

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/. 12,694.20 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 Marañon y Loreto, Región Loreto"**.

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

ITEM	CONCEPTO	CANT.	MONTO
1	Útiles de Oficina	01 UND	2,197,70
2	Combustibles, Aceites y mantenimientos	01 GBL	10,496.50
	TOTAL:		12,694.20

En fe de lo cual firmo la presente DECLARACION JURADA

Fecha: 11 / 09 / 2024



Apellidos y Nombre: NEIDER FERNANDEZ PAREDES

DNI: DNI 46842061

E001-1267
E001-2412
E001-56
E001-64

FF02-2373
FF02-2359
FF02-2360
E001-64
FF02-2346
F001-502
FF001-661
F001-509
F001-508



TDA 432 REG 837308 Tra.210-0509460 11/09/2024 12:33:18
DEPOSITOS Nro.Op.00218
NOMBRE: FERNANDE*****
T DOC: NRO. :

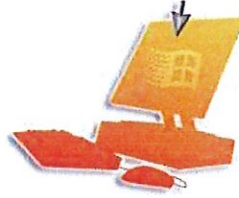
PRODUCTO: AHORROS MN
CUENTA : 257-310395483-7
NRO. CCI: 003-257-013103954837-38

EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 12.694.20
MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO
EFECT. S/ 12,694.20 / RECIBIDO: S/ 12,694.20

IMPORTE REDONDEADO: S/ 12,694.20
EJECUTANTE: REATEGUI JIPA JAZMIN DEL ROCIO



COMPUNET.DATA

R.U.C.: 10470387021

Direc.: PRINCIPAL: MANUEL PACAYA 259

Nauta, Loreto, Loreto

Tel.: 901724965/ 929415409

Email: compunetdataventas@gmail.com

Website: facebook.com/compunetdata

FACTURA ELECTRÓNICA

F001 - 000627

Fecha de Emisión: 2024-09-09 08:46:30

Razón Social: CONSORCIO FOTOVOLTAICO

DATEM DEL MARAÑÓN ASOCIADOS

R.U.C. 20610486046

Direc.:

Dirección: JR. MARIA LOZANO MZA. A LOTE. 3

UCAYALI - CORONEL PORTILLO - YARINACOCHA

Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali

Forma de pago: EFECTIVO

Código	Cant.	Precio	Importe
5103	1	S/ 15	S/ 15.00
CABLE DE DATOS USB PARA IMPRESORA 1.5M - UNIDADES			

SON QUINCE CON 00/100 SOLES

Gravada: S/ 0.00

Exonerado: S/ 15.00

IGV (18.00%): S/ 0.00

Descuento Total: S/ 0.00

Total: S/ 15.00



Representación Impresa de Factura Electrónica

Consulte su Documento en:

<https://facturalaya.com/sys/consultas/index/6555>

HASH: 4ZZ6sUenMA9inBqE+xPJOhxZi88=

VENDEDOR: ANDRES GARCIA (cod: 8051)



Emitido por: facturalaya.com

Hipermercados Tottus Oriente S.A.C.
 Av. Centenario 2086 Ancla 1
 Ucayali
 Coronel Portillo - Yarinacocha
 TIENDA IQUITOS
 ANEXO: 0021

R.U.C.: 20393864886 N/S:56-53943866
 FACTURA ELECTRONICA
 SERIE: F151 CORRELATIVO: 00002409
 7750182007269 AG SN LS S/G 750
 2UNX 2.00 4.00 V
 7750082026841 BLISTER CORRECTO
 2UNX 2.80 5.60
 7750082100572 BOLIGRAFO TRIMA
 2UNX 2.80 5.60
 7750082072718 BOLIGRAFO TRIMAX
 3UNX 3.50 10.50
 2000432681981 BOLSA REUTILIZ 5.90
 7754807031127 FOLDER OF D T 6.10
 7754807031080 FOLDER VINIFAN D
 3UNX 6.10 18.30
 2000405349191 PAPEL FOTOCOPIA
 4UNX 14.50 58.00
 7754807080286 VINIF PORTAPAP 6.70
 7754807034654 VINIFAN D T OF 6.10

