

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

Iquitos, 17 de septiembre del 2025

CARTA N°001-2025-CFC

Señor:
CPCC. Juan Carlos Fernández Godoy
Decano del CCPLo
Presente.



ASUNTO: Rendición de Ingresos y Egresos de la Ceremonia de Juramentación y Fiesta de Gala por el día del Contador

Estimado: Decano del Colegio de Contadores Públicos de Loreto.

Me dirijo a usted cordialmente para saludarle y hacer de su conocimiento que, mediante este documento, que el sábado 13 de setiembre se realizó la "Ceremonia de Juramentación y Fiesta de Gala por el Día del Contador"; en el Club Tennis Iquitos, desde las 06:00 pm hasta las 03:00 am, donde tuvimos la presencia de los nuevos colegiados, miembros de la orden y sus invitados, sumando un total de 1,200 asistentes. Por lo que presento ante usted el detalle de los ingresos y egresos incurridos en el evento, dejando en claro los aspectos: presupuesto, ejecución y adicionales de cada servicio, todo ello para brindar un buen servicio y atención a los miembros de la orden.

Agradecemos la confianza brindada para la realización de este evento, el compromiso y la atención hacia el equipo de organización.

Atentamente,


CPC. Milagros Elizabeth Moura Cardenas
Presidente de Comisión


CPC. Paulo Alexander Saenz Vasquez
Miembro de Comisión


CPC. May Junior Pezo del Castillo
Miembro de Comisión


CPC. Mersi Laxmith Del Águila Pardo
Miembro de Comisión

ITEM	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
1	CENA 1200 UNID	22,800.00	11,400.00
	DECO DEL CASTILLO Y CHOZITA DE JAZMIN		
			12,000.00
2	DECORACION	12,800.00	13,450.00
	TANANTA CHAVEZ DANILO		
	ADICIONALES DE EQUIPOS		
	1 360 ADICIONAL		
	FOTO GIP		
3	ORQUESTA	14,000.00	14,000.00
	NARU PRODUCCIONES		
	"RITMO ARDIENTE"		
4	ALQUILER DE LOCAL	5,000.00	5,200.00
	CLUB TENNIS IQUITOS		
5	LLAVEROS PARA REGALO	6,500.00	6,550.00
6	VENTILACION	2,500.00	2,500.00
	INVERSIONES MINOTAURO		
7	FUEGOS ARTIFICIALES	4,000.00	4,000.00
	JUNIOR GODOY ALVAREZ		
8	FOTOS Y FILMACION	900.00	1,100.00
	JUNIOR RABORG		
9	MAESTRO DE CEREMONIA	200.00	350.00
	CARLOS VELA		
10	APDAYC	1,000.00	800.00
11	IMPRESION DE TICKETS (5000 TICKETS)	-	280.00
12	ENTREGA Y TRANSPORTE DE HIELO	-	600.00
	40 BLOQUES DE HIELO 5/ 15.00 C/U		

ITEM	CONCEPTO	CANT	COSTO	TOTAL
1	NUEVOS JURAMENTADOS	131	500.00	65,500.00
2	COLEGIADOS + INVITADOS	491		19,860.00
3	VENTA DE BEBIDAS			2,880.00
4	PINES NUEVOS COLEGIADOS	131	35.00	4,585.00
	TOTAL			92,825.00

RESUMEN

TOTAL INGRESOS	92,825.00
TOTAL EGRESOS	89,752.40
	3,072.60



ITEM	CONCEPTO				PRESUPUESTADO	EJECUTADO
	CERVEZA	1104	288	1392	116 CAJ X 69.00	
	AGUA	1044	0	1044	87 PQT X 29.5	
	GASEOSA	1020	0	1020	68 PQT X 18.5	
	COSTO DE DESPACHO					
	DESPACHADORES					200.00
	RECOGEDOR DE BOTELLA					200.00
	APOYO RAFAEL					150.00
					83,500.00	89,752.40

RAMIREZ VILLA JAZMIN DEL CARMEN
URB. VIRGEN DE LORETO MZA. N LOTE. 05
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10052526090
E001-140

Fecha de Emisión : 04/08/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
RUC : PUBLICOS DE LORETO
Dirección del Cliente : 20103830891
Tipo de Moneda : CAL. ECHENIQUE 451 LORETO.
Observación : MAYNAS-IQUITOS
: SOLES
: SERVICIOS PRESTADOS EN LA
: AMAZONIA

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
600.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE PLATOS DE COMIDA, BRINDIS, MOZOS, JARRAS DE AGUA Y CUBOS DE HIELO, DE LA FIESTA DE GALA DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO	20.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 12,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,000.00
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/ 12,000.00

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

12:45

40

Firmas pendientes



Operación exitosa

14 de setiembre de 2025

Importe transferido

S/ 6,000.00

Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino

RAMIREZ VILLA JAZMIN DEL CARMEN

Cuenta destino

•9401

Cuenta origen

•0594

Tipo de operación

Transferencia BBVA

Número de operación

000034821

Concepto

atencion 600 comidas

Transferencias

Proveedores Terceros Interbancarias Al Externo

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe a Cargar

Cuenta de Cargo
0011-0301-010000594 SOLES

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

6,000.00 SOLES

Cuenta de Abono
0011-0814-0259503401 SOLES
RAMIREZ VILLA JAZMIN DEL CARMEN

Detalle de la operación

Número de Solicitud
Operación

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza

Datos Adicionales

Usuarios que autoriza - 1ra Firma

412
A Cuentas de Terceros

0 00

PAULO SAENZ VASQUEZ

1. ¿Esta operación es una transferencia de fondos de una cuenta de una entidad al exterior?

2. Estado Cuenta

Esta operación se realiza de acuerdo a las normas de contabilidad de la entidad.

Toda vez que...

MIREZ VILLA JAZMIN DEL CARMEN
URB. VIRGEN DE LORETO MZA. N LOTE. 05
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10052526090
E001-140

Fecha de Emisión : 04/09/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
RUC : 20103830991
Dirección del Cliente : CAL. ECHENIQUE 451 LORETO-
MAYNAS-IQUITOS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SERVICIOS PRESTADOS EN LA
AMAZONIA

Forma de pago: Contado

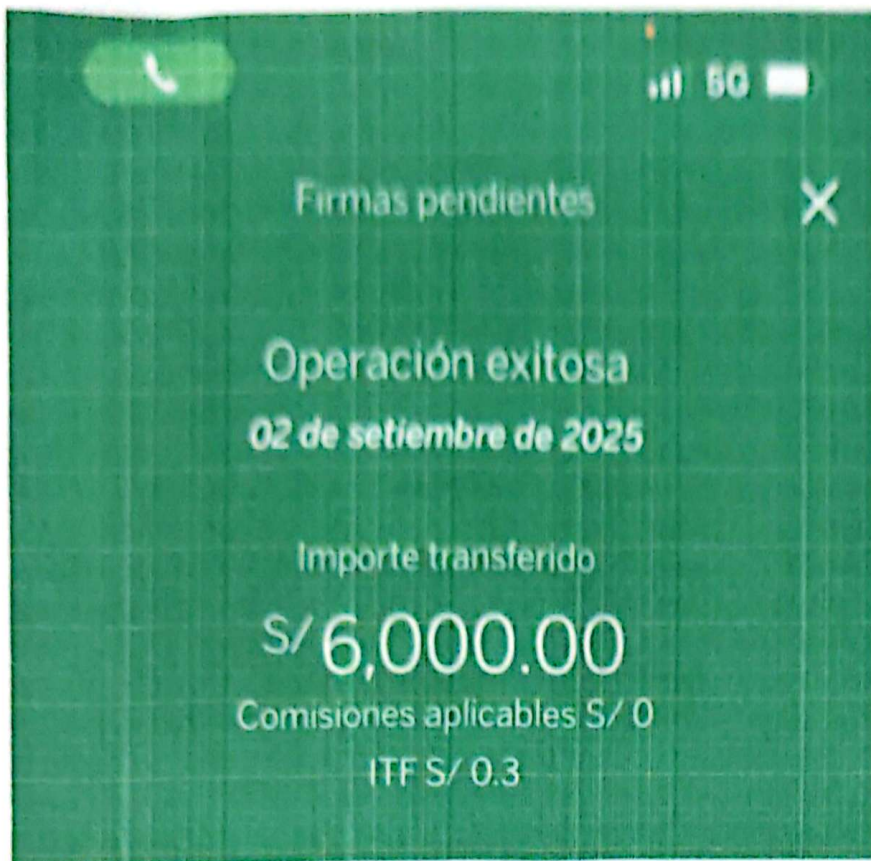
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
600.00	UNIDAD	POR EL SERVICIO DE PLATOS DE COMIDA, BRINDIS, MOZOS, JARRAS DE AGUA Y CUBOS DE HIELO, DE LA FIESTA DE GALA DE COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO	20.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOCE MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 12,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,000.00
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/ 12,000.00

