

**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    2,833.10    166.90

| Corr | FECHA    | TIPO DOC     | N° DOC        | ORIGEN      | NOMBRE O RAZON SOCIAL                        | DESCRIPCION                                    | INGRESOS | GASTOS | SALDO    |
|------|----------|--------------|---------------|-------------|--|--|----------|--------|----------|
| 1    | 13-02-24 |              |               |             | CAJA CHICA 005-2024                          | SALDO CAJA CHICA 006-2024                      | 4.27     |        | 4.27     |
| 2    | 15-02-24 | VOUCHER      | OP 1,336-0    | OF. CENTRAL | ELECTROSELVA PERU                            | TRANSFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica | 2,995.73 |        | 3,000.00 |
| 3    | 01-02-24 | CADENA DE TO | 004597        |             | COMITE MULTISECTORIAL SHINGANARI             | Peaje Comunal                                  |          | 5.00   | 2,995.00 |
| 4    | 01-02-24 | FACTURA      | E001-321      |             | MAQUINARIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION D. MEND | Compra de agregado                             |          | 100.00 | 2,895.00 |
| 5    | 01-02-24 | FACTURA      | F001-00000296 |             | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA        | Peaje Comunal                                  |          | 5.00   | 2,890.00 |
| 6    | 02-02-24 | FACTURA      | F001-00000494 |             | COMPAÑIA IMPORTADORA HUAMAN EIRL             | Mantenimiento Camioneta AQR-824                |          | 185.00 | 2,705.00 |
| 7    | 03-02-24 | CADENA DE TO | 004612        |             | COMITE MULTISECTORIAL SHINGANARI             | Peaje Comunal                                  |          | 5.00   | 2,700.00 |
| 8    | 03-02-24 | FACTURA      | FF01-0003221  |             | EMPRESA DE TRANSPORTES TROPICAL TOURS SCR    | A. Silva Pasaje Pichanaqui-La Merced           |          | 20.00  | 2,680.00 |
| 9    | 04-02-24 | BOLETA       | 058382        |             | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU  | Peaje Comunal                                  |          | 5.00   | 2,675.00 |
| 10   | 04-02-24 | CADENA DE TO | 0001-097381   |             | COMITÉ MULTISECTORIAL RIO BLANCO             | Peaje Comunal                                  |          | 5.00   | 2,670.00 |
| 11   | 05-02-24 | FACTURA      | FC53-00004624 |             | MOVIL BUS SAC                                | Recojo encomienda                              |          | 42.00  | 2,628.00 |
| 12   | 05-02-24 | CADENA DE TO | 004620        |             | COMITÉ MULTISECTORIAL SHINGANARI             | Peaje Comunal                                  |          | 5.00   | 2,623.00 |
| 13   | 07-02-24 | FACTURA      | F001-00000306 |             | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA        | Peaje Comunal                                  |          | 5.00   | 2,618.00 |
| 14   | 07-02-24 | FACTURA      | F101-00013786 |             | LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO                  | Combustible camioneta AQR-824                  |          | 50.00  | 2,568.00 |
| 15   | 08-02-24 | BOLETA       | 006591        |             | QUINTANA GUIA HERMILIO                       | Reparación llantas camioneta BWK-706           |          | 25.00  | 2,543.00 |
| 16   | 08-02-24 | BOLETA       | 0001-011349   |             | MARGARITA QUISPE GOMEZ                       | Tarimas para campamento                        |          | 160.00 | 2,383.00 |
| 17   | 08-02-24 | CADENA DE TO | 004626        |             | COMITÉ MULTISECTORIAL SHINGANARI             | Peaje Comunal                                  |          | 5.00   | 2,378.00 |
| 18   | 08-02-24 | FACTURA      | F001-00000308 |             | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA        | Peaje Comunal                                  |          | 5.00   | 2,373.00 |
| 19   | 08-02-24 | FACTURA      | F001-00000455 |             | JESUS ESPINOZA JACINTO                       | Compra de costales                             |          | 60.00  | 2,313.00 |
| 20   | 08-02-24 | FACTURA      | F001-00001413 |             | BERROCAL CASIMIRO NADIA YESENIA              | Repuestos varios para burra                    |          | 94.00  | 2,219.00 |
| 21   | 08-02-24 | FACTURA      | F001-00005397 |             | INVERSIONES NELBITH GERALD EIRL              | Útiles de Oficina                              |          | 20.50  | 2,198.50 |
| 22   | 08-02-24 | FACTURA      | F003-1949     |             | CALIFORNIA SERVICES EIRL                     | Atención Patrón                                |          | 14.00  | 2,084.50 |
| 23   | 08-02-24 | FACTURA      | F525-0225451  |             | TAY LOI S.A.                                 | Útiles de Oficina                              |          | 31.60  | 2,052.90 |
| 24   | 08-02-24 | FACTURA      | FFF1-001997   |             | SERTEC SERVICIOS MULTIPLES EIRL              | Tinta impresora Brother                        |          | 50.00  | 2,002.90 |
| 25   | 08-02-24 | FACTURA      | FK03-00000187 |             | EXPRESO J&F SCRL                             | Pasaje Pablo Sánchez Pichanaqui-T. María       |          | 70.00  | 1,932.90 |
| 26   | 08-02-24 | FACTURA      | FK03-00000188 |             | EXPRESO J&F SCRL                             | Pasaje Nelly Torres Pichanaqui-T. María        |          | 70.00  | 1,862.90 |
| 27   | 08-02-24 | RECIBO       | 1-1160633-92  |             | E.P.S. SELVA CENTRAL S.A.                    | Pago agua almacen central                      |          | 37.60  | 1,825.30 |
| 28   | 08-02-24 | RECIBO       | R-140         |             | JHONATAN MINAYA CRUZ                         | Movilidad Local                                |          | 8.00   | 1,817.30 |
| 29   | 08-02-24 | RECIBO       | R-224         |             | JHONATAN MINAYA CRUZ                         | Movilidad Local                                |          | 58.00  | 1,759.30 |
| 30   | 09-02-24 | FACTURA      | F003-005298   |             | GRUPO SHALOM EIRL                            | Perno, cinta y pilas                           |          | 25.40  | 1,733.90 |
| 31   | 09-02-24 | FACTURA      | F011-00004938 |             | EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.   | A. Silva Pasaje Lima-Pichanaqui                |          | 70.00  | 1,663.90 |

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Ing. Jaime Ernesto Pezo F. 62

RESIDENTE DE OBRA

CIP 30539

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reategui  
ADMINISTRADOR DE 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    2,833.10    166.90

