

**CALLE LA CULTURE SAN BORJA**

INCIL OCAS JAIME  
RUC: 10267084705

Calle matter 289 san borja - lima - lima

FACTURA ELECTRONICA  
F001-630

Fecha : 09/06/23, 11.14 AM  
Cliente :  
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
Direccion :  
CARR. MORONA NRO. 1085, LORETO -  
MAYNAS - IQUITOS  
RUC/DNI : 20609744449  
M. de pago : CONTADO

Cantidad	P. Unitario	Importe
AMERICANO CON JUGO ADICIONAL		
1.00	18.90	18.90
AMERICANO C/ BEBIDA CALIENTE		
1.00	12.90	12.90
PIÑA		
1.00	9.90	9.90

OP. GRAVADAS S/ 35.34

IGV(18%) S/ 6.36

IMPORTE TOTAL S/ 41.70

VISA S/ 41.70

SON: CUARENTA Y UN Y 70/100 SOLES

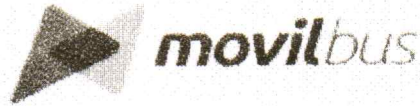


Aprobado mediante resolución N°  
0180050-2023-042/SUNAT Representación Impresa

FACTURA ELECTRONICA

Usuario: turno mañana

Gracias por su preferencia



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  
FC6C- 00066457

ORIGEN : LIMA  
DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)  
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
CONSIGNADO : JAIME PEZO PEREZ  
TIPO ENTREGA : AGENCIA  
DIRECCION :

CLIENTE  
R.U.C : 20609744449  
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCION : JIRON MORONA 1085 IQUITOS - MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TARIFA BASE	1.00	0.50	0.42
TRASLADO DE 1 BULTO (VOLUMEN)	17.50	1.40	20.76
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		21.19	
IGV		3.81	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		25.00	

SON: VEINTICINCO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0180050002620 / SUNAT

Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el documento ingrese a [www.moviltours.com.pe](http://www.moviltours.com.pe)

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 07/06/2023 15:24

Agencia Emisión : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL

AROM LORENZO VILELA GUEVARA

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina web: [www.moviltours.com.pe](http://www.moviltours.com.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 - Lirio - Lima  
Central Telefonica - (511) 716-8000  
RUC: 20555901179  
FACTURA ELECTRONICA  
FC6C- 00066471

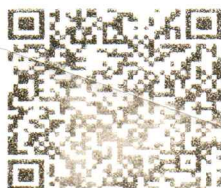
ORIGEN : LIMA  
DESTINO : PICHANAQUI (PICHANAQUI TERMINAL)  
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
CONSIGNADO : JAIME PEZO PEREZ  
TIPO ENTREGA : AGENCIA  
DIRECCION :

CLIENTE  
R.U.C : 20609744449  
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCION : JIRON MORONA 1085 IQUITOS - MAYNAS

FORMA DE PAGO: AL CONTADO  
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TRASLADO DE 2 BULTOS (VOLUMEN)	20.00	1.40	23.73
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		23.73	
I.V.V		4.27	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		28.00	

SON : VEINTIOCHO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 01800500026207 SUNAT

Representación impresa de la Factura Electronica, para consultar el documento ingrese a [www.movilbus.com.pe](http://www.movilbus.com.pe)

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 07/06/2023 17:32  
Agencia Emisión : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL

CARMEN DOMI BALTAZAR HUAMANI

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina web: [www.movilbus.com.pe](http://www.movilbus.com.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





34  
movilbus

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  
FB32-00004990**

ORIGEN : PICHANAQUI  
DESTINO : LIMA  
EMBARQUE : AV. MARGINAL N° 441 -  
DESEMBARQUE : AV. NICOLAS ARRIOLA 780, LA VICTORIA -  
LIMA  
FECHA PARTIDA : 11/06/2023 HORA PARTIDA : 20:30  
NRO ASIENTO : 34 PISO : 2