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



Titular de cuenta destino
JAZMIN DEL CARMEN RAMIREZ VILLA

Cuenta destino
•9401

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034721

Concepto
Comida fiesta



DATAN SERVICE
TANANTA CHAVEZ DANILO
CAL. PIURA 539
PUNCHANA - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10411829711
E001-249

Fecha de Emisión : 22/06/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
RUC : PUBLICOS DE LORETO
Dirección del Cliente : 20103830991
Tipo de Moneda : CAL. ECHENIQUE 451 LORETO-
Observación : MAYNAS-IQUITOS
: SOLES
: BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS A
: LA AMAZONIA

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ADELANTO DEL 50% POR LA DECORACION PARA EL EVENTO SOCIAL POR DIA DE LOS CONTADORES 13.09.2025	6000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

(N: SEIS MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,000.00

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

9:49

50

Firmas pendientes



Operación exitosa
02 de setiembre de 2025

Importe transferido
S/2,400.00
Comisiones aplicables S/ 0
ITF S/ 0.1

Titular de cuenta destino
DANILO TANANTA CHAVEZ

Cuenta destino
•3194

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034723

Concepto
Decoracion fiesta

DATAN SERVICE
TANANTA CHAVEZ DANILO
CAL. PIURA 539
PUNCHANA - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10411829711
E001-249

Fecha de Emisión : 22/08/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
RUC : PUBLICOS DE LORETO
Dirección del Cliente : 20103830991
Tipo de Moneda : CAL. ECHENIQUE 451 LORETO-
Observación : MAYNAS-IQUITOS
: SOLES
: BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS A
: LA AMAZONIA

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ADELANTO DEL 50% POR LA DECORACION PARA EL EVENTO SOCIAL POR DIA DE LOS CONTADORES 13.09.2025	6000.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

S/ 0.00

N: SEIS MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,000.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,000.00

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

3,600.00 13-080181

12:53

50

Firmas pendientes



Operación exitosa

25 de agosto de 2025

Importe transferido

S/ 3,600.00

Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino
TANANTA CHAVEZ DANILO

Cuenta destino
•3194

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034612

Concepto
adelanto decoracion fiesta

DATAN SERVICE
TANANTA CHAVEZ DANILO
CAL. PIJRA 539
PUNCHANA - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10411829711
E001-255

Fecha de Emisión : 10/09/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE LORETO
RUC : 20103830991
Dirección del Cliente : CAL. ECHENIQUE 451 LORETO-
MAYNAS-IQUITOS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS A
LA AMAZONIA

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	CANCELACION DE LA DECORACION PARA EL EVENTO SOCIAL DEL DIA DE LOS CONTADORES 13.09.2025	6000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SEIS MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,500.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,500.00
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/ 6,000.00

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

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

Transferencias

Programas Transferencias Intermediarios Acreditados Efectivos

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe a Cargar

Cuenta de Cargo
0011-0301-010000594 SOLES
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO



6,000.00 SOLES



Cuenta de Abono

0011-0301-0201893194 SOLES
TANANTA CHAVEZ DAMILO

Detalle de la operacion

Numero de Solicitud
Operacion

612
A Cuentas de Terceros

Detalle de Comisiones

Comision por Otra Plaza

0.00

Datos Adicionales

Usuarios que autoriza - 1ra Firma

PAULO SAEZ VASQUEZ

1. Cargar el importe a la cuenta de cargo en el libro de los ingresos y egresos.

2. Efectuar el cargo.

Esta operacion requiere la autorizacion de los usuarios con funciones (para cargar al libro de ingresos y egresos).

3. Efectuar el cargo.

4. Efectuar el cargo.

Escritorio

12:45

40

Firmas pendientes



Operación exitosa
14 de setiembre de 2025

Importe transferido
S/ 6,000.00
Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino
TANANTA CHAVEZ DANILO

Cuenta destino
•3194

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034823

Concepto
cancelacion por decoracion

12:46

4G

Firmas pendientes



Operación exitosa

14 de setiembre de 2025

Importe transferido

S/1,450.00

Comisiones aplicables S/ 0

ITF S/ 0.05

Titular de cuenta destino
DANILO TANANTA CHAVEZ

Cuenta destino
•3194

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034827

Concepto
Equipos adicionales

Operación en proceso

13 septiembre 2025, 09:58

Importe a transferir

S/1,450.00

Comisión: 0.00 PEN

ITF: S/ 0.05

Cuenta origen

CTA CTE P JURIDICA (PEN) • 00594

Cuenta destino

DANILO TANANTA • 63194

Concepto

Equipos adicionales

Tipo de operación

Transferencia a terceros

NARU PRODUCCIONES
NAVA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
PJ. 07 DE JUNIO 235 INTERSECCION CON AV NAVARRO CAUPER
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10440856956
E001-20

Fecha de Emisión : 13/09/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
RUC : PUBLICOS DE LORETO
P.J. 07 DE JUNIO 235 INTERSECCION
Establecimiento del Emisor : CON AV NAVARRO CAUPER
LORETO-MAYNAS-IQUITOS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : CANCELACION DEL TOTAL DEL
SERVICIO

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ORQUESTA EN VIVO, SONIDO, LUCES Y PANTALLA LED PARA LA FIESTA DEL CONTADOR EN EL CLUB TENNIS DE IQUITOS EL 13 DE SETIEMBRE.	7000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 7,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 7,000.00
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/ 7,000.00

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

12:44

4G

Firmas pendientes



Operación exitosa

14 de setiembre de 2025

Importe transferido

S/ 7,000.00

Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino

NAVA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

Cuenta destino

•8941

Cuenta origen

•0594

Tipo de operación

Transferencia BBVA

Número de operación

000034819

Concepto

cancelacion sonido orquesta

BBVA

Transferencias

Transferencias - Cuentas de Inicio 20

Importe a Cargar

Cuenta de Cargo
8031 0011 01000000000000000000
CONTRATACIONES PUBLICAS DE MONTA

7,000.00 SOLES

Cuenta de Abono
8031 0014 10499100000000000000
RAMA HODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER

Detalle de la operación
Monto de Transferencia
Operación

812
A Cuenta de Inicio

Detalle de Comisiones
Comisión por esta figura

0.00

Detalle de Abonos
Monto que abona Via Postal

PAULO SALME VASQUEZ

2014-10-10 10:10:10

Generado por BBVA

NARU PRODUCCIONES
NAVA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
PJ. 07 DE JUNIO 235 INTERSECCION CON AV NAVARRO CAUPER
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10440856956
E001-14

Fecha de Emisión : 19/08/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
RUC : PUBLICOS DE LORETO
Establecimiento del Emisor : 20103630991
Tipo de Moneda : PJ. 07 DE JUNIO 235 INTERSECCION
Observación : CON AV NAVARRO CAUPER
LORETO-MAYNAS-IQUITOS
SOLES

Forma de pago: Contado

13-080144

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE SHOW DE ORQUESTA POR LA CEREMONIA DE JURAMENTACION DE CONTADORES EL DIA SABADO 13 DE SETIEMBRE DEL 2025 EN EL CLUB TENNIS DE IQUITOS.	2000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,000.00
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/ 2,000.00

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

NARU PRODUCCIONES
NAVA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
PJ. 07 DE JUNIO 235 INTERSECCION CON AV NAVARRO CAUPER
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10440856956
E001-16

Fecha de Emisión : 27/08/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
RUC : PUBLICOS DE LORETO
RUC : 20103630991
Establecimiento del Emisor : PJ. 07 DE JUNIO 235 INTERSECCION
CON AV NAVARRO CAUPER
LORETO-MAYNAS-IQUITOS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : ADELANTO DEL 14% DEL COSTO
TOTAL DEL SERVICIO.

