

CHANKAS CARGA

RUC 20602481078

BIO TRANSPORTES S.R.L

AV. MIL AMORES NRO. 207 (COSTASDO

TERMINAL CHANKAS C2P CELESTE)

APURIMAC-ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS

Agencia: CALLE REYNA DE BELEN MZ B LOTE

3

TEL: 014607168

FACTURA ELECTRONICA

F339-00006353

FECHA DE EMISION : 21/01/2022 - 04:59PM
CAJERO : DAVID GALO
NRO RUC : 20332191056
CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
DIRECCION : COMANDANTE ESPINAR MIRAF

DOC. REMITENTE : 20332191056
NOMB. REMITENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
TEL. CONSIGNADO :
NOMB. CONSIGNADO : HELBERT ALFARO RIVERA

GUIA CLIENTE :

CONDICION DE PAGO: CONTADO

PESO ENVIO : 0.00 Kg.

PUNTO DE VENTA : CUSCO BELEN

DESTINO - ABANCAY

CAN. DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
1 SOBRE PLAST	10.000	10.00

OP. GRAVADA	S/	8.47
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	1.53
IMPORTE TOTAL	S/	10.00

SON : DIEZ CON 00/100 SOLES

CODIGO : 33LDw3zGx2JxiM7Nw/luH00

autorizado mediante
N° /Sunat



Representación impresa de la Factura
electrónica, consulte el documento
ingrese a seesc.biotransportes.pe/





JATSA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.
JR. MANTARONRO. S/N (PUERTA 4 TERMINAL TERRESTRE)
URB REYNA DE BELEM LT. A1 - WANCHAQ - CUSCO - CUSCO
- CUSCO - CUSCO - WANCHAQ

RUC: 20542646820

FACTURA ELECTRONICA

FC07 - 0012238

REMITENTE : RUC : 20332191056
SR(A) : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
HOGAR Y SALUD

CONSIGNATARIO :
NOMBRE : SUXE ARCE CARLOS
CELULAR 951290167

ORIG.: CUSCO AV. DEST.: PUNO

CANT	DESC. (DICE CONTENER)	PRECIO
1	SOBRE (SIN VERIFICAR)	S/ 10.00

OPERACION GRAVADA

IGV 18%

TOTAL



SON : DIEZ CON 00/100 SOLES

Forma de Pago: CONTADO

Entrega a domicilio: NO

Fecha-Hora EMI. 29/12/2021 1:56 pm (humberto)

Fecha-Hora IMP. 29/12/2021 1:56 pm (humberto)

hOGC36L1aEgvg1NeMrFa5twkZK8=

Representacion impresa de la boleta o factura de venta
electronica consulte su documento en www.jatsa.com.pe



Handwritten signature and notes:
COPIA
COPIA
GRIK
Moran

EL RECOJO DE LA ENCOMIENDA ES PERSONAL,
PRESENTE SU DNI ORIGINAL VIGENTE Y BRINDE
EL SIGUIENTE CÓDIGO:

638519

EL CODIGO ES DE USO EXCLUSIVO Y BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

TIEMPO DE RECOJO MAXIMO 5 DIAS, pasado este
plazo, se cobrará un costo adicional por el
almacenamiento del mismo.

NOTA: La empresa no se responsabiliza de
encomiendas en los siguientes puntos:

1. Por deterioro o mal embalaje.

*** TAI LOY ***
INVERSIONES PARHUAY S.R.L.
RUC: 20603448694
Ofi. Principal: Av. Abraham Valdelomar Mz
B Lt 24 Distrito: Wanchaq
Prov. Cusco Dpto: Cusco
Ir: MZ B LT 24-1 Urb. Santa Monica Prov: Cusco
Distrito: Wanchaq
pto: Cusco

UC CLIENTE: 20332191056 S/N FACTURA DE
ENTA

FACTURA ELECTRONICA
F322-0018301
AZ. SOCIAL: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONA
L HOGAR Y SALUD
3227200685
05
13758 PLUMON OVE 23 ROJO X 1 8.70
2.90 BST 3.00
19454 PLUMON VINIFAN 23 PERM NEGRO X 1 9.00
3.00 BST 3.00
SUBTOTAL: 15.00
OP. GRAVADA: .00
OP. EXONERADA: .00
OP. INAFECTA: .00
OP. GRATUITA: 2.70
IGV 18% 17.70
***IMP. TOTAL S/

CANT. PRODUCTOS : 6

f. 6193030 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***
5/01/22 11:02:25 CAJTI32262
so: 322-0179407 TCR CONTADO EN

El cambio o devolución es aplicable para
defectos de origen y podrá realizarse en
7 días hábiles para compras locales y 30
días hábiles para compras con destino a
provincias.

-----TAI CLUB-----

¿Aun no eres miembro de Tai Club?
¡Hubieras ganado 1 punto!
Regístrate gratis en:
www.tai.loy.com.pe/taiclub-registro
¡Acumula Tai Puntos y llévate vales Tai.
Club, beneficios y mucho más!

RESUMEN= N/pWNa9Dvkk93EYElIMP7HtmjgE=
AUTORIZADO MEDIANTE
RESOLUCION NRO. 155-2017/SUNAT
PRESENTACION IMPRESA DE LA
FACTURA ELECTRONICA
PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO
INGRESE A WWW.TAILOY.COM.PE

LA FACTURA NO SE PAGA EN LA FECHA DE SU
ENCIMIENTO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE SE
ENERA INTERES MORATORIO, CUYA TASA
S FIJADA POR LA SBS

***** SALDOS ***** MONTO
XXXXXXXXX .00
XXXXXXXXX

MDT
Grick
MORAN
SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
FINANCIERO
VPS
OSY-CUSCO

CHANKAS CARGA

RUC 20602481078

BIO TRANSPORTES S.R.L

AV. MIL AMORES NRO. 207 (COSTASDO

TERMINAL CHANKAS C2P CELESTE)

APURIMAC-ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS

Agencia: CALLE REYNA DE BELEN MZ B LOTE

3

TEL: 014607168

FACTURA ELECTRONICA

F339-00006215

FECHA DE EMISION : 12/01/2022 - 05:04PM
CAJERO : DAVID GALO
NRO RUC : 20332191056
CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
DIRECCION : COMANDANTE ESPINAR MIRAF

DOC. REMITENTE : 20332191056
NOMB. REMITENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
TEL. CONSIGNADO :
NOMB. CONSIGNADO : YASMINA PERCCA GONZALES

GUIA CLIENTE :

CONDICION DE PAGO: CONTADO

PESO ENVIO : 0.00 Kg.

PUNTO DE VENTA : CUSCO BELEN

DESTINO - ABANCAY

CAN.	DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
3	CAJAS PLAST D/3 LIBR OS	15.000	45.00

OP. GRAVADA	S/	38.14
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	6.86
IMPORTE TOTAL	S/	45.00

SON : CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

CODIGO : GO/Vsis71572wnkfXDLrTvQHe6

autorizado mediante

N° /Sunat

Representación impresa de la Factura
electrónica, consulte el documento
ingrese a seesc.biotransportes.pe/



Enric Moran



RUC: 20600908767

DIRECCION: JR. 26 DE JULIO MZA. A LOTE. 611
(TERMINAL TERRESTRE QUILLABAMBA)
CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA

AV. ANTONIO LORENA NRO. 830 CUSCO - CUSCO -
SANTIAGO
Cel: 984670715 / 984709236

FACTURA ELECTRONICA FF02-2121

REMITENTE

RUC : 20332191056

Nombres ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
HOGAR Y SALUD

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT
CRUCE CON ANGAMOS) LIMA - LIMA -

CONSIGNATARIO CLAVE DE RECOJO 7818

N° DOC.

NOMBRE : XIOMARA GAMBOA ANDI

DIRECCION:



FECHA EMISION 12/01/2022 05:22:17 p.m.

ORIGEN: Santiago Terminal

DESTINO: Quillabamba Terminal

CANT	DESCRIPCION	MONTO
1.00	OTROS :COCINA	15.00
	GRAVADAS S/	12.71
	I.G.V. S/	2.29
IMPORTE TOTAL S/		15.00

SON: QUINCE CON 00/100 SOLES

TIPO DE PAG EFECT.

USUARIO LDelia

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
VUELVA PRONTO





RUC: 20600908767

DIRECCION: JR. 25 DE JULIO MZA. A LOTE. 611
(TERMINAL TERRESTRE QUILLABAMBA)
CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA

AV. ANTONIO LORENA NRO. 830 CUSCO - CUSCO -
SANTIAGO
Cel: 984670715 / 984709236

FACTURA ELECTRONICA FF02-2110

REMITENTE

RUC : 20332191056

Nombres ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
HOGAR Y SALUD

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT
CRUCE CON ANGAMOS) LIMA - LIMA -

CONSIGNATARIO CLAVE DE REGISTRO 4931

Nº DOC.

NOMBRE : XIOMARA GAMBOA ANDIA

DIRECCION:



Orick Moran

FECHA EMISION 10/01/2022 01:24:11 p.m.

ORIGEN: Santiago Terminal

DESTINO: Quillabamba Terminal

CANT	DESCRIPCION	MONTO
7.00	CAJA CON LIBROS	70.00
	GRAVADAS S/	59.32
	I.G.V. S/	10.68
	IMPORTE TOTAL S/	70.00

SON: SETENTA CON 00/100 SOLES

TIPO DE PAG EFECT.

USUARIO JRivero

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
VUELVA PRONTO



BOTICA JUANITA SRL
RUC: 20490853384
AV. LA CULTURA 1300 B
FACTURA ELECTRONICA
F001-00007630

FECHA EMISION : 04/01/2022 09:31:06
NOMBRE : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
L HOGAR Y SALUD
DIRECCION : AV. COMANDANTE ESPINAR NRO
0 (ALT CRUCE CON ANGAMOS) LIMA
- LIMA - MIRAFLORES
RUC : 20332191056
REF. :
TIP. VENTA : CONTADO
PEND. PAGO : 0.00
N. CUOTAS : 0
PLAZO : 0 DIAS

Cant.	Uni. Med.	P. Unit.	Total
ALCOHOL MEDICINAL DE 70° FCO X 1L			
3.00	FR	15.00	45.00

OP. EXONERADA	: S/	0.00
OP. INAFECTA	: S/	0.00
OP. GRAVADA	: S/	38.14
OP. GRATUITA	: S/	0.00
	: S/	0.00
IGV	: S/	6.86
ICBPER	: S/	0.00
IMPORTE A PAGAR	: S/	45.00

SON : CUARENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES
PAGO : S/ 0.00
VUELTO : S/ 0.00

CAJERO : SONIAMC
TIPO PAGO: EFECTIVO



Representacion impresa del Comprobante
de Venta Electronica. Esta puede ser
consultada en:
<https://portalose.bizlinks.com.pe/consulta/>

1XI7Whtd60mhB8sgPrHOSmknants=
Autorizado mediante resolucion de
intendencia N°RS 155-2017

CHANKAS CARGA

RUC 20602481078

BIO TRANSPORTES S.R.L

AV. MIL AMORES NRO. 207 (COSTASDO

TERMINAL CHANKAS C2P CELESTE)

APURIMAC-ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS

Agencia: CALLE REYNA DE BELEN MZ B LOTE

3

TEL: 914607168

FACTURA ELECTRONICA

F128-00012357

FECHA DE EMISION : 05/01/2022 - 06:28PM
CAJERO : DAVID GALO
NRO RUC : 20332191056
CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
DIRECCION : COMANDANTE ESPINAR

DOC. REMITENTE : 20332191056
NOMB. REMITENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
TEL. CONSIGNADO :
NOMB. CONSIGNADO : BRIGITTE MILLER LIMA

GUIA CLIENTE :

CONDICION DE PAGO: CONTADO

PESO ENVIO : 0.00 Kg.

PUNTO DE VENTA : CUSCO BELEN

DESTINO - ABANCAY

CAN.	DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
1	SOBRE PAQ PLAS	10.000	10.00

OP. GRAVADA
OP. INAFECTA
OP. EXONERADA
I.G.V. 18%
IMPORTE TOTAL

S/ 8.47
S/ 0.00
S/ 0.00
S/ 1.53
S/ 10.00

SON : DIEZ CON 00/100 SOLES
CODIGO : fGh9Tsc1p+VkHE9zhrxRo0x9Mrc=
autorizado mediante
N° /Sunat

Representación impresa de la Factura
electrónica, consulte el documento
ingreso a seesc.biotransportes.pe/ Envio

SOX R1PCLOR

Erick Moran



CHANKAS CARGA

RUC 20602481078

BIO TRANSPORTES S.R.L

AV. MIL AMORES NRO. 207 (COSTASDO

TERMINAL CHANKAS C2P CELESTE)

APURIMAC-ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS

Agencia: CALLE REYNA DE BELEN M2 B LOTE

3

TEL: 914607168

FACTURA ELECTRONICA

F128-00012421

FECHA DE EMISION : 09/01/2022 - 03:38PM
CAJERO : DAVID GALO
NRO RUC : 20332191056
CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
DIRECCION : COMANDANTE ESPINAR MIRAF

DOC. REMITENTE : 20332191056
NOMB. REMITENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
TEL. CONSIGNADO :
NOMB. CONSIGNADO : HUGO YUCRA CUYO

GUIA CLIENTE :

CONDICION DE PAGO: CONTADO

PESO ENVIO : 0.00 Kg.

PUNTO DE VENTA : CUSCO BELEN

DESTINO - ANDAHUAYLAS

CAN. DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
2 CAJA PAQUETE AZUL D/ C MOCHILAS	10.000	20.00

OP. GRAVADA	S/	16.95
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	3.05
IMPORTE TOTAL	S/	20.00

SON : VEINTE CON 00/100 SOLES

CODIGO : 1c1YRREZS7Zpzq1I0yLcD7HCOJO

autorizado mediante

N° /Sunat

Representación impresa de la Factura
electrónica, consulte el documento
ingrese a seesc.biotransportes.pe



*Cybernick
Moran*

CHANKAS CARGA

RUC 20602481078

BIO TRANSPORTES S.R.L

AV. MIL AMORES NRO. 207 (COSTASDO

TERMINAL CHANKAS C2P CELESTE)

APURIMAC-ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS

Agencia: CALLE REYNA DE BELEN MZ B LOTE
3

TEL: 914607168

FACTURA ELECTRONICA

F128-00012422

FECHA DE EMISION : 09/01/2022 - 03:39PM
CAJERO : DAVID GALO
NRO RUC : 20332191056
CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
DIRECCION : COMANDANTE ESPINAR MIRAF

DOC. REMITENTE : 20332191056
NOMB. REMITENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
TEL. CONSIGNADO :
NOMB. CONSIGNADO : DENYS OCHOA MUÑOZ

GUIA CLIENTE :

CONDICION DE PAGO: CONTADO

PESO ENVIO : 0.00 Kg.

PUNTO DE VENTA : CUSCO BELEN

DESTINO - PUERTO MALDONADO

CAN.	DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
2	CAJAS D/C MOCHILAS	22.500	45.00

OP. GRAVADA	S/	38.14
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	6.86
IMPORTE TOTAL	S/	45.00

SON : CUARENTA Y CINCO CON 00/100

CODIGO : AW3st21NByxkNNBujCDmvHpV

autorizado mediante

N° /Sunat



Representación impresa de la Factura
electronica, consulte el documento
ingrese a seesc.biotransportes.pe



Handwritten signature: Erick Moran



RUC: 20600908767

DIRECCION: JR. 25 DE JULIO MZA. A LOTE. 611
(TERMINAL TERRESTRE QUILLABAMBA)
CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA

AV. ANTONIO LORENA NRO. 830 CUSCO - CUSCO -
SANTIAGO

Cel: 984670715 / 984709236

FACTURA ELECTRONICA FF02-2109

REMITENTE

RUC : 20332191056

Nombres ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
HOGAR Y SALUD

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT
CRUCE CON ANGAMOS) LIMA - LIMA -

CONSIGNATARIO CLAVE DE RECOJO 2830

Nº DOC.

NOMBRE: XIOMARA SAMBOA ANDIA

DIRECCION:

FECHA EMISION 9/01/2024 15:15 p.m.

ORIGEN: Santiago Terminal

DESTINO: Quillabamba Terminal

CANT	DESCRIPCION	MONTO
2.00	PAQUETE :CON MOCHILAS Y LIBROS	30.00
	GRAVADAS S/	25.42
	I.G.V. S/	4.58
	MPORTE TOTAL S/	30.00

SON: TREINTA CON 00/100 SOLES

TIPO DE PAG EFECT.

USUARIO NArias

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
VUELVA PRONTO



VIRTUAL GAMER ITEMS
HUANCA QUISPE HENRY

CAL. CRUZ VERDE 359 CENTRO HISTORICO INT. 5
CUSCO - CUSCO - CUSCO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10466192177
E001-3

Fecha de Emisión : 18/01/2022
Señor(es) : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD
RUC : 20332191056
Dirección del Cliente : AV. COMANDANTE ESPINAR 620 ALT CRUCE CON ANGAMOS LIMA-LIMA-MIRAFLORES
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : VENTA AL CONTADO

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	DLINK	ADAPTADOR USB WIFI DLINK	40.678	0.00
1.00	UNIDAD	TL-WR940N	ROUTER INALAMBRICO TL-WR940N TPLINK 3 ANTENAS, NUMERO DE SERIE: 22133Y9003892	114.407	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 155.09
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 155.09
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 27.92
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 183.00

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

[Handwritten signature]

Enck Moran



PUBLIGRAFF EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
AV. DOS DE MAYO 836 AL COSTADO DE TACNA CENTRO
TACNA - TACNA - TACNA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20533034552
E001-832

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **12/10/2021**
Señor(es) : **ASOCIACION SERVICIO**
RUC : **EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD**
: **20332191056**
Dirección del Cliente : **AV. AVENIDA COMANDANTE**
: **ESPINAR 620 ALT CRUCE CON**
: **ANGAMOS LIMA-LIMA-**
: **MIRAFLORES**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
2.00	CIENTO DE UNIDADES	P	PULSERAS DE PAPEL	33.90

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

SON: OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 67.80
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 67.80
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12.20
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 80.00

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

*Compra de
Pulsera Calpomey.
2021 - MSOP.*

F-E



SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.
JR. ANTONIO RAYMONDI NRO. 113
LA VICTORIA - LIMA - LIMA

RUC 20512528458

CENTRAL TELEFÓNICA 01-5007878 CENTRAL
DE WHATSAPP 989302916 www.shalom.com.pe

FACTURA ELECTRÓNICA
F218-077381

ADQUIRIENTE

RUC. 20332191056

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
SALUD

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT
CRUCE CON ANGAMOS) LIMA - LIMA -
MIRAFLORES

FECHA EMISIÓN: 03/01/2022

FECHA DE VENC: 03/01/2022

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[CANT.]	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1]	ZZ 243-5544418 1		
	COSTALES, 1		
	COSTALES, 1	201.000	201.00
	COSTALES		

Servicio de transporte

GRAVADA	SI/	170.34
IGV	SI/	30.66
TOTAL	SI/	201.00

IMPORTE EN LETRAS: DOSCIENTOS CERO CON
00/100 SOLES

FORMA DE PAGO: BANCO PINPAD
996220037998696 [CONTADO]

Representación impresa de la FACTURA
ELECTRÓNICA, visita

www.nubefact.com/20512528458

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
No.034-005-0005315



*Fecha de
emisión de
productos
Unite al
pil.*



*Verano
2022
Haut*

Emitido desde www.nubefact.com

CHANKAS CARGA

RUC 20602481078

BIO TRANSPORTES S.R.L

AV. MIL AMORES NRO. 207 (COSTASDO

TERMINAL CHANKAS C2P CELESTE)

APURIMAC-ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS

Agencia: CALLE REYNA DE BELEN MZ B LOTE
3

TEL: 914607168

FACTURA ELECTRONICA

F339-00006143

FECHA DE EMISION : 07/01/2022 - 04:15PM
CAJERO : DAVID GALO
NRO RUC : 20332191056
CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
DIRECCION : COMANDANTE ESPINAR

DOC. REMITENTE : 20332191056
NOMB. REMITENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
TEL. CONSIGNADO :
NOMB. CONSIGNADO : DENIS OCHOA MUÑOZ

GUIA CLIENTE :

CONDICION DE PAGO: CONTADO

PESO ENVIO : 0.00 Kg.

PUNTO DE VENTA : CUSCO BELEN

DESTINO - PUERTO MALDONADO

CAN.	DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
9	CAJAS	7.500	67.50
9	CAJAS PLAST D, C LIBR	7.500	67.50
	OS		

OP. GRAVADA	S/	114.41
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	20.59
IMPORTE TOTAL	S/	135.00

SON : CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOL
CODIGO : M1+A+18Um, vF92zuyQJ5ARWlgo=.
autorizado mediante N° /Sunat

Representación impresa de la Factura
electrónica, consulte el documento
ingrese a seesc.biotransportes.pe/



Click Moran.

MOVILTEC E.I.R.L.
CAL. UNION MZA. G2 LOTE. 9 URB. TTIO (ALTURA 3ER
PARADERO) CUSCO - CUSCO - WANCHAQ
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

RUC 20601000840

Email: movilteceir@hotmail.com Telefono: 926058913 /
921745532 Web: www.bitel.com.pe

FACTURA ELECTRÓNICA
FFF2-000072

CLIENTE

RUC: 20332191056

ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y
SALUD

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 - LIMA LIMA
MIRAFLORES

FECHA EMISIÓN: 12/01/2022

FECHA DE VENC: 12/01/2022

MONEDA: SOLES

IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[1] ZZ 010 PAGO DE SERVICIO DE LA LINEA 917351689	30.000	30.00
[1] NIU A001 . RECARGA DE SERVICIO 901126737	30.000	30.00

GRAVADA	S/	50.85
IGV	S/	9.15
TOTAL	S/	60.00
TOTAL PAGADO	S/	60.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: SESENTA CON 00/100 SOLES
FORMA DE PAGO: OTROS [CONTADO]: S/60.0

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA,
para ver el documento visita

<https://smartfact.pse.pe/20601000840>

Emitido mediante un **PROVEEDOR** Autorizado por la
SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-
0005315



Girado desde www.smart.group.pe



CHANKAS CARGA

RUC 20602481078

BIO TRANSPORTES S.R.L

AV. MIL AMORES NRO. 207 (COSTASDO

TERMINAL CHANKAS C2P CELESTE)

APURIMAC-ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS

Agencia: CALLE REYNA DE BELEN MZ B LOTE

3

TEL: 014607168

FACTURA ELECTRONICA

F339-00006214

FECHA DE EMISION : 12/01/2022 - 05:03PM
CAJERO : DAVID GALO
NRO RUC : 20332191056
CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
DIRECCION : COMANDANTE ESPINAR MIRAF

DOC. REMITENTE : 20332191056
NOMB. REMITENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
TEL. CONSIGNADO :
NOMB. CONSIGNADO : HUGO YUCRA CUYO

GUIA CLIENTE :

CONDICION DE PAGO: CONTADO

PESO ENVIO : 0.00 Kg.

PUNTO DE VENTA : CUSCO BELEN

DESTINO - ANDAHUAYLAS

CAN.	DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
3	CAJAS PLAST D, C LIBR OS	15.000	45.00

OP. GRAVADA	S/	38.14
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	6.86
IMPORTE TOTAL	S/	45.00

SON : CUARENTA Y CINCO CON 00/100

CODIGO : cn5X59N6kFz0Nv+tFNyYTAFF/I=

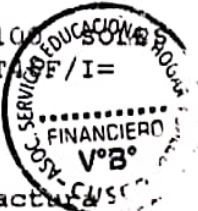
autorizado mediante

N° /Sunat

Representación impresa de la Factura
electrónica, consulte el documento
ingrese a seesc.biotransportes.pe/



Enric
Yoman





INVERSIONES FORTALEZA DE MERCADOS

RUC: 20606069953

AV. SAN ANTONIO MZA. A LOTE. 4
CUSCO - CUSCO - SAN SEBASTIAN

TELEFONO: 084-xxxxxxx

FACTURA ELECTRONICA F002-146

Fecha : 24/12/2021 06:07:17 p.m.

Cliente: ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

Dirección: - - AV. COMANDANTE ESPINAR
620 - - -

RUC: 20332191056

Forma de Pago: CONTA

Código	Cant	Descripción	P.U.	Importe
PANETON PASQUALINO BOLSA X900G				
2269	9	UN	15.50	139.50
LECHE GLORIA EVAPORADA ENTERA X400G				
244	8	UN	3.30	26.40
ACEITE SAO X3L				
207	1	UN	30.50	30.50
AZUCAR RUBIA CASA GRANDE X5KG				
1929	1	KL	17.30	17.30
TE HUYRO MANZANILLA X 25 UNID				
3018	1	UN	1.80	1.80
TE HUYRO TE PURO X 25 UNID				
3016	1	UN	1.80	1.80
FILTRANTE AÑIS DEL VALLE X25				
1377	1	UN	2.30	2.30
FILTRANTE HERBI HIERBA LUISA X 25UNID				
998	1	UN	1.50	1.50
AVENA 3 OSITOS CLASICO X 1KG				
2881	2	UN	8.90	17.80
WAFER CHOCOLATE COSTA X124G				
401	1	UN	1.60	1.60

I.C.B.PERCIBIDAS S/:

EXONERADO S/:

SUB TOTAL S/:

I.G.V. S/:

TOTAL VENTA S/ :

0.00

4.10

200.34

36.06

240.50

PAGO CON S/ :

VUELTO S/ :

240.50

0.00

Hash :



Representación Impresa de
la Factura Electrónica. Este
documento puede consultar
en www.sunat.gob.pe

Gracias por su preferencia



*Atención
Navidad equipo
Cusco*

CHANKAS CARGA

RUC 20602481078

BIO TRANSPORTES S.R.L

AV. MIL AMORES NRO. 207 (COSTASDO

TERMINAL CHANKAS C2P CELESTE)

APURIMAC-ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS

Agencia: CALLE REYNA DE BELEN MZ B LOTE
3

TEL: 014607168

FACTURA ELECTRONICA

F339-00006338

FECHA DE EMISION : 20/01/2022 - 06:24PM
CAJERO : DAVID GALO
NRO RUC : 20332191056
CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
DIRECCION : COMANDANTE ESPINAR MIRAF

DOC. REMITENTE : 20332191056
NOMB. REMITENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
TEL. CONSIGNADO :
NOMB. CONSIGNADO : DENYS OCHOA MUÑOZ

GUIA CLIENTE :

CONDICION DE PAGO: CONTADO

PESO ENVIO : 0.00 Kg.

PUNTO DE VENTA : CUSCO BELEN

DESTINO - PUERTO MALDONADO

CAN. DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
6 CAJAS D/C LIBROS	15.000	90.00

OP. GRAVADA	S/	76.27
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	13.73
IMPORTE TOTAL	S/	90.00

SON : NOVENTA CON 00/100 SOLES

CODIGO : qU8b5IHgrCzuJfCD+m0AlV/zU=

autorizado mediante

N° /Sunat

Representación impresa de la Factura
electrónica, consulte el documento
ingrese a seesc.biotransportes.pe/



Fin: Erick
Gyroman



RUC: 20600908767

DIRECCION: JR. 25 DE JULIO MZA. A LOTE. 611
(TERMINAL TERRESTRE QUILLABAMBA)
CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA

AV. ANTONIO LORENA NRO. 830 CUSCO - CUSCO -
SANTIAGO

Cel: 984670715 / 984709236

FACTURA ELECTRONICA FF02-2173

REMITENTE

RUC : 20332191056

Nombres ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
HOGAR Y SALUD

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT
CRUCE CON ANGAMOS) LIMA - LIMA -

CONSIGNATARIO CLAVE DE RECOJO 5671

N°DOC.

NOMBRE : XIOMARA GAMBOA ANDIA

DIRECCION:

FECHA EMISION 20/01/2022 03:18:02 p.m.

ORIGEN: Santiago Terminal

DESTINO: Quillabamba Terminal

CANT	DESCRIPCION	MONTO
2.00	CAJA :CON LIBROS	30.00
	GRAVADAS S/	25.42
	I.G.V. S/	4.58
	IMPORTE TOTAL S/	30.00

SON: TREINTA CON 00/100 SOLES

TIPO DE PAG EFECT.

USUARIO NArias

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
VUELVA PRONTO





RUC: 20600908767

DIRECCION: JR. 25 DE JULIO MZA. A LOTE. 611
(TERMINAL TERRESTRE QUILLABAMBA)
CUSCO - LA CONVENCION - SANTA ANA

AV. ANTONIO LORENA NRO. 830 CUSCO - CUSCO -
SANTIAGO

Cel: 984670715 / 984709236

FACTURA ELECTRONICA FF02-2134

REMITENTE

RUC : 20332191056

Nombres ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
HOGAR Y SALUD

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT
CRUCE CON ANGAMOS) LIMA - LIMA -

CONSIGNATARIO CLAVE DE RECOJO 3475

N° DOC.

NOMBRE: XIOMARA GAMBOA ANDIA

DIRECCION:

FECHA EMISION 14/01/2022 05:14:25 p.m.

ORIGEN: Santiago Terminal

DESTINO: Quillabamba Terminal

CANT	DESCRIPCION	MONTO
1.00	PAQUETE : LIBRO	8.0
	GRAVADAS S/	6.78
	I.G.V. S/	1.22
	IMPORTE TOTAL S/	8.00

SON: OCHO CON 00/100 SOLES

TIPO DE PAG EFECT.

USUARIO Narias

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

VUELVA PRONTO





KAMMINE ROSA FASHION

De: *Quispe Hurtado Rina*

OFRECEMOS: ROPA DE VESTIR PARA DAMAS Y CABALLEROS Y NIÑOS COMO:
TERNOS, ABRIGOS, SACOS, VESTIDOS, BLUSAS, PANTALONES, CORBATAS, MICHS,
TERNO PARA NIÑOS Y VESTIDOS DE NOVIAS, QUINCE AÑOS, BAUTIZOS, 50 AÑOS, ETC
REALIZAMOS PEDIDOS AL POR MAYOR Y MENOR
TAMBIEN ALQUILAMOS TODO TIPO DE PRENDAS

CALLE PERA Nº 435 C.C. PLAZA REAL PERA CEL.: 955 885044 - CUSCO - CUSCO - CUSCO

RUC. 10239881896

BOLETA DE VENTA

001 - N° 006890

Señor(es):

Asociación Servicio Educativo Hogar y Salud

Dirección:

Dv. Comendante Espinoza Cdo. Doc. Ident. 20332191056.

DÍA	MES	AÑO
02	01	20.22

CANT.

DESCRIPCION

P. UNIT.

IMPORTE

1	TERNO POLISTER	190.00
1	COMBISA	75.00
1	CORBATA	15.00
	<i>Corbata</i>	280.00
	<i>Finca</i>	
	<i>Ygnik</i>	



SON:

Soles



BRACILIO GUTIERREZ CALLAPIÑA R.U.C. 10239034507

Tres Cruces de Oro N° 486 - M: 263382

C.C. "LA FRONTERA" M: 222 - 223 - 224

AUT. 16/367093 - E.M. 18/12/2019

Gracias por su

Preferencia

TOTAL S/

280.00

CANCELADO

USUARIO

CHANKAS CARGA

RUC 20602481078

BIO TRANSPORTES S.R.L

AV. MIL AMORES NRO. 207 (COSTASDO

TERMINAL CHANKAS C2P CELESTE)

APURIMAC-ANDAHUAYLAS-ANDAHUAYLAS

Agencia: CALLE REYNA DE BELEN MZ B LOTE

3

TEL: 914607168

FACTURA ELECTRONICA

F128-00012420

FECHA DE EMISION : 09/01/2022 - 03:37PM
CAJERO : DAVID GALO
NRO RUC : 20332191056
CLIENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
DIRECCION : COMANDANTE ESPINAR MIRAF

DOC. REMITENTE : 20332191056
NOMB. REMITENTE : ASOCIACION SERVICIO EDUC
TEL. CONSIGNADO :
NOMB. CONSIGNADO : YASMINA PERCA GONZALES

GUIA CLIENTE :

CONDICION DE PAGO: CONTADO

PESO ENVIO : 0.00 Kg.

PUNTO DE VENTA : CUSCO BELEN

DESTINO - ABANCAY

CAN.	DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
2	12 CAJITA PAQUETE RO	10.000	20.00
	JO D/C MOCHILA		

OP. GRAVADA	S/	16.95
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	3.05
IMPORTE TOTAL	S/	

SON : VEINTE CON 00/100 SOLES

CODIGO : q5fAA0AvUvqxWrQuRIR2cFP

autorizado mediante

N° /Sunat



Representacion impresa de la Factura
electrónica, consulte el documento
ingrese a seesc.biotransportes.pe/



Handwritten signature: David Galo

01. 2021 A
CANCELADO

PAZ SUR
1. DIC. 2021

PLASTIQUERIA PAZ SUR S.A C.

TRES CRUCES DE ORO 284-A - CUSCO - CUSCO

R.U.C. N° 20527551154

CELULAR: 984135637

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

F001 - 30496

FECHA EMISIÓN: 17/12/2021 10:57:00 a.m.

CLIENTE: ASOCIACION SERVICIO
EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

RUC: 20332191056

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR NRC
620 (ALT CRUCE CON ANGAMOS
LIMA LIMA - MIRAFLORES

MONEDA: SOLES

CAJA: CAJA4

CAJERO: ANAISC

FORMA DE PAGO: CONTADO

CANT	UND	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1.00	CIEN	BOLSA PAPEL KRAFT N° 1 C/BASE	4.50	4.50
1.00	CIEN	BOLSA PAPEL KRAFT N° 4	10.20	10.20
1.00	CIEN	PAPEL ADHESIVO BLANCO A 4 OSMAR	25.80	25.80
TOTAL GRABADO:			S/	34.32
TOTAL NO GRABADO:				0.00
I.G.V.:			S/	6.18
ICBPER:			S/	0.00
TOTAL PAGAR:			S/	40.50
EFFECTIVO:			S/	40.50
VUELTO:			S/	0.00



F.E.

SON: CUARENTA y 50/100 SOLES

EFA

Nro de ITEM's: 3

OBSERVACIONES:

12/17/21



ENTREGADO

OECHSLE
TIENDAS PERUANAS S.A
AV. AVIACION 2405
SAN BORJA - LIMA - LIMA
RUC 20493020618

FACTURA ELECTRONICA

FA21-01285608

CAJERO : 9142235
SEÑOR : ASOCIACION SERVICIO ED
DOC. IDENTIDAD : RUC 20332191056 79.90
2800016699520 E8719 BA PARTY 39.95-
711633050% INFANTIL 44.90
2800016374021 BFH80 LAT ANIM 0.50
2800015248248 Bolsa bioa60 x

TOTAL DESCUENTO 39.95
SUBTOTAL 85.35

3 UNIDAD(ES) S/

OP. GRAVADA 72.33

I.G.V. 13.02

IMPORTE TOTAL S/ 85.35

TOTAL A PAGAR S/ 85.35

OCHENTA Y CINCO Y 35/100 SOLES

TARJ BANC 85.35

377892*****7012

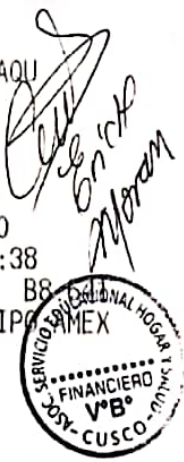
VUELTO 0.00



Autorizado mediante resolucion Nro.
1540050000200/SUNAT Representacion
impresa de la boleta de venta
electronica consulte su documento en
www.oechsle.pe

Vendedor:
uk1162ef
0117/0020 14/12/21 18:36 2159 000000025
NUMERO DE SERIE: 54-46601252
Cod. Cajero: 2235
Nombre Cajero: MARETT PINTO LLAQUI

IZIPAY
ID: 0000134818371520
OECHSLE CUSCO(1553046)
AV LA CULTURA S-N - CUSCO
COMPRAS 14DIC21 18:38
TERM: 01252366
AP:842360 REF:5837 LOTE:1953 TIPA B8
TARJ:*****7012(C) AMEX
YENY/CARAZAS
TOTAL S/ 85.35



ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

VOUCHER NO REQUIERE
FIRMA<

Atenc. Personal
Recibe Nro
NAVIDAD

AID: A000000025010402
AMERICAN EXPRESS

Casaideas
DH EMPRESAS PERU S.A.
RUC 20510069251
Av. Manuel Olguin 211. Of. 504 - Lima - LIMA
Santiago de Surco
FACTURA ELECTRONICA

Serie: F018 Correlativo: 00028833

Tienda: Av. Collasuyo N 2964, Local TI-01/LC106 - Cusco
- CUSCO - CUSCO

Fecha de Emision: 14/12/2021 Hora: 18:54
Tienda : 18
Caja : 4
Cajero : ANDREA WHARTON CORNEJO
Impresora : TFEF010180
Trx.Nro. : 711977
Moneda : Sol

SEÑOR(ES) : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR
Y SALUD
RUC : 20332191056

DESCRIPCION

CODIGO	CANT x	P.UNIT	SUBTOTAL
SET MINI AIR HOCKEY, 0000, 0002			
3216700000029	1.00 x	38.40	38.40

Cant. Productos: 1.00 UND

SUBTOTAL S/ 38.40

UP.GRAVADA	S/	32.54
OP. INAFECTA	S/	0.00
OP. EXONERADA	S/	0.00
I.G.V. 18%	S/	5.86
IMPORTE TOTAL	S/	38.40

Son: treinta y ocho con 40/100 soles

VISA ELECTRON S/ 38.40



[Handwritten signature]



*ATENCION PERU
REGNO NINO
NAVIDAD*

Autorizado Mediante

Resolución Nro 0180050001527/SUNAT

Representación Imagen de

MACHUPICCHU SERVICES S.A.C.
MACHUPICCHU SERVICES S.A.C.
AV. TINTAYA N 106 ESPINAR-ESPINAR-CUSCO
R.U.C. : 20563887533
Telefono : cel 919745375

FACTURA ELECTRONICA

F001 00016793

FECHA : 04/12/2021 09:00:32p.m.
N° PEDIDO : 0100026709
CAJA : CAJA
CAJERO : admin
MESA : S-10
C CAMBIO : 4.00
N° PERSON : 1.00

Cliente : ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL
HOGAR Y SALUD
R.U.C. : 20332191056

Dirección :
AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 620 (ALT CRUCE
CON ANGAMOS)

Cant	Producto	PrecioUnit.	SubTotal
1.00	POLLO A LA PLANCHA	26.00	26.00

SubTotal : 26.00

P. Neto : S/ 22.03

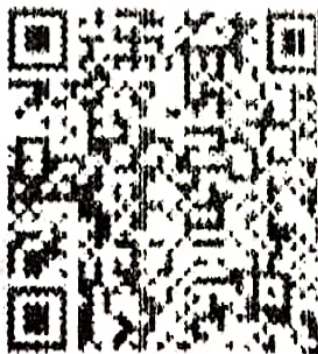
I.G.V. 18% : S/ 3.97

TOTAL : S/ 26.00

Don VEINTISEIS CON 00/100 SOLES

Forma de Pago :

EFFECTIVO S/ 26



F.E.
STOCK EQUIPO
ESPINAR

Tipo Operación : CONTADO

descargue su documento en
<http://comprobante.michelsa.com/>

HERM DEL PERU E.I.R.L.
AV. MICAELA BASTIDAS NRO. 647
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO
RUC: 20600773217

DELIVERY: 973841198 - 084 251717

FACTURA VENTA ELECTRONICA

F001-1589

CAJA: 01

TN: 1 01/01/2022 14:58:44

RUC: 20332191056

NOMBRE: ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

DIRECCION: AV. COMANDANTE ESPINAR 62
0 - - - MIRAFLORES LIMA L

DATOS:

*** V ***

CANT	PRODUCTO	P.UNI.	TOTAL
1.00	UND		
1.00	LECHE DE TIGRE/PESCADO	10.00	10.00
1.00	UND		
1.00	EXTRA	23.00	23.00
3.00	UND		
3.00	CABRITO A LA NORTEÑA E	31.00	93.00
1.00	UND		
1.00	YUCA	4.00	4.00
1.00	UND		
1.00	CHITCHA MORADA 1L	14.00	14.00
1.00	UND		
1.00	PAPA REILLEN	10.00	10.00
1.00	UND		
1.00	BISTECK A LO POBRE	30.00	30.00
1.00	UND		
1.00	SUBTOTAL		155.93
1.00	IGV 18%	S/	28.07
1.00	TOTAL VENTA	S/	184.00
1.00	PAGO CON VISA		184.00
1.00	VUELTO	S/	0.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y 00/100



ATENCION PERSONAS

* GUILIO GONZ
* OSWALDO RAMIREZ
* ENRIK LONAN