**DATOS DEL PASAJERO**

TIPO DOC. : DNI NRO DOC. : 07425086  
NOMBRES : PEZO PEREZ, JAIME ERNESTO

**DATOS DEL CLIENTE**

R.U.C : 20609744449  
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERÚ  
DIRECCION : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO- MAYNAS -  
IQUITOS

**CENTRO COSTO :**

DETALLE DEL SERVICIO	CANT	TARIFA
VTA. PASAJE:	1	72.00
[PAX: PEZO PEREZ, JAIME ERNESTO]		
[DNI: 07425086]		
[RUTA: PICHANAQUI - LIMA]		
[SERV: E. VIP MB]		
[ASIENTO: 34]		
[FECHA: 11/06/2023] [HORA: 20:30]		

OP. GRATUITA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	72.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	0.00
IGV	S/	0.00

**IMPORTE TOTAL A PAGAR : 72.00**  
SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

PAGO CON : EFECTIVO



Autorizado mediante resolución Nro: 0180050002620 / SUNAT  
Asegurado con SOAT de Rimac Seguros Póliza N° 2003-8177448  
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/hora de Emisión : 11/06/2023 12:58 p.m.  
Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL  
ESTEBAN HUAMAN, RONALD VICTOR

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.



**movilbus**

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  
FB80-00081413**

ORIGEN : LIMA  
DESTINO : PICHANAQUE  
EMBARQUE : AV. NICOLAS ARRIOLA 760, LA VICTORIA - LIMA  
DESEMBARQUE : AV. MARGINAL N° 441  
FECHA PARTIDA : 10/06/2023 HORA PARTIDA : 20:00  
NRO ASIENTO : 50 PISO : 1

**DATOS DEL PASAJERO**

TIPO DOC. : DNI NRO DOC. : 45311660  
NOMBRES : CABREJOS PISCOYA, PAUL ALEXIS

**DATOS DEL CLIENTE**

R.U.C : 20609744443  
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
DIRECCION : OTR. MORONA NRO. 1065 LORETO - (MAYNAS - JQUITOS)

**CENTRO COSTO**

**DETALLE DEL SERVICIO** **CANT** **TARIFA**  
CREDITO 1 92.00  
[PAJ CABREJOS PISCOYA PAUL ALEXIS]  
[DNI 45311660]  
[RUTA LIMA - PICHANAQUE]  
[SERV. E. VIP MB]  
[ASIENTO 50]  
[FECHA: 10/06/2023] [HORA: 20:00]

OP. GRATUITA S/ 0.00  
OP. EXONERADA S/ 92.00  
OP. INAFECTA S/ 0.00  
OP. GRAVADA S/ 0.00  
IGV S/ 0.00

**IMPORTE TOTAL A PAGAR 92.00**  
NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

FORMA PAGO : CONTADO  
COMP. REF. : 239-1488242



Autorizado mediante resolución Nro. 0168050002620 / SUNAT  
Asegurado con SOAT de Rimac Seguros Poliza N: 2060917448

Representación impresa de la Factura Electronica para consultar el documento ingrese a  
[www.movilbus.pe](http://www.movilbus.pe)

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha/hora de Emision : 07/06/2023 12:35 p.m  
Agencia Emision : LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL  
ROBOTIN MOVIL FACTURACION ELECTRONICA

Al recibir este documento, acepto todos los términos 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



**Movil Bus S.A.C**  
Av. Materiales N° 2215  
Distrito de Lima  
Provincia Lima - Departamento Lima  
Teléfono 01-7168000  
www.movilbus.pe

**R.U.C: 20555901179**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**FB80-00081414**

**R.U.C.** : 20609744449  
**SEÑORE(S)** : CONSORCIO ELECTROSELVA PERÙ  
**DIRECCIÓN** : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITOS

**FECHA EMISIÓN** : 07/06/2023  
**TIPO MONEDA** : SOLES  
**FORMA DE PAGO** : CONTADO  
**CONDICIÓN PAGO** : Contado  
**COMP. REF.** :

