



DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS

Yo, NEIDER FERNANDEZ PAREDES, identificado con DNI DNI 46842061, ubicación Ciudad y/o localidad IQUITOS - NAUTA.

Me encuentro laborando para el **CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARAÑON ASOCIADOS**.

Declaro bajo juramento haber recibido del consorcio la suma de S/. 3,600.00 Soles, para realizar GASTOS Y/O COMPRAS EN EFECTIVO a nombre del consorcio en la obra **Ejecución de la Obra "Ampliación de la Electrificación Rural en las Provincias de Datem del Marañón y Loreto, Región Loreto"**.

Los conceptos de tales gastos-compras se indican a continuación:

ITEM	CONCEPTO	CANT.	MONTO
1	Compra de escritorios	04 UND	1,120.00
2	Compra sillas, estantes y mesas	01 GBL	1,658.80
3	Compra de mesas	02 UND	200.00
4	Compra de sillas	08 UND	304.00
5	Compra de sillas	05 UND	180.00
6	Pasajes y/o movilidades	01 GBL	137.20
	TOTAL:		3,600.00

En fe de lo cual firmo la presente DECLARACION JURADA

Fecha: 10 / 09 / 2024



Apellidos y Nombre: NEIDER FERNANDEZ PAREDES

DNI: DNI 46842061



TOA 432 REG 837308 Tra.210-0917320 10/09/2024 16:48:52
DEPOSITOS Nro.Oper.00341
NOMBRE: FERNANDE*****
T DOC: HRO. :

PRODUCTO: AHORROS III
CUENTA : 257-310395483-7
NRO. CCI: 003-257-013103954837-38

EFFECTIVO *RQ 6'35*

IMPORTE DEPOSITO: 3.600.00
MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO
EFFECT. S/ 3.600.00 / RECIBIDO: S/ 3.600.00

IMPORTE REDONDEADO: S/ 3.600.00
EJECUTANTE: VASQUEZ TIRADO NEYSON OUBELIN



PRINCIPAL: MANUEL PACAYA 259
Nauta, Loreto, Loreto

Tel: 901724965/ 929415409 - Email: compunetdataventas@gmail.com
facebook.com/compunetdata

R.U.C. 10470387021
FACTURA ELECTRÓNICA
F001 - 000626

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARAÑÓN ASOCIADOS

R.U.C.: 20610486046

DIRECCIÓN: JR. MARIA LOZANO MZA. A LOTE. 3 UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACocha YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

FECHA DE EMISIÓN	FORMA DE PAGO	TIPO MONEDA	NÚMERO DE GUÍA	ORDEN DE COMPRA
2024-09-07 09:48:27	EFFECTIVO	SOLES		

CANT.	UNID/MED	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	IMPORTE
4	UNIDADES	3YOKZC7	ESCRITORIO DE VIDRIO TRANSPARENTE VIN-XJH12-233 TRANSP-SOPORTA HASTA 50KG-DIMENSION 60CM X 110CM	S/ 280	S/ 1120.00
SON UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 SOLES					

VENDEDOR: ANDRES GARCIA (cod: 8051)

OP. GRAVADA:	S/	0.00
EXONERADO:	S/	1120.00
DSCTO GLOBAL:	S/	0.00
IGV (18.00%):	S/	0.00
IMPORTE TOTAL:	S/	1120.00

BANCO	TITULAR	TIPO CTA	MONEDA	CTA CTE	CCI
BANCO INTERBANK	VICTOR ANDRES GARCIA ALENCAR	Cuenta de Ahorro	Soles	8983129930634	00389801312993063443
BANCO SCOTIABANK	VICTOR ANDRES GARCIA ALENCAR	Cuenta de Ahorro	Soles	7607974180	00942220760797418075
PLIN / YAPE / BIM	VICTOR ANDRES GARCIA ALENCAR	Cuenta de Ahorro	Soles	901724965	
BANCO DE LA NACION	VICTOR ANDRES GARCIA ALENCAR	Cuenta de Ahorro	Soles	04523291977	01852300452329197714
BANCO DE CREDITO DEL PERU	VICTOR ANDRES GARCIA ALENCAR	Cuenta de Ahorro	Soles	39093770640089	00239019377064008934



