

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 3,005.67 -5.67

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 N.V VENTA	007908	20486775921	COMITÉ MULTISECTORIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA 28 DE JULIO NUE	Comite		5.00	2,995.00
3	17-08-23	NOTA DE N.V VENTA	007705	20486775921	COMITÉ MULTISECTORIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA 28 DE JULIO NUE	Comite		5.00	2,990.00
4	24-08-23	NOTA DE N.V VENTA	007935	20486775921	COMITÉ MULTISECTORIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA 28 DE JULIO NUE	Comite		5.00	2,985.00
5	16-08-23	NOTA DE N.V VENTA	007677	20486775921	COMITÉ MULTISECTORIAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA 28 DE JULIO NUE	Comite		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	ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX EIRL	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	ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX EIRL	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 INTERNACIONAL 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 EIRL	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
24	31-08-23	RECIBO DE R.E EGRESOS	0002	74371472	ANICA FASABI CAHUACHE	Limpieza y lavado de sabana habitación del administrador		40.00	1,544.33

25	28-08-23	F.E FACTURA	F003-00000574	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 EIRL	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
43	05-09-23	F.E FACTURA	F010-00002524	20568725159	ESTACION DE SERVICIOS CHANCHAMAYO S.A.C.	Combustible Diese B5 S 50		30.00	94.33
44	04-09-23	F.E FACTURA	F004-00000908	20568796684	ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX EIRL	Biodiesel B5		100.00	-5.67
									-5.67
							SALDO DE CAJA CHICA N° 08		-5.67


CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
ERICK ERNESTO PEZO ACHING
GERENTE DE OBRA
CIP 159905
Ing. Erick Pezo Aching
Gerente de Obra
Revisado por:


Ing. Jaime Pezo Pérez
Residente de Obra
Elaborado por:

SALDOO A FAVOR	-5.67
REEMBOLSO	5.67

IMPRESA PRINCE BROCCOS 2 CEL. 980 323 127 - 983 460 620

**COMITE MULTISECTORIAL DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA
28 DE JULIO NUEVO - PORVENIR - SACHALOMA**
P.J. Las Retamas Mz. G1 Lote 5
Perené - Chanchamayo - Junín



RUC. 20486775921

NOTA DE VENTA

PLACA	HORA	DIA	MES	ANO
		27	8	23

CONDUCTOR:.....

Nº 007908

**CAMIONETA
S/. 5.00**

IMPRESA PRINCE BROCCOS 2 CEL. 980 323 127 - 983 460 620

**COMITE MULTISECTORIAL DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA
28 DE JULIO NUEVO - PORVENIR - SACHALOMA**
P.J. Las Retamas Mz. G1 Lote 5
Perené - Chanchamayo - Junín



RUC. 20486775921

NOTA DE VENTA

PLACA	HORA	DIA	MES	ANO
		17	8	23

CONDUCTOR:.....

Nº 007705

**CAMIONETA
S/. 5.00**

IMPRESA PRINCE BROCOS 2 CEL. 950 323 127 - 993 460 020

**COMITE MULTISECTORIAL DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA
28 DE JULIO NUEVO - PORVENIR - SACHALOMA**



PJ. Las Retamas Mz. G1 Lote 5
Perené - Chanchamayo - Junín

RUC. 20486775921

NOTA DE VENTA

PLACA	HORA	DIA	MES	ANO
		24	8	23

CONDUCTOR:.....

Nº 007935

**CAMIONETA
S/. 5.00**

IMPRESA PRINCE BROCOS 2 CEL. 950 323 127 - 993 460 020

**COMITE MULTISECTORIAL DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE CARRETERA VILLA SANTA MARIA
28 DE JULIO NUEVO - PORVENIR - SACHALOMA**



PJ. Las Retamas Mz. G1 Lote 5
Perené - Chanchamayo - Junín

RUC. 20486775921

NOTA DE VENTA

PLACA	HORA	DIA	MES	ANO
		16	8	23

CONDUCTOR:.....

Nº 007677

**CAMIONETA
S/. 5.00**

- CUENTA -

LA CHOZA RUSTICA
RUC: 20603956720
ESQ. JR. 24 DE SETIEMBRE Y FRANCISO SOLANO S/N
PICHANAKI - CHANCHAMAYO - JUN=N
TELEFONO: 945 488 807

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FFF1-000632
FECHA: 2023-09-01 00:56:28
CAJA: LADY M.P.: EFECTIVO
MOZO: LADY S
MESA: MESA 01 FORMA DE PAGO: Multiple

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
DIRECCION: DTR. MORONA NRO. 1085 - LORETO
- MAYNAS - IQUITOS

CANT.	PRODUCTO	PRECIO
1	Por Consumo	338.00
	SUBTOTAL: S/.	338.00
	IGV: S/.	0.00
	SERVICIO: S/.	0.00
	COMISION: S/.	0.00
	MONTO: S/.	338.00

TRECIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 SOLES.

COMPROBANTE INTERNO:9371

COMENTARIO:

GRACIAS POR SU COMPRA

UN SOFTWARE DE SIGEFAC
WWW.SIGEFAC.COM

ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.

CAR. MARGINAL KM. 89
A V. PEQ. PROD. LA LIBERTAD F. SA
JUNIN - CHANCHAMAYO - PERENE

RUC: 20568796684

Cel: 964479953 - 954858587

02/09/2023

10:35:13

FACTURA ELECTRONICA

F002-0000020654

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

FLACA : ARQ-824

FUC : 20609744449

NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
E. ODISEL B5	GI	18.47	16.90	312.14

DESCUENTO : S/ 18.47

SUBTOTAL : S/ 293.67

T. INAFECTO : S/ 0.00

T. EXONERADO : S/ 293.67

T. GRAVADO : S/ 0.00

IGV 18% : S/ 0.00

TOTAL : S/ 293.67

EFECTIVO : S/ 293.67

VUELTO : S/ 0.00

TARJETA : S/ 0.00

CON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 67/100 SOLES

CAJERO : 02 - CARMEN BLAZ DE LA TORRE

OBSERVACION:

MOD HASH

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/ef34fe/cons.php?n_ruc=20568796684



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

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

FACTURA ELECTRÓNICA
F102-00010649

FECHA : 26/09/2023 HORA: 06:23:46 PM
FI REG : PFGF260988
R. SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION : OTR. MORONA NRO. 1085 - IQUITOS - M.
AYNAS - LORETO
RUC : 20609744449

PRODUCTO	CANT.	UMED.	PRECIO	IMPORTE
LAVADO DE CAMIONETA	1.000	SRV	20.000	20.00
OP. EXONERADA		S/		20.00
I.G.V.	0 %	S/		0.00
IMPORTE TOTAL		S/		20.00

FORMA DE PAGO : CONTADO
EFECTIVO : 20.00

SON : VEINTE Y 00/100 SOLES

USUARIO : CAJAE TURNO : 2

OBS : ARQ 824 PLACA

0ES1suUMkRtP5QQNHZZEtq9PMQ=



AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION NRO.
0340050004782 / SUNAT

REPRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRONICA

ESTE DOCUMENTO PUEDE SER VALIDADO EN:

<https://resolucion.sunat.gob.pe/portal/validacion-sunat/validacion-e-p>

o en la página web de SUNAT.
Bienes transferidos en la Amazonia y los
consumidos en la misma. Servicio prestado
en la Amazonia

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



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
FC53- 00004058

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARROLA TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : PEZO ACHING ERICK
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION

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

FORMA DE PAGO: AL CONTADO
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TRASLADO DE BILLETOS (OBPE)	1.00	8.00	6.78
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		6.78	
IBV		1.22	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		8.00	

SON OCHO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro: 0180060002620 / SUNAT
Asegurado con SOAT de Rimac Seguros Poliza N° 2003 6177448
Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
documento ingrese a
www.movilbus.pe
Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 21/06/2023 10:35
Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL

JERICOP DANILSON ORTEGA AFARCO

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o
condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina
web: www.movilbus.pe y/o que se encuentran publicados en
letreros o banners ubicados en las oficinas de venta al
momento de mi compra

Nombres y Apellidos:

DNI:

Fecha:

Hora:

Firma:

Huella Digital





PROCAFES
TOMA CAFÉ PERUANO S.A.C.

RUC 20609400588

JR. INDEPENDENCIA NRO 611, Pichanaqui,
Chanchamayo - Junin

CAFETERIA PROCAFES

Jr. 24 de Setiembre NRO- 841 - Pichanaqui

Email: procafes@yahoo.com.pe

981819999

FACTURA ELECTRÓNICA
F002-00000596

F. Emisión: 2023-08-30
H. Emisión: 08:33:37
F. Vencimiento: 2023-08-30 00:00:00
Cliente: CONSORCIO ELECTROSP. VA PERU
RUC: 20609744449
Dirección: QTR. MORONA KRO 1085, LORETO -
MAYNAS - IQUITOS, Iquitos, Maynas
- LORETO

Observación:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1.00	NIU	TRIPLE DE JAMON QUESO Y HUEVO	10.00	10.00
2.00	NIU	CAPPUCINO	6.00	12.00
OP. EXONERADAS: S/ 22.00				
IGV: S/ 0.00				
TOTAL A PAGAR: S/ 22.00				

Son: Veintidos con 00/100 Soles

Total Efectivo: S/ 22.00
VUELTO: S/ 0.00
FORMA DE PAGO: CONTADO

Representación impresa del Comprobante
de Pago Electrónico.

Esta puede ser consultada en:

<https://procafes.sdrimsac.pro/buscar>

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



Código Hash:
1e64mV7eSBcy2Ab9xMcdW6ewars=
Vendedor: CAJA

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://procafes.sdrimsac.pro/buscar>

ESTACION DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.

CAR MARCHIAL K.M. 69
A V. PEQ PROD LA LIBERTAD F SA
JUNIN - CHANCHAMAYO - PERENE

RUC: 20568796684

Cel: 964479953 - 954858567

27/08/2023 13:29.34

FACTURA ELECTRONICA

F001-0000021833

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

PLACA : ARO-824

RUC : 20609744449

NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

DIRECCION : OTR MORONA NRO 1085 LORETO -
MAYNAS - IQUITOS

DESCRIPCION	U.M	CANT	PRECIO	IMPORTE
BIODISEL B5	G	1.18	16.90	20.00
DESCUENTO	S/			0.00
SUBTOTAL	S/			20.00
T. INAFECTO	S/			0.00
T. EXONERADO	S/			20.00
T. GRAVADO	S/			0.00
IGV 18%	S/			0.00
TOTAL	S/			20.00
EFECTIVO	S/			20.00
VUELTO	S/			0.00
TARJETA	S/			0.00

SUM VEINTE CON 00/100 SOLES

CAJERO : 02 - CARMEN BLAZ DE LA TORRE

OBSERVACION:

COD HASH: 0lv03qKqERz3io58aV0m0FORUM=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturas34.com/034fe/cons.php?n_ruc=20568796684



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

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	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	: SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONIA																								
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 : S/ 0.00		<table border="1"> <tr><td>Sub Total Ventas :</td><td>S/ 20.00</td></tr> <tr><td>Anticipos :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Descuentos :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Valor Venta :</td><td>S/ 20.00</td></tr> <tr><td>ISC :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>IGV :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>ICBPER :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Cargos :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Otros Tributos :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Monto de redondeo :</td><td>S/ 0.00</td></tr> <tr><td>Importe Total :</td><td>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																								
SON: VEINTE Y 00/100 SOLES																									
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>																									



MOVIL BUS S.A.C
Av. Materiales N° 2215 (a la espalda de la fabrica Winters)
Lima - Lima - Lima
Central Telefonica : (511) 716-8000
RUC: 20555901179
FACTURA ELECTRONICA
FC53- 00004088

ORIGEN : PICHANAQUI
DESTINO : LIMA (LIMA NICOLAS ARRIOLA TERMINAL)
REMITENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CONSIGNADO : PEZO ACHING ERICK
TIPO ENTREGA : AGENCIA
DIRECCION :

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

FORMA DE PAGO: AL CONTADO

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

DETALLE DEL SERVICIO	CANT(P)	TARF	SUBT
TRASLADO DE 1 BULTO (SOBRE)	1.00	8.00	6.78
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		6.78	
IGV		1.22	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		8.00	

SON : OCHO CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolucion Nro. 0180050002620 / SUNAT
Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N. 2003-8177448
Representación impresa de la Factura Electronica, para consultar el
documento ingrese a
www.movibus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emision : 30/08/2023 15:53
Agencia Emision : PICHANAQUI TERMINAL

DANIEL CAJAMALQUI BARRA

Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o
condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina
web: www.movibus.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





REPSOL

REPSOL COMERCIAL S.A.C
AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 301
San Isidro-Lima

Arriola
AV. NICOLAS ARRIOLA 2140
San Luis-Lima

R.U.C. 20503840121

FACTURA ELECTRONICA

8/08/2023 09:41 F650-00130585
SEÑOR(ES): J.P. CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
TDA.
RUC. 20171390614
PLACA: AWC-468

CANT.	U.M.	DESCRIP	P.UNIT	IMPORTE
1.227	GAL	Gasohol Regular	16.290	20.00
SOLES				20.00
TOTAL DESCUENTOS				0.00
OP. EXONERADAS				0.00
OP. INAFECTAS				0.00
OP. GRAVADAS				16.95
IGV 18%				3.05
IMPORTE TOTAL				20.00

REDONDEO 0.00
IMPORTE TOTAL A COBRAR 20.00
EFFECTIVO SOLES 20.00

SON: VEINTE CON 00/100 SOLES

TIPO DE CAMBIO S/ 3.56

Cobrado por: PAUCAR SUAREZ DANY



Representación impresa de la factura electrónica
Podrá ser consultada en: www.repsol.pe
Autorizada mediante la R.U. Nro. 0180050001138 /
SUNAT

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

**EXPRESO
INTERNACIONAL**

T. MIZAPU 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 Nro 0340150004781/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 reprogramaciones y transferencias atendidas por el Boleto 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 asegurado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).



FERRETERIA EL MARTILLO

RUC 10210704758

JR. LIMA # 878, Pichanaqui, Chanchamayo -
JUNIN

Email: admin@gmail.com

📞 950629423

FACTURA ELECTRÓNICA F003-00000558

F. Emisión: 2023-08-22
H. Emisión: 18:08:26
F. Vencimiento: 2023-08-22 00:00:00
Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085, LORETO -
MAYNAS - IQUITOS, Iquitos, Maynas
- LORETO

Observación:

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	TOTAL
10.00	NIU	PINTURA SPRAY AZUL HONDA C&A	6.50	65.00
14.00	NIU	PINTURA SPRAY ROJO BRILLANTE C&A	6.50	91.00

OP. EXONERADAS: S/ 156.00

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 156.00

Son Ciento cincuenta y seis con 00/100 Soles

Total Efectivo: S/ 156.00

VUELTO: S/ 0.00

FORMA DE PAGO CONTADO

Representación impresa del Comprobante de Pago
Electrónico

Esta puede ser consultada en:

<https://ferreteriaelmartillo.sdrimsac.pro/buscar>

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



Código Hash:

YfFh/fLs1ITVkB0BGkC0y00LVV4Y=

Vendedor: CAJA

Para consultar el comprobante ingresar a
<https://ferreteriaelmartillo.sdrimsac.pro/buscar>

EMPRESA DE TRANSPORTES
TURISMO INTER NACIONAL BUS
EXPRESS Y SERVICIOS

RUC: 20588161614

DIRECCION FISCAL AV. LEONCIO PRADO NRO. 1084
CALLE SIEMANCA YOR. ILLCA
www.facturaenlinea.pe

Cel. 942926975 / 948780201

FACTURA ELECTRONICA

FA01-00000056

Razon Social: CONSORCIO ELECTRICIDAD AREQUIPO
RUC: 20609744449

DIRECCION: OTR. MOR. PIA. NRO. 001, ORETO -
MAYNAS - IQUITOS

LA OJERA DE IQUITO, LA OJERA
DPI: 43624181 IQUITO, PERUANO

Unidad medida Servicio Cantidad 1

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

ORIGEN: AREQUIPO
DESTINO: PICHAYAXI Asiento 17-2

Fecha-hora de viaje: 02/08/2023 12:30 AM

Exonerado: S/ 80.00 Servicios exonerados por el pasaje
Gravado: S/ 0.00 Gravado en ventas

IMPORTE: S/ 80.00 perlegislacion/igyley/apendice2
SGN ochenta con 00/100

Forma de pago: AL CONTADO



Regulaciones de Superintendencia
19-03-2018-SUNAT/N 313-2017-SUNAT
usted puede verificar la Factura
Electronica en su c/c de SUNAT
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 vuelto (billetes y monedas) "antes de" retirarse 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 mes
- Si el pasajero es responsable de la pérdida de equipaje, el conductor de la empresa