

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 2,995.73 4.27

| Corr | FECHA | TIPO DOC | N° DOC | ORIGEN | NOMBRE O RAZON SOCIAL | DESCRIPCION | INGRESOS | GASTOS | SALDO |
|------|----------|--------------|---------------|-------------|---|--|----------|--------|----------|
| 1 | 02-02-24 | | | | CAJA CHICA 005-2024 | SALDO CAJA CHICA 004-2024 | 61.33 | | 61.33 |
| 2 | 02-02-24 | VOUCHER | OP 1,224-0 | OF. CENTRAL | ELECTROSELVA PERU | TRANSFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica | 2,938.67 | | 3,000.00 |
| 3 | 01-02-24 | RECIBO | R-204 | | LUCILA SOLANO DOZA | Limpieza de Oficina | | 25.00 | 2,975.00 |
| 4 | 02-02-24 | FACTURA | E001-1328 | | INVERSIONES Y SERVICIOS ARTICA S.A.C. | Estacionamiento Motocicleta FEB-2024 | | 60.00 | 2,915.00 |
| 5 | 02-02-24 | FACTURA | FC53-00004617 | | MOVIL BUS SAC | Envío Val. 06 | | 15.00 | 2,900.00 |
| 6 | 02-02-24 | BOLETA | B001-00105099 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 1.00 | 2,899.00 |
| 7 | 02-02-24 | FACTURA | F101-00013757 | | LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO | Combustible Motocicleta | | 10.00 | 2,889.00 |
| 8 | 02-02-24 | FACTURA | F001-00000054 | | TODO POR UN SOL SAC | Gancho auxiliar | | 10.00 | 2,879.00 |
| 9 | 02-02-24 | FACTURA | F003-00003643 | | LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO | Combustible y Lubricante Motosierra | | 56.67 | 2,822.33 |
| 10 | 30-01-24 | FACTURA | F001-00001976 | | CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME | Herramienta Menor-Lima | | 6.00 | 2,816.33 |
| 11 | 02-02-24 | RECIBO | R-212 | | PAUL CABREJOS PISCOYA | Cambio cámara motocicleta | | 15.00 | 2,801.33 |
| 12 | 04-02-24 | FACTURA | F001-00010979 | | ESTACION DE SERVICIOS LA FLORIDA S.A.C. | Combustible Motocicleta | | 19.05 | 2,782.28 |
| 13 | 29-01-24 | BOLETA | 057957 | | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,777.28 |
| 14 | 30-01-24 | BOLETA | 057996 | | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,772.28 |
| 15 | 31-01-24 | BOLETA | 058401 | | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,767.28 |
| 16 | 01-02-24 | BOLETA | 058079 | | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,762.28 |
| 17 | 02-02-24 | BOLETA | 058116 | | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,757.28 |
| 18 | 03-02-24 | BOLETA | 058151 | | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,752.28 |
| 19 | 05-02-24 | BOLETA | 058151 | | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,747.28 |
| 20 | 06-02-24 | BOLETA | 058270 | | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,742.28 |
| 21 | 04-02-24 | FACTURA | E001-269 | | LANDEO FLORES FLOR DE MARIA | Cámara para moto | | 52.00 | 2,690.28 |
| 22 | 03-02-24 | FACTURA | F001-00002051 | | OSCCO ROJAS JUDY | Mantenimiento Grúa 2) | | 400.00 | 2,290.28 |
| 23 | 06-02-24 | CADENA DE TO | 0001-097519 | | COMITÉ MULTISECTORIAL RIO BLANCO | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,285.28 |
| 24 | 06-02-24 | BOLETA | 058267 | | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,280.28 |
| 25 | 05-02-24 | FACTURA | F001-00000299 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,275.28 |
| 26 | 05-02-24 | FACTURA | FW01-00000076 | | LICORERIA BAZAR COPACABANA EIRL | Compra de Agua | | 13.50 | 2,261.78 |
| 27 | 05-02-24 | RECIBO | R-221 | | KARINA SALAZAR BARRIOS | Gastos Reunión de Coordinación Trabajadores | | 30.00 | 2,231.78 |
| 28 | 05-02-24 | FACTURA | F001-00001996 | | CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME | EPP-Guantes y Protección y Otros Gastos | | 94.00 | 2,137.78 |
| 29 | 05-02-24 | RECIBO | R-213 | | ROLFI GUZMAN VILLA | Movilidad Local | | 24.00 | 2,113.78 |
| 30 | 05-02-24 | FACTURA | E001-240 | | GARCIA PONCE ANA MARIA | Servio de Anillado | | 8.00 | 2,105.78 |
| 31 | 05-02-24 | FACTURA | FM01-00000334 | | ALHUAY VIVANCO CLAUDIO FLORENCIO | Gasolina Motocicleta | | 30.01 | 2,075.77 |