TOTAL S/ 126.80
 [S] 4213XXXXXXX4280
 VISA DEBITO 126.80
 VUELTO 0.00

Total Num.Items = 20

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20610486046

RAZON SOCIAL: CONSORCIO FOTOVOLTAICO DAT
 EM DEL MARA?N ASOCIADOS

OP. EXONERADA: 126.80
 IMPORTE TOTAL S/ : 126.80

ID: 996242552201235

*****4280
 TER: 10079474 LOTE: 639 REF: 5305
 AP: 258605 FECHA:11/09/24 HORA:16:20
 S/ 126.80

PAGA RAPIDO CON NIUBIZ
 NO REQUIERE PIN NI FIRMA
 CAPTURE: CONTACTLESS - Ver: 42A
 CON NIUBIZ
 PAGA A TU MANERA
 No compartas tu inf. sensible
 (claves, cuentas, # tarjetas)
 Tda. 00000474 Caj. 0009 Trx. 6636



Representacion impresa de la Factura
 Electronica, el comprobante puede
 ser descargado en: www.tottus.com.pe
 Autorizado mediante resolucion de
 intendencia 0180050000833/SUNAT
 Las operaciones CMR puntos se rigen al
 reglamento publicado en bancofalabella.
 pe que el cliente declara conocer.
 CAJERO:8145 - CARDENAS P GINA
 00474 / 009 / 6636
 Fecha de Emision:11/09/2024 Hora:16:12
 BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA
 REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS
 EN LA MISMA



FACTURA ELECTRÓNICA
 RUC: 20600107284
 F100-00005451

RAZÓN: CONSORCIO FOTOVOLTAICO DAT EM DEL
 MARA\0001\0003N
 RUC:20610486046
 DIRECCIÓN: JR. MARTA LÓZANO L.F. 3 MZ. A - UCAYALI CORONEL
 PORTILLO YARINACOCHA
 FECHA DE EMISION: 11/09/2024

Datos de Impresion: 11/09/2024 09:16:18 AM

Unidades de Venta	Valor General	Valor General
1.00 Und- CUADERNO.	8.00	8.00
3.00 Und- PILA PANASONIC AA.....	1.50	4.50
Op. Gravada	S/	0.00
Op. Inafecta	S/	0.00
Op. Exonerada.....	S/	12.50
Op. Gratuita.....	S/	0.00
Total de Dcto.....	S/	0.00
I.G.V.....	S/	0.00
ICBPER(0*0.00)	S/	0.00

Total General: S/ 12.50

SON: DOCE CON CINCO SOLES
 MONEDA: SOL
 Pagó: 12.50 Vuelto: 0.00
 VENDEDOR: PC04
 CONDICIÓN DE PAGO: EFECTIVO

"BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA REGION SELVA PARA SER
 CONSUMIDOS EN LA MISMA"

DESPACHO No : 0008



Para consultar el comprobante ingresar a:
<http://www.sunat.gob.pe/ol-ti-ti-consvalcpe/ConsValCpe.htm>
 Desarrollado: Jissoftware.Hat, Celular: 959257815

COOLBOX

RASH PERU S.R.L
 AV. SALAVERRY NRO. 3310 (A DOS CDRAS. AV.
 EJERCITO)
 LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
 RUC : 20378890161

AV. JOSE ABELARDO QUIÑONES LOTE NINFAS 2
 SAN JUAN BAUTISTA B-1015
 SAN JUAN BAUTISTA-MAYNAS-LORETO

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
 FFBB-228

FECHA EMISIÓN: 11/09/2024 HORA: 15:06:51

CODIGO	CANT.	P.UNIT.	DSCTO.	TOTAL
--------	-------	---------	--------	-------

041333001036				
PILAS ALC AA X 8 DURACELL				
1	27.90	0.00		27.90
7754617098433				
CARGADOR C412 + 4 PILAS AA 2000MAH				
1	139.90	0.00		139.90