**C. C.** : -

**PRODUCTO** :

**REFERENCIA** : AV. NICOLÁS ARRIOLA 780, LA VICTORIA - LIMA

Página 1 de 1

BUL (B)	UNID MED	DETALLE DEL SERVICIO	CANT (P)	TARIFA	SUBTOTAL			
0.00	NIU	VTA. PASAJE: [PAX:JAIME ERNESTO PEZO PEREZ] [DNI:07425086] [RUTA:LIMA-PICHANAQUI] [SERV:EJECUTIVO VIP 39 MB] [ASIENTO:28] [FECHA:08/06/2023] [HORA:20:00] [EMBARQUE:AV. NICOLÁS ARRIOLA 780, LA VICTORIA - LIMA - LA VICTORIA] [DESEMBARQUE:AV.MARGINAL N°441 - PICHANAQUI]	1	72.00	72.00			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>TOT. DSCTO.</b>	<b>OP.GRATUITA</b>	<b>OP.EXONERADA</b>	<b>OP. INAFECTA</b>	<b>OP. GRAVADA</b>	<b>I.G.V.</b>	<b>IMP. TOTAL</b>
72.00		0.00	0.00	72.00	0.00	S/ 0.00	S/ 0	S/ 72.00

SON : SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES

**Información Adicional**

- Designado Agente de Retención del IGV a partir del 01/12/2019 según R.S. N° 203-2019-SUNAT

Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448



Autorizado por SUNAT desde el 30/06/2018



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

Representación impresa de la Factura Electrónica  
Para consultar el comprobante ingresar a [www.movilbus.pe](http://www.movilbus.pe)

**REAL PLAZA PICHANAKI SAC**

Todo desde un sol

RUC: 20610849513

AV. MICAELA BASTIDAS 383 - URB. PICHANAKI  
PICHANAQUI-CHANCHAMAYO-JUNIN**FACTURA ELECTRONICA**  
FV01-00000016

Fecha: 10/06/2023

Forma Pago: EFECTIVO

RUC: 20609744449

Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

Cant.	Descripcion	Importe
1	ESCOBA MULTIUSOS YOMAR	13.0
1	TACHO MADRID #24 JOR PLAST	18.0
1	TRAPEADOR DE COLORES-PELUCHE	5.0
1	RECOGEDOR VARIOS COLORES	4.5
1	BP-BASURA 26*40 EL AVE FENIX	8.0
	Op. Gravada S/:	0.0
	Exonerado S/:	48.5
	Igv 18% S/:	0.0
	Total S/:	48.5
	Monto Recibido S/:	100.0
	Su Vuelto es S/:	51.5

CUARENTIOCHO CON 50/100 SOLES

VENDEDOR: 00006

Hora: 18:00:29

Impresa del comprobante de venta  
electronica, consulte su documento en:  
[www.sunat.gob.pe](http://www.sunat.gob.pe)**PLAZA SHOPS**

PLAZA SHOPS

RUC 10452390090

Av Micaela Bastidas Pichanaqui, Chanchamayo -  
JUNIN

Telefono: 966751063

Email: [admin@plazashops.com](mailto:admin@plazashops.com)**FACTURA ELECTRONICA****F001-00000113**E. Emision: 2023-06-09  
H. Emision: 13:49:03  
E. Vencimiento: 2023-06-09 00:00:00  
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU  
RUC: 20609744449  
Direccion: OTR. MORONA NRO. 1085. LORETO -  
MAYNAS - IQUITOS, Iquitos, Maynas -  
LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
14.00	NIU	PANOS ABSORVENTES AMARILLO - MACON BARY	1.00	14.00
1.00	NIU	PAPELERA QATAR BLT	12.00	12.00
<b>OP. EXONERADAS: S/ 26.00</b>				
IGV: S/ 0.00				
<b>TOTAL A PAGAR: S/ 26.00</b>				

Son: **Ventiseis con 00/100 Soles****Total Efectivo: S/ 26.00****VUELTO: S/ 0.00****OBSERVACION:**Representación impresa del Comprobante de  
Pago Electronico.