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez
RESIDENTE DE OBRA

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"
RESPONSABLE : SR. ANGEL ALBERTO SILVA
PERIODO : ENERO 2024

3,000.00 2,995.73 4.27

| Corr | FECHA | TIPO DOC | Nº DOC | ORIGEN | NOMBRE O RAZON SOCIAL | DESCRIPCION | INGRESOS | GASTOS | SALDO |
|------|----------|--------------|---------------|--------|---|--|----------|--------|----------|
| 32 | 05-02-24 | FACTURA | F001-00000300 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 10.00 | 2,065.77 |
| 33 | 05-02-24 | FACTURA | F001-00000298 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 10.00 | 2,055.77 |
| 34 | 06-02-24 | FACTURA | F001-00000302 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 10.00 | 2,045.77 |
| 35 | 06-02-24 | FACTURA | F001-00000301 | | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA | Peaje Comunal | | 10.00 | 2,035.77 |
| 36 | 02-02-24 | BOLETA | 0001-006586 | | QUINTANA GUIA HERMILIO | Parcahado llanta camioneta BWK-706 | | 8.00 | 2,027.77 |
| 37 | 01-02-24 | BOLETA | 058087 | | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal | | 10.00 | 2,017.77 |
| 38 | 02-02-24 | CADENA DE TO | 0001-097248 | | COMITÉ MULTISECTORIAL RIO BLANCO | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,012.77 |
| 39 | 02-02-24 | CADENA DE TO | 0001-097275 | | COMITÉ MULTISECTORIAL RIO BLANCO | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,007.77 |
| 40 | 03-02-24 | CADENA DE TO | 0001-097315 | | COMITÉ MULTISECTORIAL RIO BLANCO | Peaje Comunal | | 5.00 | 2,002.77 |
| 41 | 05-02-24 | BOLETA | 0001-003736 | | SALAS PEREZ FOOR HILTON | Compra mesa plástica) | | 63.00 | 1,939.77 |
| 42 | 05-02-24 | BOLETA | 0001-003737 | | SALAS PEREZ FOOR HILTON | Compra mesa plástica) | | 63.00 | 1,876.77 |
| 43 | 06-02-24 | FACTURA | E001-4702 | | VELASQUEZ SEGOVIA FRANZ MAURICIO | Utiles de Escritorio | | 7.00 | 1,869.77 |
| 44 | 06-02-24 | FACTURA | E001-252 | | MASIAS MOGROVEJO EDITH JACQUELINE | Colochones para campamento | | 190.00 | 1,679.77 |
| 45 | 05-02-24 | FACTURA | E001-319 | | EMPRESAS DE TRANSPORTES MULTIPLES R&R S.A.C | Agua para campamento) | | 77.00 | 1,602.77 |
| 46 | 03-02-24 | FACTURA | F102-00011713 | | LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO | Combustible camioneta ARQ-824 | | 30.00 | 1,572.77 |
| 47 | 04-02-24 | BOLETA | 0001-000396 | | NINAHUANCA CURI WILLIAM NESTOR | Parchado de llanta | | 7.00 | 1,565.77 |
| 48 | 06-02-24 | BOLETA | 0001-006589 | | QUINTANA GUIA HERMILIO | Cambio de Pitón de llanta | | 8.00 | 1,557.77 |
| 49 | 07-02-24 | FACTURA | E001-253 | | MASIAS MOGROVEJO EDITH JACQUELINE | Colochones para campamento | | 322.00 | 1,235.77 |
| 50 | 07-02-24 | FACTURA | F001-00002010 | | CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME | Herramienta Menores: Barretas y wincha | | 154.00 | 1,081.77 |
| 51 | 07-02-24 | FACTURA | F003-00000786 | | FERRETERIA EL MARTILLO | Harramientas menores | | 42.50 | 1,039.27 |
| 52 | 07-02-24 | FACTURA | E001-615 | | LAPA MEDINA RONALD SAUL | Utiles de limpieza | | 21.00 | 1,018.27 |
| 53 | 07-02-24 | RECIBO | R-216 | | SAUL ALFARO HUAMAN | Reparación de daños en plantaciones | | 200.00 | 818.27 |
| 54 | 06-02-24 | FACTURA | FD01-00004860 | | EXPRESO J&F SCRL | Pasaje Huánuco-Pichanaqui ELMER MENDOZA | | 60.00 | 758.27 |
| 55 | 06-02-24 | FACTURA | FD01-00004861 | | EXPRESO J&F SCRL | Pasaje Huánuco-Pichanaqui JHON TORRES | | 60.00 | 698.27 |
| 56 | 06-02-24 | FACTURA | FD01-00004862 | | EXPRESO J&F SCRL | Pasaje Huánuco-Pichanaqui PERCY CHACAS | | 60.00 | 638.27 |
| 57 | 06-02-24 | FACTURA | FD01-00004864 | | EXPRESO J&F SCRL | Pasaje Huánuco-Pichanaqui PERCY VILCHEZ | | 60.00 | 578.27 |
| 58 | 06-02-24 | FACTURA | F001-00001851 | | EMPRESA DE TRANSPORTES 105 SANTA TERESITA S | Pasaje Tingo María-Huánuco PERCY CHACAS | | 35.00 | 543.27 |
| 59 | 06-02-24 | FACTURA | F001-00001852 | | EMPRESA DE TRANSPORTES 105 SANTA TERESITA S | Pasaje Tingo María-Huánuco PERCY VILCHEZ | | 35.00 | 508.27 |
| 60 | 06-02-24 | FACTURA | F001-00001853 | | EMPRESA DE TRANSPORTES 105 SANTA TERESITA S | Pasaje Tingo María-Huánuco JHON TORRES | | 35.00 | 473.27 |
| 61 | 06-02-24 | FACTURA | F001-00001854 | | EMPRESA DE TRANSPORTES 105 SANTA TERESITA S | Pasaje Tingo María-Huánuco ELMER MENDOZA | | 35.00 | 438.27 |
| 62 | 06-02-24 | FACTURA | FC01-00007807 | | EMPRESA DE TRANSP.SELVA EXPRESS S.A. | Pasaje Aguaytía-Tingo María PERCY CHACAS | | 35.00 | 403.27 |