Forma de pago: Contado

13-080143

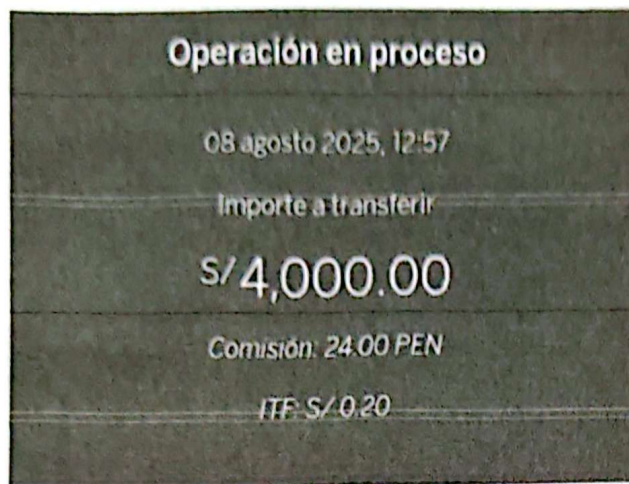
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ORQUESTA EN VIVO, SONIDO, LUCES LED Y PANTALLA LED PARA LA FIESTA DEL CONTADOR EN EL CLUB TENNIS IQUITOS EL 13 DE SETIEMBRE.	2000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,000.00
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/ 2,000.00

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



Cuenta origen

CTA CTE P JURIDICA (PEN) • 00594

Cuenta destino

JAVIER FRANCISCO NAVA RODRÍGUEZ • 36447

Número de cuenta de destino

00389801333502436447

22-080009

Concepto

Adelanto orquesta

Tipo de operación

Transferencia interbancaria

Tipo de transferencia

Por horarios



9:48

5G

Firmas pendientes



Operación exitosa
02 de setiembre de 2025

Importe transferido
S/ 3,000.00
Comisiones aplicables S/ 0
ITF S/ 0.15

Titular de cuenta destino
FRANCISCO JAVIER NAVA RODRIGUEZ

Cuenta destino
•8941

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034717

Concepto
Sonido orq fiesta

9:48

5G

Firmas pendientes



Operación exitosa
02 de setiembre de 2025

Importe transferido

S/ 3,000.00

Comisiones aplicables S/ 0

ITF S/ 0.15

Titular de cuenta destino

FRANCISCO JAVIER NAVA RODRIGUEZ

Cuenta destino

•8941

Cuenta origen

•0594

Tipo de operación

Transferencia BBVA

Número de operación

000034717

Concepto

Sonido orq fiesta

Operación en proceso

02 septiembre 2025, 09:05

Importe a transferir

S/3,000.00

Comisión: 0.00 PEN

ITF: S/ 0.15

Cuenta origen

CTA CTE P JURIDICA (PEN) • 00594

Cuenta destino

FRANCISCO JAVIER NAVA • 18941

Concepto

Sonido orq fiesta

Tipo de operación

Transferencia a terceros



CLUB TENNIS IQUITOS
CAL. CALVO DE ARAUJO NRO. 1233
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

RUC 20114052311
FACTURA
ELECTRÓNICA
FFF1-000785

DATOS DEL CLIENTE

RUC : 20103830991
DENOMINACIÓN : COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
DIRECCIÓN : CAL. ECHENIQUE NRO. 451 - LORETO MAYNAS IQUITOS

FECHA EMISIÓN : 01/07/2025
FECHA DE VENC. : 01/07/2025
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	ZZ	S001	SERVICIO DE ALQUILER POR EL CONCEPTO DEL SNACK PARA EL DIA 13/09/25	500.000	500.000	500.00

INAFECTA	S/	500.00
GRAVADA	S/	0.00
IGV 18.00 %	S/	0.00
TOTAL	S/	500.00

IMPORTE EN LETRAS: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20114052311
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315
Resumen: J4ic7lhg87B1Lh7221lnYE/K2MwIQM1pT1+1TOd3Ok=



13-070015

5:12

50

Firmas pendientes

X

Operación exitosa

30 de junio de 2025

Importe transferido

S/ 500.00

Comisiones aplicables S/ 0

de cuenta destino
CLUB TENNIS IQUITOS

Cuenta destino

•9719

Cuenta origen

•0594

Transferencia BBVA

000034153

Concepto

alquiler club tenis

Ramón Castillo

22-060042



CLUB TENNIS IQUITOS
CAL. CALVO DE ARAUJO NRO. 1233
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

RUC 20114052311
FACTURA
ELECTRÓNICA
FFF1-000786

DATOS DEL CLIENTE
RUC : 20103830991
DENOMINACIÓN : COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
DIRECCIÓN : CAL. ECHENIQUE NRO. 451 - LORETO MAYNAS IQUITOS

FECHA EMISIÓN : 01/07/2025
FECHA DE VENC. : 01/07/2025
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	ZZ	S001	SERVICIO DE ALQUILER ALQUILER DE LOS SALONES PARA EL DÍA 13/09/25	2,000.000	2,000.000	2,000.00

INAFECTA	S/	2,000.00
GRAVADA	S/	0.00
IGV 18.00 %	S/	0.00
TOTAL	S/	2,000.00

IMPORTE EN LETRAS: DOS MIL CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20114052311
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315
Resumen: shpaovEbPduLr0x6SONqsa8OS2CmobBARz70H2n2Y9k=



13-070014

5:12

50%

Firmas pendientes



Operación exitosa

30 de junio de 2025

Importe transferido

S/ 2,000.00

Comisiones aplicables S/ 0

CLUB TENNIS IQUITOS

•9719

•0594

22-070001

Transferencia BBVA

000034151

alquiler club tenis



CLUB TENNIS IQUITOS
CAL. CALVO DE ARAUJO NRO. 1233
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

RUC 20114052311
**FACTURA
ELECTRÓNICA**
FFF1-000811

DATOS DEL CLIENTE

RUC : 20103830991
DENOMINACIÓN : COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
DIRECCIÓN : CAL. ECHENIQUE NRO. 451 - LORETO MAYNAS IQUITOS

FECHA EMISIÓN : 01/09/2025
FECHA DE VENC. : 01/09/2025
MONEDA : SOLES

CANT.	UM	CÓD.	DESCRIPCIÓN	V/U	P/U	IMPORTE
1	ZZ	S001	SERVICIO DE ALQUILER DE LOS SALONES PARA EL DÍA 13/09/2025	2,500.000	2,500.000	2,500.00

INAFECTA	S/	2,500.00
GRAVADA	S/	0.00
IGV 18.00 %	S/	0.00
TOTAL	S/	2,500.00

IMPORTE EN LETRAS: DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA, visita www.nubefact.com/20114052311
Autorizado mediante Resolución de Intendencia No.034-005-0005315
Resumen: 1T3L//NSH8S35kkTmm9mVT0gK/MwtpxewolQSLVDslU=



6:28

40

Firmas pendientes



Operación exitosa

28 de agosto de 2025

Importe transfendo

S/2,500.00

Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino

CLUB TENNIS IQUITOS

Cuenta destino

•9719

Cuenta origen

•0594

Tipo de operación

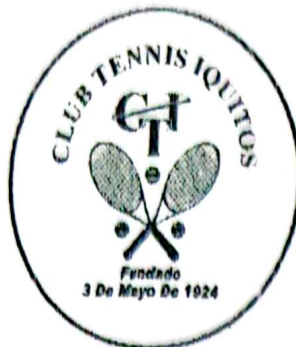
Transferencia BBVA

Número de operación

000034653

Concepto

cancelacion alquiler club tenis



CLUB TENNIS IQUITOS
CALLE ALVARO DE ARATUO NRO. 1233
Loreto - Maynas - Iquitos

R.U.C: 20114052311
FACTURA ELECTRONICA
FCTI-1

Fecha: 09-09-2025 10:31:25
Cliente: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
DIRECCION: CAL IXI IQUE NRO. 451, LORETO - MAYNAS IQUITOS
M. Pago: CONTADO
Vendedor: DHANNA DIANDRA BOSANTES FLORES

Descrip.	U.M.	Cant.	P.U.	Total
DECORACION	UNIDAD	1.00	200.00	200.00
OP. EXONE. S/			200.00	200.00
IGY S/			0.00	0.00
TOTALS/			200.00	200.00

Observaciones:
DECORACION ANTICIPADA - 12/09/2025
CONTADORES PUBLICOS

SON DOSCIENTOS Y 00/100 Soles

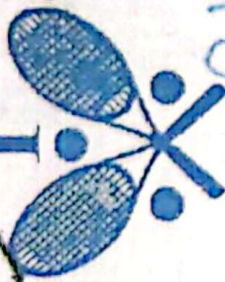
Representación impresa de la FACTURA ELECTRONICA



"BIENES Y O SERVICIOS TRANSFERIDOS EN LA
AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA"

EFFECTIVO S/ 200.00
LA ISMA 200.00

CTI



CLUB TENNIS IQUITOS

FUNDADO EN 03 DE MAYO DE 1924

CALLE CALVO DE ARAUJO N° 1233

Teléfono: (065) 600754 - 600755

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

Nombre: *Colegio de Contadores Públicos de Loreto*

CODIGO:

FECHA: *05/09/2025*

DESCRIPCION

IMPORTE

Garantía 13-09-2025

7.00

Son:

Soles

TOTAL S/.

PP

ADMINISTRADOR

AUX. COBRANZA

RECIBO DE INGRESO

R.U.C. 20114052311

N° *004608*

9:48

50

Firmas pendientes



Operación exitosa
02 de setiembre de 2025

Importe transferido
S/500.00
Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino
JOYRATHI HYPTHIA CORBUSTOS CERDEIRA

Cuenta destino
•1515

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034716

Concepto
Garantia tenis



GRAB & VIMETAL S.A.C.

FABRICAMOS PLACAS, TROFEOS EN BRONCE, MARMOL, VIDRIO, MADERA
EN CEDRO, PINES, MEDALLAS EN BRONCE Y SAMBA BAÑADAS EN ORO, PLATA
Y ACRILICOS EN GENERAL. ESTATUAS DE BRONCE FUNDIDOS.