Esta puede ser consultada en:

<https://plazashops.xyz/buscar>Bienes transferidos en la Amazonia  
para ser consumidos en la misma**Codigo Hash:**

IjzmUuoGi3lioubb4Sujj2GKsB8=

**Vendedor:** Jacki QuispePara consultar el comprobante ingresar a  
<https://plazashops.xyz/buscar>

**SERVICIOS GENERALES KOKI MARK****PHUÑO CCALA WILBER**

AV. GENERAL GARZON 1272 INT. 101A GALERIAS BRASIL

JESUS MARIA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRÓNICA****RUC: 10247166217****E001-985**Fecha de Emisión : **10/06/2023**

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
2.00	UNIDAD	PLOTEOS DE PLANOS FORMATO A0	10.169

Sub Total : **S/ 20.34**

Ventas :

Anticipos : **S/ 0.00**Descuentos : **S/ 0.00**Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**Valor Venta : **S/ 20.34**ISC : **S/ 0.00**IGV : **S/ 3.66****SON: VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES**Otros Cargos : **S/ 0.00**Otros Tributos : **S/ 0.00**Monto de redondeo : **S/ 0.00**Importe Total : **S/ 24.00**

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



**GRIFOS DIANA SAC**  
 Estaci n MAHANAIM  
 AV. MEXICO 700 -LA VICTORIA-LIMA-LIMA

RUC 20430857861

**\*\* FACTURA DE VENTA ELECTRONICA \*\***

27/06/2023 10:22:39

F002-00028486

N.S.002

R.U.C.: 20609744449

CLIENTE: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECC.: OTR.MORONA NRO. 1085 LORETO - MAYNAS - IQUITO

Forma de pago: CONTADO

CODIGO	UNID.	x	P.UNIT	DESCRIPCION	SUB.TOTAL	DSCTO.	IMPORTE
00000-				GASOHOL REGULAR	100.00	0.00	100.00
	5.992	GALON	x 16.690		100.00		
				Sub Total:	100.00		
				Total Dcto.		0.00	
				Total:			100.00
				Op. Inafectas		0.00	
				Op. Exoneradas		0.00	
				Op. Gratuitas		0.00	
				Op. Gravadas		84.75	
				I.G.V. (18%) S/		15.25	
				<b>Importe Total S/</b>			<b>100.00</b>
				<b>Redondeo S/</b>			<b>0.00</b>
				<b>Total a Pagar S/</b>			<b>100.00</b>

SON: CIENTO CON 00/100 SOLES

Valor Resumen: P00nIxDPNEIank+6x0y9uxCGIHA=

Vendedor: KASANDRA GONZALES HEREDIA

Cara: 06A

ISLA 02

T-01



Representacion impresa del comprobante electronico  
 esta puede ser consultada en: <http://see.invoicec.com.pe>  
 Autorizado mediante Resolucion Nro.-

**Gracias por su preferencia, vuelva pronto!!!**

**SOL COMPUTER EIRL**  
**SOL COMPUTER E.I.R.L.**  
 AV. AVIACION 2420 INT. 51 B CENTRO COMERCIAL LA GANADORA  
 SAN BORJA - LIMA - LIMA

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**RUC: 20551620183**  
**E001-8640**

Fecha de Emisión : **09/06/2023** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA**  
 : **PERU**  
 RUC : **20609744449**  
 Dirección del : **OTR. MORONA 1085 LORETO-**  
 Cliente : **MAYNAS-IQUITOS**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
2.00	UNIDAD	SELLO MADERA	10.1694

Sub Total :	S/ 20.34
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta : S/ 20.34
	ISC : S/ 0.00
	IGV : S/ 3.66
<b>SON: VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES</b>	Otros Cargos : S/ 0.00
	Otros Tributos : S/ 0.00
	Monto de redondeo : S/ 0.00
	Importe Total : S/ 24.00

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