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez
PRESIDENTE DE CP

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reategui
ADMINISTRADOR DE OBRA

| | |
|--|---|
|  | <p align="center">CONSORCIO ELECTROSELVA PERU</p> <p align="center">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</p> |
|--|---|

| | |
|----------------------------------|---------------|
| RECIBO DE EGRESOS DE OBRA | N° 204 |
|----------------------------------|---------------|

Pichanaqui, 01 de febrero 2024

| | |
|-------|-------|
| S/. | 25.00 |
| US \$ | |

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**
 la suma de Veinticinco y 00/100 Nuevos Solos
 por concepto de Limpieza y mantenimiento de la
Oficina de CIEPERU. (Fecha 01-02/24)

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma: [Firma]
 Nombre: Lucila Norma Salas Doza
 DNI N°: 20592580

INVERSIONES Y SERVICIOS ARTICA S.A.C.
 JR. 1RO DE MAYO 595 ESQUINA CON AV.MARGINAL
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20568777116
E001-1328

Fecha de Emisión : **02/02/2024**
 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

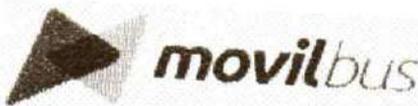
| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|-----------------------------|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 60.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SON: SESENTA Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Sub Total Ventas : | <input type="text" value="S/ 60.00"/> |
| Anticipos : | <input type="text" value="S/ 0.00"/> |
| Descuentos : | <input type="text" value="S/ 0.00"/> |
| Valor Venta : | <input type="text" value="S/ 60.00"/> |
| 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/ 60.00"/> |

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



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- 00004617

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : PEZO ACHING ERICKENEQUE SALAZAR VANES
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) | 9.20 | 0.80 | 6.24 |
| OP. GRATUITA | | 0.00 | |
| OP. EXONERADA | | 0.00 | |
| OP. INAFECTA | | 0.00 | |
| OP. GRAVADA | | 12.71 | |
| IGV | | 2.29 | |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR | | 15.00 | |

SON: QUINCE CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0180050002620 / SUNAT
 Asegurado con SOAT de Rímac Seguros. Póliza N° 2003-8177448
 Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
 documento ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 02/02/2024 16:03
 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



**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

**BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001 - 00105099**

OTROS : -
SEÑOR(ES) :
DIRECCIÓN :
FECHA : 02/02/2024 14:06:59
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO

| Cant. | Descripción | Precio | Importe |
|-------|-------------|--------|---------|
| 1 | MOTO LINEAL | 1.00 | 1.00 |

Son : UN SOL Y 00/100 SOLES
OP. EXONERADA S/ 1.00
OP. I.G.V. S/ 0.00
OP. TOTAL S/ 1.00

OBSERVACIÓN:

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

Resumen: xTIJ98eDhaGuSunwrKEi15IPE+I=



Representación impresa de la BOLETA DE VENTA
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
Principal: CAR.PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO
KIMIRIKI (S78701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO -
PICHANAQUI

**BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
B001 - 00105099**

OTROS : -
SEÑOR(ES) :
DIRECCIÓN :
FECHA : 02/02/2024 14:06:59
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO

| Cant. | Descripción | Precio | Importe |
|-------|-------------|--------|---------|
| 1 | MOTO LINEAL | 1.00 | 1.00 |

Son : UN SOL Y 00/100 SOLES
OP. EXONERADA S/ 1.00
OP. I.G.V. S/ 0.00
OP. TOTAL S/ 1.00

OBSERVACIÓN:

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

Resumen: xTIJ98eDhaGuSunwrKEi15IPE+I=



Representación impresa de la BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA
F101-00013757

FECHA : 02/02/2024 HORA: 02:01:53 PM
 M. REG. : FFGF261185
 R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION: OTR.MORONA NRO. 1085 - IQUITOS - M
 AYNAS - LORETO
 RUC : 20609744449

| PRODUCTO | CANT. | U.MED. | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|-------|--------|--------|---------|
| GASOHOL REGULAR | | | | |
| | 0.621 | GL | 16.890 | 10.50 |
| OP. EXONERADA | | S/ | | 10.50 |
| I.G.V. | 0 % | S/ | | 0.00 |
| TOT.DSCTO GLOBAL | | S/ | | 0.49 |
| IMPORTE TOTAL | | S/ | | 10.00 |

FORMA DE PAGO : CONTADO
 EFECTIVO : 10.00
 SON : DIEZ Y 00/100 SOLES
 USUARIO : CAJA1 TURNO : 1
 PLACA : LADO : 02
 aUOsNZEY7PcHXeX1Pt6JuZnfuu0=



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](https://escritorio.acepta.pe/portaiboletas/buscarboleta/index.php)
 hp
 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 ELECTRÓNICA
F101-00013757