FABRICAMOS ESTUQUES DE PANA Y CARTON

Av. Abancay N° 815 - 817 Int. 143 Lima

Cel.: 962 245 101 / 955 854 584

E-mail: publicidadsmjina@hotmail.com

JUAN CARLOS FERNANDEZ

Telef:

PROFORMA ☐

CONTRATO ☒

0001 - N° 014641

DIA MES AÑO
30 07 23

DESCRIPCION

P. UNID.

TOTAL

1000 LLAVEROS REDONDOS AFINADOS
EN AUTO RELIEVE GRABADOS (acabado)
ATRAS (bajo relieve) Con Aplicacion

S/ 6500.00

Adelanto 31.07 S/ 3250.00

6500.00

A CUENTA SI

SALDO SI

TOTAL SI

El trabajo se inicia con el 50% de adelanto
El saldo es contra entrega.

SI 30 DIAS NO HAY LUGAR A RECLAMO

2:57

5G

Firmas pendientes



Operación exitosa

31 de julio de 2025

Importe transferido

S/ 3,250.00

Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino

FERNANDEZ GODOY JUAN CARLOS

Cuenta destino

•8890

Cuenta origen

•0594

Tipo de operación

Transferencia BBVA

Número de operación

000034442

Concepto

adelanto llaveros



FABRICAMOS PLACAS, TROFEOS EN BRONCE, MÁRMOL, VIDRIO, MADERA EN CEDRO, PINES, MEDALLAS EN BRONCE Y SAMA BAÑADAS EN ORO, PLATA Y ACRÍLICOS EN GENERAL. ESTATUAS DE BRONCE FUNDIDOS.

FABRICAMOS ESTUCHES DE PANA Y CARTÓN

Av. Abancay N°815 - 817 Int. 143 Lima

Cel.: 962 245 101 / 955 854 584 →

E-mail: publicidadesmina@hotmail.com

Mina Huaman

Don Carlos Fernandez

(5a) H_2O

Telef.:

DIA	MES	ANO
30	07	25

DESCRIPCION	P. UNID.	TOTAL
1000 LLAVEROS REDONDOS ARENADOS		
ON AUTO RETIENE		
ATRAS / bajo RETIENE Con Aplicacion		
		5/6500.00
		6500.00

o trabajo se inicia con el 50% de adelanto
saldo es contra entrega.

¡NO OLVIDES HACER TU REGISTRO!

A CUENTA SI

SALDO SI

TOTAL SI

El trabajo se inicia con el 50% de adelanto
saldo es contra entrega.

DIAS NO HAY LUGAR A RECLAMO

1:42

5G

Firmas pendientes



Operación exitosa
01 de setiembre de 2025

Importe transferido
S/ 3,300.00
Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino
FERNANDEZ GODOY JUAN CARLOS

Cuenta destino
•8890

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034700

Concepto
cancelacion regalo fiesta

REPRESENTACION MINOTAURO E.I.R.L.
JR. RAMON CASTILLA 288
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609557444
E001-83

Fecha de Emisión : **15/09/2025**
Señor(es) : **COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE LORETO**
RUC : **20103830991**
Dirección del Cliente : **CAL. ECHENIQUE 451 LORETO-
MAYNAS-IQUITOS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **SERVICIO PARA SER
COMERCIALIZADO EN LA
REGION SELVA Y SER
CONSUMIDO EN LA MISMA.**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	CANCELACION POR EL ALQUILER DE ENFRIADORES DE AIRE	1250.00	0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 1,250.00
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,250.00
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/ 1,250.00

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

12:46

4G

Firmas pendientes



Operación exitosa
14 de setiembre de 2025

Importe transferido
S/1,250.00
Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino
REPRESENTACION MINOTAURO EIRL

Cuenta destino
•7957

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034829

Concepto
cancelacion de aires

REPRESENTACION MINOTAURO E.I.R.L.
JR. RAMON CASTILLA 288
IQUITOS - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20609557444
E001-81

Fecha de Emisión : 28/08/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
RUC : PUBLICOS DE LORETO
Dirección del Cliente : 20103830991
Tipo de Moneda : CAL. ECHENIQUE 451 LORETO-
Observación : MAYNAS-IQUITOS
Observación : SOLES
Observación : SERVICIO PARA SER PRESTADO EN
Observación : LA REGION SELVA PARA SER
Observación : CONSUMIDO EN LA MISMA.

Forma de pago: Contado

13-080746

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ADELANTO DEL 50% POR EL ALQUILER DE ENFRIADORES DE AIRE	1250.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 1,250.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,250.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,250.00

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

Operación en proceso

08 agosto 2025, 12:53

Importe a transferir

S/1,250.00

Comisión: 0.00 PEN

ITF: S/ 0.05

Cuenta origen

CTA CTE P JURIDICA (PEN) • 00594

Cuenta destino

REPRESENTACION MINOTAURO EIRL • 57957

Concepto

Aires fiesta

Tipo de operación

Transferencia a terceros

22-080011

GODOY ALVAREZ EDWIN JUNIOR
AV. A. QUIÑONEZ KM. 3.5
SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10715657444
E001-13

Fecha de Emisión : 17/09/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE LORETO
RUC : 20103830981
Establecimiento del Emisor : AV. A. QUIÑONEZ - KM. 3.5
LORETO-MAYNAS-SAN JUAN
BAUTISTA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SHOW CON PIROTECNIA POR EL DIA DE CONTADOR	4000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,000.00
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/ 4,000.00

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

GODOY ALVAREZ EDWIN JUNIOR
AV. A. QUIÑONEZ KM. 3.5
SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10715657444
E001-13

Fecha de Emisión : 17/09/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE LORETO
RUC : 20103830991
Establecimiento del Emisor : AV. A. QUIÑONEZ - KM. 3.5
LORETO-MAYNAS-SAN JUAN
BAUTISTA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SHOW CON PIROTECNIA POR EL DIA DE CONTADOR	4000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,000.00
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/ 4,000.00

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

8:06



Firmas pendientes



Operación exitosa
09 de setiembre de 2025

Importe transferido
S/ 2,000.00
Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino
GODOY ALVAREZ EDWIN JUNIOR

Cuenta destino
•5207

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034776

Concepto
adelanto fuegos artificiales

Importe a Cargar		2,000.00 SOLES
	Cuenta de Cargo 0011-0301-010000594 SOLES COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO	Cuenta de Abono 0011-0814-0249875207 SOLES GODOY ALVAREZ EDWIN JUNIOR
Detalle de la operación		
Número de Solicitud Operación	109 A Cuentas de Terceros	
Detalle de Comisiones		
Comisión por Otra Plaza		0.00
Datos Adicionales		
Usuarios que autoriza - 1ra Firma		PAULO SAENZ VASQUEZ

GODOY ALVAREZ EDWIN JUNIOR
AV. A. QUIÑONEZ KM. 3.5
SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10715657444
E001-13

Fecha de Emisión : 17/09/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE LORETO
RUC : 20103830991
Establecimiento del Emisor : AV. A. QUIÑONEZ - KM. 3.5
LORETO-MAYNAS-SAN JUAN
BAUTISTA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SHOW CON PIROTECNIA POR EL DIA DE CONTADOR	4000.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CUATRO MIL Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 4,000.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 4,000.00
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/ 4,000.00