Representación Impresa de la Factura Electrónica Factura Electrónica
Consulte su documento electrónico en: <https://facturalaya.com/sys/consultas/index/6555>
RESUMEN: fyPeyDbGLqbekGzMsx/UIRrtvk=

SODIMAC PERU ORIENTE SAC

AV. CENTENARIO NRO. 2086 IN
(INTERIOR ANCLA 3)
UCAYALI-CORONEL PORTILLO-YARINACOC
RUC: 20393854651

S/N: 00000000000000
FACTURA ELECTRONICA
F203 - 00005358

LOCAL : 00320
FECHA EMISION : 08/09/2024
HORA : 10:25:14
CAJA : 0003
CAJERO : 117 AURIA SHEY

* 4224604 TALAD.12V		
1 CU	109.90	109.90
* 2029162 SILLA VERO		
2 CU X	269.90	539.80
* 2279622 ESTANT BRI		
2 CU X	229.90	459.80
* 2630737 PAPEL BOO		
1 CU	64.90	64.90
* # 1665278 MESA PLEGA		
2 CU X	249.90	499.80
Descuento por Promocion S/		-160.00
* 1556096 MESA CUADR		
1 CU	76.00	76.00
* 1101102 PROM CONBO		
1 CU	29.90	29.90
* 4251377 POETT FRES		
1 CU	14.90	14.90
* 4057589 DETERG ACE		
1 CU	13.90	13.90
* 4089545 LEJIA SAPO		
1 CU	9.90	9.90

DCTOPROHO	S/	-160.00
SUBTOTAL	S/	1,658.80
Numero de Items = 10		
OP. EXONERADA	S/	1,658.80
Total del valor venta	S/	1,658.80
IMPORTE TOTAL	S/	1,658.80
TF	S/	1658.80

Forma de Pago : Contado
RUC: 20610486046
RAZON SOCIAL: CONSORCIO FOTOVOLTAICO D
ATEN DEL HARANON ASOCIADOS
(*) Producto Exonerado de IGV
02 Cuotas VTA. CREDITO
Aut:100000413299
Tarj. Fidelizacion: 46842061



Autorizado mediante la resolución Nro.
1520050000007/SUNAT
Representacion impresa de la factura
electronica consulte en
dtc.falabella.com/sodimacperuoriente
Bienes transferidos en la Amazonia
region Selva para ser consumidos en la
misma

#10854



Todo cambio o devolución de producto,
accesorios, empaques y manuales
originales deben estar en buen estado y
sin señales de Uso. Presentar ticket or
iginal y documento de identidad

CHR PUNTOS

T. CREDITO : *****5903
Aut : 100000413299
02 Cuotas de : 909.47
1er Vencimiento : 15/10/2024
CRIPTO : 87C94E8781377950

CARPINTERIA EL REY DAVID

RÓDRIGUEZ RODRIGUEZ EDMUNDO

CAL. SANCHEZ CERRO M 27

NAUTA - LORETO - LORETO

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 13/09/2024

Señor (es) : CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARAÑÓN ASOCIADOS

RUC : 20610486046

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : CAL. SANCHEZ CERRO M 27 LORETO-LORETO-NAUTA

FACTURA ELECTRÓNICA

RUC:10091331794

E001-61

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	E00	2 MESAS DE MADERA	200.00

Sub Total Ventas : 200.00
Descuentos : 0.00
Valor Venta : 200.00
IGV : 0.00
Importe Total : 200.00

SON: DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Esta es una representación impresa de la factura electrónica E001 - 61, generada en el Sistema de SUNAT.

Puede verificarla utilizando su clave SOL.



COMERCIAL PAUL CAPITAL SAC

COMERCIAL PAUL
RUC: 20611036222
MANUEL PACAYA N° 263 NAUTA - LORETO -
LORETO
Telf.: 996871940 / 968132808

FACTURA ELECTRONICA
.: FE01-00000260 :.