FECHA : 02/02/2024 HORA: 02:01:53 PM
 M. REG. : FFGF261185
 R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 DIRECCION: OTR.MORONA NRO. 1085 - IQUITOS - M
 AYNAS - LORETO
 RUC : 20609744449

| PRODUCTO | CANT. | U.MED. | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|-------|--------|--------|---------|
| GASOHOL REGULAR | | | | |
| | 0.621 | GL | 16.890 | 10.50 |
| OP. EXONERADA | | S/ | | 10.50 |
| I.G.V. | 0 % | S/ | | 0.00 |
| TOT.DSCTO GLOBAL | | S/ | | 0.49 |
| IMPORTE TOTAL | | S/ | | 10.00 |

FORMA DE PAGO : CONTADO
 EFECTIVO : 10.00
 SON : DIEZ Y 00/100 SOLES
 USUARIO : CAJA1 TURNO : 1
 PLACA : LADO : 02
 aUOsNZEY7PcHXeX1Pt6JuZnfuu0=



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](https://escritorio.acepta.pe/portaiboletas/buscarboleta/index.php)
 hp
 Bienes transferidos en la Amazonia para ser
 consumidos en la misma. Servicios prestados
 en la Amazonia.
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TODO POR UN SOL S.A.C.

AV. LIMA NRO. 660 URB. PICHANAQUI (FRENTE A BOTICAS INKAFARMA)
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNÍN
TEL: 923829645

RUC: 20609354365

**FACTURA ELECTRÓNICA
FO01-00000054**

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449

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

FECHA EMISIÓN: 02/02/2024 HORA: 09:25 am
MONEDA: SOLES

| DESCRIPCIÓN | CANT | MED | P. U. | TOTAL |
|--------------|-----------|-----|-------|--------------|
| GANCHOS | 5.00 | NIL | 2.00 | 10.00 |
| EXONERADA | S/ | | | 10.00 |
| GRAVADA | S/ | | | 0.00 |
| IGV | S/ | | | 0.00 |
| TOTAL | S/ | | | 10.00 |

Son: Diez con 00/100 SOLES

Pago: Efectivo Monto: 10.00 Vuelto: 0

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

Atendido por: SARITA

Puntos en esta venta: 1

Total puntos acumulados: 1



Representación Impresa de la Factura Electrónica,
consulte su comprobante en unsol.innovacionfac.com

INNOVACION - Facturación Electrónica

Gracias por su preferencia, vuelva pronto...!

TODO POR UN SOL S.A.C.

AV. LIMA NRO. 660 URB. PICHANAQUI (FRENTE A BOTICAS INKAFARMA)
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNÍN
TEL: 923829645

RUC: 20609354365

**FACTURA ELECTRÓNICA
FO01-00000054**

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449

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

FECHA EMISIÓN: 02/02/2024 HORA: 09:25 am

MONEDA: SOLES

| DESCRIPCIÓN | CANT | MED | P. U. | TOTAL |
|--------------|-----------|-----|-------|--------------|
| GANCHOS | 5.00 | NIL | 2.00 | 10.00 |
| EXONERADA | S/ | | | 10.00 |
| GRAVADA | S/ | | | 0.00 |
| IGV | S/ | | | 0.00 |
| TOTAL | S/ | | | 10.00 |

Son: Diez con 00/100 SOLES

Pago: Efectivo Monto: 10.00 Vuelto: 0

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

Atendido por: SARITA

Puntos en esta venta: 1

Total puntos acumulados: 1



Representación Impresa de la Factura Electrónica,
consulte su comprobante en unsol.innovacionfac.com

INNOVACION - Facturación Electrónica

Gracias por su preferencia, vuelva pronto...!



LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO

Domicilio Fiscal: AV.MARGINAL KM 52.5 PICHANAQUI
PICHANAQUI CHANCHAMAYO JUNIN
Sucursal: E/S Surtidores Lozano - AV. MARGINAL KM 52.5 PICHANAQUI

R.U.C. N° 10205278732
FACTURA ELECTRÓNICA
F003 N° 00003643

Fecha de emisión: PICHANAQUI , 02 de Febrero de 2024

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

Fecha de Emisión: 02/02/2024 Fecha de Vencimiento: 02/02/2024 Orden de Compra: Número de Pedido: SCOP: Origen: 001
Nro de Guía de Remisión Remitente: Hora de Emisión: Documento de Pago:

| Código | Cantidad | UM | Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Sub Total |
|----------|----------|-----|-------------------------------|----------------|------------|-----------|
| GR AC092 | 3.149 | GLL | GASOHOL REGULAR | 16.09000 | | 50.67 |
| | 3.000 | NIU | ACEITE VISTONY JASO COJIN 2TT | 2.00000 | | 6.00 |

Son: CINCUENTA Y SEIS Y 67/100 SOLES

| | |
|----------------------|---------|
| FORMA DE PAGO | Contado |
|----------------------|---------|

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| Sub Total | S/ | 56.67 |
| Operación Gravada: | S/ | 0.00 |
| Operación Exonerada: | S/ | 56.67 |
| Operación Gratuita: | S/ | 0.00 |
| Operación Inafecta: | S/ | 0.00 |
| I.G.V. 18% | S/ | 0.00 |
| Redondeo | S/ | 0.00 |
| IMPORTE TOTAL | S/ | 56.67 |