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

12:44

4G

Firmas pendientes



Operación exitosa

14 de setiembre de 2025

Importe transferido

S/2,000.00

Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino

GODOY ALVAREZ EDWIN JUNIOR

Cuenta destino

•5207

Cuenta origen

•0594

Tipo de operación

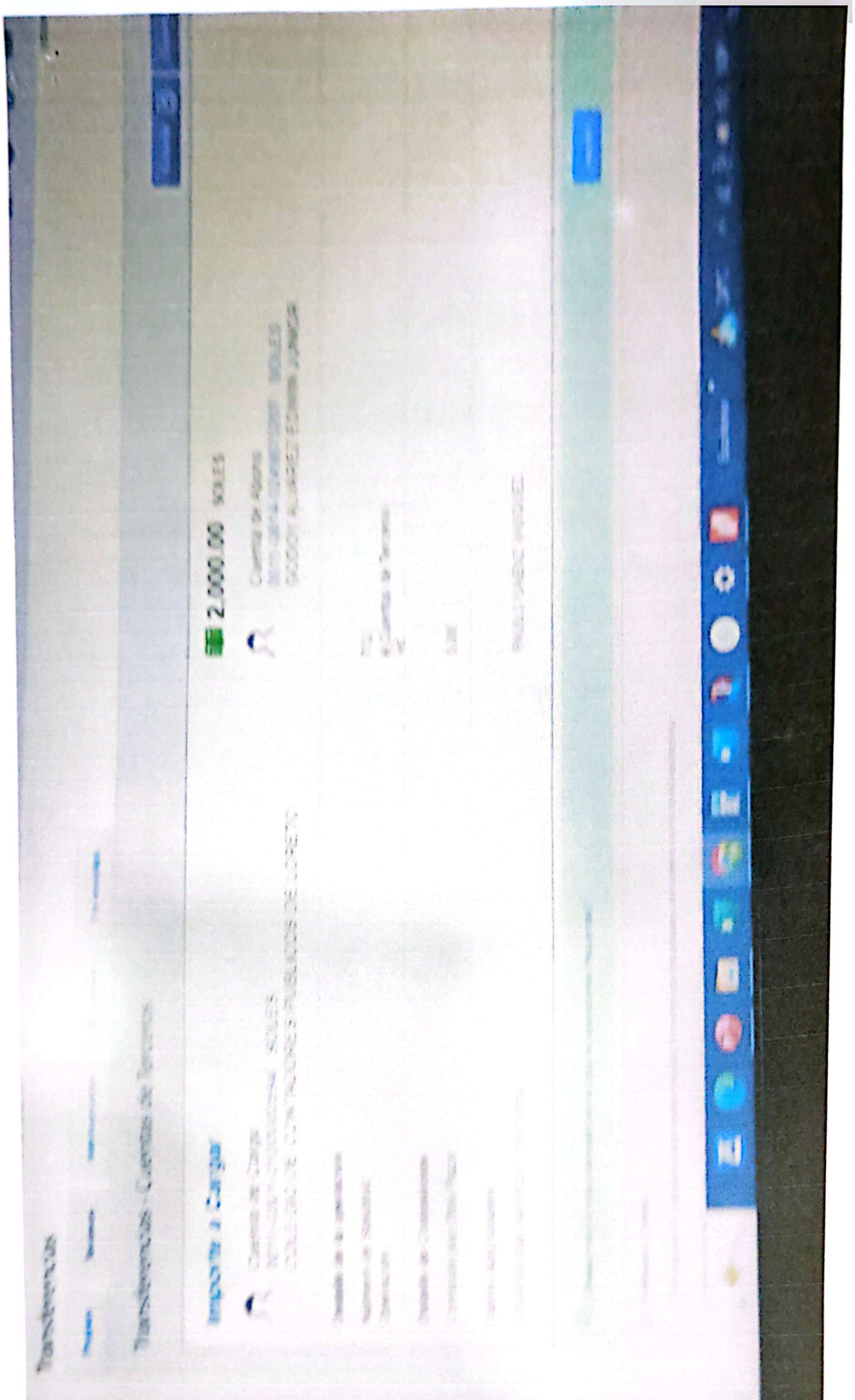
Transferencia BBVA

Número de operación

000034817

Concepto

cancelacion fuegos artificiales



RABORG ARMAS JUNIOR ENRIQUE

R.U.C. 10712555641

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 190

CAL. LA CONDAMINE NRO. 651 LORETO MAYNAS IQUITOS

TELÉFONO: 233214

Recibí de: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

Identificado con RUC

número 20103830891

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en CAL. ECHENIQUE NRO. 451 LORETO MAYNAS IQUITOS

La suma de: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION Y FIESTA DE GALA DEL DIA DEL CONTADOR, EL DIA SABADO 13 DE SETIEMBRE DE 2025, DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 16 de Setiembre del 2025

Total por honorarios: 1,150.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,150.00 SOLES

\$ 450.00

Operación en proceso

08 agosto 2025, 12:50

Importe a transferir

S/ 450.00

Comisión: 4.30 PEN

ITF: S/ 0.00

Cuenta origen

CTA CTE P JURIDICA (PEN) • 00594

22-080012

Cuenta destino

JUNIOR ENRIQUE RABORG ARMAS • 09739

Número de cuenta de destino

00239017148980709739

Concepto

Foto y video fiesta

Tipo de operación

Transferencia interbancaria

Tipo de transferencia

Por horarios

R.U.C. 10712555641

Nro: E001- 190

TELÉFONO: 233214

Identificado con RUC

número 20103830991

Domiciliado en CAL. ECHENIQUE NRO. 451 LORETO MAYNAS IQUITOS

La suma de: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, EN LA CEREMONIA DE JURAMENTACION Y FIESTA DE GALA DEL DIA DEL CONTADOR, EL DIA SABADO 13 DE SETIEMBRE DE 2020, DEL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 16 de Setiembre del 2025

Total por honorarios: 1,150.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 1,150.00 SOLES

\$650.00

VELA VELA CARLOS

PJ. CASTAÑAS MZA. C LOTE. 16A LORETO - MAYNAS - IQUITOS

TELÉFONO: -

R.U.C. 10406631911

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 26

Recibí de: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

Identificado con RUC número 20103630991

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en CAL. ECHENIQUE NRO. 451 LORETO - MAYNAS - IQUITOS

La suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA, EN JURAMENTACIÓN Y FIESTA DE GALA EL DÍA DEL CONTADOR DEL COLEGIO DE CONTADORES DE LORETO, EL DÍA SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 EN EL CLUB TENIS, DESDE LAS 06:00 PM HASTA LAS 10:00 PM

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 15 de Setiembre del 2025

Total por honorarios: 350.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 350.00 SOLES

12:47

4G

Firmas pendientes



Operación exitosa

14 de setiembre de 2025

Importe transferido

S/ 350.00

Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino

VELA VELA CARLOS

Cuenta destino

•1746

Cuenta origen

•0594

Tipo de operación

Transferencia BBVA

Número de operación

000034831

Concepto

maestro de ceremonia

6:28

4G

Firmas pendientes



Operación exitosa

28 de agosto de 2025

Importe transferido

S/800.00

Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino

BUSTOS CERDEIRA JOYRATHI HYPHTIA COR

Cuenta destino

•1515

Cuenta origen

•0594

Tipo de operación

Transferencia BBVA

Número de operación

000034650

Concepto

pago apdayc fiesta

TUESTA VILLACORTA LARA RAQUEL

CAL. MAYNAS 555

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10403241721

E001-1027

Fecha de Emisión : 10/09/2025
Señor(es) : COLEGIO DE CONTADORES
PUBlicos DE LORETO
RUC : 20103830991
Dirección del Cliente : CAL. ECHENIQUE 451 LORETO-
MAYNAS-IQUITOS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.30	UNIDAD	SERVICIO DE IMPRESION TICKETS A COLORES (5000 UND.)	280.00	0.00

Valor de Venta de
Operaciones Gratuitas : S/ 0.00**SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 280.00
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 280.00
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/ 280.00

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

4:55

40

Firmas pendientes



Operación exitosa
10 de setiembre de 2025

Importe transferido
S/ 280.00
Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino
BUSTOS CERDEIRA JOYRATHI HYPTHIA COR

Cuenta destino
•1515

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034793

Concepto
ticktes para fiesta

BACALLA FERNANDEZ WILFREDO

RUC 10181631095

A.H. 27 DE DICIEMBRE, CAL. FLOR DE TOPA, MZ. C
LOTE 05, BELEN, MAYNAS - LORETO

Email: multiserviciosdelfrio@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA

FA01-00000159

F. Emisión: 2025-09-11
H. Emisión: 08:57:19
F. Vencimiento: 2025-09-11
Cliente: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
RUC: 20103830991
Dirección: CAL. ECHENIQUE NRO. 451, Iquitos, Maynas - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
40	NLU	HIELO EN BARRAS	15.00	600.00
OP. EXONERADAS: S/				600.00
IGV: S/				0.00
TOTAL A PAGAR: S/				600.00

Son: Seiscientos con 00/100 Soles



Código Hash: M2Wq9SjShaCRPam9IvqCNZH0bo=

Representación impresa del Comprobante de Pago
Electrónico

Esta puede ser consultada en

<https://multidelfrio.goldensystem.com.pe/buscar>

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

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

• Efectivo: S/ 600

Vendedor:

Administrador

4:55

4G

Firmas pendientes



Operación exitosa

10 de setiembre de 2025

Importe transferido

S/ 600.00

Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino

BUSTOS CERDEIRA JOYRATHI HYPTHIA COR

Cuenta destino

•1515

Cuenta origen

•0594

Tipo de operación

Transferencia BBVA

Número de operación

000034794

Concepto

barras de hielo fiesta



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú

0008163

POR SI/ 400.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de
Cuatrocientos con 00/100 soles

Por concepto de

Arriendo de guardiana y seguridad de recepción de
ingreso del Club Tenis por la fiesta del Contador desde la
06:00 pm hasta las 12:00 pm del día 13 de setiembre 2025

Iquitos, 13 de setiembre del 2025

FIRMA
V°B°

RECIBÍ CONFORME
DNI:

ELABORADO POR
DNI: 78432109

**COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE LORETO**

0008176

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

POR S/ 50.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Cinuenta con 00/100 pesos

Por concepto de

Perjuicio de arbitraje del día sábado 13 de setiembre
desde las 06:00 pm hasta las 09:00 pm en la
festa de gala del Día del Contador.

Iquitos, 13 de setiembre del 2025

FIRMA
V°B°

RECIBI CONFORME
DNI:

ELABORADO POR
DNI: 70432909



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

0008172

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

POR SI 50.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Cinuenta con 00/100 pesos

Por concepto de

Servicio de Asistencias en la fiesta de gala desde las 9:00 pm el día sábado 13 de setiembre 2025

Iquitos, 13 de setiembre del 2025

FIRMA
V°B°

RECIBÍ CONFORME
DNI:

ELABORADO POR
DNI: 70433109



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

0008161

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

POR SI/ 200.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Doscientos con 00 / 100 pesos

Por concepto de

Servicio de organización de coordinación de Junta de
gala del Día del Contador

Iquitos, 13 de setiembre del 202 5

FIRMA
V°B°

[Firma]

RECIBÍ CONFORME

DNI: 43112412

Ricardo Escobedo Acosta

ELABORADO POR

DNI: 70433109

[Firma]



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

0008160

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

POR SI 200.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Descuientes con 00 / 100 pesos

Por concepto de

Servicio de organización de coordinación de fiesta
de gala del día del Contador con los proveedores
entre otros

Iquitos, 13 de setiembre del 202 5

FIRMA
V°B°

RECIBÍ CONFORME

DNI: 75003183

Sandra Patricia

ELABORADO POR

DNI: 70433109



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

0008162

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

POR SI 200.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Descientos con 00 / 100 pesos

Por concepto de

Servicio de organización y coordinación de fiesta de gala del día del Contador

Iquitos, 13 de setiembre del 2021

FIRMA
V°B°

RECIBI CONFORME
DNI: 74614181

ELABORADO POR
DNI: 70433109



DISTRIBUIDORA VICKAR S.A.C

RE # 1211

LORETO

965663986



RUC: 20601008611

ELECTRONICA

F001 00034313



DISTRIBUIDORA VICKAR S.A.C

RE # 1211

LORETO

16



008611

ELECTRONICA

4313

Fecha: 11/09/2025

20:00:00

CONTADORES PUBLICOS DE

LORETO

4511 LORETO

MATHEUS

	Cant	Precio	Total
2	43.00	86.00	
2	21.00	42.00	

Sub Total S/	128.00
IGV S/	0.00
IGV S/	0.00

128.00

Nota GRI - LEAS DE GARANTIAS



Registre con la impresora de la Factura
electronica, consulte su comprobantes en
www.sunat.gob.pe

Interno: 010925VAA105707

11/09/2025 09:55:00 AM

SIGCO Systems

AMAZONIA PARA SER

CONSUMIDOS EN LA MISMA

Si necesita este software llámanos al 999940505

CONTADORES PUBLICOS DE

4511 LORETO

Precio	Total
43.00	86.00
21.00	42.00

Sub Total S/	128.00
IGV S/	0.00
IGV S/	0.00

128.00

U.S

WARRANTS

Reciba de la Factura
su comprobantes en

Interno: 010925VAA105707

11/09/2025 09:55:00 AM

SIGCO Systems

AMAZONIA PARA SER

CONSUMIDOS EN LA MISMA

Si necesita este software llámanos al 999940505

BAZAR CISNE S.R.L

RUC 20801615151

01-2016-11-1029

BOLETA DE VENTA DE BIENES

ACTIVIDAD: A ELECTRONICA
F001-25489

RAZON SOCIAL: COMERCIO DE CULTIVOS DE
FRUTAS Y DE COPIES
RUC: 2010900991
DIRECCION: CALLE SANTIAGO N° 411
LORETO - MAYTAS - 10000
FECHA: 11/09/2025 HORA: 08:00
CONDICION: CONTADO

Descripción

Cant	PU	DSCTO	Pre Tot
100	420.00	0.00	420.00
OPERACIÓN EXONERADA			S/ 420.00
ICBPER			S/ 0.00
IMPORTE TOTAL			S/ 420.00

Forma Pago	Visa	Mastercard	Otros
Efectivo	420.00	0.00	0.00
Vuelto	0.00		

Rash: WufE/SZCTQWwH0h0+pZL/+YyE=



Atendido por: EMERATRIZ

BIENES TRANSFERIDOS EN LA
AMAZONIA PARA SER
CONSUMIDOS EN LA MISMA
REPRESENTACION IMPRESA
DE LA ACTORA ELECTRONICA

SEP CIA. 190 230/209 01 - 101.002 190 00230/209 001

Desarrollado por: E-Consulting Systems
Tecnología en la Nube - 017.000.010

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS



**COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE LORETO**

0008148

Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú

POR SI/ 21.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de
Veinte y uno con 00/100 soles

Por concepto de

compra de 03 kg de limón \$100 para atención a
los miembros de la orden en fiesta de gala.

Iquitos, 13 de Setiembre del 2025

FIRMA
V°B°

RECIBI CONFORME
DNI: 70433109

ELABORADO POR
DNI: 70433109



**COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE LORETO**

Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú

0008149

POR SI/ 8.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Ocho con 00 / 100 pesos

Por concepto de

movilidad para compra de pedidos para atención a
miembros de la Orden en la fiesta de gala

Iquitos, 12 de Setiembre del 2025

FIRMA
V°B°

RECIBI CONFORME
DNI: 70433109

ELABORADO POR
DNI: 70433109



Plásticos el Guacamayo

PLASTICOS EL GUACAMAYO E.I.R.L.
JR. ELIAS AGUIRRE #1189 Belen/Maynas/Loreto
Teléfono: 065-263513/924567729

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS PLASTICOS DESCARTABLES, PASAMANERIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA BELLEZA Y OTROS AL POR MAYOR Y MENOR

SEÑOR(es): COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE LORETO
DIRECCIÓN: ECHENIQUE N° 451
RUC: 20103830991

Nro INTERNO: 010925VA22792

O/C:

GUIA REMISIÓN:

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Pre.	Unid.	I.G.V.	Total
000270	1.000	MILL	VASO DESCARTABLE #6.5OZ KEVIN/SAN GABRIEL	26.00			26.00
004973	0.500	MILLAR	VASO DESCARTABLE LECHOSO #10 ALFA	60.00			30.00

SON: CINCUENTISEIS Y 00/100 SOLES



WSM8GL30W6m+Bk3IHUJ6cVuaO

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

SIGCO Systems

Fecha:

PLASTICOS EL GUACAMAYO
CANCELADO

SUB TOTAL	S/	56.00
DSCTO GLOBAL	S/	
OP. EXONERADA	S/	56.00
I.G.V. 18%	S/	
ICBPER	S/	
IMPORTE TOTAL	S/	56.00

Representación impresa de la factura electrónica, consulte su comprobante en

Si requiere este software llámenos al 065-263513/924567729

ENTREGADO



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú

0008167

POR SI 10.00.

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Diez con 00 / 100 pesos

Por concepto de

Paseje para compra de Insumos para la Festa de
Cala del 13-09-25.

Iquitos, 43 de setiembre del 2025

FIRMA
V°B°

RECIBÍ CONFORME

DNI: 43112932
Milan Grabele. A

ELABORADO POR
DNI: 20433709



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

0008166

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

POR SI

70.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Setenta con 00 pesos

Por concepto de

Campaña de 8 bolsas de Hielo en cubo para bebidas
para la Fiesta de Gala y pasaje para comprar las
bolsas de Hielo. 13-09-25.

Iquitos, 13 de setiembre del 202 5.

FIRMA
V°B°

[Firma]

RECIBÍ CONFORME

DNI: 4312972

Milau E. cobales A.

ELABORADO POR

DNI: 293309

FACTURA ELECTRONICA
PROYECTO UNO
 Hipermercados Tottus del Norte S.A.C.
 Av. Alfonso Ugarte 1359 Loreto
 HUANCA TOUTUO ALFONSO UGARTE
 ANEXO 0016

0019 45240725 KINW001 80
 FACTURA ELECTRONICA
 SERIE 1119 CORRELATIVO: 00011084
 DNI: 40425077

0019 45240725 KINW001 80	
2000 958 90	1977.80
TCM S/	1977.80
ISI 4443XXXXXXXX3111	
VISA DEBITO	1977.80
VOLUTO	0.00

Total Num.Items = 2

FormaPago: Contado

RUC: 20103330941

RACION SOCIAL: COLEGIO DE CONTADORES PUBL
 ICOS DE LORETO

OP. EXHIBIDA 1977.80
 IMPORTE TOTAL 1977.80

CF.DNI: 40425077

ID: 59625251878145

*****3111
 IIR: 04231635 LOTE: 086 REF: 3488
 AP: 423590 FECHA: 08/09/25 HORA: 18:12
 S/ 1,977.80

CAPTURA: CONTACHILES - Ver: 42A
 CON NUBIZ

PAGA A TU MANERA

En este comercio no se recarga
 la comision por comprar
 Ha. 00000471 Caj. 0009 Tex. 7629