| Corr | FECHA    | TIPO DOC     | N° DOC        | ORIGEN | NOMBRE O RAZON SOCIAL                       | DESCRIPCION                  | INGRESOS | GASTOS | SALDO    |
|------|----------|--------------|---------------|--------|---|------------------------------|----------|--------|----------|
| 32   | 09-02-24 | FACTURA      | FW01-00000077 |        | LICORERIA BAZAR COPACABANA BEACH EIRL       | Articulos de Limpieza        |          | 10.50  | 1,653.40 |
| 33   | 09-01-00 | ORDEN DE CON | 000157        |        | LANDEO SANCHEZ WILMA                        | Tarimas para Campamento      |          | 160.00 | 1,493.40 |
| 34   | 09-01-00 | RECIBO       | R-225         |        | ALDO POMA ESTEBAN                           | Movilidad Local              |          | 10.00  | 1,483.40 |
| 35   | 10-02-24 | FACTURA      | E001-342      |        | DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO       | Utiles de Escritorio         |          | 10.00  | 1,473.40 |
| 36   | 10-02-24 | FACTURA      | F007-00000351 |        | COMERCIAL LEO E HIJOS EIRL                  | Utiles de Escritorio         |          | 9.00   | 1,464.40 |
| 37   | 11-02-24 | RECIBO       | S897-03671222 |        | ELECTROCENTRO                               | Pago luz almacen central     |          | 53.70  | 1,410.70 |
| 38   | 12-02-24 | RECIBO       | R-225         |        | LUCILA SOLANO DOZA                          | Limpieza de Oficina          |          | 25.00  | 1,385.70 |
| 39   | 12-02-24 | RECIBO       | S897-03669487 |        | ELECTROCENTRO                               | Luz Local Supervisión        |          | 97.00  | 1,288.70 |
| 40   | 13-02-24 | FACTURA      | F001-00002026 |        | CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME              | Herramientas Menores: Poleas |          | 108.00 | 1,180.70 |
| 41   | 13-02-24 | FACTURA      | FC-00004652   |        | MOVIL BUS SAC                               | Envio sobre Lima             |          | 8.00   | 1,172.70 |
| 42   | 08-02-24 | FACTURA      | E001-152      |        | INVERSIONES Y NEGOCIOS SELVA TEC'S E.I.R.L. | M.O. Reparación Burra        |          | 90.00  | 1,082.70 |
| 43   | 14-02-24 | FACTURA      | E001-293      |        | MAGNA GROUP EIRL                            | Compra Epps-Botas PVC        |          | 75.00  | 1,007.70 |
| 44   | 14-02-24 | FACTURA      | F001-00000056 |        | RAFAEL SALAZAR DELIA LIDA                   | Compra Epps-Botas PVC        |          | 105.00 | 902.70   |
| 45   | 14-02-24 | FACTURA      | F001-2029     |        | CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME              | Compra Epps-Guantes          |          | 39.00  | 863.70   |
| 46   | 31-01-24 | BOLETA       | 058047        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 858.70   |
| 47   | 01-02-24 | BOLETA       | 058083        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 853.70   |
| 48   | 02-02-24 | BOLETA       | 058118        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 848.70   |
| 49   | 03-02-24 | BOLETA       | 058152        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 843.70   |
| 50   | 05-02-24 | BOLETA       | 058237        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 838.70   |
| 51   | 06-02-24 | BOLETA       | 058271        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 833.70   |
| 52   | 07-02-24 | BOLETA       | 058310        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 828.70   |
| 53   | 07-02-24 | BOLETA       | 058314        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 823.70   |
| 54   | 08-02-24 | BOLETA       | 058344        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 818.70   |
| 55   | 08-02-24 | BOLETA       | 058345        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 813.70   |
| 56   | 09-02-24 | BOLETA       | 058374        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 808.70   |
| 57   | 09-02-24 | BOLETA       | 058375        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 803.70   |
| 58   | 10-02-24 | BOLETA       | 058405        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 798.70   |
| 59   | 10-02-24 | BOLETA       | 058406        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 793.70   |
| 60   | 10-02-24 | CADENA DE TO | 004632        |        | COMITE MULTISECTORIAL SHINGANARI            | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 788.70   |
| 61   | 10-02-24 | FACTURA      | F001-00001463 |        | GRUPO NANO PACK EIRL                        | Lavado Camioneta BWK-706     |          | 20.00  | 768.70   |
| 62   | 12-02-24 | CADENA DE TO | 004634        |        | COMITE MULTISECTORIAL SHINGANARI            | Peaje Comunal                |          | 5.00   | 763.70   |

**CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

Ing. Jaime Ernesto Pezo F. az  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP 30630

**CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

Angel Alberto Silva Reategui  
ADMINISTRADOR DE OBRA

**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    2,833.10    166.90

| Corr | FECHA    | TIPO DOC     | N° DOC        | ORIGEN | NOMBRE O RAZON SOCIAL                       | DESCRIPCION                             | INGRESOS | GASTOS | SALDO  |
|------|----------|--------------|---------------|--------|---|---|----------|--------|--------|
| 63   | 12-02-24 | FACTURA      | F001-00000314 |        | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA       | Peaje Comunal                           |          | 5.00   | 758.70 |
| 64   | 14-02-24 | BOLETA       | 058572        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                           |          | 5.00   | 753.70 |
| 65   | 14-02-24 | FACTURA      | F001-00000316 |        | COMITE MULTISECTORIAL NUEVA FLORENCIA       | Peaje Comunal                           |          | 5.00   | 748.70 |
| 66   | 15-02-24 | CADENA DE TO | 0001-096019   |        | COMITE MULTISECTORIAL RIO BLANCO            | Peaje Comunal                           |          | 3.00   | 745.70 |
| 67   | 15-02-24 | FACTURA      | E001-101      |        | GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER                  | Cochera Supervisión                     |          | 320.00 | 425.70 |
| 68   | 11-02-24 | FACTURA      | F004-00011127 |        | EXPRESO INTERNACIONAL SELVA CENTRAL SA      | Pasaje Dante Vela Huancayo-Pichanaqui   |          | 60.00  | 365.70 |
| 69   | 12-02-24 | BOLETA       | 058467        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                           |          | 5.00   | 360.70 |
| 70   | 14-02-24 | FACTURA      | E001-71       |        | ROJAS FLORES ELISEO MAXIMO                  | Reparación de Herramientas              |          | 15.00  | 345.70 |
| 71   | 14-02-24 | FACTURA      | FC53-00004653 |        | MOVIL BUS SAC                               | Recojo Encomienda                       |          | 15.00  | 330.70 |
| 72   | 14-02-24 | RECIBO       | 058546        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                           |          | 5.00   | 325.70 |
| 73   | 15-02-24 | FACTURA      | E001-81       |        | CANCHANYA PORRAS FLORA                      | Servicio Lavandería de Polos Rescatados |          | 16.80  | 308.90 |
| 74   | 15-02-24 | FACTURA      | F001-00002033 |        | CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME              | Compra de Clavos                        |          | 9.00   | 299.90 |
| 75   | 15-02-24 | RECIBO       | 058593        |        | COMITE MULTISECTORIAL LA FLORIDA-CHINCHAYSU | Peaje Comunal                           |          | 5.00   | 294.90 |
| 76   | 15-02-24 | RECIBO       | R-142         |        | JHONATAN MINAYA CRUZ                        | Movilidad Local                         |          | 58.00  | 236.90 |
| 77   | 16-02-24 | FACTURA      | E001-348      |        | DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO       | Útiles de Oficina                       |          | 70.00  | 166.90 |
|      |          |              |               |        |   |   |          |        | 166.90 |
|      |          |              |               |        |   | <b>SALDO DE CAJA CHICA N° 007-2024</b>  |          |        | 166.90 |

Revisado por:

**CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

Ing. Jaime Ernesto Pezo F. ez  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP: 30639

Elaborado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reátegui  
ADMINISTRADOR DE OBRA



**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 004597**

Señor: Electro Selva  
Dirección: ..... Placa: .....

D.N.I. N° .....  
Fecha: 1 / 2 / 2024

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | IMPORTE     |
|-------|----------------------|----------|-------------|
|       | CAMIONETA PARTICULAR |          | <b>5.00</b> |
|       | <u>BWK-706</u>       |          |             |
|       |                      |          |             |
|       |                      |          |             |
|       |                      |          |             |
|       |                      |          |             |
|       |                      |          |             |

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

**CANCELADO**

Fecha...../...../ 20.....

TOTAL S/ **5.00**

**MAQUINARIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION D. MENDEZ S.A.C.**  
 JR. ANDRES AVELINO CACERES 270 ZONA URBANA A 15 MTS DE JR  
 LIMA  
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20573833997**  
**E001-321**

Fecha de Emisión : **01/02/2024** 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     | METRO CUBICO  | HORMIGON          | 30.00          | 0.00   |
| 1.00     | UNIDAD        | SERVICIO DE CARGA | 10.00          | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIEN Y 00/100 SOLES**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 100.00 |
| Anticipos :         | S/ 0.00   |
| Descuentos :        | S/ 0.00   |
| Valor Venta :       | S/ 100.00 |
| 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/ 100.00 |

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

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

RUC 20609919419

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

**FACTURA ELECTRÓNICA  
F001 - 00000296**

R.U.C. : 20609744449  
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-  
MAYNAS -IQUITOS  
FECHA : 01/02/2024 19:00:58  
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: GvyQ8y0bFh20UnrVpioQZ1FbG+M=



Representación impresa de la FACTURA  
ELECTRÓNICA

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


**COMPAÑIA 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 JUNÍN - CHANCHAMAYO - PICHANAQUI  
 TELÉFONOS: 910826810

RUC 20610460772

**FACTURA ELECTRÓNICA**

F001 — 00000494

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

Fecha : 02/02/2024 11:01:25  
 Condición de pago : CONTADO - EFECTIVO

| Cantidad | Descripción                         | Marca   | Unidad | Precio | I.G.V. | Importe |
|----------|-------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 1.00     | ACEITE SAE 15W-40 SHELL RIMULA R4   | SHELL   | GALON  | 100.00 | 0.00   | 100.00  |
| 3.00     | ACEITE SAE 15W-40 SHELL RIMULA R4   | SHELL   | LITROS | 25.00  | 0.00   | 75.00   |
| 1.00     | LINPIA PARABRISAS MULTIUSOS VISTONY | VISTONY | LITROS | 10.00  | 0.00   | 10.00   |

**Son: CIENTO OCHENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES**

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

|               |    |        |
|---------------|----|--------|
| OP. EXONERADA | S/ | 185.00 |
| OP. INAFECTA  | S/ | 0.00   |
| OP. GRAVADA   | S/ | 0.00   |
| OP. I.G.V     | S/ | 0.00   |
| OP. TOTAL     | S/ | 185.00 |

Observación:



Resumen: p9F0TnKGoi9MxqDYQag3mDToscE=  
 Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA  
 Para consultar el documento ingrese a <https://20610460772.peruanitosac.com/>

Facturación Electrónica

Cel. 991242548



**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 004612**

Señor: Electro Selva Peru  
Dirección: ..... Placa: .....