OP. GRAVADAS	S/	142.20
OP. INAFECTAS	S/	0.00
TOT. DESC. GLOBAL	S/	0.00
IGV.	S/	25.60
TOTAL VENTA	S/	167.80

NIUBIZ MANUAL VISA S/ 167.80

SON: (CIENTO SESENTA Y SIETE SOLES CON 80/
 100)

NUM.ART : 2 T.C:3.7
 CAJA :
 CAJERO(A): 859 Vargas del aguila
 Jimmy Hans

R.U.C : 20610486046
 NOMBRE : CONSORCIO FOTOVOLTAICO
 DATEM DEL MARAÑON
 ASOCIADOS

DIRECCIÓN: JR. MARIA LOZANO MZA. A
 LOTE. 3

CORREO : ettuni2024@gmail.com



Condicion pago: Contado
 CAMBIOS O DEVOLUCION: PLAZO 15 DIAS,
 PRODUCTOS NUEVOS SIN USO. APLICAN
 RESTRICCIONES Y CONDICIONES. REVISE LAS
 POLITICAS Y GARANTIA EN WWW. COOLBOX.PE

Representación impresa de la Factura
 de venta Electronica
 consulta el documento en
<http://practifact.pe/20378890161>
 Autorizado mediante resolucion RI No.
 034-005-0005315

SODIMAC PERU ORIENTE SAC

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

S/N: 00000000000000
 FACTURA ELECTRONICA
 F203 - 00005425

LOCAL : 00320
 FECHA EMISION : 11/09/2024
 HORA : 15:59:40
 CAJA : 0003
 CAJERO : 122 MARIA FLOR

* 8985669 SB MESA PL			
2 CU X	224.90		449.80
* 4267281 PIZARRA AC			
1 CU	61.90		61.90
* 337994 CARPA IGLU			
7 CU X	74.90		524.30
* 1679805 CARPA 4P D			
3 CU X	89.90		269.70
* 1676431 PACK CARGA			
1 CU	75.90		75.90
* 2878771 PILA RECAR			
1 CU	67.90		67.90
* 4254996 BOLSA REUT			
1 CU	5.90		5.90

SUBTOTAL S/ 1,455.40
 Numero de Items = 7
 OP. EXONERADA S/ 1,455.40
 Total del valor venta S/
 IMPORTE TOTAL S/ 1,455.40

TV REF : 9973 S/ 1455.40
 Ahorro si hubiera usado CHR= 140.00

Forma de Pago : Contado
 RUC: 20610486046
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO FOTOVOLTAICO D
 ATEM DEL MARAÑON ASOCIADOS
 (+) Producto Exonerado de IGV
 Tarj. Fidelizacion: 46842081



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

#11351



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

VISANET ID: 996242552174788

*****4280

TER: 34836686 REF: 9973

AP: 632165 FECHA: 11/09/24 HORA: 16:00

S/ 1,455.40

Envíale tus vouchers son
más útiles.
SMS, pide tus
datos por email.

*** TAI LOY **** I2
TAI LOY ORIENTE S.A.C.
RUC: 20611567911
Direccion: Av Centenario 1642 Distrit
o: Yarinacocha Prov: Coronel Portillo.
Dpto: Ucayali
Direccion: Av Capitan A. Quijones 1050 Local
2017. Distrito: San Juan Bautista Prov: Maynas
Dpto: Loreto

RUC CLIENTE: 20610486046 S/N: FACTURA DE VENTA
FACTURA ELECTRONICA
F363-0003883

RAZ. SOCIAL: CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM D
EL MA RA??N ASOCIADOS
603 3631008380

