

EMPRESA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CENTRO DE COS : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
RESPONSABLE : SR. ANGEL ALBERTO SILVA
PERIODO : OCTUBRE 2023

3,000.00 2,505.10 494.90

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	20-10-23			CAJA CHICA 016		SALDO CAJA CHICA 016-2023	18.60		18.60
2	20-10-23	VOUCHER	OP N° 443-0	OF. CENTRAL	ELECTROSELVA PERU	TRANSFERENCIA BANCARIA - Reposición Caja Chica	2,981.40		3,000.00
3	08-10-23	FACTURA	FM39-110		MOVIL BUS S.A.C.	Pasaje Ing. Jaime Pezo		65.00	2,935.00
4	09-10-23	FACTURA	FC53-00004224		MOVIL BUS S.A.C.	Envío Encomienda		10.00	2,925.00
5	11-10-23	FACTURA	F002-00013923		TAWSON INVERSIONES SAC	Atención Consorciado		47.00	2,878.00
6	11-10-23	FACTURA	F011-00004255		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Ing. Jaime Pezo		70.00	2,808.00
7	12-10-23	FACTURA	FB32-00005331		MOVIL BUS SAC	Pasaje Ing. Paul Cabrejos Piscoya		72.00	2,736.00
8	12-10-23	FACTURA	FB32-00005332		MOVIL BUS SAC	Pasaje Ing. Paul Cabrejos Piscoya		72.00	2,664.00
9	13-10-23	FACTURA	F021-00001289		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Ing. Jaime Pezo		70.00	2,594.00
10	13-10-23	FACTURA	FB32-00005333		MOVIL BUS SAC	Pasaje Ing. Paul Cabrejos Piscoya		95.00	2,499.00
11	13-10-23	FACTURA	FPK5-00000001		EMPRESA BUS EXPRESS Y SERVICIOS	Pasaje Ing. Rolfi Guzmán		80.00	2,419.00
12	18-10-23	FACTURA	F011-00004291		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Ing. Jaime Pezo		70.00	2,349.00
13	18-10-23	FACTURA	F581-0197430		TAY LOY S.A.	Utiles de Oficina		6.10	2,342.90
14	18-10-23	FACTURA	FPK5-000000059		EMPRESA BUS EXPRESS Y SERVICIOS	Pasaje Ing. Rolfi Guzmán		70.00	2,272.90
15	19-10-23	BV	0001-006398		QUINTANA GUIA HERMILIO	Reparación de llanta Camioneta PLACA ARQ-824		6.00	2,266.90
16	19-10-23	FACTURA	FB32-00005334		MOVIL BUS SAC	Pasaje Ing. Paul Cabrejos Piscoya		95.00	2,171.90
17	20-10-23	FACTURA	EB01-541		FLORES ROJAS KATTY OLGA	Anillado		5.00	2,166.90
18	21-10-23	FACTURA	F004-00000032		LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO	Mantenimiento Camioneta AQR-824		492.00	1,674.90
19	21-10-23	RECIBO	R-046		FERNANDO HINOJOSA	Movilidad Exámen Médico Ocupacional		26.00	1,648.90
20	21-10-23	RECIBO	R-046		PAUL CABREJOS PISCOYA	Movilidad Local		10.00	1,638.90
21	21-10-23	RECIBO	R-048		RUFINA EGOAVIL TORRES	Alquiler de Cancha Deportiva		25.00	1,613.90
22	23-10-23	FACTURA	E001-6		HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE	Compra de Madera		88.00	1,525.90
23	23-10-23	FACTURA	E001-1830		ASERRADERO & SERVICIOS KELVIN eirl	Compra de Madera		100.00	1,425.90
24	23-10-23	FACTURA	F021-00001326		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Angel Alberto Silva		70.00	1,355.90
25	23-10-23	NOTA DE VENT	009923		COMITÉ MULTISECTORIAL SACHALOMA	Peaje Comunal		5.00	1,350.90
26	23-10-23	RECIBO	R-049		KARINA SALAZAR BARRIOS	Gastos Evento Deportivo		26.00	1,324.90
27	24-10-23	FACTURA	E001-54		GOMEZ ARTICA FRANKLIN PIER	Cochera Supervisión		105.00	1,219.90
28	24-10-23	FACTURA	E001-7		HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE	Madera cama postes y ferreteria		136.00	1,083.90
29	24-10-23	RECIBO	R-050		WILDER MACHAGUAY JIMENEZ	Viáticos: 23-24-25-26-27-28-29-30 OCT-2023		280.00	803.90
30	21-10-23	FACTURA	F002-000000023		GOMEZ HURTADO KATTY MARCIA	Servicio de lavado Camioneta PLACA BWK-706		20.00	783.90
31	24-10-23	FACTURA	E001-8		HINOSTROZA AQUINO MADELEYNE	Madera para estiba de postes		96.00	687.90
32	24-10-23	BV	000334		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVO PORVENIR	Peaje Comunal		10.00	677.90

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 Ing. Jaime Emilio Cabrejos Pérez
 RESIDENTE

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 Angel Alberto Silva
 ADMINISTRADOR DE OBRA

EMPRESA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
CENTRO DE COSTOS : OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"
RESPONSABLE : SR. ANGEL ALBERTO SILVA
PERIODO : OCTUBRE 2023

3,000.00 2,505.10 494.90

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
33	23-10-23	BV	000331		COMITÉ MULTISECTORIAL NUEVO PORVENIR	Peaje Comunal		10.00	667.90
34	24-10-23	CADENA DE TO	008531		COMITÉ MULTISECTORIAL PICHIKIARI	Peaje Comunal		4.00	663.90
35	24-10-23	FACTURA	F021-00001334		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Ing. Jaime Pezo		70.00	593.90
36	24-10-23	FACTURA	F021-00001335		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje Ing. Jaime Pezo		70.00	523.90
37	25-10-23	FACTURA	F001-000126		MULTIMARQUET SAN FERNANDO	Articulos de limpieza oficina		29.00	494.90
									494.90
									494.90
									494.90
						SALDO DE CAJA CHICA N° 017			494.90

Revisado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Ing. Jaime Ernesto Pezo Pérez
RESIDENTE DE OBRA

Elaborado por:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

Angel Alberto Silva Reátegui
ADMINISTRADOR DE OBRA

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

**Factura electrónica
 FM39-110**

FECHA DE EMISIÓN: 08/10/2023 18:20
 RUC: 20609744449
 SEÑOR(ES): CONSORCIO ELECTROSELVA
 PERÚ
 DIRECCIÓN: OTR. MORONA NRO. 1085 LORETO
 - MAYNAS - IQUITOS
 MONEDA: PEN

TRANSACCIÓN: 6EHUDDLVD

Pasajeros:

1. PEZO PEREZ, JAIME ERNESTO, DNI 07425086

Cant.	Unid. Med.	Detalle del servicio	Precio	Subtotal
1.000	NIC	VIA PJE RLSEK Origen: Pichanay Destino: Lima - Nicolas Arnica	65.00	65.00

Op. Exoner.	S/ 65.00
Op. Gratuitas.	S/ 0.00
Op. Gravadas.	S/ 0.00
IGV.	S/ 0.00
Total	S/ 65.00

Son: Sesenta y cinco y 00/100 Soles
 Forma de pago: Contado
 Método de pago: Efectivo

Autorizado por SUNAT desde 30/06/2018



Designado Agente de Retención del IGV a partir del 01/12/2019
 según R. S. N 203-2018-SUNAT

S.C.U.E.

Asegurado con SCAT MAPFRE PÓLIZA 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



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- 00004224

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

CLIENTE
R.U.C : 20609744449
RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
DIRECCION : CALLEJON OTR MORONA 1055 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	10.00	8.47
OP. GRATUITA		0.00	
OP. EXONERADA		0.00	
OP. INAFECTA		0.00	
OP. GRAVADA		8.47	
IGV		1.53	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		10.00	

SON : DIEZ CON 00/100 SOLES



Autorizado mediante resolución Nro. 0186050002620 / 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

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha de Emisión : 09/10/2023 17:46
 Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL

DANIEL CAJAMALQUI BARA

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



SARCLETTI

TAWSON INVERSIONES S.A.C.

Ruc:20601117836

AV. BOULEVARD DE SURCO NRO. 242 Dp.202

LIMA - LIMA - SAN BORJA

Dir.Com: Av. Carlos Villarón Nro. 500

C.Com. Plaza Santa Catalina Loc - 127

Urb. Santa Catalina - La Victoria - Lima

944204650

FACTURA ELECTRONICA**F002-00013923**

Server: Carlos

Razón Social:

CONSORCIO ELECTROSELVA PERU

R.U.C.: 20609744449

En Mesa

Mesa: 22 Clientes: 1

1	CAPPUCCINO	0.00
1	SANDWICH POLLO HON	15.50
1	FRUTALES	0.00
1	CAPPUCCINO	0.00
** 1	CAP C/CREMA	10.00
** 1	T APPLE STRUD	11.50
** 1	CAP C/CREMA	10.00

Numero de articulos: 4

Subtotal:	S/39.16
OP. GRAVADA:	S/39.16
OP. INAFECTA:	S/0.00
I.G.V.:	S/3.92
RC 10%:	S/3.92

TOTAL A PAGAR: S/47.00**Son: CUARENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES**

Efectivo: S/50.00

VUELTO: S/3.00

Condición de Pago: CONTADO



Creado: mié., Oct 11 '23 06:00 p.m.

Cancelado: mié., Oct 11 '23 07:21 p.m.

Cajero(a): ALISSON

Autorizado por resolución Nro. 0340050010017/SUNAT
 Para descargar comprobante: www.camaleonperu.com
 opción Factura Electrónica - Representación impresa del
 comprobante electrónico

Build no. 394



RUC: 20601908752

Jr. Francisco Javier de Luna Pizarro N° 442 1.a
Victoria - Lima - Lima
FACTURA ELECTRONICA
F011-00004255
Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449Agencia: JR. FRANCISCO JAVIER DE LUNA
PIZARRO N° 442

Teléfono: 011 4586 - 997040609

Pasajero: PE PEREZ JAIME ERNESTO

DNE: 0742 386

SERVICIO DE TRANSPORTIF DE PASAJEROS

RUTA: LIMA - S.M. PANGOA

Fecha de Salida: 11/10/2023

Hora de Salida: 20.00 Hrs

ORIGEN:	LIMA
DESTINO:	PICHANAKI
Fecha Embarque:	11/10/2023
Hora Embarque:	20.00 Hrs.
PISO:	Segundo Piso
ASIENTO:	18
IMPORTE:	S/ 70.00

OP. NO GRAVADA: S/ 70.00

IGV: S/ 0.00

IMPORTE TOTAL: S/ 70.00

SON SETENTA Y CINCO DOLARES

PAGO AL CONTADO

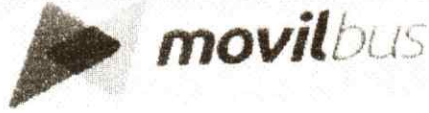

 Representación de Comprobante Electrónico
 Autorización Nro C-040087004781/SUNAT
 Consulta en <https://sfe.factura.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 11/10/2023 11:19:38

Usuario: NAYELI | 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 medio (billetes y monedas) antes de retirarse de ventanilla no se aceptan reclamos posteriores.
2. Para postergación, transferencia, añadidos por el titular se requiere una porción de 5 horas del viaje.
3. La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.
4. El pasajero viaja acompañado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguro Reaseguros).



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 FB32-00005331

ORIGEN : PICHANAQUI
 DESTINO : LIMA
 EMBARQUE : AV.MARGINAL N°441 -
 DESEMBARQUE : AV. NICOLÁS ARRIOLA 780, LA VICTORIA -
 LIMA
 FECHA PARTIDA : 12/10/2023 HORA PARTIDA : 20:50
 NRO ASIENTO : 9 PISO : 2

DATOS DEL PASAJERO

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

DATOS DEL CLIENTE

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

CENTRO COSTO:

DETALLE DEL SERVICIO	CANT	TARIFA
VTA. PASAJE: [PAX CABREJOS PISCOYA, PAUL ALEXIS] [DNI:45311660] [RUTA:PICHANAQUI - LIMA] [SERV: E VIP MB] [ASIENTO:9] [FECHA:12/10/2023] [HORA:20:50]	1	72.00

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 : TARJETA BBVA CONTINENTAL - VISA



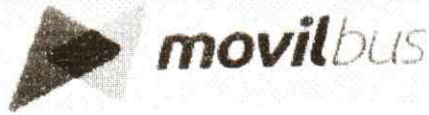
Autorizado mediante resolución Nro. 0180050002620 / SUNAT
 Asegurado con SOAT de Rimac Seguros, Póliza N° 2003-8177448

Representación impresa de la Factura Electrónica, para consultar el
 documento ingrese a
www.movilbus.pe

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha/hora de Emisión : 12/10/2023 1:50 p.m.
 Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL
 CAJAMALQUI BARRA, DANIEL

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.



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

**FACTURA ELECTRONICA
 FB32-00005332**

ORIGEN : LIMA
 DESTINO : PICHANAQUI
 EMBARQUE : AV. TOMAS VALLE 651 (FRENTE A OFICINAS
 DE SERPOST) -
 DESEMBARQUE : AV. MARGINAL N° 441
 FECHA PARTIDA : 20/10/2023 HORA PARTIDA : 18:45
 NRO ASIENTO : 3 PISO : 2

DATOS DEL PASAJERO

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

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: [PAX: CABREJOS PISCOYA, PAUL ALEXIS] [DNI: 45311660] [RUTA: LIMA - PICHANAQUI] [SERV. E. VIP MB] [ASIENTO: 3] [FECHA: 20/10/2023] [HORA: 18:45]	1	72.00

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 : TARJETA BBVA CONTINENTAL - VISA



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

Movil Bus agradece su preferencia

Fecha/hora de Emisión : 12/10/2023 1:50 p.m.
 Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL
 CAJAMALQUI BARA, DANIEL

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.

**EXPRESO
INTERNACIONAL**
TURISMO CENTRAL S.A.

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

**FACTURA ELECTRONICA
F021-00001289**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVAPERU
RUC: 20609744449

Agencia: AV. PANGOAMZ. R.LT. 01 URB. SAN
BERNABE
Teléfono: 944591940
Pasajero: PEZO PEREZ JAIME ERNESTO
DNI: 07425086

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

RUTA: S.M. PANGOA-LIMA
Fecha de Salida: 13/10/2023
Hora de Salida: 19:00 Hrs.

ORIGEN: **PICHANAKI**
DESTINO: **LIMA**
Fecha Embarque: **13/10/2023**
Hora Embarque: **21:15 Hrs.**
PISO: **Segundo Piso**
ASIENTO: **17**
IMPORTE: **S/ 70.00**

OP. NO GRAVADA	S/ 70.00
IGV	S/ 0.00
IMPORTE TOTAL	S/ 70.00

SON SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO

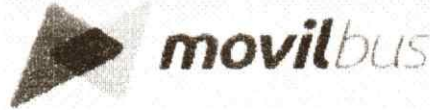


Representación de Comprobante Electrónico
Autorización Nro 0340050004781/SUNAT
Consulta en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 13/10/2023 09:04:58
Usuario: JSALOME | 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 vuelo (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 asegurado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).



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

FACTURA ELECTRONICA FB32-00005333

ORIGEN : LIMA
 DESTINO : CHICLAYO
 EMBARQUE : AV. NICOLÁS ARRIOLA 780, LA VICTORIA - LIMA -
 DESEMBARQUE : AV. BOLOGNESI 195 - 199
 FECHA PARTIDA : 13/10/2023 HORA PARTIDA : 18:40
 NRO ASIENTO : 1 PISO : 2

DATOS DEL PASAJERO

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

DATOS DEL CLIENTE

R.U.C : 20609744449
 RAZON SOCIAL : CONSORCIO ELECTROSELVA PERÚ
 DIRECCION : OTR. MORONA NRO. 1065 LORETO - MAYNAS - IQUITOS

CENTRO COSTO:

DETALLE DEL SERVICIO	CANT	TARIFA
VTA. PASAJE: [PAX: CABREJOS PISCOYA, PAUL ALEXIS] [DNI: 45311660] [RUTA: LIMA - CHICLAYO] [SERV. E. VIP MB] [ASIENTO: 1] [FECHA: 13/10/2023] [HORA: 18:40]	1	95.00

OP. GRATUITA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	95.00
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. GRAVADA	S/	0.00
IGV	S/	0.00

IMPORTE TOTAL A PAGAR : 95.00
 NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

PAGO CON : TARJETA BBVA CONTINENTAL - VISA



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
 Movil Bus agradece su preferencia

Fecha/hora de Emisión : 12/10/2023 1:59 p.m.
 Agencia Emisión : PICHANAQUI TERMINAL
 CAJAMALQUI BARA, DANIEL

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.

EMPRESA DE TRANSPORTES
TURISMO INTER NACIONAL BUS
EXPRESS Y SERVICIOS

RUC: 20568161514

DIRECCIÓN FISCAL: AV. LEONCIO PRADO NRO. 1054
JUNIN-HUANCAYO-CHILCA
www.facturaenlinea.pe

FACTURA ELECTRÓNICA
FPK5-00000001

Razón social: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609744449
Dirección: OTR. MORONA NRO 1085 LORETO -
MAYNAS - IQUITOS

PASAJERO: GUZMAN VILLA ROLFI
DNI: 43524150 Edad: 37 PERUANO

Unidad medida: Servicio Cantidad: 1
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
ORIGEN: PICHANAKI Asiento: **23 -2**
DESTINO: ANDAHUAYLAS

Fecha-Hora de viaje: **13/10/2023 - null**

Exonerado: S/ 80.00 Servicios exonerados del impuesto
Gravado: S/ 0.00 General a las ventas
IGV: S/ 0.00 <http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/appendice2>
IMPORTE: S/ 80.00
SON: ochenta con 00/100

Forma de pago: AL CONTADO



Resoluciones de Superintendencia
N° 182-2016-SUNAT / N° 318-2017-SUNAT
Usted puede consultar su Factura
Electrónica desde su clave SOL
F.H. emisión: 13/10/2023 08:47 AM
Vendedor(a): RUTH

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. así 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

**EXPRESO
INTERNACIONAL**
TURISMO CENTRAL S.S.

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

**FACTURA ELECTRONICA
F011-00004291**

Razón Social: CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
RUC: 20609741449

Agencia: JR. FRANCISCO JAMER DE LUNA
PIZARRO N° 442
Telefono: 016862686 - 997040609
Pasajero: PEZO PEREZ JAME ERNESTO
DNI: 07425086

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

ROUTE: LIMA - S.M. PANCOA
Fecha de Salida: 18/10/2023
Hora de Salida: 20:00 Hrs.

ORIGEN: **LIMA**
DESTINO: **PICHANAKI**
Fecha Embarque: **18/10/2023**
Hora Embarque: **20:00 Hrs.**
PISO: **Segundo Piso**
ASIENTO: **24**
IMPORTE: **S/ 70,00**

OP NO GRAVADA	S/ 70,00
IGV	S/ 0,00
IMPORTE TOTAL	S/ 70,00

SON SETENTA Y OCHO (00/100 SOLES)

PAGÓ AL CONTADO



Representación de Comprobante Electrónico
Autorización Nro 0340050004781/SUNAT
Consulta en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 17/10/2023 17:58:25
Usuario: LEO | 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.
1. El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).