Fecha: 09/09/2024 Hora: 10:01
Cliente: CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM
DEL MARAÑÓN ASOCIADOS
Direccion: JR. MARIA LOZANO MZ. A LT.
3 YARINACocha - CORONEL PORTILLO -
UCAYALI
Ruc: 20610486046

Cant	U.M.	P. Unit	Total
8.00	UND	38.00	304.00

Sub Total	S/	304.00
Descuento	S/	0.00
Total	S/	304.00
Inaf/Exo.	S/	304.00
Afecto	S/	0.00
Igv (18.00%)	S/	0.00
Otros Imp.	S/	0.00
ICBPER	S/	0.00
**** TOTAL	S/	304.00
Efectivo	S/	304.00
Vuelto	S/	0.00

NUM. TOTAL ART. VENDIDOS = 8.00

Vend: E0001-ADMINISTRADOR

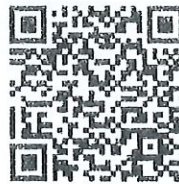
Local: LOCAL CENTRAL

Caja: FACT.ELECTRONICA

Tipo Venta: CONTADO

Medio Pago: EFECTIVO;

.: GRACIAS POR SU PREFERENCIA :.



Autorizado mediante
Resolución Nro: 034-005-0005315
Representación impresa del
comprobante de venta electrónico,
para consultar el documento ingrese
a:

<http://cpaul.efaktur.pe>



COMERCIAL ARIES EIRL

JR. JUNIN N° 279 - NAUTA
LORETO - LORETO - NAUTA

RUC: 20493556020

Tel. 065 411002 ó Cel. 965677990



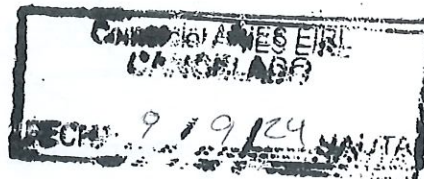
FACTURA ELECTRÓNICA F001-346

Fecha Emisión	: 2024-09-09
Tipo Venta	: Contado
Señor(es)	: CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARAÁÑN ASOCIADOS
Dirección Cliente	: JR. MARIA LOZANO MZA. A LOTE. 3 UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACocha
R.U.C.	: 20610486046
Tipo Moneda	: SOLES

Código	Descripción	P. Unitario	Cantidad	Total
10372	SILLA DE PLASTICO M/SUPERPLAST	36.00	5	180.00

Total Valor Venta	:	180.00
ICBPER	:	0.00
IGV	:	0.00
Total Pagar S/.	:	180.00

Son: CIENTO OCHENTA Y 00/100 Soles



Bg1kp7l4mzZ4bBaeQ9aBtNS8q2Q=

Representación impresa de la FACTURA ELECTRÓNICA generada desde el sistema facturador SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

RUIZ ZAMORA LUIS ALBERTO
LAMAS TURISMO EXPRESS

Servicio de Transporte vía Terrestre

Principal : CAL. 2 DE FEBRERO NRO. 206 A.H. ANITA CABRERA - Loreto-Maynas-San
Juan Bautista | Cod. Estab.: 0000;

Celular(es): (+51) 965-877-277

RUC: 10011144441
FACTURA ELECTRÓNICA
F002-00002504

NRO. DE RUC : 20610486046 FEC. EMISIÓN : 06/09/2024 - 12:42:33 ATENDIÓ : TIENDA -
RAZÓN SOCIAL : CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARAÑÓN ASOCIADOS
DIRECCIÓN : JR. MARIA LOZANO MZ. A LT. 3

CAJA : 01-ADMIN
CONDICIÓN : EFECTIVO

CÓDIGO	CANTIDAD	UND. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	DSCTO.	IMPORTE
00001	1.00	UNIDAD	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE- IQUITOS-NAUTA	90.00	0.00	90.00

SON: NOVENTA CON 00/100 SOLES



CANCELADO

San Juan Bautista, ____ de ____ del 202__

Representación Impresa de la Factura Electrónica. Autorizado Mediante Base Legal RS 128-
2021/Sunat
Consultar Comprobante en : <https://lamaturismoexpress.jelpti.com/buscar>

OP. GRAVADAS :	S/	0.00
OP. INAFECTAS :	S/	0.00
OP. EXONERADAS :	S/	90.00
OP. GRATUITAS :	S/	0.00
DESCT. TOTAL :	S/	0.00
TOTAL IGV :	S/	0.00
ICBPER :	S/	0.00
TOTAL A PAGAR :	S/	90.00