D.N.I. Nº .....  
Fecha: 3 / 2 / 2024

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------------------|----------|---------|
|       | CAMIONETA PARTICULAR |          | 5.00    |
|       | <u>BWK-706</u>       |          |         |
|       |                      |          |         |
|       |                      |          |         |
|       |                      |          |         |
|       |                      |          |         |

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

**CANCELADO**

Fecha: 3 / 2 / 2024

TOTAL S/ **5.00**

# EMPRESA DE TRANSPORTES "TROPICAL TOURS" SCRL.

**RUC 20485976028**

PRINCIPAL

CAL. LAS CUCARDAS NRO. 249 ---- LOTIZACION  
SANTO TOMAS - JUNIN CHANCHAMAYO  
CHANCHAMAYO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS,  
SERVICIO DE ENCOMIENDAS, etc..  
Cel: 947187895 / 916843359

## FACTURA ELECTRÓNICA

**FF01-0003221**

**DOCUMENTO** RUC 20609744449  
**CLIENTE** CONSORCIO ELECTROSELVA  
PERU  
**DIRECCIÓN** OTR. MORONA NRO. 1085 -  
LORETO MAYNAS IQUITOS  
**F. EMISIÓN** 03/02/2024  
**MONEDA** SOLES

| DESCRIPCIÓN  | P/U   | TOTAL |
|--|-------|-------|
| [1.00] SERVICIO DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS<br>RUTA: PICHANAQUI- LA MERCED | 20.00 | 20.00 |

|                   |           |              |
|-------------------|-----------|--------------|
| <b>EXONERADO</b>  | S/        | 20.00        |
| <b>I.G.V. 18%</b> | S/        | 0.00         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>S/</b> | <b>20.00</b> |

**SON VEINTE Y 00/100 SOLES**

**USUARIO** SHAITO ESPINOZA  
03/02/2024 08:42 AM

**CONDICIÓN  
DE PAGO** CONTADO



paapUcxwZLnXcRRfPXYp1ocTpcs=

Autorizado mediante resolución  
Nº 034-005-0010431/SUNAT  
Representación impresa de la  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Para consultar el comprobante visita  
**www.keyfacil.com**

"Nuestro anhelo es servirle mejor."

# 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 058382

CLIENTE: \_\_\_\_\_

D.I. Nº \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

FECHA

09 / 02 / 21

| CANT. | DESCRIPCIÓN              | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|-------|--------------------------|----------|----------------|
|       | Auto                     | 3.00     |                |
|       | Camioneta <i>BVK-206</i> | 5.00     |                |
|       | Camioneta Particular     | 6.00     |                |
|       | Camiones                 | 10.00    |                |
|       | Tronqueros               | 15.00    |                |
|       |                          |          |                |
|       |                          |          |                |

TOTAL S/

5000

RENTA PRINCE

COS 2 - PICHANAQUI

2001 - 62000 F.I. 26/07/2023

CANCELADA

PKI. DE DE

**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 097381**

Señor: BW 296  
Dirección: BW 296

D.N.I. Nº: 472  
Fecha: 12 / 2024

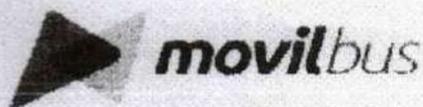
| DESCRIPCION                        | P. UNIT. | VALOR DE VENTA |
|------------------------------------|----------|----------------|
| <input type="checkbox"/> Camioneta |          | <b>S/ 5.00</b> |
| <input type="checkbox"/> Tronquero |          |                |
| <input type="checkbox"/> Auto 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

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



**CANCELADO**

TOTAL S/ 3.00



MOVIL BUS S.A.C  
Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)  
Lima - Lima - Lima  
Central Telefonica : (511) 716-8000  
RUC. 20555901179  
FACTURA ELECTRONICA  
FC53- 00004624

ORIGEN : LIMA  
DESTINO : PICHANAQUI  
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
CONSIGNADO : JHONATTAN MINAYA CRUZ  
TIPO ENTREGA : AGENCIA  
DIRECCION :

CLIENTE  
R.U.C : 20609744449  
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCION : CALLE MORONA 1065 IQUITOS - MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO  
MEDIO DE PAGO: TARJETA

| DETALLE DEL SERVICIO       | CANT(P) | TARF  | SUBT  |
|----------------------------|---------|-------|-------|
| TARIFA BASE                | 1.00    | 8.00  | 6.78  |
| TRASLADO DE 1 BULTO (PESO) | 34.00   | 1.00  | 28.81 |
| OP. GRATUITA               |         | 0.00  |       |
| OP. EXONERADA              |         | 0.00  |       |
| OP. INAFECTA               |         | 0.00  |       |
| OP. GRAVADA                |         | 35.59 |       |
| IGV                        |         | 6.41  |       |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR      |         | 42.00 |       |

SON : CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro. 0180050002620 / SUNAT  
Asegurado con SOAT de Rímac Seguros Póliza N° 2003-6177448  
Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el  
documento ingrese a

[www.movilbus.pe](http://www.movilbus.pe)

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 05/02/2024 9:05  
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](http://www.movilbus.pe) y/o que se encuentran publicados en  
letreros o banners ubicados en las oficinas de venta al  
momento de mi compra

Nombres y Apellidos:

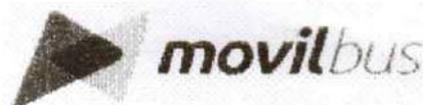
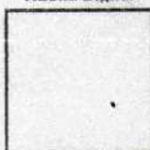
DNI:

Fecha:

Hora:

Firma :

Huella Digital



MOVIL BUS S.A.C  
Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)  
Lima - Lima - Lima  
Central Telefonica : (511) 716-8000  
RUC. 20555901179  
FACTURA ELECTRONICA  
FC53- 00004624

ORIGEN : LIMA  
DESTINO : PICHANAQUI  
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
CONSIGNADO : JHONATTAN MINAYA CRUZ  
TIPO ENTREGA : AGENCIA  
DIRECCION :

CLIENTE  
R.U.C : 20609744449  
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCION : CALLE MORONA 1065 IQUITOS - MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO  
MEDIO DE PAGO: TARJETA

| DETALLE DEL SERVICIO       | CANT(P) | TARF  | SUBT  |
|----------------------------|---------|-------|-------|
| TARIFA BASE                | 1.00    | 8.00  | 6.78  |
| TRASLADO DE 1 BULTO (PESO) | 34.00   | 1.00  | 28.81 |
| OP. GRATUITA               |         | 0.00  |       |
| OP. EXONERADA              |         | 0.00  |       |
| OP. INAFECTA               |         | 0.00  |       |
| OP. GRAVADA                |         | 35.59 |       |
| IGV                        |         | 6.41  |       |
| IMPORTE TOTAL A PAGAR      |         | 42.00 |       |

SON : CUARENTA Y DOS CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro. 0180050002620 / SUNAT  
Asegurado con SOAT de Rímac Seguros Póliza N° 2003-6177448  
Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el  
documento ingrese a

[www.movilbus.pe](http://www.movilbus.pe)

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 05/02/2024 9:05  
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](http://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





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

RUC. 20604907099

**CADENA DE TOPE**

**Nº 004620**

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

Señor: Electro selva  
Dirección: ..... Placa: .....