Información Adicional

| | | |
|---|----------------------|---------|
| 1 | PLACA : | |
| 2 | TURNO : | |
| 3 | LADO : | 1 |
| 4 | ATENDIDO POR : | 99 |
| 5 | CONDICION DE PAGO : | SIGES |
| 6 | ODOMETRO : | Contado |
| 7 | TARJETA DE CREDITO : | |
| 8 | LICITACION : | |

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



Representación impresa de FACTURA ELECTRÓNICA, consulte en www.sunat.gob.pe
Autorizado mediante Resolución N° 034-005-0004782/SUNAT
Obtenga copia de su documento en www.acepta.pe



**FERRECASA
TITÁN**

CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME
 RUC 10418090214
 AV. SAN MARTIN 191 - PICHANAQUI - CHANCHAMAYO, PICHANAQUI,
 CHANCHAMAYO - JUNIN
 D. Comercial: Av. San Martín 191 - Pichanaqui - Chanchamayo
 Central telefónica: 999150063
 Email: enriquecapcha@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00001976**

FECHA DE EMISIÓN : 2024-01-30
 FECHA DE VENCIMIENTO : 2024-01-30
 CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 RUC : 20609744449
 DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 , IQUITOS , MAYNAS - LORETO

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | MODELO | LOTE | SERIE | P.UNIT | DTO. | TOTAL |
|---------------------------|--------|-----------------------------------|--------|------|-------|--------|------|-------------|
| 1 | NIU | LIMA REDONDA BELLOTA 3/16 DELGADO | | | | 6.00 | 0 | 6.00 |
| OP. EXONERADAS: S/ | | | | | | | | 6.00 |
| IGV: S/ | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: S/ | | | | | | | | 6.00 |

SON: **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: Fr8uxGif41v64wO8UYxIPbBT9jE=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 6

Vendedor:

Administrador

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° 212**

Pichanaqui, 02 de Febrero del 2024

| | |
|-------|--------|
| S/. | 15.00. |
| US \$ | |

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**la suma de QUINCE CON 00/100 SOLES.por concepto de PARCHE Y CANTO DE CÁMARAS DE MOTOR LOCAL**Observaciones:**

OK. 
 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 JAIME ERNESTO PEZO PEREZ
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 30639

Recibi Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:


 Paul Cobresos Piscoya
 43311660

ESTACION DE SERVICIOS LA FLORIDA S.A.C.
CARRETERA MARGINAL KM.74 C.P LA FLORIDA
PICHANAQUI CHANCHAMAYO-JUNIN
RUC:20541339362

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00010979**

FECHA : 04/02/2024 HORA: 10:08:55 AM

M. REG.: PUNTO1

R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECCION: OTR.MORONA NRO. 1085 - IQUITOS -
MAYNAS - LORETO

RUC : 20609744449

| PRODUCTO | CANT. | U.MED. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|-------|--------|--------|---------|
|----------|-------|--------|--------|---------|

| | | | | |
|-----------------|-------|----|--------|-------|
| GASOHOL REGULAR | 1.184 | GL | 16.890 | 20.00 |
| OP. EXONERADA | | S/ | | 20.00 |
| I.G.V. | 0 % | S/ | | 0.00 |
| TOT.DSCTO | | S/ | | 0.94 |
| IMPORTE TOTAL | | S/ | | 19.05 |
| EFFECTIVO: | | | 19.05 | |

SON : DIECINUEVE Y 05/100 SOLES

USUARIO: CAJA1 TURNO : 1
PLACA: - LADO : 03

pOT++2kGxDcREcfqcl1+yyFvJdw=



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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTACION DE SERVICIOS LA FLORIDA S.A.C.
CARRETERA MARGINAL KM.74 C.P LA FLORIDA
PICHANAQUI CHANCHAMAYO-JUNIN
RUC:20541339362

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00010979**

FECHA : 04/02/2024 HORA: 10:08:55 AM

M. REG.: PUNTO1

R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECCION: OTR.MORONA NRO. 1085 - IQUITOS -
MAYNAS - LORETO

RUC : 20609744449

| PRODUCTO | CANT. | U.MED. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|-------|--------|--------|---------|
|----------|-------|--------|--------|---------|

| | | | | |
|-----------------|-------|----|--------|-------|
| GASOHOL REGULAR | 1.184 | GL | 16.890 | 20.00 |
| OP. EXONERADA | | S/ | | 20.00 |
| I.G.V. | 0 % | S/ | | 0.00 |
| TOT.DSCTO | | S/ | | 0.94 |
| IMPORTE TOTAL | | S/ | | 19.05 |
| EFFECTIVO: | | | 19.05 | |

SON : DIECINUEVE Y 05/100 SOLES

USUARIO: CAJA1 TURNO : 1
PLACA: - LADO : 03

pOT++2kGxDcREcfqcl1+yyFvJdw=



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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA PERU
COMANDO EN JEFE FUERZA POLICIA

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 057957

CLIENTE: _____

D.I. Nº _____

DIRECCIÓN: _____

FECHA 29 / 01 / 27

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|-------|--------------------------|----------|----------------|
| | Auto | 3.00 | |
| | Camioneta <i>LEG-724</i> | 5.00 | |
| | Camioneta Particular | 6.00 | |
| | Camiones | 10.00 | |
| | Tronqueros | 15.00 | |
| | | | |
| | | | |

Son: _____

TOTAL S/ *5.00*

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

CANCELADA

PKI. DE DE

CONSORCIO EMPRESARIAL MULTISECTORIAL DE LA
REPUBLICA DEL PERU
P.O. BOX 10000 LIMA 1000

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 057996

CLIENTE: _____

D.I. Nº _____

DIRECCIÓN: _____

FECHA 20 / 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 | |
| | | | |
| | | | |

Son: _____

TOTAL S/ 5.00

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

CANCELADA

PKI. DE DE

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERU
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERU

COMITE MULTISECTORIAL DE CARRETERAS LA FLORIDA - CHINCHAYSUYO



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



R.U.C. 20486745852

BOLETA DE VENTA

Nº 058041

CLIENTE: _____
DIRECCIÓN: _____

D.I. N° _____
FECHA 31 / 01 / 24

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|-------|-----------------------------|----------|----------------|
| | Auto | 3.00 | |
| | Camioneta PKA-824 | 5.00 | |
| | Camioneta Particular | 6.00 | |
| | Camiones | 10.00 | |
| | Tronqueros | 15.00 | |
| | | | |

TOTAL S/ 5.00

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

CANCELADA

PKI. DE DE

COMITE MULTISECTORIAL DE CARRETERAS LA FLORIDA - CHINCHAYSUYO



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



R.U.C. 20486745852

BOLETA DE VENTA

Nº 058079

CLIENTE: _____
DIRECCIÓN: _____

D.I. Nº _____
FECHA 01 / 02 / 24

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|-------|-----------------------------|--------------|----------------|
| | Auto | 3.00 | |
| | Camioneta <i>224</i> | 5.00 | |
| | Camioneta Particular | 6.00 | |
| | Camiones | 10.00 | |
| | Tronqueros | 15.00 | |
| | | | |

TOTAL S/ 5.00

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

CANCELADA

PKI. DE DE

COMITÉ MULTISECTORIAL DE CARRETERAS LA FLORIDA - CHINCHAYSUYO

RESIDENCIE DE OBER
UNO 17048 EUSP10 6530 634
704208010 ELEC1002ETAY 5641

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 058116

CLIENTE: _____
DIRECCIÓN: _____

D.I. Nº _____
FECHA 02 / 02 / 24

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|-------|-------------------------|----------|----------------|
| | Auto | 3.00 | |
| | Camioneta <i>pa-824</i> | 5.00 | |
| | Camioneta Particular | 6.00 | |
| | Camiones | 10.00 | |
| | Tronqueros | 15.00 | |
| | | | |

TOTAL S/ 5.00

IMPRESA PRINCE
BROCOS 2 - PICHANAQUI
SERIE 52001 - 62000 F.1. 26/07/2023

CANCELADA

PKI. DE DE

COMERCIO ELECTRO
Calle Juan Eusebio
de la Cruz 29 395

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 058151

CLIENTE: _____

D.I. Nº _____

DIRECCIÓN: _____

FECHA 02 / 02 / 21

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|-------|--------------------------|----------|----------------|
| | Auto | 3.00 | |
| | Camioneta <i>pea-204</i> | 5.00 | |
| | Camioneta Particular | 6.00 | |
| | Camiones | 10.00 | |
| | Tronqueros | 15.00 | |
| | | | |

TOTAL S/ 500

ENTA PRINCE
2 - PICHANAQUI
- 62000 F.I. 26/07/2023

CANCELADA

PKI. DE DE

COMITE MULTISECTORIAL DE CARRETERAS LA FLORIDA - CHINCHAYSUYO



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



R.U.C. 20486745852

BOLETA DE VENTA

Nº 058233

CLIENTE: _____

D.I. Nº _____

DIRECCIÓN: _____

FECHA 05 / 07 / 24

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|-------|-------------------------|----------|----------------|
| | Auto | 3.00 | |
| | Camioneta <i>por 04</i> | 5.00 | |
| | Camioneta Particular | 6.00 | |
| | Camiones | 10.00 | |
| | Tronqueros | 15.00 | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL S/ 500

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

CANCELADA

PKI. DE DE

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 058270

CLIENTE: _____

D.I. Nº _____

DIRECCIÓN: _____

FECHA 06 / 02 / 24

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|-------|--------------------------|----------|----------------|
| | Auto | 3.00 | |
| | Camioneta <i>DL0-849</i> | 5.00 | |
| | Camioneta Particular | 6.00 | |
| | Camiones | 10.00 | |
| | Tronqueros | 15.00 | |

TOTAL S/ 500

VENTA PRINCE
S 2 - PICHANAQUI
- 62006 F.I. 26/07/2023

CANCELADA

PKI. DE DE

MOTO REPUESTOS SARITA**LANDEO FLORES FLOR DE MARIA**AV. ANTONIO RAYMONDI NORTE 491 URB. SATIPO FRENTE AL ESTADIO
IPD

SATIPO - SATIPO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA**RUC: 10207210850****E001-269**

Fecha de Emisión : **04/02/2024**
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**
 RUC : **20609744449**
 Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO-
MAYNAS-TIQUITOS**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Forma de pago : Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|--------------------|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | CAMARA 4.00-18 CST | 28.00 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | CAMARA 3.00-19 CST | 24.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|----------|
| Sub Total Ventas : | S/ 52.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 52.00 |
| 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/ 52.00 |

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° 10409683866

CAR. MARGINAL KM 23 - PICHANAKI - CHANCHAMAYO -

JUNIN

Tel: 964661111

E/S PICHANAKI

LUBRICANTES

LAVADO - ENGRASE

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00002051

FECHA DE EMISIÓN 03/02/2024 4:47 p.m

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

R.U.C./D.N.I.: 2060974449

DIRECCIÓN:

CONDICIÓN: CONTADO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PU | TOTAL |
|---------|---|-------|--------|
| | CANT. UND. | | |
| A-10120 | AC. MOBIL. DELVAC MX 15W40 X 5 GLNS - 2.50 GLNS | | |
| | 5.00 GLL | 74.00 | 370.00 |
| L001 | SERVICIO DE LAVADO | | |
| | 1.00 UND | 30.00 | 30.00 |

TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00

TOTAL OP. GRAVADAS S/ 338.98

TOTAL OP. EXONERADAS S/ 0.00

TOTAL OP. INAFECTAS S/ 0.00

I.G.V. (18.00) S/ 61.02

IMPORTE TOTAL S/ 400.00

SON: CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

total de items vendidos: 2



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

GRACIAS POR SU COMPRA

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 097519**

Señor:
Dirección: **BURK 706**

D.N.I. Nº.....
Fecha: **6 / 2 / 2024**

| DESCRIPCION | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|------------------------------------|----------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Camioneta | | S/ 5.00 |
| <input type="checkbox"/> Tronquero | | |
| <input type="checkbox"/> Auto | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |



CANCELADO

TOTAL S/ **500**

IMPRESA **Unión** Fernández Schunke,
Fernando Rony
RUC. 10205451302
Serie del 097001 al 98000
Fecha: 26/12/2023

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 058267

CLIENTE: _____ DIRECCIÓN: BWIK - 706

D.I. Nº _____ FECHA 05 / 02 / 29

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

TOTAL S/ 5.00

IMPRENTA PRINCE
BROCOS 2 - PICHANAQUI
SERIE 52001 - 62000 F.I. 25/07/2023

CANCELADA

PKI. DE DE

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

RUC 20609919419

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000299**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 05/02/2024 09:59:03
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 AMAZONIA REGION
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA
Resumen: Hq6533BBMwBW7jdI2Zvbspb6V4E=



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

Resumen: Hq6533BBMwBW7jdI2Zvbspb6V4E=



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

LICORERIA BAZAR COPACABANA BEACH E.I.R.L.
 AV. MICAELA BASTIDAS NRO. 460
 LICORERIA BAZAR COPACABANA BEACH E.I.R.L.
 BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER
 CONSUMIDOS EN LA MISMA
 RUC: 20601956811

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

LICORERIA BAZAR COPACABANA BEACH E.I.R.L.
 AV. MICAELA BASTIDAS NRO. 460
 LICORERIA BAZAR COPACABANA BEACH E.I.R.L.
 BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA S
 CONSUMIDOS EN LA MISMA
 RUC: 20601956811

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
 FH01-00000076
 Cuenta 708CF

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

Fecha: 2024-02-05 Hora: 11:40

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
 FH01-00000076
 Cuenta 708CF

Total de articulos
 AGUA BENEDICTINO SIN GAS 3L 2
 1 Un x 4.00
 5/4.00
 GUARANA BACKUS 3.01L 1 Un x 9.50
 5/9.50

Fecha: 2024-02-05 Hora

OP. EXONERADAS 5/13.50
 I.G.V 5/0.00
 IMPORTE TOTAL 5/13.50
 **Cajero DIEGO BARA CAJAMALQUI
 Efectivo 5/13.50

Total de articulos
 AGUA BENEDICTINO SIN GAS 3L 1 Un
 GUARANA BACKUS 3.01L 1 U

OP. EXONERADAS
 I.G.V
 IMPORTE TOTAL
 **Cajero DIEGO BARA C
 Efectivo



Hash: H/54USpfM3k2VE9RB642/KTea64=

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



Hash: H/54USpfM3k2VE9RB642/KTea64=

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° 221

Pichanaqui, 05 febrero del 2024

| | |
|-------|-------|
| S/. | 30.00 |
| US \$ | |

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de treinta y 00/100 Nuevos Solos

por concepto de Bocaditos, vasos descartables y otros para el break de la reunión programada el día 03/02/24

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Karina B.

Nombre:

Karina Salazar Barrios

DNI N°:

4064 8194



**FERRECASEA
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
F001-00001996

FECHA DE EMISIÓN : 2024-02-02
FECHA DE VENCIMIENTO : 2024-02-02
CLIENTE: : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
DIRECCIÓN: : OTR. MORONA NRO. 1085 , IQUITOS , MAYNAS - LORETO

| CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | MODELO | LOTE | SERIE | P.UNIT | DTO. | TOTAL |
|---------------------------|--------|--|--------|------|-------|--------|------|--------------|
| 6 | NIU | GUANTES DE JEBE PROTEX CALIBRE 35 - 12" TALLA - 9 | | | | 12.00 | 0 | 72.00 |
| 1 | NIU | WINCHA DE METAL 5 M - INGCO | | | | 10.00 | 0 | 10.00 |
| 1 | NIU | ACIDO DE 1 LITRO PINO | | | | 12.00 | 0 | 12.00 |
| OP. EXONERADAS: S/ | | | | | | | | 94.00 |
| IGV: S/ | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR: S/ | | | | | | | | 94.00 |

SON: NOVENTA Y CUATRO 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: fz+kgEnEmfn/e4Z3kTAP3lhZ54Q=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 94

Vendedor:

Administrador



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° 213

Pichanaqui, 05 DE FEBRERO 2024

| | |
|-------|-------|
| S/. | 24,00 |
| US \$ | |

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES

por concepto de MOVILIDAD DE PERSONAL A OBRA

Observaciones:

MOVILIDAD A PUNTO DE ACOPIO DE POSTE: 6.00 %
 MOVILIDAD DE OFICINA A ALMACEN : 6.00 %
 MOVILIDAD DE PICHANAQUI - KIMIZKI : 12.00 %

Recibi Conforme

Firma:

Nombre: ROLFO GUZMAN VILLA

DNI N°: 43524150

GARCIA PONCE ANA MARIA

AV. MICAELA BASTIDAS URB. PICHANAQUI MZA. C1 LOTE. 4A S72604508
 A 50 MTRS DE JR 1 DE MAYO
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10200579734
E001-240

Fecha de Emisión : 05/02/2024
 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 | ANILLADO | 8.00 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

N: OCHO Y 00/100 SOLES

| | |
|---------------------|---------|
| Sub Total Ventas : | S/ 8.00 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 8.00 |
| 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/ 8.00 |

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

GRIFO MORALITOS
 ALHUAY VIVANCO CLAUDIO FLORENCIO
 AV. MARGINAL N 105
 JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI
 R.U.C.: 10205858615
 Cel.: 995426388

GRIFO MORALITOS
 ALHUAY VIVANCO CLAUDIO FLORENCIO
 AV. MARGINAL N 105
 JUNIN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI
 R.U.C.: 10205858615
 Cel.: 995426388

FACTURA ELECTRONICA
 FM01-00000334

FACTURA ELECTRONICA
 FM01-00000334

Fecha: 05.02.24 Hora: 14:17 N.TPV: 00
 Empleado: Irma Lidia Ramos Mendez

Fecha: 05.02.24 Hora: 14:17 N.TPV: 001
 Empleado: Irma Lidia Ramos Mendez

Cliente :
 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 Direccion:
 OTR.MORONA NRO. 1085 LORETO -
 R.U.C. : 20609744449
 Matricula :

Cliente :
 CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 Direccion:
 OTR.MORONA NRO. 1085 LORETO -
 R.U.C. : 20609744449
 Matricula :

| Art. | Precio | Cantidad | Total |
|-----------------|--------|----------|-------|
| GASOHOL PREMIUM | 18.20 | 1.65 | 30.0 |
| Sub Total: S/ | | | 30.0 |
| IGV (18%): S/ | | | 0.0 |
| Total Venta: S/ | | | 30.0 |

| Art. | Precio | Cantidad | Total |
|-----------------|--------|----------|-------|
| GASOHOL PREMIUM | 18.20 | 1.65 | 30.01 |
| Sub Total: S/ | | | 30.01 |
| IGV (18%): S/ | | | 0.00 |
| Total Venta: S/ | | | 30.01 |

Gracias por su preferencia
 La calidad no tiene precio
 Condicion de pago: CONTADO

Gracias por su preferencia
 La calidad no tiene precio
 Condicion de pago: CONTADO



Autorizado mediante resolucion de
 Intendencia SUNAT.
 Este documento puede ser validado en
 cpemoralitos.clientesjoarsystem.com

Autorizado mediante resolucion de
 Intendencia SUNAT.
 Este documento puede ser validado en
 cpemoralitos.clientesjoarsystem.com

usuario: 20609744449
 clave: n3umfa

usuario: 20609744449
 clave: n3umfa

**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 - 00000300**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 05/02/2024 13:19:02
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: +1yTBuviZkEFw5vz7Ly6VaN0TNA=



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

**COMITÉ MULTISECT. DE MANTE. D
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 - 00000300**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LOR
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 05/02/2024 13:19:02
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: AMF-718

| Cant. | Descripción | Precio | Imp |
|---------------------------|------------------|-----------|--------------|
| 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 REG
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Resumen: +1yTBuviZkEFw5vz7Ly6VaN0TNA=



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

CEBAN

ESTADOS
FABRICO

**COMITÉ MULTISECT. DE MANTE. DE
CARRET. VALLE KIMIRIKI-VISTA
ALEGRE-NUOVA 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 - 00000298**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 05/02/2024 08:24:30
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: 7Ij0HuSxdYkkk2vgOLVI3o/gdCQ=



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-NUOVA FLORENCIA**

RUC 20609919419

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

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000298**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 05/02/2024 08:24:30
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: AMF-718

| Cant. | Descripción | Precio | Imp |
|-------|-------------|--------|-----|
| 1 | CAMION | 10.00 | 10 |

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: 7Ij0HuSxdYkkk2vgOLVI3o/gdCQ=



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

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU