UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN C.O. N° 352-2010-UNAM

Samegua, 21 de Octubre del 2010

VISTO:

El Informe N° 167-2010-OAL-CO/UNAM, de fecha 06 de Octubre del 2010, presentado por la Oficina de Asesoría legal sobre acuerdo de Comisión Organizadora, Informe N° 0015-2010-UOC/DIGAF/UNAM, Informe N° 009-2010-OPPTO/UNAM, Informe N° 736-2010-OPPTO/UNAM, Comunicado N° 335-2010-SG/UNAM, Informe N° 0146-2010-OPPTO/UNAM, Informe N° 0392-2010-/DIGAF/VAD/UNAM, Informe N° 008-2010-UNAM-VADM/DOC-ILO, Proveído de Presidencia de fecha 06 de Octubre del 2010 con Registro N° 4232, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 6° numeral 2 del Estatuto, en concordancia con el artículo 11° del Reglamento General, establece que la Universidad Nacional de Moquegua para el cumplimiento de sus fines, principios y objetivos, en ejercicio de sus atribuciones y autonomía, está facultada para organizar su sistema normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico;

Que, mediante Informe N° 0392-2010-/DIGAF/VAD/UNAM, de fecha 14 de Septiembre del 2010, el Ing. Rodolfo Sánchez Valencia (e) de la Oficina General de Administración solicita el reembolso de gastos de movilidad y alimentación por el monto de S/. 341.50 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 736-2010-OPPTO/UNAM de fecha 22 de Septiembre del 2010, la Oficina de Planificación y Presupuesto eleva el Informe N° 0146-2010-OPPTO/UNAM conteniendo la certificación presupuestal por el monto de S/. 341.50 Nuevos Soles para el reconocimiento de gastos por movilidad y alimentación del Ing. Rodolfo Rafael Sánchez Valencia; certificando que existe disponibilidad en el marco presupuestal en la Meta 004 Acciones para la Conducción Administrativa por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados;

Que, mediante Informe N° 167-2010-OAL-CO/UNAM, de fecha 06 de Octubre del 2010, la Oficina de Asesoría legal recomienda se reconozca mediante acto resolutivo el acuerdo de Comisión Organizadora en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Septiembre del 2010, mediante el cual se acordó reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación del Ing. Rodolfo Rafael Sánchez Valencia;

Que, mediante Informe N° 0015-2010-UOC/DIGAF/UNAM, de fecha 07 de Octubre del 2010 el (e) de la Unidad de Contabilidad informa sobre la validéz de la documentación del reembolso por gastos de movilidad y alimentación del Ing. Rodolfo Rafael Sánchez Valencia pos sus actividades inherentes a las funciones desarrolladas;

De conformidad a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 15 de Septiembre del 2010;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- *Reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación en cumplimiento de las funciones encomendadas al Ing. Rodolfo Rafael Sánchez Valencia como responsable de la Oficina General de Administración ascendentes a la suma de S/. 341.50 (Trescientos Cuarenta y Uno con 50/100 Nuevos Soles).*

ARTÍCULO SEGUNDO.- *Afectar el gasto en la Meta 004 Acciones para la Conducción Administrativa por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.*

ARTÍCULO TERCERO.- *Encargar a la Vicepresidencia Administrativa así como a la Oficina General de Administración disponer las acciones necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.*

Regístrese, comuníquese y archívese.

DISTRIBUCION:
Presidencia
Vicepresidencia Academica
Vicepresidencia Administrativa
Archivo (02)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENTE
DR. ELI JOAQUIN ESPINOZA ATENCIA
PRESIDENTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Lic. P. Jesús Maquera Luque
SECRETARIO GENERAL

INFORME Nº 167 - 2010-OAL-CO/UNAM

AL	:	DR. ELI JOAQUIN ESPINOZA ATENCIA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNAM
DEL	:	ABOG. JOSÉ RICARDO ORDOÑEZ HUANCA ASESOR LEGAL UNAM.
ASUNTO	:	ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA
REFERENCIA	:	RESOLUCIÓN C.O. Nº 167-2008-UNAM de fecha 15 de Setiembre del 2010
FECHA	:	01 DE OCTUBRE DEL 2010.

06 OCT 2010

1. ANTECEDENTES.-

1.1 Se tiene el comunicado Nº 336-2010-SG/UNAM, emitido por el Licenciado Pedro Maquera Luque, Secretario General del Universidad Nacional de Moquegua, comunicando que en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Setiembre del 2010, la Comisión Organizadora Acordó: Reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación en cumplimiento de las funciones encomendadas al Msc. Walter Merma Cruz, ascendentes a la suma de S/. 450.00 Nuevos Soles, previo informe técnico de la Unidad de Presupuesto y Opinión Legal respectiva.

1.2 Asimismo, según comunicado Nº 335-2010-SG/UNAM, emitido por el Secretario General de la UNAM, EL Pleno de la Comisión Organizadora Acuerda: Reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación en cumplimiento de las funciones encomendadas al Ing, Rodolfo Sánchez Valencia como responsable de la Oficina General de Administración ascendente a la suma de S/. 341.50 Nuevos soles, previo Informe Técnico de la Unidad de Presupuesto y Opinión Legal respectiva.

2. FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN.-

2.1 Que, el Secretario General de la Universidad Nacional de Moquegua, en su condición de Fedatario, ha comunicado los acuerdos del pleno de la comisión organizadora, los mismo que se encontrarían dentro de las prerrogativas de potestad auto determinativa de la que gozan las universidades, máxime si se toma en cuenta que las Universidades son autónomas en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo, y económico. Concordado con el artículo 18º de la Constitución Política del Estado, artículo 1º y 4º de la Ley 23733, Ley Universitaria.

3. RECOMENDACIÓN.-

3.1 Se reconozca mediante acto resolutivo el acuerdo de Comisión Organizadora (Sesión Extraordinaria), de fecha 15 de Setiembre del 2010, mediante el cual se acordó reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación, señalados en los comunicados Nº 335 y 336-2010-SG/UNAM.

3.2 Que la rendición de los gastos efectuados se realicen conforme a Ley.

Es cuanto informo a Ud., para los fines pertinentes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
ASESORIA LEGAL

Abog. José Ricardo Ordoñez Huanca
ASESOR LEGAL - UNAM

JROH/OAL-UNAM
Cc.:
- Archivo

4293

RECIBIDO
11 OCT 2010
Universidad Nacional de Moquegua
PRESIDENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
07 OCT. 2010
Hora 3:40pm Reg. 4901
Firma Folio 44

"AÑO DE LA CONSOLIDACION ECONOMICA Y SOCIAL DEL PERU"

INFORME N° 0015-2010-UOC/DIGAF/UNAM

A	:	*Dr. GUILLERMO BURGA MOSTACERO*
		VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO
DE	:	*CPCC. LUIS MOLLAPAZA ANCO*
		(e) UNIDAD DE CONTABILIDAD.
ASUNTO	:	*Informe sobre validez de documentación de reembolso.*
FECHA	:	*SAMEGUA 2010, Octubre 07.*

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de saludarlo y al mismo tiempo manifestarle lo siguiente:

Que habiéndose recibido el Informe N° 009'2010-OPPTO/UNAM de la Unidad de Presupuesto el cual fue derivado según proveído N° 4253-2010 a folios 28y proveído N° 4875 de Vicepresidencia Administrativa donde se solicita opinión técnica sobre el reconocimiento de gastos por movilidad y alimentación del Ing. Rodolfo R. Sánchez Valencia sobre el cual podemos indicar que la formalidad de la documentación de gastos de acuerdo al Reglamento de comprobantes de pago cumple con las formalidades del caso toda la documentación de gasto adjunta asi mismo en la Universidad no se cuenta con una directiva de otorgamiento de reembolso de gastos en tal sentido según la directiva de ejecución presupuestal la autorización de gastos corresponde a la Oficina General de Administración o la haga sus veces para lo cual debe emitirse la resolución Administrativa o en nuestro caso la Resolución Presidencial autorizando el reembolso de gastos en cualquier caso la Oficina de asesoría legal emita un informe donde se indique el procedimiento Legal para el reembolso de gastos efectuados por actividades inherentes a las funciones desarrolladas.

De la misma manera se recibió el Informe N° 10-2010-OPPTO/UNAM de la Unidad de Presupuesto el mismo que fue derivado según proveído de presidencia N° 4252-2010 y el proveído de Vicepresidencia Administrativa N° 4876 donde se solicita la Opinión Técnica sobre el reconocimiento de gastos de movilidad y alimentación del Ing. Walter Merma Cruz el cual debe seguir el mismo procedimiento indicado en el párrafo anterior salvo existiese algún procedimiento alternativo o directiva que indique el proceso a seguir para el reembolso de gastos.