Representacion impresa de la Factura
 Electronica, el comprobante puede
 ser descargado en: www.tottus.com.pe
 Autorizado mediante resolucion de
 interendencia 018052000333/SUNAT
 las operaciones CMR puntos se rigen al
 reglamento publicado en bancofalabella.
 pe que el cliente declara conocer.
 CAJERO: 6252 - ANGIE C. MARVELA
 00471 / 009 / 7629

Fecha de Emision: 8/09/2025 Hora: 18:12
 BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA
 REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS
 EN LA MISMA

FACTURA
PROYECTO UNO
 Hipermercados Tottus del Norte S.A.C.
 Av. Alfonso Ugarte 1359 Loreto
 HUANCA TOUTUO ALFONSO UGARTE

59 53947074

011084

1977.80

1977.80

1977.80

0.00

CONTADORES PUBL

DA: 1977.80
 / : 1977.80

REF: 3488
 HORA: 18:12

ar: 42A

recarga
 ar
 c. 7629

Factura
 puede
 s.com.pe
 on de
 NAT
 e rigen al
 ofalabella.
 nocer.
 LA

Hora: 18:12
 AMAZONIA
 MIDOS

7:19

Firmas pendientes



Operación exitosa
08 de setiembre de 2025

Importe transferido
S/ 1,977.80
Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino
FERNANDEZ GODOY JUAN CARLOS

Cuenta destino
•8890

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034763

Concepto
compra de Tv para sorteo



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

0008171

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

POR SI 7.00.

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Siete con 00/100 pesos

Por concepto de

Pago de Traslado de los Televisores al club
Dinero para la Lista de Gasto 13-07-85

Iquitos, 13 de Julio del 2025

FIRMA
V°B°

RECIBI CONFORME
DNI: 4342932

Helen Encarnado R

ELABORADO POR
DNI: 30433109



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

0008170

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

POR SI 20.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Veinte con 00 / 100 pesos

Por concepto de

Gastos de Traslado de casa para la Teniente con
3 carros; Gastos de plomería, electricidad, pintura, carpintería,
mantenimiento, etc., 13-07-25

Iquitos, 13 de Setiembre del 202 5

FIRMA
VºBº

RECIBI CONFORME
DNI: 413112472

Ruben Encarnado A

ELABORADO POR
DNI: 30433109

[Firma]



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

0008151

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

POR SI 10.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Diez con 00/100 pesos

Por concepto de

comodidad para traslado de atil a Club Tennis desde oficina central.

Iquitos, 13 de setiembre del 2025.

FIRMA
V°B°

RECIBI CONFORME
DNI: 414065627

ELABORADO POR
DNI: 70 433109

ELABORADO POR
DNI: 70 433109

414065627



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú

0008152

POR SI 10.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Diez con 00 / 100 soles

Por concepto de

propiedad para compra de hilo en lana para
congelar felicitos de la fiesta de gala

Iquitos, 23 de Setiembre del 2021

FIRMA
V°B°

RECIBÍ CONFORME

DNI: 74065627

ELABORADO POR

DNI: 7043709



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú

0008169

POR SI 10.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de
Diez con 00/100 pesos

Por concepto de

Penal para sujeción de cosas de Oficina del
Club Tenista a la Oficina Central 15-09-23

Iquitos, 13 de setiembre del 2025

[Firma]

RECIBÍ CONFORME
DNI: 43112432

Willem Escobedo B

FIRMA
VºBº

[Firma]

ELABORADO POR
DNI: 70433109

RUC : 20103830991
DENOMINACIÓN : COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO
DIRECCIÓN : CAL.ECHENIQUE NRO.

FECHA : 11/09/2025
MONEDA : SOLES

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1.000	UNI	IMPRESION DE TARJETAS	700.000	700.00

SON: SETECIENTOS Y 00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: PETER ALEXANDER DE LA CRUZ



Autortizado mediante Resolución Nro 182-2016/SUNAT Representación
Impresa. Para Consultar el comprobante ingresa a:
www.tecnotrends.pe/consulta

"BIENES TRANSFERIDOS / SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA
REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA"

SUB TOTAL	S/	700.00
DESCUENTO	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	700.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	0.00
IGV	S/	0.00
ICBPER	S/	0.00
OP. GRATUITA	S/	0.00
TOTAL	S/	700.00

8:06



Firmas pendientes



Operación exitosa
09 de setiembre de 2025

Importe transferido
S/700.00
Comisiones aplicables S/ 0

Titular de cuenta destino
INDUSTRIA GRAFICA COPIAS Y ALGO MAS SRL

Cuenta destino
•4837

Cuenta origen
•0594

Tipo de operación
Transferencia BBVA

Número de operación
000034774

Concepto
Sobre de fiesta

Operación en proceso

09 septiembre 2025, 19:42

Importe a transferir

S/700.00

Comisión: 0.00 PEN

ITF: S/0.00

Cuenta origen

CTA CTE P JURIDICA (PEN) • 00594

Cuenta destino

INDUSTRIA GRAFICA COPIAS Y ALGO MAS SRL •
24837

Concepto

Sobre de fiesta

Tipo de operación

Transferencia a terceros



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú

0008159

POR SI 100.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Cien con 00 por 100 pesos

Por concepto de

Suma de recepción de miembros de la orden en la fiesta de
gala de día sábado 13 de setiembre de 2025

Iquitos, 13 de setiembre del 2025.

FIRMA
V°B°

RECIBI CONFORME
DNI:

ELABORADO POR
DNI: 30433109



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

Echenlique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

0008158

POR SI

100.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Cien con 00 / 100 pesos

Por concepto de

Servicio de recepción en la fiesta de gala a los miembros de la orden el día sábado 13 de setiembre de 2025

Iquitos, 13 de setiembre del 2025

FIRMA
VºBº

Oleña

RECIBÍ CONFORME
DNI:

ELABORADO POR
DNI: 70 433109



La Sacarita

LA SACARITA EIRL

RUC: 20567210504

PRINCIPAL:

ELIAS AGUIRRE N° 1157- 1ER. PISO -INT "B"
BELEN - MAYNAS - LORETO

SUCURSAL:

AV. 2 DE MAYO N°333 -IQUITOS -MAYNAS -LORETO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F011-00017485

Fecha: 12/09/2025 Hora: 19:35:39
Cliente: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE
LORETO

D rec.: ECHENIQUE 451 -

R JC 20103330881 Cajera: NAIR NAPUCHI

C. Pago: TARJETA Vend.: REYNALDO MURAYA

Cant.	Descripcion	Prec.	Importo
5 UND	ANTIFAZ NEON BOLX10	4.0000	20.00
5 UND	COLLAR HAWAYANO PLASTICO CHURITO COLOR	5.5000	27.50
8 UND	LANZA CONFETTI 80CM MAYLIN IM-801	5.5000	33.00
2 UND	PITOS DE COLORES EOLX24 CHUPETIN	2.7000	5.40
2 BO.	MATRACA MEDIANA TRICOLOR	4.5000	9.00
1 BO.	GLOBO DE HULE #270 FASTEL SURTIDO FENCIL	14.0000	14.00
1 UND	BOLSA PAQX80 21X24 T-SHIRT COLORES	0.2000	0.20

Sub Total: S/ 108.10

Op. Exoneradas: S/ 108.10

IGV 18%: S/ 0.00

ICBPER S/ 0

Importe Total: S/ 108.10

Sim: CIENTO NUEVE Y 10/100 Soles

Ef

Vx

Efectivo : S/ 0

Vuelto : S/ 0

Nro. Cuotas	Fecha Vencim.	Moneda	Monto Cuota
		Soles	

Repre

Este documento lo puede consultar en:
<http://lasacarita.fefinfito.com/buscar>

Representación impresa de FACTURA ELECTRONICA

B/E

R 3 155-2017/SUNAT

RENTA AMAZONIA



CORPORACION MIRIAM E ISABEL SAC

RUC: 20601011434

JR. ARICA 1046

IQUITOS - MAYNAS - LORETO

Teléfono 996901317

CORPORACIONMEI2020@OUTLOOK.COM

FACTURA ELECTRÓNICA

FE03 - 00008227

FECHA DE EMISIÓN: 12/09/2025 - 19:17:266

CAJERO: CAJA3

VENDEDOR: ELVA NUVITH

FORMA: CONTADO

FECHA VCTO: DÍAS:

RUC: 20103830991

CLIENTE:

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

DIRECCIÓN:

ECHENIQUE Nº 451 IQUITOS

COD	CANT	UND	P. UNIT.	TOTAL	TOTAL
BARRA ESPUMA LUMINOSA LED PLED-S KTK (Alm:1)					
83200	12.0	UNI	2.0	24.0	24.0
BOLSA CHEQUERA (Alm:1)					
55010	1.0	UNI	0.1	0.1	0.1
PULSERA LED IM-777 * MAYLIN (Alm:1)					
76371	50.0	UNI	0.5	25.0	25.0
CORBATA MICHI C/ LUZ BRANA (Alm:1)					
80745	10.0	UNI	3.0	30.0	30.0
LENTE NEON BRANA (Alm:1)					
60740	24.0	UNI	1.6	38.4	38.4

MONTO DESCUENTO:	0.00	0.00
OP. GRAVADAS:	0.00	0.00
OP. INAFECTAS:	0.00	0.00
OP. EXONERADAS:	117.50	117.50
IGV 18%:	0.00	0.00
ICBPER:	0.50	0.50
IMPORTE TOTAL:	118.00	118.00
VUELTO:	0.00	0.00

SON CIENTO DIECIOCHO CON 00/100 SOLES

DLES



Representación impresa de la
FACTURA ELECTRÓNICA
generada desde el Software ERP
JSIC Empresarial. Puede
verificarla utilizando su clave SOI.