D.N.I. N° .....  
Fecha: 7 / 2 / 2024

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------------------|----------|---------|
|       | CAMIONETA PARTICULAR |          | 5.00    |
|       | <u>BWK-706</u>       |          |         |
|       |                      |          |         |
|       |                      |          |         |
|       |                      |          |         |
|       |                      |          |         |

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

**CANCELADO**

Fecha: 7 / 2 / 2024

TOTAL S/ **5.00**

**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 - 00000306**

R.U.C. : 20609744449  
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-  
MAYNAS -IQUITOS  
FECHA : 07/02/2024 15:09:43  
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: OA6U52vs8A6WNoqLnCHB++CgtrI=



Representación impresa de la FACTURA  
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**  
**F101-00013786**

FECHA : 07/02/2024 HORA: 08:29:06 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 |
|------------------|-------|--------|--------|---------|
| DIESEL BS 5 50   |       |        |        |         |
|                  | 2.890 | GL     | 18.100 | 52.31   |
| OP. EXONERADA    |       | S/     |        | 52.31   |
| I.G.V.           | 0 %   | S/     |        | 0.00    |
| TOT.DSCTO GLOBAL |       | S/     |        | 2.31    |
| IMPORTE TOTAL    |       | S/     |        | 50.00   |

FORMA DE PAGO : CONTADO  
EFECTIVO : 50.00

SON : CINCUENTA Y 00/100 SOLES

USUARIO : CAJA1 TURNO : 2  
PLACA : ARQ-824 LADO : 02

PdQp1A/h6wYTF4MZNMRRwwIm+thI=



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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**F101-00013786**

FECHA : 07/02/2024 HORA: 08:29:06 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 |
|------------------|-------|--------|--------|---------|
| DIESEL BS 5 50   |       |        |        |         |
|                  | 2.890 | GL     | 18.100 | 52.31   |
| OP. EXONERADA    |       | S/     |        | 52.31   |
| I.G.V.           | 0 %   | S/     |        | 0.00    |
| TOT.DSCTO GLOBAL |       | S/     |        | 2.31    |
| IMPORTE TOTAL    |       | S/     |        | 50.00   |

FORMA DE PAGO : CONTADO  
EFECTIVO : 50.00

SON : CINCUENTA Y 00/100 SOLES

USUARIO : CAJA1 TURNO : 2  
PLACA : ARQ-824 LADO : 02

PdQp1A/h6wYTF4MZNMRRwwIm+thI=



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

*Combustible  
Gino*

# VULCANIZADORA "SOPITA"

De: Quintana Guía Hermillo

**Venta de todo tipo de Cámaras  
Ponchos - al por Mayor y Menor**

**Garantía en el trabajo - Atención Diaria**

Av. Marginal S/N - Cel. 913675507 - Urb Pichanaki - Pichanaqui - Chanchamayo- Junín

|                             |              |            |                        |                  |
|-----------------------------|--------------|------------|------------------------|------------------|
| <b>R. U. C. 10311564329</b> |              |            | <b>BOLETA DE VENTA</b> |                  |
| <b>DIA</b>                  | <b>MESES</b> | <b>AÑO</b> | <b>0001 -</b>          | <b>Nº 006591</b> |
| 8                           | 02           | 24         |                        |                  |

Sres. (a): Electrose Na

Dirección: \_\_\_\_\_ D.I. Nº: \_\_\_\_\_

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | Valor de Venta |
|-------|-------------|----------|----------------|
| 1     | parcho #1   |          |                |
| 1     | Reusada     |          |                |
| 1     | parcho #1   |          | 25,00          |
|       | BWK-706     |          |                |
|       |             |          |                |
|       |             |          |                |
|       |             |          |                |
|       |             |          |                |
|       |             |          |                |

**BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA**

Huanqui Morón Livió J.  
RUC : 10205844049  
Jr. 24 de Set. 1111 - Pki  
Telefax 084 347 341  
Aut. SUNAT N° 1179037133  
Serie 0001 - 006001 - 007000  
F. Imp. 20/01/2023

CANCELADO  
81224

TOTAL S/ 25,00

**USUARIO**

# MUEBLERIA "CASA DEL REMATE"

DE: MARGARITA QUISPE GOMEZ



OFRECE MUEBLES PARA EL HOGAR,  
SALA, COMEDOR, DORMITORIOS  
Y OFICINAS, PUERTAS Y VENTANAS  
Contactos: 918 796 988

JR. LOS JAZMINES MZ. B LOTE 5 CPM. EL PORVENIR PERENE CHANCHAMAYO JUNIN

**BOLETA DE VENTA**  
**RUC. 10210793602** 0001- **Nº 011349**  
 Fecha: .08 02 24

Señor(es): CONSORCIO ELECTRO SELVA PERU

Dirección: ..... DNI: .....

| Cant.            | DESCRIPCION            | P. UNIT | IMPORTE |
|------------------|------------------------|---------|---------|
| 02               | CAMA TARIMA 1 PUZA 1/2 | 80      | 160.00  |
| <i>cancelado</i> |                        |         |         |
| TOTAL S/         |                        |         | 160.00  |

**GRAFICA** RUC 20568376804  
 CALDERON E.A.R.L. JR. AREQUIPA N° 379 - HUANCAYO  
 CEL.: 905088111  
 F.I. 10-10-2023 N° Aut. 1188171133  
 Serie 0001 Del 10501 al 11500

TOTAL S/ **160.00**  
**USUARIO**

Bienes transferidos en la amazonia para ser consumidos a misma

# MUEBLERIA "CASA DEL REMATE"

DE: MARGARITA QUISPE GOMEZ



OFRECE MUEBLES PARA EL HOGAR,  
SALA, COMEDOR, DORMITORIOS  
Y OFICINAS, PUERTAS Y VENTANAS  
Contactos: 918 796 988

JR. LOS JAZMINES MZ. B LOTE 5 CPM. EL PORVENIR PERENE CHANCHAMAYO JUNIN

**BOLETA DE VENTA**  
**RUC. 10210793602** 0001- **Nº 011349**  
 Fecha: .08 02 24

Señor(es): CONSORCIO ELECTRO SELVA PERU

Dirección: ..... DNI: .....

| Cant.            | DESCRIPCION            | P. UNIT | IMPORTE |
|------------------|------------------------|---------|---------|
| 02               | CAMA TARIMA 1 PUZA 1/2 | 80      | 160.00  |
| <i>cancelado</i> |                        |         |         |
| TOTAL S/         |                        |         | 160.00  |

**GRAFICA** RUC 20568376804  
 CALDERON E.A.R.L. JR. AREQUIPA N° 379 - HUANCAYO  
 CEL.: 905088111  
 F.I. 10-10-2023 N° Aut. 1188171133  
 Serie 0001 Del 10501 al 11500

TOTAL S/ **160.00**  
**USUARIO**

Bienes transferidos en la amazonia para ser consumidos en la misma



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

RUC. 20604907099

**CADENA DE TOPE**

**Nº 004626**

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

Señor: Electro Selva Peru  
Dirección: ..... Placa: .....

D.N.I. Nº .....  
Fecha 8 / 2 / 2024

| CANT. | DESCRIPCION          | P. UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------------------|----------|---------|
|       | CAMIONETA PARTICULAR |          | 5.00    |
|       | <u>BWK-706</u>       |          |         |
|       |                      |          |         |
|       |                      |          |         |
|       |                      |          |         |
|       |                      |          |         |

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

**CANCELADO**

Fecha 8 / 2 / 2024

TOTAL S/ **5.00**

**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 - 00000308**

R.U.C. : 20609744449  
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-  
MAYNAS -IQUITOS  
FECHA : 08/02/2024 16:27:37  
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: mwT5fIqLZV2mJ1DEY12SyS1WM9c=



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

**FACTURA ELECTRÓNICA  
F001 - 00000308**

R.U.C. : 20609744449  
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-  
MAYNAS -IQUITOS  
FECHA : 08/02/2024 16:27:37  
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: mwT5fIqLZV2mJ1DEY12SyS1WM9c=



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

# Negociaciones "ESPINOZA" "EL CHAFLERO"

DE: JESUS ESPINOZA JACINTO

Venta de Articulos de Ferreteria en General, Artefactos Electrodomesticos, Loceria y Plasteria para el Hogar, Repuesto de Motosierra Still 070, Briggs Stratton, Botas marca Venus, Mantadas, Costales, Vendemos lo Mejor para servirles Mejor.

PRINCIPAL: JR. 9 DE DICIEMBRE N° 687 - BAJO PICHANAQUI  
PICHANAQUI-CHANCHAMAYO-JUNIN

10067195448

FACTURA  
ELECTRONICA

F001-00000455

RUC : 20609744449

FECHA EMISION: 08/02/2024

Señor(es): CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

| CANT. | U. MEDIDA | DESCRIPCION         | P_UNIT | IMPORTE |
|-------|-----------|---------------------|--------|---------|
| 50    | UNID      | COSTAL BLANCO CHICO | 1.20   | 60.00   |

SON SESENTA CON 00/100 SOLES

EXONERADO S/: 60.00  
IGV S/: 0.00  
TOTAL S/: 60.00

Impresa del comprobante de Factura electronica, consulte su Comprobante en:  
Correo Personal o Ingresando a sunat Con Usuario y Clave SOL o Descarguelo de:  
[www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe)





REPUESTOS Y AUTOPARTES  
**"EL HERMANO"**  
 DE: Berrocal Casimiro Nadia Yesenia



**TOYOTA**

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES, JAPONESES,  
 AMERICANOS EN GENERAL

Av. Marginal Nro. 800 Cel.937770059-Urb. Pichanaki  
 PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN



**HYUNDAI**

*Siempre Atentos Para Servirlo...*

**10436800075**

**FACTURA  
 ELECTRONICA**

**F001-00001413**

RUC : 20609744449      FECHA EMISION: 08/02/2024      FORMA DE PAGO: CONTADO  
 Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
 DIRECCION: OTR. MORONA N. 1085 LORETO-MAYNAS-IQUITOS

| CANTIDAD | U. | MEDIDA | DESCRIPCION          | P_UNIT | IMPORTE |
|----------|----|--------|----------------------|--------|---------|
| 1        | Un |        | RODAJE 11949/10 KOYO | 25.00  | 25.00   |
| 1        | Un |        | RODAJE 67048/10      | 40.00  | 40.00   |
| 1        | Un |        | RETEN 48X62X9        | 15.00  | 15.00   |
| 1        | Un |        | SEGURO PLANO         | 4.00   | 4.00    |
| 1        | Un |        | GRASA H-2            | 10.00  | 10.00   |

NOVENTICUATRO CON 00/100 SOLES  
 VENDEDOR: REPUESTOS EL HERMANO  
 EXONERADO S/: 94.00  
 IGV S/: 0.00  
 TOTAL S/: 94.00

Impresa del comprobante de Boleta electronica, consulte su Comprobante en:  
 Correo Personal o Ingresando a sunat Con Usuario y Clave SOL o Descarguelo de:  
[www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe)



**Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí,  
 aunque este muerto, Vivirá. Jn. 11:25**



**INVERSIONES NELBITH GERALD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Jr. Independencia Mercado N° 1 Puestos 4,5,6 y 7 - Pb. "H"

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO

"Ventas de Útiles Escolares, oficina, juguetería, artículos para el hogar y regalos para toda ocasión"

Teléfono: 913 029 081 / 946 864 244

RUC: 20568084340

FACTURA ELECTRÓNICA

F001-00005397

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

RUC: 20609744449

FECHA EMISIÓN: 08/02/2024

ATENDIDO POR: IGNACIO JESUS

MONEDA: SOLES

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN       | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL |
|----------|--------|-------------------|-----------------|----------|
| 1        | UNIDAD | TABLERO DE MADERA | 7.00            | 7.00     |
| 1        | UNIDAD | TABLERO DE COLOR  | 12.00           | 12.00    |
| 1        | UNIDAD | FOLDER MANILA     | 1.50            | 1.50     |

PAGADO EN: Efectivo

MONTO: 20.50

VUELTO: 0

SON: VEINTE CON 50/100 SOLES

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

EXONERADA 20.50

GRAVADA 0.00

IGV 0 0.00

TOTAL 20.50

Gracias por su preferencia, vuelva pronto...!

Representación impresa de la Factura Electrónica, consulte su comprobante en [www.innovacionfac.com](http://www.innovacionfac.com)  
INNOVACIONFAC - Facturación electrónica



EL CHARACATO DE ORO  
CALIFORNIA SERVICES E.I.R.L.  
AV. AVIACION NRO. 3101 URB. SAN BORJA SU  
R LIMA - LIMA - SAN BORJA

RUC: 20102276401 TELF: 4757204

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
F003-1949

08/02/2024 02:45:10 PM

MEGA: 21 MOZO: MARIANA PERS: 1

PTO. VENTA: Caja 01

CAJERO: AURELIO

CLIENTE:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC: 20609744449

Direccion:

OTR. MORONA 1085

DEPARTAMENTO: Loreto

PROVINCIA: Maynas

DISTRITO: Iquitos

| Cant. | Producto         | P.U.  | Total |
|-------|------------------|-------|-------|
| 1     | ROCOTO RELLENO   | 30.00 | 30.00 |
| 1     | PATITA           | 30.00 | 30.00 |
| 1     | SAN MATEO SIN SA | 4.00  | 4.00  |
| 1     | VASO GRANDE DE J | 10.00 | 10.00 |
| 1     | CHICHARRON       | 40.00 | 40.00 |

|               |          |        |
|---------------|----------|--------|
| OP. GRAVADAS  | S/       | 95.00  |
| IGV           | S/ (10%) | 9.50   |
| SERVICIO      | S/ (10%) | 9.50   |
| ICDPER        | S/       | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR | S/       | 114.00 |
| PAGA CON      | S/       | 114.00 |
| VUELTO        | S/       | 0.00   |

FORMAS DE PAGO: CONTADO  
Efectivo (S/) 114.00

TIPO DE CAMBIO: 3.73

Muchas gracias por su preferencia

HASH: qblxcRfCzhwz3cukb0xvodihs=  
Representacion impresa de la Factu

ra  
electronica generada desde el siste

ma  
facturador SUNAT. Puede verificari

a  
utilizando su clave SOL

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

1  
RUC: 20100049181  
Ofic.Principal:Jr. Mariano Odicio 153  
Urb.Miraflores Distrito:Surquillo  
Prov:Lima Dpto:Lima  
Direccion:URB SAN BORJA AV AVIACION 2901  
Distrito:SAN BORJA Prov:LIMA  
Dpto:LIMA  
Tf.625-5759 625-5757/625-5758 Fax.476-1136  
RUC CLIENTE:20609744449 S/N:

FACTURA ELECTRONICA  
F525-0225451

RAZ.SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
605 2518047223  
297617 FILE MANILA A4 ECOFILE PQX25  
P: 7.80 PQT 1.00 7.80  
297617 FILE MANILA A4 ECOFILE PQX25  
P: 7.80 PQT 1.00 7.80  
297617 FILE MANILA A4 ECOFILE PQX25  
P: 7.80 PQT 1.00 7.80  
297617 FILE MANILA A4 ECOFILE PQX25  
P: 7.80 PQT 1.00 7.80  
351524 BOLSA P/DESP COMPOST C/LOG TL 21X24  
P: .40 UND 1.00 .40  
SUBTOTAL.: 26.78  
OP.GRAVADA: 26.78  
OP.EXONERADA: .00  
OP.INAFECTA: .00  
OP.GRATUITA: .00  
IGV 18% 4.82  
\*\*\*IMP.TOTAL S/ 31.60

CANT.PRODUCTOS : 5

Tf.6193030 \*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*  
8/02/24 15:19:39 CAJTIE2503  
Rec: 914-0572263 TCR CONTADO EN

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

\*\*\*\*\*  
\*-----TAI CLUB-----\*  
\*\*\*\*\*  
\*¿Aun no eres miembro de Tai Club? \*  
\*¿Hubieras ganado 3 puntos] \*  
\*Regístrate gratis en: \*  
\*www.tailoy.com.pe/taiclub-registro \*  
\*¿Acumula Tai Puntos y llévate vales Tai \*  
\*Club, beneficios y mucho más] \*  
\*\*\*\*\*

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

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



**SERTEC SERVICIOS MULTIPLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
JR. ANDRES A. CACERES N°494  
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN  
Cel: 924156513 - 935653221 - 981722227 Email:sertecser2023@gmail.com

**RUC 20610440992**  
**FACTURA**  
**ELECTRÓNICA**  
**FFF1-001997**

**DATOS DEL CLIENTE**  
RUC : 20609744449  
DENOMINACIÓN : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO MAYNAS IQUITOS

FECHA EMISIÓN : 08/02/2024  
FECHA DE VENC. : 08/02/2024  
MONEDA : SOLES

| CANT. | UM  | CÓD. | DESCRIPCIÓN          | V/U    | P/U    | IMPORTE |
|-------|-----|------|----------------------|--------|--------|---------|
| 1     | NIU | P041 | TINTA ORIGINAL D60BK | 50.000 | 50.000 | 50.00   |
|       |     |      |                      |        |        |         |
|       |     |      |                      |        |        |         |
|       |     |      |                      |        |        |         |
|       |     |      |                      |        |        |         |
|       |     |      |                      |        |        |         |
|       |     |      |                      |        |        |         |
|       |     |      |                      |        |        |         |
|       |     |      |                      |        |        |         |

|              |           |              |
|--------------|-----------|--------------|
| EXONERADA    | S/        | 50.00        |
| GRAVADA      | S/        | 0.00         |
| IGV 18.00 %  | S/        | 0.00         |
| <b>TOTAL</b> | <b>S/</b> | <b>50.00</b> |

**IMPORTE EN LETRAS: CINCUENTA CON 00/100 SOLES**

**FORMA DE PAGO: [CONTADO]**  
**LEYENDA: BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA**

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita [www.nubefact.com/20610440992](http://www.nubefact.com/20610440992)  
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315





RUC: 20602508545  
 Av. Nicolas Arriola Nro. 515 - La Victoria - Lima

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**FK03-00000187**

Fecha Emisión: 08/02/2024  
 Agencia: AV. MARGINAL N° 344 PICHANAKI  
 JUNIN  
 Teléfono: 964101122

**PASAJERO**  
**SANCHEZ PACAYA PABLO**  
 DNI: 42328585

**CLIENTE**  
 Empresa: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
 RUC: 20609744449  
 Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO  
 MAYNAS IQUITOS - MAYNAS - LORETO

