada en:

<https://comercialleo.sdrimsac.pro/buscar>

*Bienes transferidos en la Amazonía
para ser consumidos en la misma

PAGOS:

Efectivo : S/

35.00



Código Hash:

RZ6xtjruejKvh6hKJ058vGLHCXE#

Vendedor: CAJA3

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://comercialleo.sdrimsac.pro/buscar>

GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC:10420561461

E001-94

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

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 22/01/2024

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

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	000	COCHERA DEL 1 AL 15 ENERO	300.00

-

Sub Total Ventas : 300.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 300.00

IGV : 0.00

SON: TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Importe Total : 300.00

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000277**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 23/01/2024 05:30:35
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: BWK-706

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CAMIONETA PARTICULAR	5.00	5.00

Son : CINCO Y 00/100 SOLES		
OP. EXONERADA	S/	5.00
OP. I.G.V.	S/	0.00
OP. TOTAL	S/	5.00

OBSERVACIÓN:

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

Resumen: fD1gXhYttuwzfwibh4YiY61NFfQ=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
<http://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° 185

Pichanaqui, 23 de ENERO 2024

SI.	60. =
US \$	—

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de SESENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES.

por concepto de FABRICACIÓN DE 02 ESCUADRAS DE MADERA CEDRO DE 45 x 26 cm CON ANGULOS DE 30° y 60° RESPECTIVAMENTE

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

[Handwritten Signature]

Nombre:

Ajahun Nahui Rojas

DNI N°:

47699917