Sin mas que tratar me despido de Ud. No sin antes reiterarle mis sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
V° B°

CPCC. LUIS MOLLAPAZA ANCO
CONTADOR

Prov. 4293-2010 Folios 44
Pasa a: Legal Fecha: 11 OCT. 2010
Para: opinión Legal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENCIA

VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - UNAM
Prov. 4901 Folios 44
Pasa a: Pcia 11 OCT 2010
Para: a su solicitud

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO
V° B°

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
07 OCT. 2010
Hora: 10:00am N° Reg. 1875
Firma: ... Folio: 27

RECIBIDO
07 OCT 2010
4253

INFORME N° 009 -2010-OPPTO/UNAM

A	:	**Dr. Elí Joaquín Espinoza Atencia.** *Presidente de la C.O de la UNAM*
DE	:	**Eco. Zenaida Felina Solís Suárez** *(e) Oficina de Planificación y Presupuesto.*
ASUNTO	:	**Opinión Técnica.**
Referencia	:	*Informe N° 736-2010-OPPTO/UNAM* *Comunicado N°360-2010-SG/UNAM*
FECHA	:	*Samegua; 06 de Octubre del 2010.*

Por medio de la presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez informar a su despacho, que de acuerdo al documento de la referencia, , con respecto a la solicitud del Ing. Rodolfo R. Sánchez Valencia para reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación en el cumplimiento de funciones como responsable de la Oficina General de Administración; en ese sentido la Oficina de Planificación y Presupuesto emitió la respectiva Certificación Presupuestal, función competente de ésta Oficina y según el Comunicado N°360-2010-SG/UNAM, que solicita informe Técnico, que recae la responsabilidad de emisión del mismo (Informe Técnico) es a la Oficina de Contabilidad, quien determinará la validez, veracidad y el proceso a seguir, correspondiente al reconocimiento de gastos aprobado por la Comisión Organizadora; Así mismo se debe de adjuntar la respectiva Opinión Legal

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Eco. Zenaida F. Solís Suárez
UNIDAD DE PRESUPUESTO

PRESIDENCIA - UNAM
4253-2010 Folio: 028
UPAD 07 OCT. 2010
CONTABILIDAD - Informe respectivo

VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - UNAM
Prov: 4875 Folio: 27
Pasa a: Contabilidad 07 OCT 2010
Para: Informe

Adjunto documentos de la referencia: 27 Folios
ZFSS/(e)oppto
Slvm.sec

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICE PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENTE
Firma

8:35 am

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

RECIBIDO 22 SEP 2010

4001

INFORME N° 736-2010-OPPTO/UNAM

A	:	**Dr. Elí Joaquín Espinoza Atencia.** *Presidente de la C.O de la UNAM*
DE	:	**Msc. Walter Merma Cruz** *(e) Oficina de Planificación y Presupuesto.*
ASUNTO	:	Certificación Presupuestal
REFERENCIA	:	*Informe N° 146-2010-UPPTO/UNAM* *Comunicado N° 335-2010-SG /UNAM*
FECHA	:	Samegua; 21 de Setiembre del 2010.

Tengo a bien dirigirme a Ud., con la finalidad de remitir a su despacho el documento de la referencia, **presentado por la Unidad de Presupuesto: para reconocer gastos efectuados por movilidad y alimentación, en el cumplimiento de sus funciones y como responsable de la Oficina de Administración, para el Ing. Rodolfo Sánchez Valencia, gastos que ascienden a un monto de S/. 341.50 n.s.**

Al respecto, según acuerdo de la Comisión Organizadora y en sesión de fecha 15 de Setiembre del 2010: Reconoce dichos gastos por lo que **esta Oficina autoriza que existe Disponibilidad en el Marco Presupuestal por la Fuente de Recursos Directamente Recaudados, en la Meta 004, Acciones de Gestión Admimnistrativa.**

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines correspondientes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
22 SET. 2010
Hora 10:54 Nº Reg. 191
Firma ... Folio 24

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Msc. WALTER MERMA CRUZ
(e) OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Adjunto documentos de la Referencia 24 f.
WMC/(e) oppto.
Slvm/SecCc.
Archivo

PRESIDENCIA - UNAM
Prov: 4001-2010 Folios: 24
Recibido: SG 22 SET. 2010
Para: Su atención.
Firma

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
SECRETARÍA GENERAL

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
20 SET. 2010
Hora: 08:10 Nº Reg: 987
Firma: Folio: 02

COMUNICADO Nº 335-2010-SG/UNAM

A : Msc. Walter Merma Cruz
Oficina de Planificación y Presupuesto

Abog. Ricardo Ordoñez Huanca
Oficina de Asesoría Legal

ASUNTO : Acuerdo de Comisión Organizadora

REFERENCIA : Sesión Extraordinaria del 15 de Setiembre del 2010

FECHA : Samegua, 17 de Setiembre del 2010

Por medio del presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que la Comisión Organizadora en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Setiembre del 2010, en relación al Informe Nº 0392-2010-DIGAF/VAD/UNAM de la Oficina General de Administración solicitando Reembolso de Movilidad y Alimentación correspondiente a S/. 341.50 Nuevos Soles, **ACORDARON:**

Reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación en cumplimiento de las funciones encomendadas al Ing. Rodolfo Sánchez Valencia como responsable de la Oficina General de Administración ascendentes a la suma de S/. 341.50 Nuevos Soles, previo Informe Técnico de la Unidad de Presupuesto y Opinión Legal respectiva.

Se hace de su conocimiento con la finalidad emitir el Informe Técnico y Certificación Presupuestal y Opinión Legal respectiva a fin de implementar el respectivo Acuerdo de Comisión Organizadora.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
SECRETARIA GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Lic. P. Jesús Maquera Luque
SECRETARIO GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROVEÍDO Nº 242
Pase a: Econ. Zenaida Solis
Para: su atención según
nomenclatura
Fecha: 20 Setiembre del 2010

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

C.C. Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Unidad de Presupuesto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
21 SET. 2010
Hora: 16:40 N° Reg: 1025
Firma: Folio: 23

INFORME N° 0146-2010-OPPTO/UNAM

A	:	*Msc Walter Merma Cruz.* *(e) Oficina de Planificación y Presupuesto.*
DE	:	*Eco. Zenaida Solis Suarez* *(e) Unidad de Presupuesto.*
ASUNTO	:	*Certificación Presupuestal.*
REFERENCIA	:	*Comunicado N° 0335-2010-SG/CO/UNAM.* *Informe N° 0392-2010/DIGAF/VAD/UNAM* *Proveído N° 242-2010-OPP.*
FECHA	:	*Samegua; 21 de Setiembre del 2010.*

Por intermedio del presente me dirijo a Ud., para informar a su Despacho que según los documentos de referencia, los mismos que solicitan reconocer los gastos efectuados por movilidad y alimentación del Ing. Rodolfo Sanchez Valencia para el cumplimiento de sus funciones como responsable de la Oficina General de Administracion; gastos que asciende a S/. 341.50 Nuevos Soles.

Por lo antes mencionado y según acuerdo de la Comision Organizadora en Sesion de fecha 15 de Setiembre 2010 de reconocer los gastos generados por el Ing. Rodolfo Sanchez Valencia; por lo que esta Unidad certifica que existe disponibilidad presupuestal en el marco presupuestal, en la meta 0004 Acciones de Gestion Administrativa por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados en las siguientes específicas de gasto según el gasto generado.Por lo cual se informa que el Titular de la Entidad podrá autorizar dicho gasto.

Se recomienda que la referida rendición de gastos deberá contar con el informe favorable del Contador de la Universidad por ser gastos menores para asi proceder con su trámite regular.

Asimismo se comunica que según el inciso 30.3 del Artículo 30 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto cita:

"La aprobación de los calendarios de compromisos no convalidan los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, correspondiente al Órgano de Control Interno o el que haga sus veces en el Pliego verificar la legalidad y observancia de las formalidades aplicables a cada caso."

Es cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Eco. JAIME JAVIER GAYTANO DIAZ
(e) UNIDAD DE PRESUPUESTO

Adjunto Documentos de la Referencia
JJCD/(e)oppto.
Cc. Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

3:59 pm
RECIBIDO
15 SEP 2010

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

INFORME N° 0392-2010-/DIGAF/ VAD/UNAM

14:30 pm 4476 Folio 20

A	: DR. GUILLERMO OMAR BURGA MOSTACERO VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO
DE	: ING. RODOLFO RAFAEL SÁNCHEZ VALENCIA (e) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - UNAM
ASUNTO	: REEMBOLSO DE MOVILIDAD Y ALIMENTACION
REFERENCIA	: INFORME N° 008-2010-UNAM-VADM/DOC-ILO
FECHA	: Moquegua, 14 de setiembre del 2010

Tengo a bien dirigirme a usted, con la finalidad de saludarlo y a la vez indicarle que en reiteradas veces solicite una asignación especial por concepto de racionamiento, por la responsabilidad y prelación de la que estoy a cargo.
Cabe mencionar que existe un Oficio Nª 311-2010-VAD/CO/UNAM emitido por su despacho, indicando que los docentes ocuparan cargos y que dada la exigencia del trabajo a dedicación exclusiva en cada una de las oficinas, y siendo jefe encargado, y no teniendo residencia en esta ciudad, implicaría gastos que requerirían de una compensación adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
En atención a los argumentos antes expuestos, agradeceré considere mi petición y pueda así efectuar el reembolso de movilidad y alimentación cuyo monto asciende a S/. 341.50 ajuntando los comprobantes de gastos respectivos.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

ING. RODOLFO R. SANCHEZ VALENCIA
(e) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION -UNAM

RSV/OGA
cm/sec.
C.c. PRESIDENCIA
C.c. Archivo

PRESIDENCIA - UNAM
3884-2010 Folios 20
56 Folios 15 SET. 2010

VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - UNAM
Prov. 4476 Folios 20
Pasa a: Presidencia
Para: su decisión

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVO
V° B°

COMPROBANTES MOVILIDAD Y ALIMENTACION

	FECHA	Nº BOLETA	EMPRESA	COSTO
1	13-Ago	076	Snack Brosteria	5.00
2	16-Ago	0759	Emp.Tranp. JEDY	12.00
3	16-Ago	034979	Flores Hnos.	9.00
4	16-Ago	080	Snack Brosteria	5.00
5	18-Ago	035054	Flores Hnos.	9.00
6	18-Ago	038510	San Cristobal	7.00
7	18-Ago	081	Snack Brosteria	5.00
8	18-Ago	038548	San Cristobal	7.00
9	18-Ago	07759	Moquegua Express	12.00
10	18-Ago	082	Snack Brosteria	5.00
11	20-Ago	02511	Restaurant - Puerto Bravo	15.50
12	23-Ago	05142	Emp.Tranp.El Buen Porteño	12.00
13	23-Ago	083	Snack Brosteria	5.00
14	23-Ago	031992	San Cristobal	7.00
15	24-Ago	038893	San Cristobal	7.00
16	24-Ago	084	Snack Brosteria	10.00
17	24-Ago	035721	Flores Hnos.	9.00
18	25-Ago	038923	San Cristobal	7.00
19	25-Ago	089	Snack Brosteria	10.00
20	25-Ago	031456	San Cristobal	7.00
21	31-Ago	0017835	Emp.Tranp.El Buen Samaritano	12.00
22	31-Ago	0090	Snack Brosteria	5.00
23	31-Ago	036920	Flores Hnos.	9.00
24	01-Sep	0036415	Flores Hnos.	9.00
25	01-Sep	001998	Emp.Tranp. Ettex	12.00
26	01-Sep	0091	Snack Brosteria	5.00
27	02-Sep	0097403	San Cristobal	7.00
28	02-Sep	0092	Snack Brosteria	5.00
29	02-Sep	0036548	Flores Hnos.	9.00
30	06-Sep	037709	San Cristobal	7.00
31	06-Sep	0036906	Flores Hnos.	9.00
32	06-Sep	0093	Snack Brosteria	5.00
33	07-Sep	0037017	Flores Hnos.	9.00
34	07-Sep	0037765	San Cristobal	7.00
35	08-Sep	0037840	San Cristobal	7.00
36	08-Sep	0012121	Flores Hnos.	9.00
37	08-Sep	0037865	San Cristobal	7.00
38	09-Sep	0096	Snack Brosteria	5.00
39	10-Sep	0021548	Emp. Ettuserge Mar y Sol	12.00
40	13-Sep	0098161	San Cristobal	7.00
41	13-Sep	0097	Snack Brosteria	10.00
42	13-Sep	0037478	Flores Hnos.	9.00
				341.50

