

DIRIGIDO A : GERENCIA: Ing. Erick E., PEZO ACHING

SOLICITADO POR : ING. JAIME ERNESTO PEZO PEREZ

DIRECCIÓN : DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

APROBADO RESIDENTE DE OBRA: ING. PEZO PEREZ
POR : JAIME ERNESTO

FECHA DE SOLICITUD : martes, 22 de Agosto de 2023

ÁREA SOLICITANTE : GERENCIA

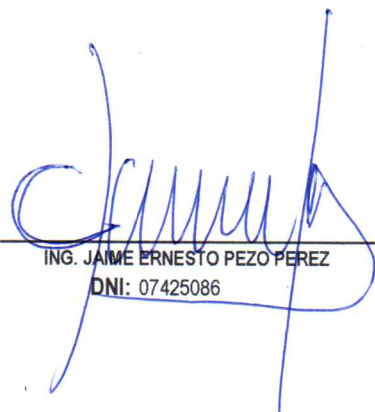
Mediante la presente, me dirijo a usted para solicitarle realizar la apertura de la caja chica; Así como, disponer del mismo, para gastos eventuales, gastos operativos, compras urgentes no programadas, de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" por un importe equivalente a S/. 3,000.00 (Tres mil con 00/100 Nuevos Soles).

DATOS PARA EL DESEMBOLSO:

NOMBRE DEL TITULAR: JAIME ERNESTO PEZO PEREZ
ENTIDAD BANCARIA: BBVA
NUMERO DE CUENTA: 0011-0814-0223222590
CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA(CCI): X

Sin otro particular, me despido

Atte.


ING. JAIME ERNESTO PEZO PEREZ
DNI: 07425086

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias - Cuentas de Terceros

Importe Cargado

 **3,000.00 SOLES**



Cuenta de Cargo

0011-0131-0100060151 SOLES
CONSORCIO ELECTROSELVA
PERU



Cuenta de Abono

0011-0814-0223222590 SOLES
PEZO PEREZ JAIME ERNESTO

Detalle de la operación

Importe Abonado	3,000.00 SOLES
Fecha / Hora	29/08/2023 18:20
Referencia	C.CH 08-CESP-2023
Número de Operación	194-0

Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

Datos Adicionales

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

EMPRESA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CENTRO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO -
COSTO : DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
RESPONSABLE : Ing. Jaime Pezo Pérez
PERIODO : AGOSTO 2023

3,000.00 2,875.67 124.33

Corr	FECHA	TIPO DOC	Nº DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	22-08-23			SEDE CENTRAL		TRANSFERENCIA BANCARIA	3,000.00		3,000.00
2	23-08-23	NOTA DE VENTA N.V	007908	20486775921	COMITE MULTISECTORIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA 28 DE JULIO NUE	Estacionamiento		5.00	2,995.00
3	17-08-23	NOTA DE VENTA N.V	007705	20486775921	COMITE MULTISECTORIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA 28 DE JULIO NUE	Estacionamiento		5.00	2,990.00
4	24-08-23	NOTA DE VENTA N.V	007935	20486775921	COMITE MULTISECTORIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA 28 DE JULIO NUE	Estacionamiento		5.00	2,985.00
5	16-08-23	NOTA DE VENTA N.V	007677	20486775921	COMITE MULTISECTORIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA 28 DE JULIO NUE	Estacionamiento		5.00	2,980.00
6	01-09-23	F.E FACTURA	FFF1-000632	20603956720	NEGOCIACIONES SOLANO E.I.R.L.	Consumo para el personal		338.00	2,642.00
7	02-09-23	F.E FACTURA	F002-00020654	20568796684	ESTACION DE SERVICIOS MAX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Combustible BIODISEL B5		293.67	2,348.33
8	26-08-23	F.E FACTURA	F102-00010649	10205278732	LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO	Lavado de camioneta		20.00	2,328.33
9	21-08-23	F.E FACTURA	FC53-00004058	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Traslado de 1 bulto(Sobre)		8.00	2,320.33
10	30-08-23	F.E FACTURA	F002-00000596	20609400588	TECNOLOGIA ORGANIZACION Y MANUFACTURA DEL CAFÉ PERUANO S.A.C.	Consumo para el personal		22.00	2,298.33
11	27-08-23	F.E FACTURA	F001-00021833	20568796684	ESTACION DE SERVICIOS MAX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Combustible BIODISEL B5		20.00	2,278.33
12	22-08-23	F.E FACTURA	E001-1527	20486338386	EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO DORADO S.R.L.	Pasaje de Pichanaqui a la Merced Ing. Jaime Pezo Pérez		20.00	2,258.33
13	30-08-23	F.E FACTURA	FC53-00004088	20555901179	MOVIL BUS S.A.C	Traslado de 1 bulto(Sobre)		8.00	2,250.33
14	08-08-23	F.E FACTURA	FB50-00130583	20503840121	REPSOL COMERCIAL SAC	Combustible Gasohol Regular		20.00	2,230.33
15	31-08-23	F.E FACTURA	F012-00000706	20601908752	EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Compra de pasaje de Lima a Pichanaqui - psje. Silva Reategui angel Alberto		80.00	2,150.33
16	22-08-23	F.E FACTURA	F003-00000558	10210704758	CUCHO RAMOS EDA VIOLETA	Compra de pintura en Spray		156.00	1,994.33
17	02-08-23	F.E FACTURA	FA01-00000056	20568161514	EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO INTER NACIONAL BUS EXPRESS Y SERVICIOS MULTIPLES S.R.L.	Compra de pasaje de Andahuaylas a Pichanaqui - psje. Rolfi Guzman Villa		80.00	1,914.33
18	28-08-23	RECIBO DE R.E EGRESOS	00001	07425086	JAIME PEZO PEREZ	Movilidad de Pichanaqui a la Merced ida y vuelta		40.00	1,874.33
19	25-08-23	F.E FACTURA	FFF1-001051	20610440992	SERTEC SERVICIOS MULTIPLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Accesoría lectora externa LG GP65NB60		130.00	1,744.33
20	13-08-23	P PROFORMA	000130	10205588952	GARCIA SALAS ARMANDO	Reparación de llanta		10.00	1,734.33
21	23-08-23	P PROFORMA	001743	10411120525	VIVAS VIVAS YENNY	Sello T/ Lapicero Membrete		35.00	1,699.33
22	19-08-23	B.V BOLETA DE VENTA	006329	10311564329	QUINTANA GUIA HERMILIO	Reparación de llanta		15.00	1,684.33
23	02-08-23	B.V BOLETA DE VENTA	000018	10424848293	ESTROZAGA ERAZO FULGENCIA	Compra de una mesa para oficina		100.00	1,584.33

RECIBO DE EGRESOS				0002	74371472	ANICA FASABI CAHUACHE	Limpieza y lavado de sabana habitación del administrador		40.00	1,544.33
24	31-08-23	F.E FACTURA	F003-00000578	10210704758	CUCHO RAMOS EDA VIOLETA	Compra de pintura en Spray		78.00	1,466.33	
26	31-08-23	F.E FACTURA	E001-2955	20605654291	INVERSIONES GLASSB S.A.C.	Cuatro Habitaciones		200.00	1,266.33	
27	30-08-23	F.E FACTURA	E001-2948	20605654291	INVERSIONES GLASSB S.A.C.	Cuatro Habitaciones		200.00	1,066.33	
28	30-08-23	F.E FACTURA	E001-36	10740612439	TAMBINE NOA WILFREDO	Vasos		12.00	1,054.33	
29	28-08-23	F.E FACTURA	E001-205	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Paquete de papel bond A4 75 GR MILLENIUM		18.00	1,036.33	
30	23-08-23	F.E FACTURA	E001-204	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Ciento Hojas A-4 AZUL		8.00	1,028.33	
31	22-08-23	F.E FACTURA	E001-4591	20319734733	EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO SANTA ANA S.A.	Venta de pasaje de pichanaqui - La Merced		20.00	1,008.33	
32	21-08-23	F.E FACTURA	E001-691	10741567518	QUINTANILLA PORRAS ABEL	Compra de pintura en Spray		84.00	924.33	
33	29-08-23	F.E FACTURA	E001-8971	20551620183	SOL COMPUTER E.I.R.L.	Sello automatico tamaño 12		38.00	886.33	
34	01-08-23	F.E FACTURA	000309	-	FERRETERIA GOMEZ	Supersor de pico, Extención, Adaptador		42.00	844.33	
35	01-09-23	F.E FACTURA	FFF1-001089	20610440992	SERTEC SERVICIOS MULTIPLES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Cable RED 15M		20.00	824.33	
36	01-09-23	F..E FACTURA	E001-156	20606450380	INDUSTRIAS CANNON E.I.R.L.	Sabana 1.5 PLZ		260.00	564.33	
37	01-09-23	F.E FACTURA	E001-158	10411990627	CHACON LAURENTE AIDA LUZ	Silla Rey		180.00	384.33	
38	01-09-23	F.E FACTURA	E001-211	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Libro de actas 100 Hojas		18.00	366.33	
39	02-09-23	F.E FACTURA	E001-159	10411990627	CHACON LAURENTE AIDA LUZ	Silla Rey, Papelera		75.00	291.33	
40	02-09-23	F.E FACTURA	E001-216	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	File manila A-4 PAQX25, Fastener caja X50		22.00	269.33	
41	01-09-23	F.E FACTURA	E001-212	10065624155	DE LA CRUZ DE LA CRUZ PEDRO FELICIANO	Paquete papel BOND A-3 75 GR CHAMEX		45.00	224.33	
42	01-09-23	F.E FACTURA	E001-157	20606450380	INDUSTRIAS CANNON E.I.R.L.	Saabana 2Plz		100.00	124.33	
									124.33	
							SALDO DE CAJA CHICA N° 07			124.33
							SALDOO A FAVOR			124.33
							REEMBOLSO			-124.33

Ing. Jaime Pezo Pérez
 Residente de Obra
 Elaborado por:

SERVICIOS Y COMERCIOS OYOLA EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO DORADO S.R.L. JR. SUCRE 125 URB. PICHANAQUI A UNA CUADRA DEL MERCADO MODELO PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20486338386 E001-1527																																		
Fecha de Emisión : 22/08/2023 Señor(es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU RUC : 20609744449 Dirección del Cliente : OTR. MORONA 1085 LORETO-MAYNAS-IQUITOS Tipo de Moneda : SOLES Observación : SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA	Forma de pago : Contado																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cantidad</th> <th style="text-align: left;">Unidad Medida</th> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: right;">Valor Unitario</th> <th style="text-align: right;">ICBPER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">UNIDAD</td> <td>VENTA DE PASAJE DE PICHANAQUI - LA MERCED PASAJERO:JAIME ERNESTO PEZO PEREZ DNI:07425086</td> <td style="text-align: right;">20.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER	1.00	UNIDAD	VENTA DE PASAJE DE PICHANAQUI - LA MERCED PASAJERO:JAIME ERNESTO PEZO PEREZ DNI:07425086	20.00	0.00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input style="width: 100%;" type="text" value="S/ 0.00"/> </td> <td style="width: 50%;"> <table style="width: 100%;"> <tr><td>Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">S/ 20.00</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">S/ 20.00</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">S/ 20.00</td></tr> </table> </td> </tr> </table>		Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input style="width: 100%;" type="text" value="S/ 0.00"/>	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">S/ 20.00</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">S/ 20.00</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">S/ 20.00</td></tr> </table>	Sub Total Ventas :	S/ 20.00	Anticipos :	S/ 0.00	Descuentos :	S/ 0.00	Valor Venta :	S/ 20.00	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/ 20.00
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER																																
1.00	UNIDAD	VENTA DE PASAJE DE PICHANAQUI - LA MERCED PASAJERO:JAIME ERNESTO PEZO PEREZ DNI:07425086	20.00	0.00																																
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input style="width: 100%;" type="text" value="S/ 0.00"/>	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Sub Total Ventas :</td><td style="text-align: right;">S/ 20.00</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td style="text-align: right;">S/ 20.00</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td style="text-align: right;">S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td style="text-align: right;">S/ 20.00</td></tr> </table>	Sub Total Ventas :	S/ 20.00	Anticipos :	S/ 0.00	Descuentos :	S/ 0.00	Valor Venta :	S/ 20.00	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/ 20.00													
Sub Total Ventas :	S/ 20.00																																			
Anticipos :	S/ 0.00																																			
Descuentos :	S/ 0.00																																			
Valor Venta :	S/ 20.00																																			
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/ 20.00																																			
<p>SON: VEINTE Y 00/100 SOLES</p> <p style="font-size: small; text-align: center;">Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</p>																																				

EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO SANTA ANA S.A.
AV. CARLOS A PESCHIERA 521 INT. A 10 TERMINAL ROYA BUSS
CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20319734733
E001-4591

Fecha de Emisión : 22/08/2023
Señor(es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC : 20609744449
Dirección del Cliente : OTR. MORONA 1085 LORETO-
MAYNAS-IQUITOS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SERVICIOS PRESTADOS EN LA
AMAZONIA

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VENTA DE PASAJE DE PICHANAQUI - LA MERCED	20.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

N: VEINTE Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 20.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 20.00
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/ 20.00

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

**EXPRESO
INTERNACIONAL**

TURISMO CENTRAL S.A.

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

**FACTURA ELECTRONICA
F012-00000706**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449

Agencia: JR. FRANCISCO JAVIER DE LUNA
PIZARRO N° 442

Teléfono: 016862686 - 997040609

Pasajero: SILVA REATEGUI ANGEL ALBERTO

DNI: 07315154

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

RUTA: LIMA - S.M. PANGOA

Fecha de Salida: 31/08/2023

Hora de Salida: 20:00 Hrs.

ORIGEN: LIMA

DESTINO: PICHANAKI

Fecha Embarque: 31/08/2023

Hora Embarque: 20:00 Hrs.

PISO: Segundo Piso

ASIENTO: 15

IMPORTE: S/ 80.00

OP. NO GRAVADA S/ 80.00

IGV S/ 0.00

IMPORTE TOTAL S/ 80.00

SON OCHENTA CON 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico

Autorización N° 0340050004781/SUNAT

Consulta en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 28/08/2023 08:28:54

Usuario: OSVALDO | Operación: Venta

CONDICIONES DE SERVICIO

1. El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje, apellidos y nombres, fecha de viaje, hora de salida, origen, destino, asiento, precio, etc, así como su vuelto (billetes y monedas) antes de retirarse de ventanilla, no se aceptan reclamos posteriores.
2. Para postergaciones y transferencias admitidos por el 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 y Reaseguros).

EMPRESA DE TRANSPORTES
TURISMO INTERNACIONAL BUS
EXPRESS Y SERVICIOS

RUC: 20588161514

DIRECCION EMPRESARIAL AV. LEONCIO PRADO NRO. 1054
DISTRITO DE SAN JUAN DE LIMA
CALLE Y FACTURACION EN LINEA

Cel: 942926975 / 948750201

FACTURA ELECTRONICA

FA01-00000056

RAZON SOCIAL: CONSORCIO EL PICHAYO S.A. - PERU
RUC: 205879244439
DIRECCION: CALLE BOB BOLA NRO 10 S. LORETO -
MAYNAS - PERU

TARJETA IDENTIFICATORIA: LA ROLFI
DIRECCION: CALLE 4 Y 2415 - S. J. J. PERUANO

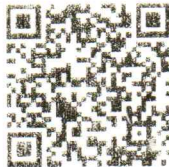
Unidad mediana Servicio Capacidad 1
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ORIGEN: ANDAHUAYILLO - Asiento 17-2
DESTINO: PICHAYO

Fecha-Hora de Viaje: 02/08/2023 12:30 AM

Exonerado S: 80.00
Gravado S: 0.00
C: 0.00

IMPORTE S: 80.00
SON: ochenta con 00/100

Forma de pago: AL CONTADO



Resoluciones de Superintendencia
n° 002-2019-SUNAT / 003-2017-SUNAT
Listado de Cuentas Factura
Electronica de su CAE S.A.
F.H. emisión: 02/08/2023 09:00 AM
Vendedor(a): SANGAMA

CONDICIONES DE SERVICIOS DE VIAJE

- 1- El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje: nombres y apellidos, fecha de viaje, hora, destino, asiento, precio, etc. como su vuelo (billetes y monedas) "antes de" salir de ventanilla, no se aceptara reclamos posteriores
- 2- Postergaciones y transferencia admitidos por el titular y con anticipación de 3 horas del viaje y valido por un día
- 3- La empresa no es responsable por la pérdida de equipaje a cargo de los pasajeros