En Impresa de la
FACTURA ELECTRÓNICA
generada desde el Software ERP
JSIC Empresarial. Puede
verificarla utilizando su clave SOI.

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

REGION SELVA PARA
SMA

GRACIAS POR SU COMPRA. LO ESPERAMOS PRONTO.

AMOS PRONTO

**UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA NO HAY
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

**FRIA NO HAY
NIONES**



LIBRERIA LA RESTINGA EIRL

RUC: 20493627903

PRINCIPAL:

ELIAS AGUIRRE N° 1157 SEMISOTANO -INT."C"
BELEN - MAYNAS - LORETO

SUCURSALES:

ELIAS AGUIRRE N° 1163 SEMISOTANO-INT."C"
BELEN-MAYNAS-LORETO

AV. 2 DE MAYO N° 333 -IQUITOS -MAYNAS -LORETO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
F013-00005878

Fecha: 13/09/2025 Hora: 13:19:51
Cliente: COLEGIO DE CONTADORES PUBLICO DE
LORETO

Direc.: CAL. ECHENIQUE N° 451 -

RUC	20103830991	Cajera: JUAN RUIZ	rt
C.Pago:	CONTADO	Vend.: RENZO CANALES	1.00
Cant.	Descripcion	Prec.	Importe
1 PQTE	TICKETS NUMERADOS	9.0000	9.00
	COLOR GRIS		0.00
	Sub Total: S/	9.00	0
	Op.Exoneradas: S/	9.00	
	IGV 18%: S/	0.00	9.00
	ICBPER S/	0	

Importe Total: S/ 9.00

Son: NUEVE Y 00/100 Soles

Efectivo : S/ 100.00
Vuelto : S/ 91.00

Nro. Cuotas	Fecha Vencim.	Moneda	Monto Cuota
		Soles	



Este documento lo puede consultar en:
<https://librerialarestinga.feinfinito.com/buscar>

Representacion impresa de FACTURA ELECTRONICA

RS 155-2017/SUNAT

BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA
PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú

0008168

POR SI 10.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Diez con 00/100 pesos

Por concepto de

*Pasaje salida y vuelta para el viaje a Catallones
para la Fiesta del Cantador*

Iquitos, 13 de setiembre del 2025

FIRMA
V°B°

RECIBÍ CONFORME

DNI: 7312972

Hilari Coca Huaco. R

ELABORADO POR

DNI: 7043369



KEVIN & LIANI E.I.R.L.

RUC 20493539362
AV.28 DE JULIO N° 588
PUNCHANA MAYNAS-LORETO
TLF. 065-252732

FACTURA ELECTRONICA

F001-00016450

EMISION 14/09/2025 - 09:18:18

CAJERO SHURLE@CAJA

FORMA DE PAGO: CONTADO

CLIENTE

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO

RUC/DNI **20103830991**

DIRECCION

CALLE ECHENIQUE N° 451

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
116.0	CAJA	X CERVEZA CRISTAL	69.00	8,004.00
		12 BOT 650 RT CJA X 12		
47.0	PQT	X GASEOSA COCA	29.50	1,386.50
		12 BOT COLA X 500 ML		
40.0	PQT	X GASEOSA INKA	29.50	1,180.00
		12 BOT KOLA X 500 ML		
68.0	PAQUE	AGUA SAN LUIS X	18.50	1,258.00
		TE X 15750 ML SG		
		BOT.		
		OP. GRATUITAS	S/	0.00
		OP. EXONERADA	S/	11,828.50
		OP. INAFECTA	S/	0.00
		OP. GRAVADA	S/	0.00
		IGV	S/	0.00
		IMPORTE TOTAL	S/	11,828.50

Son Once mil ochocientos veintiocho CON 50/100.
Soles.

Movimiento - 143,005



Representación Impresa del Comprobante
de Pago Electrónico
Autorizado por RS 203-2015
Consulte en
www.facturasperu.com/KEVIN
"Bienes transferidos en la Amazonia para
ser consumidos en la misma"
"Servicios prestados en la amazonia"

Gracias por su preferencia !! Vuelva Pronto !!

Powered by MarktechPeru.com

Son Once mil ochocientos veintiocho CON 50/100.
Soles.

Movimiento - 143,005



Representación Impresa del Comprobante
de Pago Electrónico
Autorizado por RS 203-2015
Consulte en
www.facturasperu.com/KEVIN
"Bienes transferidos en la Amazonia para
ser consumidos en la misma"
"Servicios prestados en la amazonia"

Gracias por su preferencia !! Vuelva Pronto !!

Powered by MarktechPeru.com

8:29

4G

Firmas pendientes



Operación en proceso

08 de setiembre de 2025

Importe transferido

S/9,660.00

Comisiones aplicables S/ 4.3

Titular de cuenta destino

KEVIN y ELIANI EIRL

Cuenta destino

•7271

Cuenta origen

•0594

Tipo de operación

Transferencia Interbancaria

Tipo de transferencia

Por horario

Número de operación

000034765

Importe Transferido

 **9,660.00 SOLES**



Número de Cuenta de Cargo
0011-0301-900100000594

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE
LORETO



Número de Cuenta Interbancaria de Abono
003-745-013071838172-71
KEVIN Y ELIANI EIRL

Detalle de la operación

Número de Solicitud:

Operación:

Tipo de transferencia:

Importe Cargado :

408

Transferencia Interbancaria

Por Horarios

9.664.30 SOLES

Detalle de Comisiones

Comisión:

Tipo de Cambio:

4.30 SOLES

0.0000



DE LORETO

0008139

**Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú**

POR SI 200.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Discentes con 00 / 100 votos

Por concepto de

con concepto de
van servicio en Apaya de Ventos de Brabos en

la casa de gala del día del contrato

13-09-2025

lquitos,..... 13 de Setiembre del 2025.....

lquitos

FIRMA
V°B°

RECIBI CONFORME

DNI: 42413012

ELABORADO POR

DNI: 3043309

W.C. & Louiey 10000000



**COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
DE LORETO**

0008138

Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú

POR SI 200.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Quinto con 00 / 100 sola

Por concepto de

Por Servicio en Apoyo al Voto de Elecciones
La Unidad Cota del área del Contador
13-09-2025

Iquitos, 13 de septiembre del 2025

FIRMA
V°B°

R. J. J.

RECIBÍ CONFORME

DNI: 76 53 509

Roberto J. Vasquez Torres

ELABORADO POR

DNI: 70433009



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

0008173

POR SI/ 50.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Cinuenta con 00/100 pesos

Por concepto de

Servicio de apoyo en cuadro de solicitudes para inscripción en la
Fiesta de gala del día del Contador el día domingo 19
de setiembre hasta las 09:00 am

Iquitos, 14 de setiembre del 2025

FIRMA
VºBº

RECIBÍ CONFORME
DNI: 74614187

ELABORADO POR
DNI: 70433109



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE LORETO

Echenique N° 451 Telefax 24 2821
Iquitos - Perú

0008153

POR SI 150.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Cinco cincuenta con 00/100 p.s.

Por concepto de

Pago por arrendamiento de las Montañas de bebidas del
del 13-09-25 "Fiesta de Gala"

Iquitos, 13 de septiembre del 2025

FIRMA
V°B°

RECIBÍ CONFORME
DNI: 053 83407

ELABORADO POR
DNI: 10433109

FIRMA
V°B°

RECIBÍ CONFORME
DNI: 053 83407

DNI: 10433109



COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS

DE LORETO

Echenique N° 451 Telefax 24 2821

Iquitos - Perú

0088174

POR SI 100.00

COMPROBANTE DE EGRESO DEFINITIVO

Recibí del Colegio de Contadores Públicos de Loreto, la cantidad de

Cien con 00/100 pesos

Por concepto de

Servicio de cuadro de recibidos para la fiesta de gala del
Día del Contador el día domingo 14 de setiembre
hasta las 09:00 am.

Iquitos, 14 de setiembre del 202 5

FIRMA
V°B°

RECIBI CONFORME

DNI: 43112972

M. Juan Escobedo A.

ELABORADO POR

DNI: 4043309