**TRANSPORTE DE PASAJEROS**

RUTA: SATIPO - PUCALLPA  
 Fecha Salida: 08/02/2024 6:30 PM  
 ORIGEN: **PICHANAKI**  
 DESTINO: **TINGO MARIA**  
 Fecha Embarque: **08/02/2024**  
 Hora Embarque: **8:00 PM**  
 PISO - ASIENTO: **Segundo Piso - 7**  
 IMPORTE: **S/ 70.00**

PAGO AL CONTADO S/ 70.00  
 OP. EXONERADA S/ 0.00  
 IGV S/ 70.00  
 IMPORTE S/ 0.00  
**SON SETENTA CON 00/100 SOLES**

Comprobante Electrónico - Consulta en:  
<https://intranet.expresojf.com.pe/comprobantes>

Usuario: RUTH | Registro: 08/02/2024 13:08  
 Impreso por RUTH | 08/02/2024 13:08

**CONDICIONES DE SERVICIO**

1) Toda postergación o devolución de viaje realizada por el titular, se realizará con 4 horas antes del embarque señalado. Para postergaciones realizadas por segunda vez, se les cobrará 5 soles, y para la tercera y última vez que se realice la postergación, el cargo será 10 soles adicional. 2) El cliente tiene hasta un mes para usar su boleto postergado, si no usa su boleto dentro de la fecha del mes establecido, perderá su pasaje automáticamente. 3) La postergación no puede ser usado para fechas festivas por el cambio de tarifas. 4) Devoluciones después de 3 días tienen deducción del 10%. La deducción también aplica al devolver boletos en agencias distintas al de la compra y no se aplica a boletos o facturas que fueron postergados que estén fuera de la fecha de los 3 días de devolución 5.) Menores mayores de 5 años pagan pasaje completo. Si viajan sin sus padres, necesitan autorización notarial actualizada. 6) El pasajero perderá el valor y su derecho de viaje cuando muestre signos de ebriedad o estupefacientes. 7) El pasajero tiene derecho de transportar 20 kg de equipaje objetos de uso personal. El exceso será previo pago correspondiente. 8) La empresa no se responsabiliza por la pérdida de dinero, joyas, objetos de valor, artefactos electrónicos transportados como equipajes. 9) El pasajero no podrá trasladar consigo animales en el salón y la bodega del bus, salvo perros lazarillos acreditados en CONADIS. 10) El pasajero debe presentarse 30 minutos antes del viaje. Se requiere boleto electrónico y documento de identidad o C4 impreso. Incumplimiento resulta en pérdida del derecho a viajar y del valor del boleto. 11) Se cobra una comisión de 2 soles por cada copia reimprimida solicitada por el titular. 12) Al adquirir el boleto declara estar conforme con las condiciones de viaje sin derecho a reclamo alguno. 13) El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros). CERTIFICADO: 000008134937000000000003



**TICKET DE CONTROL**  
**FK03-00000187**

Agencia: JR. AUGUSTO B. LEGUIA S/N SATIPO  
 SATIPO JUNIN  
 Pasajero: SANCHEZ PACAYA PABLO  
 DNI: 42328585

RUTA: SATIPO - PUCALLPA  
 Fecha de Salida: 08/02/2024  
 Hora de Salida: 18:30 Hrs.

ORIGEN: **PICHANAKI**  
 DESTINO: **TINGO MARIA**

Fecha Embarque: **08/02/2024**  
 Hora Embarque: ~~20:00 Hrs.~~ **7:45 PM**

PISO: **Segundo Piso - 7**  
 IMPORTE: **S/ 70.00**

Fecha y Hora Emisión: 08/02/2024 13:08  
 Usuario: RUTH  
 Impreso por RUTH | 08/02/2024 13:08

**TRANSPORTE DE PASAJEROS**

RUTA: SATIPO - PUCALLPA  
 Fecha Salida: 08/02/2024 6:30 PM

ORIGEN: **PICHANAKI**  
 DESTINO: **TINGO MARIA**

Fecha Embarque: **08/02/2024**  
 Hora Embarque: **8:00 PM**

PISO - ASIENTO: **Segundo Piso - 7**  
 IMPORTE: **S/ 70.00**

PAGO AL CONTADO S/ 70.00  
 OP. EXONERADA S/ 0.00  
 IGV S/ 70.00  
 IMPORTE S/ 0.00  
**SON SETENTA CON 00/100 SOLES**

Comprobante Electrónico - Consulta en:  
<https://intranet.expresojf.com.pe/comprobantes>

Usuario: RUTH | Registro: 08/02/2024 13:08  
 Impreso por RUTH | 08/02/2024 13:08

**CONDICIONES DE SERVICIO**

1) Toda postergación o devolución de viaje realizada por el titular, se realizará con 4 horas antes del embarque señalado. Para postergaciones realizadas por segunda vez, se les cobrará 5 soles, y para la tercera y última vez que se realice la postergación, el cargo será 10 soles adicional. 2) El cliente tiene hasta un mes para usar su boleto postergado, si no usa su boleto dentro de la fecha del mes establecido, perderá su pasaje automáticamente. 3) La postergación no puede ser usado para fechas festivas por el cambio de tarifas. 4) Devoluciones después de 3 días tienen deducción del 10%. La deducción también aplica al devolver boletos en agencias distintas al de la compra y no se aplica a boletos o facturas que fueron postergados que estén fuera de la fecha de los 3 días de devolución 5.) Menores mayores de 5 años pagan pasaje completo. Si viajan sin sus padres, necesitan autorización notarial actualizada. 6) El pasajero perderá el valor y su derecho de viaje cuando muestre signos de ebriedad o estupefacientes. 7) El pasajero tiene derecho de transportar 20 kg de equipaje objetos de uso personal. El exceso será previo pago correspondiente. 8) La empresa no se responsabiliza por la pérdida de dinero, joyas, objetos de valor, artefactos electrónicos transportados como equipajes. 9) El pasajero no podrá trasladar consigo animales en el salón y la bodega del bus, salvo perros lazarillos acreditados en CONADIS. 10) El pasajero debe presentarse 30 minutos antes del viaje. Se requiere boleto electrónico y documento de identidad o C4 impreso. Incumplimiento resulta en pérdida del derecho a viajar y del valor del boleto. 11) Se cobra una comisión de 2 soles por cada copia reimprimida solicitada por el titular. 12) Al adquirir el boleto declara estar conforme con las condiciones de viaje sin derecho a reclamo alguno. 13) El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros). CERTIFICADO: 000008134937000000000003



FK03-00000187



RUC: 20602508545

Av. Nicolas Arriola Nro. 515 - La Victoria - Lima

**FACTURA ELECTRÓNICA**

FK03-00000188

Fecha Emisión: 08/02/2024

Agencia: AV. MARGINAL N° 344 PICHANAKI  
JUNIN  
Teléfono: 964101122

**PASAJERO**

TORREZ LOZANO NELLY  
DNI: 60473655

**CLIENTE**

Empresa: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
RUC: 20609744449  
Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO  
MAYNAS IQUITOS IQUITOS - MAYNAS - LORETO

**TRANSPORTE DE PASAJEROS**

RUTA: SATIPO - PUCALLPA  
Fecha Salida: 08/02/2024 6:30 PM

ORIGEN: PICHANAKI  
DESTINO: TINGO MARIA  
Fecha Embarque: 08/02/2024  
Hora Embarque: 8:00 PM  
PISO - ASIENTO: Segundo Piso - 8  
IMPORTE: S/ 70.00

PAGO AL CONTADO S/ 70.00  
OP. EXONERADA S/ 0.00  
IGV S/ 0.00  
IMPORTE S/ 70.00  
SON SETENTA CON 00/100 SOLES

Comprobante Electrónico - Consulta en:  
<https://intranet.expresojf.com.pe/comprobantes>