131044	PAPEL FOTOC CHAMEX 75GR A3 PQTX500			
P:	31.00	PQT	4.00	124.00
725043	ARCHIV PLASTIF OF L/ANCH ROJO INT P			
P:	7.80	UND	6.00	46.80
429881	PORTAPAPEL OF TOP PQTX10			
P:	6.60	PQT	2.00	13.20
510554	PLUMON ARTESCO 23 NEGRO X 1			
P:	3.30	BST	1.00	3.30
237465	MOUSE INALAM MAXELL MOWL-100 2.4GHZ			
P:	29.90	UND	1.00	29.90
290873	CINTA EMBAL 2"X110 YD TRANSP PEGAFA			
P:	7.40	UND	1.00	7.40
007895	CUAD DLX 100H CUADR SOL JUSTUS MAX			
P:	5.60	UND	2.00	11.20
667829	TAMPON P HUELLA DIGITAL AZUL OVE			
P:	4.30	UND	3.00	12.90
384197	TAMPON 2K ARTESCO AZUL			
P:	5.40	UND	1.00	5.40
348458	COLA X 250 GR FAB PEGABIEN C/APLIC			
P:	4.30	UND	1.00	4.30
601609	PLUMON ARTESCO RESALT JOB NEON X4			
P:	9.00	CA	1.00	9.00

SUBTOTAL.: 267.40
OP.GRAVADA: .00
OP.EXONERADA: 267.40
OP.INAFECTA: .00
OP.GRATUITA: .00
IGV 18% .00
***IMP. TOTAL S/ 267.40

CANT.PRODUCTOS : 23

Tf.6193030 *** GRACIAS POR SU COMPRA ***
13/09/24 10:49:33 CAJTI36302
Rec: 363-0040096 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-----

*¿Aún no eres miembro de Tai Club? *
*¡Hubieras ganado 26 puntos] *
*Regístrate gratis en: *
*www.tailoy.com.pe/taiclub-registro *
*¡Acumula Tai Puntos y llévate vales Tai *
*Club, beneficios y mucho más] *

V.RESUMEN=

Hipermercados Tottus Oriente S.A.C.
Av. Centenario 2086 Ancla 1
Ucayali
Coronel Portillo - Yarinacocha
TIENDA IQUITOS
ANEXO: 0021

R.U.C.: 20393864886 N/S: 56-53943937
FACTURA ELECTRONICA
SERIE: F149 CORRELATIVO: 00002475
7754807783408 ARCHIVADOR KRAFT

4UNX	6.90	27.60
7750082066083	BLISTER BOLIGR	3.70
2000432681981	BOLSA REUTILIZ	5.90
2000424796228	CD PU PORT X1	2.10
7754807761482	CORRECTOR 6ML	2.90
7509546651705	CRE KOLY SP BL	3.30
7750082037045	ENGRAPADOR COL	12.80
7754807004459	GRAPAS VINIFAN	3.40
7750840003251	MARCADORES JUM	8.50
2000405349191	PAPEL FOTOCOPIA	
4UNX	14.50	58.00
7754807001908	PERFORADOR NEG	10.90
7754807080279	PORTAPAPELES V	6.70
7754807761437	RESALTADOR EAS	3.50
7754807760942	VINIFAN RESALT	3.50

TOTAL S/	152.80
ISI 4213XXXXXXXX4280	
VISA DEBITO	152.80
VUELTO	0.00

Total Num.Items = 20

FormaPago: Contado

R.U.C.: 20610486046

RAZON SOCIAL: CONSORCIO FOTVOLTAICO DAT
EM DEL MARA?N ASOCIADOS

OP. EXONERADA: 152.80
IMPORTE TOTAL S/ : 152.80

ID: 996242503427324

*****4280

TER: 34815498 LOTE: 675 REF: 5533
AP: 336035 FECHA: 06/09/24 HORA: 12:25
S/ 152.80

CAPTURA: CONTACTLESS - Ver: 42A
CON NIUBIZ
PAGA A TU MANERA

No compartas tu inf. sensible
(claves, cuentas, # tarjetas)
Tda. 00000474 Caj. 0007 Trx. 8564



Representacion impresa de la Factura
Electronica, el comprobante puede
ser descargado en: www.tottus.com.pe
Autorizado mediante resolucion de
intendencia 0180050000833/SUNAT
Las operaciones CMR puntos se rigen al
reglamento publicado en bancofalabella.pe
pe que el cliente declara conocer.
CAJERO: 6486 - PANDURO A SHAY
00474 / 007 / 8564
Fecha de Emision: 6/09/2024 Hora: 12:25
BIENES TRANSFERIDOS EN LA AMAZONIA
REGION SELVA PARA SER CONSUMIDOS
EN LA MISMA