Ingº RODOLFO SANCHEZ VALENCIA
DIRECCION DGAF
UNAM

1

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.
OF PRINCIPAL TACNA Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7
Cercado - Tacna - Telfs. (052) 241150 - 425376
AGENCIA MOQUEGUA Cal. Andrés A. Cáceres Nº 214 B
Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Tel. (053) 462547

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0034979

PASAJERO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO		R.U.C./N.I.T.: 20449347448
PASAJERO: SANCHEZ, VALENCIA, RODOLFO		D.N.I.: DNI 29381281
ORIGEN: MOQUEGUA	DESTINO: ILO	FECHA DE EXPEDICION: 16/08/2010
FECHA DE VIAJE: 16/08/2010	HORA DE PARTIDA: 08:00PM	Nº DE ASIENTO: 27
TARIFA S/: 12.00	EMPLEADO: NIETO	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES		Lunes 08:00

VALIDO SOLO PARA LA EMPRESA USUARIA

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida
Conserve su boleto para presentarlo al inspector
PIURA ☎ 607600 CHICLAYO ☎ 221887 TRUJILLO ☎ 298250 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341794

USUARIO

EMPRESA DE TRANSPORTES
"Flores Hnos. S.R.L."
348- 0034979

ORIGEN: MOQUEGUA	
DESTINO: ILO	
Nº DE ASIENTO: 27	HORA DE PARTIDA: 08:00PM
TARIFA S/: 9.00	
FECHA DE VIAJE: 16/08/2010	

EL 23-02-2010 Aut. 0058270111
GRAFICA AISUR S.A.C. R.U.C. 20516593335 Tel. 431-4796 / 99998-2119

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000080

Señor (es): [illegible]
Dirección: _____ Doc. Id. _____

DIA	MES	AÑO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	[illegible]	[illegible]

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20405139651 F.I. 08/05/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405508113

TOTAL S/. [illegible]

ADQUIRENTE / USUARIO

JEDI TOURISM CAR E.I.R.L. COURIER
AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO
EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE
DE PASAJEROS
COMPRAS - ENCOMIENDAS - SOBRES - MENSAJERIA
AV. EJERCITO Nº 100 - MOQUEGUA
CEL.: 953610492
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

RUC: 20519840724
BOLETO DE VIAJE
001- Nº 000799

Nombre: RODOLFO SANCHEZ VALENCIA		
Empresa: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA		
DNI. O RUC.: 20449347448	Origen: ILO	Destino: MOQUEGUA
Fecha de Expedición: 16/08/10	Fecha de Viaje: 16/08/10	Tarifa: 12.00
Son: Doce con 00/100		Nuevos Soles

Señor Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse después no aceptamos reclamos. Este documento es personal e intransferible y valido para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero acatará las instrucciones impartidas por el personal de la Empresa que no autoriza el transporte de las personas que se encuentran en estado de ebriedad o bajo influencia de las drogas ni de aquellos que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros.

TOTAL S/. 12.00

IMPRENTA "LA MOQUEGUANITA"
Av. Cajamarca Nº 1012 - Al frente a Archivo Regional de Moquegua
Telef. 782749 Celular 953273492 - 953437922
F.I. 22-05-2010 Nº AUT. 0406529113

TODO PASAJERO VIAJA ASEGURADO

PASAJERO

2

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000079

Señor (es): [illegible]

DIA	MES	AÑO
[illegible]	8	10

Dirección: _____ Doc. Id. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	[illegible]	[illegible]

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20405139651 F.I. 08/05/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405508113

TOTAL S/. [illegible]

ADQUIRENTE / USUARIO

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.
OF. PRINCIPAL TACNA: Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7
Cercado - Tacna - Telfs.: (052) 241150 - 425375
AGENCIA MOQUEGUA: Cal. Andrés A. Cáceres Nº 214 B
Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Tel.: (053) 462647

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0035054

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO	R.U.C./N.I.T. 20449347448	
PASAJERO: SANCHEZ, VALENCIA, RODOLFO	D.N.I.: DNI 29381281	
ORIGEN: MOQUEGUA	DESTINO: ILO	FECHA DE EXPEDICION: 18/08/2010
FECHA DE VIAJE: 18/08/2010	HORA DE PARTIDA: 08:00PM	Nº DE ASIENTO: 29
TARIFA: S/.	EMPLEADO: COM	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES		Miércoles

VALIDO SOLO PARA LA EMPRESA USUARIA

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida.
Conserve su boleto para presentarlo al inspector.
PIURA ☎ 607600 CHICLAYO ☎ 221867 TRUJILLO ☎ 208250 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341294

USUARIO

Aut.: 0056690111 F.I. 07-04-2010
GRAFICA ASUR S.A.C. R.U.C. 20516593335 Tel.: 431-2186 / 99998-2119

EMPRESA DE TRANSPORTES
"Flores Hnos. S.R.L."
348- 0035054

ORIGEN: MOQUEGUA	
DESTINO: ILO	
No. DE ASIENTO: 29	HORA DE PARTIDA: 08:00PM
TARIFA: S/. 9.00	
FECHA DE VIAJE 18/08/2010	

EMP. DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL del SUR E.I.R.L.

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

AREQUIPA: T. Terrestre Pab. A 5 y 6 - RPC 054-958797000 - Pab. B-10 - ☎ 422068 Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO: T. T. Car. Vía de Evit. 429 Int. 107 Urb. Tito Santiago-Cusco ☎ 084-229763 - RPC 054-958797222
PUNO: Counter C-4 Uni. P.T.T. Puno Jr. 1 de Mayo 703 ☎ 051-356020 - RPC 054-958796868
JULIACA: Terminal Terrestre Counter 11 Jirón Mantaro San Martín - Otjelisco
: Puno - San Roman - Juliaca - ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272
SICUANI: Av. Arequipa s/n Of. 08 Canchis - Cusco - RPC 054-958797236
P.BOMBON: Av. Ernesto Olazaval Lt. s/n Islay ☎ 054-553077 - RPC 054-958797262
MOLLENDO: Counter 06 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
ILO: Calle Junin 157 Esq. Mataró 159 s/n Moquegua - ILO ☎ 053-484167 - RPC 054-958797232 - RPM #287265
MOQUEGUA: Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL: Urb. Sta. Catalina J-16 - José Luis B. y Rivero - Arequipa

159 Nº 096510

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO: Univ. Nacional de Mo		
RUC: 20449347448	F.EXPEDICION: 18/08/10	
PASAJERO: Rodolfo Sanchez V.		
EDAD: 49	T.D. Nº: 29381281	
ORIGEN: Ilo	DESTINO: ILO	
DIA VIAJE: 18/08	HORA: 7:00	ASIENTO: 30
IMPORTE: Seis	TOTAL S/ 7.-	

DOY CONFORMIDAD AL TURNO Y FECHA DE VIAJE
ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS AL DORSO
Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES

PRESENTARSE CON SU D.N.I.
PARA SU VIAJE

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC: 20455473889 - Arequipa
159 - 95001 al 99000 - Aut. SUNAT 0086150051 - F.I. 26-07-2010

PASAJERO

3

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000081

Señor (es): Universidad Nac. Moq.
Dirección: _____ Doc. Id. _____

DIA	MES	AÑO
19	08	10

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	[illegible]	[illegible]
	TOTAL S/.	[illegible]

NEGOSERVICES S.R.L.
20405139651 F.I. 08/05/2010
RIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405508113

ADQUIRENTE / USUARIO

EMP. DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL del SUR E.I.R.L.

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

AREQUIPA T. Terrestre Pab. A-5 y 6 - RPC 054-958797000 - Pab. B-16 - ☎ 422068 Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO T.T. Car. Vía de Evit. 425 Int. 107 Urb. Tbc Santiago-Cusco ☎ 084-229763 - RPC 054-958797220
PUNO Counter C-4 Uni. T.T. Puno Jr. 1 de Mayo 703 ☎ 051-365020 - RPC 054-958796882
JULIACA Terminal Terrestre Counter 11 Jirón Mantaro San Martín - Obelisco
Puno - San Roman - Juliaca - ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272
SICUANI Av. Arequipa s/n Of. 06 Canchis - Cusco - RPC 054-958797235
P. BOMBON Av. Ernesto Olazeval Ll. s/n Islay ☎ 054-553077 - RPC 054-958797262
MOLLENDO Counter 06 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
ILO Calle Junín 157 Esq. Matará 159 s/n Moquegua - ILO ☎ 053-454187 - RPC 054-958797232 - RPM #287265
MOQUEGUA Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL Urb. Sta. Catalina J-18 - Jose Luis B. y Rivero - Arequipa

159 Nº 096548

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO: Univ. Nac. de Moquegua		
RUC.: 20449347448	F. EXPEDICION: 19/08/10	
PASAJERO: Rodolfo Sanchez Valencia		
EDAD: 49	T.D. Nº: 29381281	
ORIGEN: Ilo	DESTINO: Moq.	
DIA VIAJE: 19/08	HORA: 7:10	ASIENTO: 31
IMPORTE Siete		TOTAL S/. 7=

DOY CONFORMIDAD AL TURNO Y FECHA DE VIAJE ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS AL DORSO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC 20455473889 - Arequipa
159 - 96001 al 99000 Aut. SUNAT 0086150051 - F.I. 25-07-2010

PASAJERO

EMPRESA COLECTIVOS
MOQUEGUA EXPRESS S.C.R.Ltda.
SERVICIO DIARIO DE MOVILIDADES
MOQUEGUA - ILO - TACNA - MOQUEGUA
CONDUCIDO POR CHOFERES PROFESIONALES
TELEF.: 506023
SERVICIOS ESPECIALES A DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS
DIRECCIÓN: CALLE ANDRES AVELINO CACERES Nº 220
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

R.U.C. 20519935512
BOLETO DE VIAJE
0043 Nº 07758
FECHA: 20-08/20 10

Nombre ó Razón Social: Universidad Nacional de Moquegua	R.U.C. 20449347448
Sres(as) Rodolfo Sanchez Valencia	D.N.I. 29381281
Viene de: MOQ	A: Ilo
DÍA: 19-08-10	Son: Doce con 00/100 Nuevos Soles

Impresiones & Servicios De: Manuel Hurtado Alvarado R.U.C. 10068122762 - Fono 300054
Serie 0043- del 005001 al 009000
Aut. Sunat Nº 0371270113 - F. I. 24/05/2009

TODO PASAJERO VIAJA ASEGURADO

TOTAL S/. 12.00

PASAJERO

4

"Snack Brostería"

de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000082

Señor (es): Universidad Nac. Mic...
Dirección: _____ Doc. Id. _____

DIA	MES	AÑO
17		

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20405132861 F.1 06/05/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0105508113

TOTAL S/. 3.00

ADQUIRENTE / USUARIO

RESTAURANT - CEVICHERIA
"PUERTO BRAVO"
DE: NINA AGUSTINA ROJAS CALLA

OFRECE: CEVICHES, PARIHUELA, CORVINA, LENGUADO, JALEAS, CAMARONES, AMERICANOS, POLLO, CARNES Y OTROS AL GUSTO DEL CLIENTE

Coop. Ministerio Agricultura Mz.J - Lte.12 J.L.Bustamante y Rivero - Arequipa

BOLETA DE VENTA RUC Nº 10294622395

DIA	MES	AÑO
20	06	10

001 - Nº 02511

Sr. _____

Dirección: _____ DNI: _____

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL

INDUSTRIAL GRAFICA AREQUIPA E.I.R.L.
☎247059 San Juan de Dios 106-A RUC 20438680225
Serie 001 del 02001 al 03000 - F.I. 24-12-2009
Aut. N° 080387/053

CANCELADO

TOTAL S/.

USUARIO

EMPRESA DE TRANSPORTES COLECTIVOS

EL BUEN PORTEÑO S.C.R.L.

Sucursal: Urb Marítimos F-29 (Jr. Ilo) Telf. 484120 - ILO
Principal: Calle Andrés A. Cáceres N° 121 Telf. 463560
Mariscal Nieto - Moquegua

RUC 20449355203
BOLETO DE VIAJE
002- Nº 005142

NOMBRE: Rodolfo Sanchez Valencia.

EMPRESA: Universidad Nacional de Moquegua

RUC	ORIGEN	DESTINO
20449347448	Ilo	Moquegua
FECHA EXPEDICION	**FECHA DE VIAJE**	**TARIFA**
23-08-10	23-08-10	12.00

SON: Doce con 00/100 nuevos soles

Sr. Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse. Despues no aceptamos reclamos. Este documento es personal e intransferible y válido para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero acatará las instrucciones impartidas por el personal de la empresa, que no autoriza el transporte de las personas que se encuentran en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, ni de aquellas que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros

SUB-TOTAL	S/. 12.00
I.G.V.	" ———
TOTAL:	S/. 12.00

LIBRERIA IMPRENTA CULTURA S.R.L. RUC 20285789207 Zepita 544 ILO
A.I. 0402729113 F.I. 12-04-2010 Serie 002 - Nº 4501/5500

Usuario

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000083

DIA	MES	AÑO
23	08	10

Señor (es): Universidad Nac. [illegible]
Dirección: _____ Doc. Id. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Gaseosa	S/. [illegible]

TOTAL S/. S/. 3.50

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20403138051 F. I. 08/05/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405508113

ADQUIRENTE / USUARIO

EMPRESA DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL DEL SUR E.I.R.L.
Pensando siempre en usted...!

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611
174 Nº 031392

AREQUIPA : T. Terrestre Pab. A-5 y 6 - RPC 054-958797000
T. Terrestre Pab. B-16 ☎422068 Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO : T. T. Car. Via de Evit. 429 Int. 107 Urb. Tilo Santiago-Cusco ☎084-229763 - RPC 054-958797222
PUNO : Counter C-4 Uni. II T.T. Puno Jr. 1 de Mayo 703 ☎051-366020 - RPC 054-958796868
JULIACA : T. Terrestre Counter 11 Jirón Mantaro San Martin Obelisco - Juliaca ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272
SICUANI : Av. Arequipa s/n Of. 08 Canchis - Cusco - RPC 054-958797236
P. BOMBON : Av. Ernesto Olazaval Lt. s/n Islay ☎ 054-553077 - RPC 054-958797262
MOLLENDO : Counter 05 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
ILO : Calle Junin 157 Esq. Matará 159 s/n Moquegua - ILO ☎ 053-484187
RPC 054-958797232 - RPM #287265
MOQUEGUA : Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL : Urb. Sta. Catalina J-18 - José Luis B. y Rivero - Arequipa

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO: Universidad Nac. de Moquegua
R.U.C.: 20449347448 F. EXPEDICION: 23/08/10
PASAJERO: Rodolfo Sanchez V.
DOC. IDENTIDAD: _____ Nº: _____

ORIGEN: Moquegua	DESTINO: ILO	
DIA DE VIAJE: 23/8	HORA: 8 PM	ASIENTO Nº:
SERVICIO:		
IMPORTE: Siete soles		TOTAL S/.. 7

Doy conformidad al turno y fecha de viaje, acepto las condiciones indicadas al dorso y las disposiciones Legales Vigentes

PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

PASAJERO

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC 20455473883 - ☎ 284566
SERIE 174 - 30001 al 33000 - Aut. SUNAT 0685811051 - F.I. 07-07-2010

6

EMP. DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL del SUR E.I.R.L.

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

AREQUIPA : T. Terrestre Pab. A-5 y 6 - **RPC 054-958797000** - Pab. B-16 - ☎ 422068 Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO : T. T. Car. Via de Evit. 4Cia Int. 107 Urb. Tres Santiago-Cusco ☎ 084-229763 - RPC 084-958797222
PUNO : Counter C-4 Urb. II T.T. Puno Av. 1 de Mayo 765 ☎ 051-366029 - RPC 054-953796885
JULIACA : Terminal Terrestre Counter 11 Juan Mariano San Martin - Obelisco
: Puno - San Roman - Juliaca - ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272
SICUANI : Av. Arequipa s/n Of. 08 Centrico - Cusco - RPC 084-958797225
P. BOMBON : Av. Ernesto Olazaval Lt. s/n Islay ☎ 054-553077 - RPC 054-958797262
MOLLENDO : Counter 06 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
N.O : Calle Junin 157 Esq. Melarà 159 s/n Moquegua - R.O ☎ 053-184187 - RPC 054-958797232 - RPM #287265
MOQUEGUA : Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL : Urb. Sta. Catalina J-15 - José Luis B. y Rivero - Arequipa

159 Nº 096883

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO: Univ. Nac. de Moquegua
RUC: 20449342448 | F. EXPEDICION: 24/08/10
PASAJERO: Rodolfo Ssueller Ustaneo
EDAD: | T.D. Nº:
ORIGEN: Eco | DESTINO: Mgo
DIA VIAJE: 24 | HORA: 7 con | ASIENTO: 31
IMPORTE: Siete | TOTAL S/: 7.-

DOY CONFORMIDAD AL TURNO Y FECHA DE VIAJE ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS AL DORSO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

PASAJERO

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC 20455473889 - Arequipa
159 - 96001 al 99000 - Aut. SUNAT 0886150051 - F.I. 25-07-2010

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000084

Señor (es): Univ. Nac. de Moq.
Dirección: _____ Doc. Id. _____

DIA	MES	AÑO
24	08	10

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Cena	10.00

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20405139851 F.I. ORIG/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405508113

TOTAL S/. 10.00

ADQUIRENTE / USUARIO

04/2010

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.
DF. PRINCIPAL TACNA: Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7 Cercado - Tacna - Telfs : (052) 241150 - 425376
AGENCIA MOQUEGUA: Cal. Andrés A. Cáceres Nº 214 B Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Telf. (053) 462647

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0035721

EMPRESA DE TRANSPORTES
"Flores Hnos. S.R.L."
348- 0035721

SEÑOR(ES): UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO		RUC/DNI: 20449342448	ORIGEN: MOQUEGUA
APELLIDOS: VALENCIA,RODOLFO		D.N.I.: DNI 27381281	DESTINO:
ORIGEN: MOQUEGUA	DESTINO:	FECHA DE EXPEDICION: 24/08/2010	Nº DE ASIENTO: 16
FECHA DE VIAJE: 24/08/2010	HORA DE PARTIDA: HASTA EMPLEADO	Nº DE ASIENTO: 16	TARIFA S/ 9.00
TARIFA S/.		VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS	
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES		Martes	FECHA DE VIAJE: 24/08/2010

VALIDO SOLO PARA LA EMPRESA DE PASAJERIA

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida
Conserve su boleto para presentarlo al inspector.

USUARIO

PIURA ☎ 607606 CHICLAYO ☎ 221847 TRUJILLO ☎ 206250 TUMBES ☎ 522772 CAJAMARCA ☎ 341294

Aut. 0006801111 F.I. 07-04-2010
IMPRENTA ARSOM S.A.C. RUC: 20145323205 Tel. 451-2186 / 99998-2118

EMP. DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL del SUR E.I.R.L.

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

AREQUIPA : T. Terrestre Pab. A-5 y 6 - RPC 054-958797000 - Pab. B-16 - ☎422068 Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO : T. T. Car. Vía de Evit. 429 Int. 107 Urb. Tío Santiago-Cusco ☎084-229763 - RPC 054-958797222
PUNO : Counter C-4 Uni. II T.T. Puno Jr. 1 de Mayo 703 ☎051-366020 - RPC 054-958796868
JULIACA : Terminal Terrestre Counter 11 Jirón Manzaro San Martín - Obelisco
Puno - San Roman - Juliaca - ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272
ICUANI : Av. Arequipa s/n Of. 08 Canchis - Cusco - RPC 054-958797236
P. BOMBON : Av. Ernesto Olazaval Lt. s/n Islay ☎ 054-553077 - RPC 054-958797262
MOLLENDO : Counter 06 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
ILO : Calle Junín 157 Esq. Matará 159 s/n Moquegua - ILO ☎ 053-484187 - RPC 054-958797232 - RPM #287265
MOQUEGUA : Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL : Urb. Sta. Catalina J-18 - José Luis B. y Rivero - Arequipa

159 Nº 096923

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO: Universidad Nacional de Moquegua
RUC: 20449347448 F. EXPEDICION: 25/8/10
PASAJERO: Rodolfo Sanchez V.
EDAD: T.D. Nº 29381281
ORIGEN: Ilo DESTINO: Moquegua
DIA VIAJE: 25/8/10 HORA: 7:00 am ASIENTO: 30
IMPORTE: Siete Soles TOTAL S/. 7

DOY CONFORMIDAD AL TURNO Y FECHA DE VIAJE ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS AL DORSO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES
PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

IMPRENTA ARCANA E. R.L. - RUC: 20455473889 - Arequipa
159 : 96001 al 99000 - Aut. SUNAT 0086160051 - Fil 25-07-2010
PASAJERO

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000089

Señor (es): Universidad Nac. de Mo...
Dirección: _____ Doc. Id. _____
DIA: 25 MES: 8 AÑO:

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20405158451 F.I. 04/05/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405508113

TOTAL S/. 10.00

ADQUIRENTE / USUARIO

EMPRESA DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL DEL SUR E.I.R.L.
Pensando siempre en usted...!

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

174 Nº 031456

AREQUIPA : T. Terrestre Pab. A-5 y 6 - RPC 054-958797000
T. Terrestre Pab. B-16 ☎422068 Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO : T. T. Car. Via de Evit. 429 Int. 107 Urb. Tio Santiago-Cusco ☎084-229763 - RPC 054-958797222
PUNO : Counter C-4 Uni. II T.T. Puno Jr. 1 de Mayo 703 ☎051-366020 - RPC 054-958796868
JULIACA : T. Terrestre Counter 11 Jirón Manzaro San Martín Obelisco - Juliaca ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272
ICUANI : Av. Arequipa s/n Of. 08 Canchis - Cusco - RPC 054-958797236
BOMBON : Av. Ernesto Olazaval Lt. s/n Islay ☎ 054-553077 - RPC 054-958797262
MOLLENDO : Counter 06 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
ILO : Calle Junin 157 Esq. Matará 159 s/n Moquegua - ILO ☎ 053-484187
RPC 054-958797232 - RPM #287265
MOQUEGUA : Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL : Urb. Sta. Catalina J-18 - José Luis B. y Rivero - Arequipa

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO: Universidad Nac. de Moquegua
R.U.C.: 20449347448 F. EXPEDICION: 08/10
PASAJERO: Rodolfo Sanchez Valencia
DOC. IDENTIDAD: DNI Nº: 29381281
ORIGEN: Moquegua DESTINO: Ilo
DIA DE VIAJE: 25/8 HORA: 8a ASIENTO Nº:
SERVICIO:
PORTE: Siete TOTAL S/. 7

Y conformidad al turno y fecha de viaje, acepto las condiciones indicadas al dorso y las disposiciones Legales Vigentes
PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC 20455473889 - ☎ 284555
SERIE 174 - 30001 al 33000 - Aut. SUNAT 0085811051 - Fil 07-07-2010
PASAJERO

8

TRANSPORTES INTERPROVINCIAL

"El Buen Samaritano" S.R.Ltda.

Principal: Calle Andrés A. Cáceres Nº 130 Teléf. 053-509121
Cel. 953974721 RPM #854721 Mariscal Nieto - Moquegua
Agencia: Jr. Matará 603 - Telf. 053-505161Cel. 953974720
RPM #854720 Terminal ILO - MOQUEGUA
Agencia: Asoc. La Florida F-18 Telf. 052-576617 Cel. 952996726 RPM #856726 Tacna

RUC 20447587093
BOLETO DE VIAJE
002- Nº 017635

NOMBRE: Rodolfo Sanchez Valencia

EMPRESA: Universidad Nacional de Moquegua

RUC	ORIGEN	DESTINO
20449347448	Ilo	Moquegua
FECHA EXPEDICION	**FECHA DE VIAJE**	**TARIFA**
31-08-10	31-08-10	12.00

SON: Doce con 00/100

Sr. Pasajero por favor revise este documento antes de retirarse. Después no aceptamos reclamos. Este documento es personal e intransferible y válido para viajar en la fecha y hora indicada. El pasajero acatará las instrucciones impartidas por el personal de la empresa, que no autoriza el transporte de las personas que se encuentran en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas, ni de aquellas que porten armas, municiones, explosivos, sustancias inflamables o cualquier objeto que pueda constituir peligro para los pasajeros

SUB-TOTAL	S/. 12.00
I.G.V.	
TOTAL:	S/. 12.00

LIBRERIA IMPRENTA CULTURA S.R.L. RUC 20285789207 Zepita 544 ILO
A.I. 0408300113 F.I. 04-06-2010 Serie 002 - Nº 17001/18000

Usuario

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000090

Señor (es): Universidad Nac.

DIA	MES	AÑO
	08	10

Dirección: _____ Doc. Id. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	Gaseosa	5.00

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20405139481 F.I. 04/05/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405508113

TOTAL S/. 5.00

ADQUIRENTE / USUARIO

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.
OF. PRINCIPAL TACNA: Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7 Cercado - Tacna - Telfs.: (052) 241150 - 425376
AGENCIA MOQUEGUA: Cal. Andrés A. Cáceres Nº 214 B Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Telf.: (053) 462647

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0026320

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO		R.U.C./N.I.T. 20449347448
PASAJERO: SANCHEZ,VALENCIA,RODOLFO		D.N.I.: 29381281
ORIGEN: MOLLEGUA	DESTINO: ILO	FECHA DE EXPEDICION: 31/08/2010
FECHA DE VIAJE: 31/08/2010	HORA DE PARTIDA: 08:00PM	Nº DE ASIENTO: 35
TARIFA: S/. 9.00	EMBARCADERO: ILO	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES		Martes

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 HORA antes de la partida
Conserve su boleto para presentarlo al inspector.
PIURA 073 607606 CHICLAYO 074 221867 TRUJILLO 044 208250 TUMBES 072 522272 CAJAMARCA 076 341294

USUARIO

VIAJE SOLO PARA LA EMPRESA USUARIA

Aut.: 0256890111 F.I. 07-04-2010
GRAFICA ASSIR S.A.C. R.U.C. 20515693335 Tel. 431-2186 / 99998-2119

EMPRESA DE TRANSPORTES
"Flores Hnos. S.R.L."

348- 0026320

ORIGEN: MOLLEGUA	
DESTINO: ILO	
Nº DE ASIENTO: 35	HORA DE PARTIDA: 08:00PM
TARIFA: S/. 9.00	
FECHA DE VIAJE: 31/08/2010	

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0036415

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO | R.U.C./N.I.T. 20449347448
PASAJERO: SANCHEZ,VALENCIA,RODOLFO | D.N.I.: 29581281
ORIGEN: MOQUEGUA | DESTINO: ILO | FECHA DE EXPEDICION: 01/07/2010
FECHA DE VIAJE: 01/07/2010 | HORA DE PARTIDA: 08:00 PM | Nº DE ASIENTO: 15
TARIFA: S/. 9.00 | EMPLEADO | VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES | Miércoles

VALIDO SOLO PARA LA EMPRESA INDICADA

IMPORTANTE Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida
Conserve su boleto para presentarlo al inspector
PIURA ☎ 607880 CHICLAYO ☎ 221967 TRUJILLO ☎ 206250 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341294

USUARIO

TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341294

PTUL PASAJERO

EMPRESA DE TRANSPORTES
"Flores Hnos. S.R.L."
348- 0036415
ORIGEN: MOQUEGUA
DESTINO: ILO
Nº DE ASIENTO: 15 | HORA DE PARTIDA: 08:00PM
TARIFA: S/. 9.00
FECHA DE VIAJE: 01/07/2010

EMTEX SRL
EMPRESA DE TRANSPORTES Nº 11
TACNA EXPRESS SCRL.

R.M. 066/89 TC/CT Nº 114 - 95 - DSR
Of. Calle Coronel Bustios Nº 28 -
Telf. Moquegua (053)-792521 Telf. Ilo (053) - 794201 - Tacna - Perú
Servicio de Colectivo de Pasajeros Tacna - Moquegua - Tacna, Moquegua - Ilo - Moquegua, Tacna - Ilo - Tacna Expresos, Toquepala - Cuajone - Arequipa

RUC: 20519974925
BOLETO DE VIAJE
006- Nº 001896

Fecha 01 | 09 | 2010

Razon Social: Universidad Nacional de Moquegua.
Señor(es): Rodolfo Sanchez Valencia.
Viaje de: Ilo | A: Mgq. | R.U.C.: 20449347448
El día: | Hora: | D.N.I.: 29581281
Dirección para recogerlo:
Dirección para dejarlo:
Son: Doce Nuevos soles. Nuevos Soles

J.R. IMPRESIONES S.A.C.
RUC 20449365004 Telf 424905
Nº Aut. 0374597113 - F. I. 24/06/2009
Serie 006 del 001501 al 002000

Todo pasajero viaja asegurado en la Compañía de Seguros La Positiva y Rimac:

TOTAL S/. 12.00

PASAJERO

EMP. DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL del SUR S.R.L.

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

AREQUIPA: T. Terrestre Pab. A-5 y 6 - RPC 054-958797006 - Pab. B-16 - T. 422065 Terminal Terrestre - Ramón Ibañez s/n - Hunter
CUSCO: T.T. Av. Tomasa Tito Condemayta N° 1047 Urb. Tupac Amaru - RPC 084-958797202
PUNO: Counter C-01 y 02 T. Terrestre Puno - T. 051-369060 - RPC 054-958794503
JULIACA: Terminal Terrestre Counter 11 Juan Mendoza - San Martín - Coasfica
Puno - San Roman - Juliaca - T. 051-321703 - RPC 054-958797272
SICUANI: Av. Arequipa s/n Of. 08 Canchis - Cusco - RPC 084-958797262
P. BOMBON: Av. Ernesto Cisneros Lt. s/n Islay T. 054-55-4077 - RPC 054-958797111
MOLLENDO: Counter 09 T. Terrestre Islay - Arequipa T. 054-533540 - RPC 054-958797212 - RPM #287265
ILO: Calle Junin 167 Esq. Manuel Pardo 159 s/n Moquegua - ILO T. 053-484167 - RPC 054-958797212 - RPM #287265
MOQUEGUA: Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL: Urb. Sta. Catalina J-18 - Jose Luis B. y Rivero - Arequipa

159 Nº 097403

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO: Trans. Nse. de Moquegua			
RUC.: 20449343448		F. EXPEDICION: 02/09/10	
PASAJERO: Rodolfo Sanchez Ostenio			
EDAD:		T.D. Nº: 29381281	
ORIGEN: Ilo		DESTINO: Moq.	
DIA VIAJE: 02/09	HORA: 7:40 a	ASIENTO: 40	
IMPORTE: Siete		TOTAL S/.: 7=	

DOY CONFORMIDAD AL TURNO Y FECHA DE VIAJE ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS AL DORSO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

PASAJERO

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC 20455473889 - Arequipa
159 - 95001 al 95200 - Aut. SUNAT 0096150051 - F.I. 26-07-2010

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000091

Señor (es): Universidad [illegible] Moq.
Dirección: _____ Doc. Id. _____

DIA	MES	AÑO
01	09	10

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	[illegible]	2.00

TOTAL S/. 2.00

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20405139661 F.I. 04/05/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405508113

ADQUIRENTE / USUARIO

11

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000092

Señor (es): _____ DIA | MES | AÑO

Dirección: _____ Doc. Id. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20406139861 F.I. 04/05/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405506113

TOTAL S/. _____

ADQUIRENTE / USUARIO

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.
OF. PRINCIPAL TACNA: Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7 Cercado - Tacna - Telfs.: (052) 241150 - 425376
AGENCIA MOQUEGUA: Cal. Andrés A. Cáceres Nº 214 B Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Telf.: (053) 462647

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0036548

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO — R.U.C./N.I.: 10449347448
PASAJERO: SANCHEZ,VALENCIA,RODOLFO — D.N.I.: 29381281
ORIGEN: MOQUEGUA — DESTINO: ILO — FECHA DE EXPEDICION: 02/09/2010
FECHA DE VIAJE: 02/09/2010 — HORA DE PARTIDA: 15:00 PM — Nº DE ASIENTO: 17
TARIFA: S/. 9.00 — EMPLEADO: LUIS — VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES — Jueves

VALIDO SOLO PARA LA EMPRESA SEÑALADA

USUARIO

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida.
Conserve su boleto para presentarlo al inspector.
PIURA ☎ 647868 CHICLAYO ☎ 221867 TRUJILLO ☎ 208250 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341294

Aut. 005680011 F.I. 07-04-2010 GRAFICA AUSUR S.A.C. R.U.C. 20515093335 Tel.: 431-2186 / 99908-2119

EMPRESA DE TRANSPORTES
"Flores Hnos. S.R.L."
348- 0036548
ORIGEN: MOQUEGUA
DESTINO: ILO
Nº DE ASIENTO: 17 — HORA DE PARTIDA: 15:00 PM
TARIFA: S/. 9.00
FECHA DE VIAJE: 02/09/2010

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.
OF. PRINCIPAL TACNA: Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7 Cercado - Tacna - Telfs.: (052) 241150 - 425376
AGENCIA MOQUEGUA: Cal. Andrés A. Cáceres Nº 214 B Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Telf.: (053) 462647

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0036548

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO — R.U.C./N.I.: 10449347448
PASAJERO: SANCHEZ,VALENCIA,RODOLFO — D.N.I.: 29381281
ORIGEN: MOQUEGUA — DESTINO: ILO — FECHA DE EXPEDICION: 02/09/2010
FECHA DE VIAJE: 02/09/2010 — HORA DE PARTIDA: 15:00 PM — Nº DE ASIENTO: 17
TARIFA: S/. 9.00 — EMPLEADO: LUIS — VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES — Jueves

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

CONTROL PASAJERO

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida.
Conserve su boleto para presentarlo al inspector.
PIURA ☎ 647868 CHICLAYO ☎ 221867 TRUJILLO ☎ 208250 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341294

Aut. 005680011 F.I. 07-04-2010 GRAFICA AUSUR S.A.C. R.U.C. 20515093335 Tel.: 431-2186 / 99908-2119

12

EMP. DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL del SUR E.I.R.L.

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

AREQUIPA : T. Terrestre Pab. A-5 y 6 - RPC 054-958797000 -Pab. B-16 - ☎ **422068** Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO : T.T. Car. Via de Evit. 626 Int. 107 Urb. Tito Santiago-Cusco ☎ 084-229763 - RPC 054-958797222
PUNO : Counter C-4 Urb. II 177 Puno Jr. 4 de Mayo 703 ☎ 051-366828 - RPC 054-958796868
JULIACA : Terminal Terrestre Counter 11 Jiron Mariano San Martin - Obelisco - Puno - San Roman - Juliaca - ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272
SICUANI : Av. Arequipa s/n Of. 08 Ganches - Cusco - RPC 054-958797236
P. BOMBON : Av. Ernesto Olazaval Lt. s/n Islay ☎ 054-553077 - RPC 054-958797262
MOLLENDO : Counter 06 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
H.O : Calle Junin 157 Esq. Mariano 159 sin Moquegua - H.O ☎ 053-494187 - RPC 054-958797282 - RPM #287265
MOQUEGUA : Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL : Urb. Sta. Catalina J-18 - José Luis B. y Rivero - Arequipa

159 Nº 097709

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO:	Univ. Nac. de Moquegua		
RUC:	20449347448	F. EXPEDICION:	06/09/10
PASAJERO:	Rodolfo Sanchez Valencia		
EDAD:		T.D. Nº:	29381281
ORIGEN:	Ilo	DESTINO:	Mop
DIA VIAJE:	06/09	HORA:	7.10 a
IMPORTE:	Siete	ASIENTO:	31
		TOTAL S/.	7.-

DOY CONFORMIDAD AL TURNO Y FECHA DE VIAJE ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS AL DORSO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

PASAJERO

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC 20455473889 - Arequipa
159 - 96001 al 99000 - Aut. SUNAT 0086150051 - F.I. 26-07-2010

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.
OF. PRINCIPAL TACNA: Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7 Cercado - Tacna - Telfs. (052) 241150 - 425376
AGENCIA MOQUEGUA: Cal. Andres A. Caceres Nº 214 B Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Telf. (053) 462647

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0036906

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO		R.U.C. / N.I.T.: 20449347448
PASAJERO: SANCHEZ,VALENCIA,RODOLFO		D.N.I.: 29381281
ORIGEN: MOQUEGUA	DESTINO: ILO	FECHA DE EXPEDICION: 06/07/2010
FECHA DE VIAJE: 06/07/2010	HORA DE PARTIDA: 07:00 H	Nº DE ASIENTO: 43
TARIFA: S/. 9.00	EMPLEADO: [illegible]	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES		Lunes

USUARIO

VALIDO SOLO PARA LA EMPRESA MENCIONADA

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida.
Conserve su boleto para presentarlo al inspector.
PIURA ☎ 607600 CHICLAYO ☎ 221847 TRUJILLO ☎ 206250 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341294

Aut. 005690111 F.I. 07-04-2010 CHARCA MOUR S.A.C. R.U.C. 20516593335 Tel.: 431-2186 / 99998 2119

EMPRESA DE TRANSPORTES
"Flores Hnos. S.R.L."
348- 0036906
ORIGEN: MOQUEGUA
DESTINO: ILO
No. DE ASIENTO: 43
HORA DE PARTIDA: 07:00 H
TARIFA: S/. 9.00
FECHA DE VIAJE: 06/09/2010

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.
OF. PRINCIPAL TACNA: Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7 Cercado - Tacna - Telfs. (052) 241150 - 425376
AGENCIA MOQUEGUA: Cal. Andres A. Caceres Nº 214 B Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Telf. (053) 462647

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0036906

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO		R.U.C. / N.I.T.: 20449347448
PASAJERO: SANCHEZ,VALENCIA,RODOLFO		D.N.I.: 29381281
ORIGEN: MOQUEGUA	DESTINO: ILO	FECHA DE EXPEDICION: 06/07/2010
FECHA DE VIAJE: 06/07/2010	HORA DE PARTIDA: 07:00 H	Nº DE ASIENTO: 45
TARIFA: S/. 9.00	EMPLEADO: [illegible]	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES		Lunes

CONTROL PASAJERO

VALIDO SOLO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida.
Conserve su boleto para presentarlo al inspector.
PIURA ☎ 607600 CHICLAYO ☎ 221847 TRUJILLO ☎ 206250 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341294

Aut. 005690111 F.I. 07-04-2010 CHARCA MOUR S.A.C. R.U.C. 20516593335 Tel.: 431-2186 / 99998 2119

13

04/2010

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.
OF. PRINCIPAL TACNA: Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7
Cercado - Tacna - Telfs.: (052) 241150 - 425376
AGENCIA MOQUEGUA: Cal. Andrés A. Cáceres Nº 214 B
Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Tel.: (053) 462647

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0037017

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO		R.U.C./N.I.T. 20449347448
PASAJERO: SANCHEZ,VALENCIA,RODOLFO		D.N.I.: DNI 29381281
ORIGEN: MOQUEGUA	DESTINO: ILO	FECHA DE EXPEDICION: 07/09/2010
FECHA DE VIAJE: 07/09/2010	HORA DE PARTIDA: 08:00PM	Nº DE ASIENTO: 13
TARIFA: S/. 9.00	EMPLEADO:	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES		Martes

VALIDO SOLO PARA LA EMPRESA USUARIA

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida.
Conserve su boleto para presentarlo al inspector.
PIURA ☎ 607600 CHICLAYO ☎ 221867 TRUJILLO ☎ 208250 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341294

USUARIO

Aut. 005869011 FI. 07-04-2010
GRAFICA AISUR S.A.C. R.U.C. 20516593335 Tel.: 431-2186 / 99998-2119

EMPRESA DE TRANSPORTES
"Flores Hnos. S.R.L."
348- 0037017

ORIGEN: MOQUEGUA	
DESTINO: ILO	
No. DE ASIENTO: 13	HORA DE PARTIDA: 08:00PM
TARIFA: S/. 9.00	
FECHA DE VIAJE: 07/09/2010	

04/2010

EMPRESA DE TRANSPORTES
Flores Hnos. S.R.L.
OF. PRINCIPAL TACNA: Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7
Cercado - Tacna - Telfs.: (052) 241150 - 425376
AGENCIA MOQUEGUA: Cal. Andrés A. Cáceres Nº 214 B
Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Tel.: (053) 462647

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0037017

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO		R.U.C./N.I.T. 20449347448
PASAJERO: SANCHEZ,VALENCIA,RODOLFO		D.N.I.: DNI 29381281
ORIGEN: MOQUEGUA	DESTINO: ILO	FECHA DE EXPEDICION: 07/09/2010
FECHA DE VIAJE: 07/09/2010	HORA DE PARTIDA: 08:00PM	Nº DE ASIENTO: 13
TARIFA: S/. 9.00	EMPLEADO:	VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS
SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES		Martes

OPTA NO VALIDO PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida.
Conserve su boleto para presentarlo al inspector.
PIURA ☎ 607600 CHICLAYO ☎ 221867 TRUJILLO ☎ 208250 TUMBES ☎ 522272 CAJAMARCA ☎ 341294

CONTROL PASAJERO

Aut. 005869011 FI. 07-04-2010
GRAFICA AISUR S.A.C. R.U.C. 20516593335 Tel.: 431-2186 / 99998-2119

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000093

Señor (es): [illegible]

Dirección: _____ Doc. Id. _____

DIA	MES	AÑO

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL S/.	

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20405139651 F.I. 08/05/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405508113

ADQUIRENTE / USUARIO

EMP. DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL del SUR E.I.R.L.

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

AREQUIPA : T. Terrestre Pab. A-5 y 6 - RPC 054-958797000 - Pat. B-16 - ☎ 422068 Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO : T. T. Cor. Via de Evit. 429 int. 107 Urb. Tres Santiago-Cusco ☎ 084-229763 - RPC 054-958797222
PUNO : Counter C-4 Un. II T.T. Puno Jr. 1 de Mayo 703 ☎ 051-366020 - RPC 054-958795888
JULIACA : Terminal Terrestre Counter 11 Jirón Mariano San Martín - Obelisco
Puno - San Roman - Juliaca - ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272

159 Nº 097840

SICUANI : Av. Arequipa s/n Of. 06 Canchas - Cusco - RPC 054-958797336
P. BOMBON : Av. Ernesto Olazavel Lt. s/n Islay ☎ 054-553077 - RPC 054-958797262
MOLLENDO : Counter 06 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
ILO : Calle Junín 157 Esq. Mariano 159 s/n Moquegua - ILO ☎ 053-484187 - RPC 054-958797232 - RPM #287265
MOQUEGUA : Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL : Urb. Sta. Catalina J-18 - José Luis B. y Rivero - Arequipa

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO: Univ. Nac. de Moquegua
RUC: 20449743448 F. EXPEDICION: 08/09/10
PASAJERO: Rodolfo Sanchez Valencia
EDAD: 49 T.D. Nº: 29385284
ORIGEN: Lima DESTINO: Puno
DIA VIAJE: 08/09 HORA: 12:45 pm ASIENTO: 10
IMPORTE: Siete TOTAL S/. 7.00

DOY CONFORMIDAD AL TURNO Y FECHA DE VIAJE ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS AL DORSO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

PASAJERO

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC 20455473689 Arequipa
159 - 96001 al 99000 - Aut. SUNAT 0086150051 - F.I. 26-07-2010

Empresa de Transportes
Flores Hnos. S.R.L.

OF. PRINC. TACNA Av. Scarpa s/n Lt. 6-7 Telf.: 522411150 - 422891
PIURA Av. Loreto 1214 - 1224 Telf.: 73-6076C0
AREQUIPA Cal. 3 Urb. N Lte. 2 Zt. Sub Lte. 8 Parq. E Las Yucas Telf.: 54-2
TRUJILLO Av. Ejercito 345 Urb. El Bosque Telf.: 44-286250
ICA Av. Manco Nº 152 Telf.: 56-212226
LIMA Paseo de la República 527 Telf.: 4218699
CHICLAYO Av. Balaguer 175-B Pacamayo Telf.: 74-221867
MOQUEGUA Calle Andes A Cacsano 214-B Telf.: 53-462847
ILO Jr. Ilo esq. Mariano Telf.: 482512
CAJAMARCA Av. Atahualpa Nº 283 Telf.: 34-1290
TUMBES Calle 24 de Jun. Esq. 514 Telf.: 72-622272
DESAGUADERO Av. Panamericana Km. 427 Telf.: 51351360
CUSCO T. Terr. s/n Int. 141 Wanchaq Telf.: 3115979
PUNO Jr. 1º de Mayo 703 Int. 6-9 Telf.: 51-366734
Sucursal: VENDEDOR ITINERANTE
Terminal Terrestre

R.U.C. 20119407738
BOLETO DE VIAJE
377 - Nº 012121

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQ 20449347448
PASAJERO: Rodolfo Sanchez Valencia D.N.I. ASIENTO
ORIGEN: Lima DESTINO: Puno FECHA DE EXP.
FECHA DE VIAJE: 7/9/10 HORA DE PARTIDA EMPLEADO
TARIFA S/. PRECIO TOTAL S/. 9
SON: Nuevos Soles VALIDO EN LA FECHA Y HORAS INDICADAS

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar ½ hora antes de la partida Conserve su boleto para presentarlo ante el inspector.

PASAJERO

EMPRENTA CAROLA E.I.R.L. R.U.C. 20520510358 Aut. Sunat 0053150111 F.I. 02-06-2010 Serie 377 del 00001 al 50000

EMP. DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL del SUR E.I.R.L.

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

AREQUIPA : T. Terrestre Pab. A-5 y 6 - RPC 054-958797000 - Pat. B-16 - ☎ 422068 Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO : T. T. Cor. Via de Evit. 429 int. 107 Urb. Tres Santiago-Cusco ☎ 084-229763 - RPC 054-958797222
PUNO : Counter C-4 Un. II T.T. Puno Jr. 1 de Mayo 703 ☎ 051-366020 - RPC 054-958795888
JULIACA : Terminal Terrestre Counter 11 Jirón Mariano San Martín - Obelisco
Puno - San Roman - Juliaca - ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272

159 Nº 097765

SICUANI : Av. Arequipa s/n Of. 06 Canchas - Cusco - RPC 054-958797336
P. BOMBON : Av. Ernesto Olazavel Lt. s/n Islay ☎ 054-553077 - RPC 054-958797262
MOLLENDO : Counter 06 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
ILO : Calle Junín 157 Esq. Mariano 159 s/n Moquegua - ILO ☎ 053-484187 - RPC 054-958797232 - RPM #287265
MOQUEGUA : Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL : Urb. Sta. Catalina J-18 - José Luis B. y Rivero - Arequipa

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO: Univ. Nac. de Moquegua
RUC: 20449347448 F. EXPEDICION: 07/09/10
PASAJERO: Rodolfo Sanchez Valencia
EDAD: T.D. Nº: 29385284
ORIGEN: Lima DESTINO: Puno
DIA VIAJE: 07/09 HORA: 7:00 pm ASIENTO: 21
IMPORTE: Siete TOTAL S/. 7.00

DOY CONFORMIDAD AL TURNO Y FECHA DE VIAJE ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS AL DORSO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

PASAJERO

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC 20455473689 - Arequipa
159 - 96001 al 99000 - Aut. SUNAT 0086150051 - F.I. 26-07-2010

15

EMPRESA MAR Y SOL S.C.R.Ltda.

Telef. 424162 - Cel. 952-904532 - TACNA

Oficina Principal : Calle Matará # 529 (costado Coliseo Municipal)
Punto de venta de boletos:
Tacna: Term. Terr. Manuel Odria Int. 11, Prolong. H. Unanue SN
Moquegua: Calle Andres A. Cáceres # 228

	Día	Mes	Año
	10	09	2010

RUC 20368504263
BOLETO DE VIAJE
002 **Nº 021548**

Datos del Usuario

Nombres o Razón Social: U. Nacional de Moquegua
Nº de RUC: 20449342448

Datos del Pasajero

Apellidos y Nombres del pasajero:
Tipo de Documento: Nº de documento:

Datos del servicio de transporte

Lugar de origen	Tlo	(*) Valor del Servicio S/.	12.00
Lugar de destino	Moquegua	(*) Cargos adicionales por servicios complementarios S/.	
Día de salida		(*) Sub Total S/.	
Hora de salida		(*) IGV (19%) S/.	
Ubicación (Nº de asiento)		Importe total del servicio prestado S/.	12.00
		Son: Doce con 00/100 Nuevos Soles	

IMPRESIONES CAPLINA E.I.R.L. RUC 20519554482 - Varela 705
Tel. 952-778414 F. 03-07-2010 Serie 002 del 21001 al 22000

(*) En caso que no exista usuario, el transportista podrá omitir consignar esta información en el boleto de viaje

PASAJERO

EMP. DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL del SUR E.I.R.L.

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

AREQUIPA: T. Terrestre Pab. A-5 y 6 - RPC 054-958797000 - Pab. B-16 - ☎ 422068 Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO: T. T. Car. Vía de Evit. 429 Int. 107 Urb. Tto. Santiago-Cusco ☎ 064-229763 - RPC 054-958797222
PUNO: Counter C-1 Uni. II T. I. Puno Jr. 1 de Mayo 703 ☎ 051-368020 - RPC 054-958796858
JULIACA: Terminal Terrestre Counter 11 Jirón Manuel San Martín - Obelisco
Pelco - San Roman - Juliaca - ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272
SICUANI: Av. Arequipa s/n Cd. 08 Canchis - Cusco - RPC 064-958797236
P. BOMBON: Av. Ernesto Olazaval Lt. s/n Islay ☎ 054-533079 - RPC 054-958797262
MOLLENDO: Counter 06 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
ILO: Calle Junin 157 Esq. Matará 159 s/n Moquegua - ILO ☎ 053-484187 - RPC 054-958797232 - RPM #287265
MOQUEGUA: Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL: Urb. Sta. Catalina J-16 - José Luis B. y Rivero - Arequipa

159 **Nº 098161**

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO:	Univ. Nac. de Moquegua		
RUC:	20449342448	F. EXPEDICION:	13/09/10
PASAJERO:	Rodolfo Sanchez Valencia		
EDAD:		T.D. Nº:	29381281
ORIGEN:	Tlo	DESTINO:	Mol
DIA VIAJE:	13/09	HORA:	7:00
ASIENTO:	46		
IMPORTE	Siete	TOTAL S/.	7.-

DOY CONFORMIDAD AL TURNO Y FECHA DE VIAJE ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS AL DORSO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC. 20455473889 - Arequipa
159 - 96001 al 99000 - Aut. SUNAT 0086150051 - F.I. 26-07-2010

PASAJERO

16

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000096

Señor (es): [illegible]

DIA	MES	AÑO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dirección: _____ Doc. Id. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL S/.	[illegible]

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20405138651 F.I. 08/06/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 0405508113

ADQUIRENTE / USUARIO

EMP. DE TRANSPORTES
SAN CRISTOBAL del SUR E.I.R.L.

BOLETO DE VIAJE
RUC 20212449611

AREQUIPA T. Terrestre Pab. 4-5 y 6 - RPC 054-958797000 - Pab. B-16 - ☎ 422068 Terrapuerto Arequipa - Jacinto Ibañez s/n - Hunter
CUSCO T. T. Car. Vía de Evit. 429 Int. 107 Urb. Tito Santiago-Cusco ☎ 054-229763 - RPC 054-958797222
PUNO Counter C 4 Urb. II T.T. Punc. Jr. 1 de Mayo 705 ☎ 051-366020 - RPC 054-958795868
JULIACA Terminal Terrestre Counter 11 Jiron Mariano San Martin - Obelisco
Puno - San Roman - Juliaca - ☎ 051-323702 - RPC 054-958797272
SICUANI Av. Arequipa s/n Of. 06 Canchis - Cusco - RPC 054-958797235
F. BOMBON Av. Ernesto Olazaval Lt. s/n Islay ☎ 054-553077 - RPC 054-958797262
MOLLENDO Counter 06 T. Terrestre Islay - Arequipa ☎ 054-533540 - RPC 054-958797111
ILO Calle Junin 157 Esq. Matara 159 s/n Moquegua - ILO ☎ 053-484187 - RPC 054-958797232 RPM #287265
MOQUEGUA Av. Ejercito Mza. N Lote 28 P.J. San Francisco Moquegua Mariscal Nieto - RPC 054-958797333
D. FISCAL Urb. Sta. Catalina J-18 - Jose Luis B. y Rivero - Arequipa

159 Nº 097865

NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS PAGAN PASAJE COMPLETO

USUARIO: Llavia Nac. de Moquegua			
RUC.: 20449347448		F. EXPEDICION: 09/09/10	
PASAJERO: Rodolfo Sanchez Valencia			
EDAD:		T.D. Nº: 29381281	
ORIGEN: Ilo		DESTINO: Mol	
DIA VIAJE 09/09	HORA: 7.10 am	ASIENTO: 9	
IMPORTE [illegible]		TOTAL S/ 7.-	

DOY CONFORMIDAD AL TURNO Y FECHA DE VIAJE ACEPTO LAS CONDICIONES INDICADAS AL DORSO Y LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

PRESENTARSE CON SU D.N.I. PARA SU VIAJE

IMPRENTA ARCANA E.I.R.L. - RUC 20455473889 - Arequipa
159 - 96001 al 99000 - Aut. SUNAT 0086150051 - F.I. 26-07-2010

PASAJERO

CLAUSULAS GE

1. El presente contrato se perfecciona entre la Emp
adquisición por parte de éste.
2. El Pasajero al momento de recabar su Boleto de Via
reclamos posteriores sobre el particular.
3. El Boleto de Viaje es personal e intransferible y
4. La posesión de viaje será por la(s) cara personaliz
6 meses desde la fecha exacta del viaje. NO HAY DEV
5. El pasajero debe presentarse para viajar 30 minut
transporte y no habrá devolución.
6. El Boleto de Viaje es el único comprobante para mil
no podrá viajar si no cuenta con su respectivo Boleto
7. Los Pasajeros deben presentar su documento de id
pagado.
8. Los menores de edad que viajan solos deben presc
9. Los Niños mayores de 04 años de edad pagan p
10. El Pasajero perderá su derecho a viajar y el valor d
de salida no se completara con el viaje del cliente (
11. El Pasajero a obtener su Boleto de Viaje acepta q
aceptar como indemnización en caso de accidente
042-2001-MTC del 28-07-2001 en cumplimiento a
en ningún momento podrá hacer reclamos por es
accidente del pasajero.
12. El Pasajero deberá permitir que todas las formalidad
deve (portaje) peron de hugo o punto con
13. Si por alguna razon ajena a la empresa esta (en ca
Empresa no es para nada responsable de (g
14. El Pasajero tiene derecho a transportar hasta 20 Kil
haya pagado y equivalente a este exceso según la
con ello, La Empresa no se responsabiliza por (e
e embarque y transportadas como equipaje.
15. En caso el Pasajero evento de sea desalojado, (...
horas) cancelando (pagando) la hora (incluyendo el
La Empresa no es responsable en ningún caso de (...
con (el nombre de cada viaje).
16. En el caso de pérdida, deterioro o destrucción de e
Pasajero un pedido de una indemnización hasta
fecha de la ocurrencia.
17. Las partes convienen que las disposiciones de la
Internacional de la Cámara de Comercio de Tacna
conocidas, aceptadas

04/2010

2000

EMPRESA DE TRANSPORTES Flores Knos. S.R.L.

DE PRINCIPAL TACNA: Av. Saucini Int. (Lotes) 6-7
Cercado - Tacna - Telfs: (052) 241150 - 425376
AGENCIA MOQUEGUA: Cal. Andres A. Cáceres N° 214 B
Resid. Moquegua - Mcal. Nieto - Moquegua - Telf.: (053) 462647

R.U.C. Nº 20119407738
BOLETO DE VIAJE
348- 0037479
348-0037479

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MO
R.U.C./ N.I.T.: 20449347448

PASAJERO: SANCHEZ VALENCIA, RODOLFO
D.N.I.: DNI 29381281

ORIGEN: MOQUEGUA
DESTINO: ILO
FECHA DE EXPEDICION: 13/09/2010

FECHA DE VIAJE: 13/09/2010
HORA DE PARTIDA: 08:00PM
Nº DE ASIENTO: 25

TARIFA: S/. 9.00
EMPLEADO: MAYA
VALIDO EN LA FECHA Y HORA INDICADAS

SON: NUEVE Y 00/100 NUEVOS SOLES
Lunes

IMPORTANTE: Todo pasajero debe estar 1 hora antes de la partida
Conserve su boleto para presentarlo a inspección
PIURA 047606 CAHCUTO 221867 TRUJILLO 206263 TUMBES 522272 CAJAMARCA 341294

USUARIO

SOLO VALIDO PARA LA EMPRESA USUARIA

Aut. 006692011111 / 07-04-2010
GRAFICA ANDUR S.A.C. R.U.C. 20516555335 Tel. 431-2186 / 99998-2119

EMPRESA DE TRANSPORTES
"Flores Knos. S.R.L."
348- 0037479
348-0037479

ORIGEN: MOQUEGUA
DESTINO: ILO
No. DE ASIENTO: 25
HORA DE PARTIDA: 08:00PM
TARIFA: S/. 9.00
FECHA DE VIAJE: 13/09/2010

"Snack Brostería"
de: Rodriguez Flores Lesby Obdulia
Mza. "C" Lote 4 Tupac Yupanqui
Cel.: 953602293
MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - SAMEGUA

R.U.C.: Nº 10044176268
BOLETA DE VENTA
001- Nº 000097

Señor (es): _____ DIA MES AÑO
Dirección: _____ Doc. Id. _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE

NEGOSERVICES S.R.L.
R.U.C. 20403158451 F.I. 08/06/2010
SERIE: 001 del 0001 al 0500
Nº AUT. 04055081 13

TOTAL S/.

ADQUIRENTE / USUARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

INFORME N° 014-2010-EA-SG/UNAM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
28 SET. 2010
Hora 01:07pm N° Reg. 824
Firma ..... Folio .....

A	:	*LIC. PEDRO JESUS MAQUERA LUQUE* *Secretario General de la UNAM*
ASUNTO	:	*Devuelvo Expedientes.*
REFERENCIA		*Informe N° 736-2010-OPPTO/UNAM (24 folios)* *Informe N° 739-2010-OPPTO/UNA (12 folios).*
FECHA	:	*Samegua, Septiembre 28 del 2010*

Por medio del presente me dirijo a Ud., para devolver los Expedientes de la Referencia (Informe N° 736-2010-OPPTO/UNAM e Informe N° 739-2010-OPPTO/UNAM), a efectos de que sean completados con el correspondiente Informe Técnico de la Unidad de Presupuesto así como del Informe Legal respectivo para poder proyectar la respectiva Resolución, tal como consta del Acuerdo tomado por el Pleno en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora de fecha 15 de Septiembre del 2010.

En cuanto informo para conocimiento y fines.

Atentamente;

ABOG. IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

JCQ
C C Archivo (02)