Usuario: RUTH | Registro: 08/02/2024 13:11  
Impreso por RUTH | 08/02/2024 13:11

**CONDICIONES DE SERVICIO**

1) Toda postergación o devolución de viaje realizada por el titular, se realizará con 4 horas antes del embarque señalado. Para postergaciones realizadas por segunda vez, se les cobrará 5 soles, y para la tercera y última vez que se realice la postergación, el cargo será 10 soles adicional. 2) El cliente tiene hasta un mes para usar su boleto postergado, si no usa su boleto dentro de la fecha del mes establecido, perderá su pasaje automáticamente. 3) La postergación no puede ser usado para fechas festivas por el cambio de tarifas. 4) Devoluciones después de 3 días tienen deducción del 10%. La deducción también aplica al devolver boletos en agencias distintas al de la compra y no se aplica a boletos o facturas que fueron postergados que estén fuera de la fecha de los 3 días de devolución 5.) Menores mayores de 5 años pagan pasaje completo. Si viajan sin sus padres, necesitan autorización notarial actualizada. 6) El pasajero perderá el valor y su derecho de viaje cuando muestre signos de ebriedad o estupefacientes. 7) El pasajero tiene derecho de transportar 20 kg de equipaje objetos de uso personal. El exceso será previo pago correspondiente. 8) La empresa no se responsabiliza por la pérdida de dinero, joyas, objetos de valor, artefactos electrónicos transportados como equipajes. 9) El pasajero no podrá trasladar consigo animales en el salón y la bodega del bus, salvo perros lazarillos acreditados en CONADIS. 10) El pasajero debe presentarse 30 minutos antes del viaje. Se requiere boleto electrónico y documento de identidad o C4 impreso. Incumplimiento resulta en pérdida del derecho a viajar y del valor del boleto. 11) Se cobra una comisión de 2 soles por cada copia reimprimida solicitada por el titular. 12) Al adquirir el boleto declara estar conforme con las condiciones de viaje sin derecho a reclamo alguno. 13) El pasajero viaja amparado por el por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros). CERTIFICADO: 000008134937000000000003



**TICKET DE CONTROL**

FK03-00000188

Agencia: JR. AUGUSTO B. LEGUIA S/N SATIPO  
SATIPO JUNIN  
Pasajero: TORREZ LOZANO NELLY  
DNI: 60473655

RUTA: SATIPO - PUCALLPA  
Fecha de Salida: 08/02/2024  
Hora de Salida: 18:30 Hrs.

ORIGEN: PICHANAKI  
DESTINO: TINGO MARIA  
Fecha Embarque: 08/02/2024  
Hora Embarque: 20:00 Hrs. 7:45 PM  
PISO: Segundo Piso - 8  
IMPORTE: S/ 70.00

Fecha y Hora Emisión: 08/02/2024 13:11  
Usuario: RUTH  
Impreso por RUTH | 08/02/2024 13:11

**TRANSPORTE DE PASAJEROS**

RUTA: SATIPO - PUCALLPA  
Fecha Salida: 08/02/2024 6:30 PM

ORIGEN: PICHANAKI  
DESTINO: TINGO MARIA  
Fecha Embarque: 08/02/2024  
Hora Embarque: 8:00 PM  
PISO - ASIENTO: Segundo Piso - 8  
IMPORTE: S/ 70.00

PAGO AL CONTADO S/ 70.00  
OP. EXONERADA S/ 0.00  
IGV S/ 0.00  
IMPORTE S/ 70.00  
SON SETENTA CON 00/100 SOLES

Comprobante Electrónico - Consulta en:  
<https://intranet.expresojf.com.pe/comprobantes>

Usuario: RUTH | Registro: 08/02/2024 13:11  
Impreso por RUTH | 08/02/2024 13:11

**CONDICIONES DE SERVICIO**

1) Toda postergación o devolución de viaje realizada por el titular, se realizará con 4 horas antes del embarque señalado. Para postergaciones realizadas por segunda vez, se les cobrará 5 soles, y para la tercera y última vez que se realice la postergación, el cargo será 10 soles adicional. 2) El cliente tiene hasta un mes para usar su boleto postergado, si no usa su boleto dentro de la fecha del mes establecido, perderá su pasaje automáticamente. 3) La postergación no puede ser usado para fechas festivas por el cambio de tarifas. 4) Devoluciones después de 3 días tienen deducción del 10%. La deducción también aplica al devolver boletos en agencias distintas al de la compra y no se aplica a boletos o facturas que fueron postergados que estén fuera de la fecha de los 3 días de devolución 5.) Menores mayores de 5 años pagan pasaje completo. Si viajan sin sus padres, necesitan autorización notarial actualizada. 6) El pasajero perderá el valor y su derecho de viaje cuando muestre signos de ebriedad o estupefacientes. 7) El pasajero tiene derecho de transportar 20 kg de equipaje objetos de uso personal. El exceso será previo pago correspondiente. 8) La empresa no se responsabiliza por la pérdida de dinero, joyas, objetos de valor, artefactos electrónicos transportados como equipajes. 9) El pasajero no podrá trasladar consigo animales en el salón y la bodega del bus, salvo perros lazarillos acreditados en CONADIS. 10) El pasajero debe presentarse 30 minutos antes del viaje. Se requiere boleto electrónico y documento de identidad o C4 impreso. Incumplimiento resulta en pérdida del derecho a viajar y del valor del boleto. 11) Se cobra una comisión de 2 soles por cada copia reimprimida solicitada por el titular. 12) Al adquirir el boleto declara estar conforme con las condiciones de viaje sin derecho a reclamo alguno. 13) El pasajero viaja amparado por el por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros). CERTIFICADO: 000008134937000000000003





**E.P.S. "SELVA CENTRAL" S.A.**

RUC. 20121876290 Telf. 066-784686  
Sede Central: Paje, San Pedro N°142 - La Merced - Chyo.  
www.epssccentral.com.pe

ATENCIÓN AL CLIENTE: La Merced: Telf. 094532363 / 098366339  
Pichanaki: 977471167 San Ramón: 947178791 Oxapampa: 990805297  
Villa Rica: 947173098 Sangari: 947179237 Satipo: 947177191

PARA CONSULTA SU CÓDIGO ES: **1-40-1-370-80-0 00000646**

Ciclo **C- 1** RESUMEN DE RECIBO **1-1160633-92**  
Período **ENE 2024**

Nombre: **ARMAS GAVINO EDMER**  
Dirección: **AAH HERMANAS PAUCAR C 26 ZONA URBANA**  
**1 40 1 1 209**

RUC: Ruta  
Tipo de Servicio: **AGUA Y DESAGUE** Tipo de Facturación: **MEDIDO** Unidad Uso: **1**  
Estructura Tarifaria: **DOM-101**

MEDIDOR: **1522257** FECHA LECTURA: **28/12/2023** Cod. Lec: **745**  
N° Consumo: **32m3** Anterior: **30/01/2024** Actual: **777**

|     |    |
|-----|----|
| AGO | 1  |
| SET | 3  |
| OCT | 31 |
| NOV | 17 |
| DIC | 24 |
| ENE | 32 |

| CODIGO  | DESCRIPCION                | NO IMPONIBLE | IMPORTE              |
|---|----------------------------|--------------|----------------------|
| 201   | DESERVICIO DE AGUA ACEPTOS |              | 28.28                |
| 301   | SERVICIO DE DESAGUE        |              | 7.00                 |
| 105   | CARGO FIJO                 |              | 2.30                 |
|  HORARIO DE SERVICIO DE 05:00AM A 22:00 PM<br>Continuidad de Servicio Promedio: <b>17 Hras</b> |                            |              |                      |
| SUBTOTAL  |                            |              | 37.58                |
| I.G.V. 18%  |                            |              | 0.00                 |
| Redondeo  |                            |              | 0.02                 |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>  |                            |              | <b>S/ *****37.60</b> |

**"El 0.5% facturado en este recibo se destina a los mecanismos de retribucion por Servicios ecosistemicos a€" MRSE hidricos, que permiten la conservacion, restauracion o uso sostenible de los ecosistemas que proveen de agua para prestacion**

FECHA DE EMISION: **31/01/2024** ULTIMO DIA DE PAGO: **28/02/2024**

**EPS SELVA CENTRAL S.A**  
 RUC : 20121876290  
 Operador : 69-~~1160633-92~~(OP)  
 No. Voucher : 2024 147723  
 Inscripcion : 00000646  
 Cliente :  
 ARMAS GAVINO EDMER  
 Direccion: AAH HERMANAS PAUCAR  
 No. Recibo: 1- 1160633-92  
 Enero- 2024  
 Total :S/ \*\*\*\*\*37.60  
 Fecha: 08/02/24  
 Hora : 08:54:49

S.A. 1-40-1-370-80-0 **00000646**  
 ARMAS GAVINO EDMER  
 ENE 2024 C- 1 1-1160633-92  
**TOTAL A PAGAR S/ \*\*\*\*\*37.60**

ES como cesto de basura. Evita tirar papeles, sanitarias, paÑales desechables, etc.





### 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° 140

Pichanaqui, 08 de Febrero de 2024

S/. 8.00

US \$

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Ocho con 00/100 Soles

por concepto de Mobilidad pro 08-02-24 : taller de Reparacion (1/u)  
Almuerzo (1/u)

Observaciones:

Recibi Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:

*[Handwritten Signature]*  
Gloria Elena Cruz  
83844051



### 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° 224

Pichanaqui, 8 de Febrero de 2024

|       |       |
|-------|-------|
| S/.   | 58.00 |
| US \$ |       |

Recibí de **CONSORCIO ELECTROSELVA PERU**

la suma de Cincuenta y ocho 00/100 Soles

por concepto de Mano de obra Días 03/05/06/07/08-02-24 : Almacenamiento propio P-205  
100 / vuelta (1/6) - Oficina (1/6) - Grifo Plástico (1/6).

Observaciones:

Recibí Conforme

Firma:

Nombre:

DNI N°:

*[Firma manuscrita]*  
Mano de obra P-205  
43844051.



GRUPO SHALOM E.I.R.L

RUC:20541327941

Jr. 24 de setiembre N° 1135

Pichanaqui-Chanchamayo-Junin

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Serie F003 Número 005298

Fecha y Hora: 09/02/2024 13:31:25

Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Dirección: OTR. MORONA

RUC: 20609744449

Vendedor: ABDIEL

| Cant. | Descripción              | Precio | Total S/     |
|-------|--------------------------|--------|--------------|
| 18.0  | PERNO 1/4" X 4"          | 0.8    | 14.4         |
| 1.0   | CINTA AISLANTE 3M GRANDE | 5.0    | 5.0          |
| 1.0   | PILAS DURACELL AA        | 6.0    | 6.0          |
|       | <b>Importe Neto S/</b>   |        | <b>25.40</b> |
|       | <b>I.G.V. 0% S/</b>      |        | <b>0.00</b>  |
|       | <b>Total a Pagar S/</b>  |        | <b>25.40</b> |

SON: VIENTICINCO y 40/100 SOLES

Paga S/ 25.40 Vuelto S/ 0.00

|                        |                |       |
|------------------------|----------------|-------|
| FACTORING              | N° de cuotas : | 01    |
| FORMA DE PAGO :        | CONTADO        |       |
| AGENTE DE RETENCION :  | %              |       |
| RETENCION :            | S/             | 0.00  |
| NETO A COBRAR :        | S/             | 25.40 |
| FECHA DE VENCIMIENTO : | 09/02/2024     |       |

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR EL SISTEMA FACTURADOR SUNAT

BIENES/SERVICIOS TRANSFERIDOS

EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA.

*Pristo Vive  
Verdad Indiscutible*



GRUPO SHALOM E.I.R.L

RUC:20541327941

Jr. 24 de setiembre N° 1135

Pichanaqui-Chanchamayo-Junin

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

Serie F003 Número 005298

Fecha y Hora: 09/02/2024 13:31:25

Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Dirección: OTR. MORONA

RUC: 20609744449

Vendedor: ABDIEL

| Cant. | Descripción              | Precio | Total S/     |
|-------|--------------------------|--------|--------------|
| 18.0  | PERNO 1/4" X 4"          | 0.8    | 14.4         |
| 1.0   | CINTA AISLANTE 3M GRANDE | 5.0    | 5.0          |
| 1.0   | PILAS DURACELL AA        | 6.0    | 6.0          |
|       | <b>Importe Neto S/</b>   |        | <b>25.40</b> |
|       | <b>I.G.V. 0% S/</b>      |        | <b>0.00</b>  |
|       | <b>Total a Pagar S/</b>  |        | <b>25.40</b> |

SON: VIENTICINCO y 40/100 SOLES

Paga S/ 25.40 Vuelto S/ 0.00

|                        |                |       |
|------------------------|----------------|-------|
| FACTORING              | N° de cuotas : | 01    |
| FORMA DE PAGO :        | CONTADO        |       |
| AGENTE DE RETENCION :  | %              |       |
| RETENCION :            | S/             | 0.00  |
| NETO A COBRAR :        | S/             | 25.40 |
| FECHA DE VENCIMIENTO : | 09/02/2024     |       |

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRONICA GENERADA POR EL SISTEMA FACTURADOR SUNAT

BIENES/SERVICIOS TRANSFERIDOS

EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA.

*Pristo Vive  
Verdad Indiscutible*

**EXPRESO  
INTERNACIONAL**

140018400 CENTRAL S.A.

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

**FACTURA ELECTRONICA  
F011-00004938**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVA PER  
RUC: 20609744449

Agencia: JR. FRANCISCO JAVIER DE LUNA  
PIZARRO N° 442  
Teléfono: 016862686 - 997040609  
Pasajero: SILVAREATEGUI ANGEL ALBERTO  
DNI: 07315154

**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO**

RUTA: LIMA - S.M. PANGO  
Fecha de Salida: 11/02/2024  
Hora de Salida: 20:00 Hrs.

ORIGEN: LIMA  
DESTINO: PICHANAKI  
Fecha Embarque: 11/02/2024  
Hora Embarque: 20:00 Hrs.  
PISO: Segundo Piso  
ASIENTO:  
IMPORTE: 70.00

OP. NO GRAVADA S/ 70.  
IGV S/ 0.  
IMPORTE TOTAL S/ 70.  
SON SETENTA CON 00/100 SOLES

**PAGO AL CONTADO**

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

Fecha y Hora Emisión: 09/02/2024 17:27:59  
Usuario: LED | Operación: Venta

**CONDICIONES DE SERVICIO**

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

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  
-----

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA  
FW01-00000077  
Cuenta 566CB

-----  
Fecha: 2024-02-09 Hora: 18:10  
-----  
Total de articulos 2  
PAPEL HIGIENICO SUPER MORADO x 1 Un x 7.00  
4UND 5/7.00  
PAPEL TOALLA MEGARROLLO SUPER 1 Un x 3.50  
5/3.50  
-----  
OP. EXONERADAS 5/10.50  
I.G.V 5/0.00  
IMPORTE TOTAL 5/10.50  
\*\*Cajero DIEGO BARA CAJAMALQUI  
-----  
Efectivo 5/10.50



-----  
Hash: eEdqVw6YZRTi0bQPH5OK7u4wizs=  
-----

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](https://bit.ly/pruebawally)  
-----

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  
-----

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA  
FW01-00000077  
Cuenta 566CB

-----  
Fecha: 2024-02-09 Hora: 18:10  
-----  
Total de articulos 2  
PAPEL HIGIENICO SUPER MORADO x 1 Un x 7.00  
4UND 5/7.00  
PAPEL TOALLA MEGARROLLO SUPER 1 Un x 3.50  
5/3.50  
-----  
OP. EXONERADAS 5/10.50  
I.G.V 5/0.00  
IMPORTE TOTAL 5/10.50  
\*\*Cajero DIEGO BARA CAJAMALQUI  
-----  
Efectivo 5/10.50



-----  
Hash: eEdqVw6YZRTi0bQPH5OK7u4wizs=  
-----

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](https://bit.ly/pruebawally)  
-----

# MUEBLERÍA Melani

De: Landeo Sanchez Vilma

SOMOS FABRICANTES DE TODO TIPO DE MUEBLES PARA DORMITORIOS, ESCRITORIOS, COCINA, OFICINA, ETC.

JR. GERANIOS MZA B LOTE .4 APV. BAHIA - PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN

|                  |     |      |                 |  |
|------------------|-----|------|-----------------|--|
| RUC: 10482377802 |     |      | ORDEN DE COMPRA |  |
| DÍA              | MES | AÑO  | 0001- Nº 000157 |  |
| 09               | 02  | 2024 |                 |  |

Sr. (es): CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
 Dirección: \_\_\_\_\_ D.N.I.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                      | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------------------------------|--------------|---------|
| 02    | Cama tarima de una plaza y media | 80           | 160.00  |
|       | cancelado                        |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |

ADELANTO \_\_\_\_\_ SALDO \_\_\_\_\_ TOTAL S/ **160.00**

Valido para canje por boleta de venta y/o factura

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

# MUEBLERÍA Melani

De: Landeo Sanchez Vilma

SOMOS FABRICANTES DE TODO TIPO DE MUEBLES PARA DORMITORIOS, ESCRITORIOS, COCINA, OFICINA, ETC.

JR. GERANIOS MZA B LOTE .4 APV. BAHIA - PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN

|                  |     |      |                 |  |
|------------------|-----|------|-----------------|--|
| RUC: 10482377802 |     |      | ORDEN DE COMPRA |  |
| DÍA              | MES | AÑO  | 0001- Nº 000157 |  |
| 09               | 02  | 2024 |                 |  |

Sr. (es): CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
 Dirección: \_\_\_\_\_ D.N.I.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCION                      | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|-------|----------------------------------|--------------|---------|
| 02    | Cama tarima de una plaza y media | 80           | 160.00  |
|       | cancelado                        |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |
|       |                                  |              |         |

ADELANTO \_\_\_\_\_ SALDO \_\_\_\_\_ TOTAL S/ **160.00**

Valido para canje por boleta de venta y/o factura

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA