

ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.

CAR. MARGINAL KM. 69
A.V. PEQ. PROD LA LIBERTAD F.SA
JUNIN - CHANCHAMAYO - PERENE

RUC: 20568796684

Cel: 964479953 - 954858587

04/10/2023 18:37:45

FACTURA ELECTRONICA

F002-0000020998

TIPO DE PAGO : EFECTIVO

FLACA : BWK-706

FUC : 20609744449

NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
E ODISEL B5	GI	18.58	18.30	340.03
DESCUENTO	: S/			18.58
SUBTOTAL	: S/			321.45
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			321.45
T. GRAVADO	: S/			0.00
IGV 18%	: S/			0.00
TOTAL	: S/			321.45
EFECTIVO	: S/			321.45
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

MONEDAS: TRESIENTOS VEINTIUNO CON 45/100 SOLES

CAJERO: 14 - KELITA HEREDIA FERNANDEZ

OBSERVACION:

COD HASH : Ke6K/oei9VxZByd+I8E+IdSQWl=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20568796684



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^

EMPRESA DE TRANSPORTES Y

TURISMO RARAZ SAC

R.U.C. 20505365217

Av. Huarochiri Mza. G2 LT. 11 Urb. El Asesor
(Av Huarochiri con Av Chancas) Lima - Lima

Santa Anita - Telf. 354-2066

Agencia: AV. MARGINAL 256 URB. PICHANAKI,
PICHANAKI-CHANCHAMAYO-JUNIN

TEL: 943215439

CEL.:

FACTURA ELECTRÓNICA

F152-00005141

FECHA DE EMISIÓN : 27/09/2023 - 11:18AM W
NRO. DOCUMENTO : 70522637
PASAJERO : FRANKLIN BENJAMIN QUISPE
HUAYTA :
NRO. RUC : 20609744449
CLIENTE : CONSORCIO ELECTROSELVA
PERU :
DIRECCION : OTR. MORONA NRO. 1085
LORETO - MAYNAS - IQUITOS
CAJERO : JENIFER JUMANGA VARGAS

DETALLE DEL SERVICIO

SERVICIO DE TRANSPORTE
ORIGEN : PICHANAKI
DESTINO : LIMA
SERVICIO : CAMA SUITE
FECHA VIAJE: JUE 28/09/2023
HORA DE SALIDA : 09:00PM
ASIENTO : 41
LUGAR EMBARQUE: PICHANAKI
DIR. EMBARQUE: AV. MARGINAL 256
URB. PICHANAKI,
PICHANAKI-CHANCHAMAYO-JUNIN
LUGAR DESEMBARQUE : LIMA
DIR. DESEMBARQUE : AV. GERARDO
UNGER N°6917 INT. 29 Y 30 URB.
MESA REDONDA - TERMINAL PLAZA
NORTE - INDEPENDENCIA

TOTAL S/ 80.00
SON: OCHENTA CON 00/100 SOLES

CÓDIGO: rQghE40rGSxwXRGpns/BcDU5lVI=
Autorizado mediante
N° /SUNAT

Representación impresa del comprobante de
venta, puede ser consultado en
<http://seesc.turismoraraz.com.pe/>
antes de la hora de salida.
Debe presentarse 30 minutos antes de la
hora. Al recibir el presente
documento, acepto todo los términos y
condiciones del contrato de servicio de
transporte detallado en el letrero,
banners y/o panel a la vista ubicados
en el counter de ventas la momento de
la compra, los cuales también se
encuentra publicados en la pagina web:
www.turismoraraz.com.pe

TIPO DE VENTA: CONTADO



Usuario Conforme

CHACON LAURENTE AIDA LUZ

CHACON LAURENTE AIDA LUZ

MERCADO SAN LORENZO S/N URB. PICHANAQUI PUESTO 14 A 5
MT. ESQ. JR 9 DE DICIEMBRE

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10411990627

E001-171

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 05/10/2023

Señor (es) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

RUC : 20609744449

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : MERCADO SAN LORENZO S/N URB. PICHANAQUI PUESTO 14 A 5 MT. ESQ. JR 9 DE DICIEMBRE JUNIN-
CHANCHAMAYO-PICHANAQUI

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	000	BALDE DE 15 LITROS	15.00
1.00	UNIDAD	000	SILLA REY	30.00
1.00	UNIDAD	000	MESA MB	55.00

-

Sub Total Ventas : 100.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 100.00

IGV : 0.00

SON: CIEN Y 00/100 SOLES

Importe Total : 100.00

Movil Bus S.A.C.
Av. Materiales N° 2215
Lima - Lima
Número de teléfono: 01-7168000
www.movilbus.pe
RUC: 20555901179

Factura electrónica
FM02-1193

FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2023 17:46
RUC: 20609744449
SEÑOR(ES): CONSORCIO ELECTROSELVA
PERU
DIRECCIÓN: OTR.MORONA NRO. 1085 LORETO
- MAYNAS - IQUITOS
MONEDA: PEN

TRANSACCIÓN: P5KCJG3U

Pasajeros:

1. QUISPE HUAYTA, FRANKLIN. DNI 70522637

Cant.	Unid. Med.	Detalle del servicio	Precio	Subtotal
1.000	NIU	VTA PUE ERXTB4 Origen: Lima - Nicolas Arnola Destino: Pichanaqui	72.00	72.00

Op. Exoner.	S/ 72.00
Op. Gratuitas.	S/ 0.00
Op. Gravadas.	S/ 0.00
IGV.	S/ 0.00
Total	S/ 72.00

Son: Setenta y dos y 00/100 Soles

Forma de pago: Contado

Método de pago: Efectivo

Autorizado por SUNAT desde 30/06/2016



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

S.O.U.E.

Asegurado con SCAT MAPFRE POLIZA PG 30201263

Autorizado mediante resolución Nro: 020-2018/SUNAT

Representación impresa de la factura electrónica. Para consultar el
comprobante ingresar a www.movilbus.pe

Al recibir este documento, acepto todos los términos y/o condiciones
del servicio contratado, detallados en la página 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.

línea de corte ----- línea de corte



FERRETERIA EL MARTILLO

RUC 10210704758

JR. LIMA # 878, Pichanaqui, Chanchamayo - JUNIN

Email: admin@gmail.com

950629423

FACTURA ELECTRÓNICA F003-00000633

F. Emisión: 2023-10-05
H. Emisión: 18:34:03
F. Vencimiento: 2023-10-05 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
5.00	NIU	PINTURA SPRAY AZUL HONDA C&A	6.50	32.50
7.00	NIU	PINTURA SPRAY ROJO BRILLANTE C&A	6.50	45.50

OP. EXONERADAS: S/ 78.00

IGV: S/ 0.00

TOTAL A PAGAR: S/ 78.00

Son: **Setenta y ocho con 00/100 Soles**

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 Amazonía
para ser consumidos en la misma

PAGOS:

Efectivo : S/

78.00



Código Hash:

nw6xGFp6mXT7R10QK3RizRtc3g=

Vendedor: CAJA

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

HOTEL CASAVIAN E.I.R.L.JR. JOSE A. SUCRE MZA. L LOTE. 9 1CD DEL PARQUE
PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 20602843689****E001-5812**Fecha de Emisión : **06/10/2023**
Señor(es) : **CONSORCIO ELECTROSELVA
PERU**
RUC : **20609744449**
Dirección del Cliente : **OTR. MORONA 1085 LORETO-
MAYNAS-IQUITOS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **PAGO AL CONTADO**

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	210	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 01 NOCHE 06/10/2023	70.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SETENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 70.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 70.00
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/ 70.00

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

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

RUC 20609919419

CAR.PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(578701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO -PICHANAQUI

FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000115

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2023-10-05 07:28:22
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: BWK-706

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	PEAJE DE CAMIONETA PARTICULAR	5.00	5.00

Son : CINCO Y 00/100 SOLES			
OP. EXONERADA	S/		5.00
OP. I.G.V.	S/		0.00
OP. TOTAL	S/		5.00

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Resumen: eiixU75EbIaMXNA9evQV0W3QXso=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA

Para consultar el documento ingrese a
20609919419.peruanitosac.com



FERNANDEZ SCHUNKE FERNANDO RONY

AV. SAN MARTIN 215

PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN

RUC: 10205451302

FACTURA ELECTRÓNICA

Nro. F001-00000445

Cliente: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Moneda: SOLES

IGV: 18.00 %

RUC: 20609744449

Dirección: OTR. MORONA NRO. 1085

Ciudad: IQUITOS - MAYNAS - LORETO

Fecha de Emisión:

06-oct-2023

Forma de Pago:

Contado

Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento:

N° Guía de Remisión:

CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	DSCTO.	V. VENTA
	2	UNID.	SELLOS MADERA	12.5	0.00	25.00
	2	UNID.	SELLO REDONDOS	10	0.00	20.00

OBSERVACIONES

OP. GRAVADAS	S/ 0.00
OP. INAFECTAS	S/ 0.00
OP. EXONERADAS	S/ 45.00
OP. EXPORTACION	S/ 0.00
TOTAL OP. GRATUITAS	S/ 0.00
DSCTOS. TOTALES	S/ 0.00
ANTICIPOS	S/ 0.00
SUB TOTAL	S/ 45.00
ICBPER	S/ 0.00
ISC	S/ 0.00
IGV	S/ 0.00
OTROS CARGOS	S/ 0.00
TOTAL	S/ 45.00

SON: CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES



Operador de Servicios Electrónicos
según Resolución N° 034-005-0008776



Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe
Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

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

RUC 20609919419

CAR.PRINCIPAL NRO. S/N C.P. ALTO KIMIRIKI
(578701840) JUNÍN-CHANCHAMAYO -PICHANAQUI

**FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 00000116**

R.U.C. : 20609744449
SEÑOR(ES) : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCIÓN : OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO-
MAYNAS -IQUITOS
FECHA : 2023-10-06 07:04:30
CONDICIÓN : CONTADO - EFECTIVO
PLACA VEHICULO: BWK-706

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	CAMIONETA PARTICULAR	5.00	5.00

Son : CINCO Y 00/100 SOLES
OP. EXONERADA S/ 5.00
OP. I.G.V. S/ 0.00
OP. TOTAL S/ 5.00

OBSERVACIÓN:

SERVICIOS PRESTADOS EN LA AMAZONÍA REGIÓN
SELVA PARA SER CONSUMIDOS EN LA MISMA

Resumen: dUkq/wtYsMNdXCQA1bPSf6J3F30=



Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA
Para consultar el documento ingrese a
20609919419.peruanitosac.com

ESTACIÓN DE SERVICIOS MAX E.I.R.L.

CAR.MARGINAL KM. 69
A.V. PEQ.PROD LA LIBERTAD F.SA
JUNIN - CHANCHAMAYO - PERENE

RUC: 20568796684

Cel: 964479953 - 954858587

06/10/2023 18:53:43

FACTURA ELECTRONICA

F002-0000021021

TIPO DE PAGO: EFECTIVO

FLACA : ARQ-824

FUC : 20609744449

NOMBRE : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

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

DESCRIPCION	U.M.	CANT	PRECIO	IMPORTE
B ODISEL B5	GI	16.14	18.30	295.37
DESCUENTO	: S/			16.14
SUBTOTAL	: S/			279.23
T. INAFECTO	: S/			0.00
T. EXONERADO	: S/			279.23
T. GRAVADO	: S/			0.00
IGV 18%	: S/			0.00
TOTAL	: S/			279.23
EFECTIVO	: S/			279.23
VUELTO	: S/			0.00
TARJETA	: S/			0.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 23/100

CAJERO: 14 - KELITA HEREDIA FERNANDEZ

OBSERVACION:

COD HASH: PD34wb6rQitkD+9b0wSduK05fGw=

Representacion impresa de la FACTURA ELECTRONICA,
para consultar el documento visita
http://efacturac34.com/c34fe/cons.php?n_ruc=20568796684



^^ GRACIAS POR SU PREFERENCIA ^^