



### 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**.

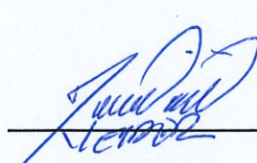

Declaro bajo juramento haber recibido del consorcio la suma de S/. 5,500.00 Soles, para realizar GASTOS Y/O COMPRAS EN EFECTIVO a nombre del consorcio en la obra **Ejecución de la Obra "Ampliación de la Electrificación Rural en las Provincias de Datem del Marañón y Loreto, Región Loreto"**.

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

ITEM	CONCEPTO	CANT.	MONTO
1	Compra de EPP'S	01 UND	5,500.00
	<b>TOTAL:</b>		<b>5,500.00</b>

En fe de lo cual firmo la presente DECLARACION JURADA

Fecha: 05 / 09 / 2024

Apellidos y Nombre: NEIDER FERNANDEZ PAREDES

DNI: DNI 46842061



7/1

TDA 432 REG D41590 Tra.210-1131260 05/09/2024 17:40:07  
DEPOSITOS Hro.0pe.00317

NOMBRE: FERNANDE\*\*\*\*\*  
T DOC: HRO. :

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

-----  
EFECTIVO

IMPORTE DEPOSITO: 5,500.00  
MONEDA DEPOSITO : SOL

FORMA DE PAGO  
EFECT. S/ 5,500.00 / RECIBIDO: S/ 5,500.00

IMPORTE RECONFEADO: S/ 5,500.00  
EJECUTANTE: VASQUEZ TIRADO NEYSON DUBELIN



**SODIMAC PERU ORIENTE SAC**

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

S/N: 00000000000000  
FACTURA ELECTRONICA  
F202 - 00008029

LOCAL : 00320  
FECHA EMISION : 08/09/2024  
HORA : 14:07:47  
CAJA : 0002  
CAJERO : 110 SEPH MENIF

* 2152967 TUBO 1/2 E			
5 CU X	26.90	134.50	
* 4185749 BOTA PLA C			
2 PA X	56.90	113.80	
* # 250643 POLO HANGA			
6 CU X	21.90	131.40	
Descuento por Promocion S/			-10.50
* 337218 LENTE SPY			
3 CU X	14.90	44.70	
* 425497X BOLSA REUT			
2 CU X	5.90	11.80	
* 44725 CHALECO RE			
4 CU X	12.90	51.60	
* 1349449 CASCO ECON			
2 CU X	17.90	35.80	
* 401870 CASCO ECON			
6 CU X	7.00	42.00	
* 25052X CHALECO BA			
1 CU	38.90	38.90	
* 250546 CHALECO BA			
1 CU	38.90	38.90	
* 2389045 GORRO LEGI			
1 CU	29.90	29.90	
* # 481440 MENTONERA			
12 CU X	4.90	58.80	
Descuento por Promocion S/			-5.88
OCTOPROMO S/			-16.38
SUBTOTAL S/			715.72
Numero de Items = 12			
OP. EXONERADA S/			715.72
Total del valor venta S/			715.72
IMPORTE TOTAL S/			715.72
TF S/			715.72

Forma de Pago : Contado  
RUC: 20610486046  
RAZON SOCIAL: CONSORCIO FOTOVOLTAICO D  
ATEN DEL MARANON ASOCIADOS  
(\* Producto Exonerado de IG  
Tarj. Fidelizacion: 46842061



Autorizado mediante la resolucio  
1520050000007/SUNAT  
Representacion impresa de la factu  
electronica consulta en  
dte.falabella.com/sodimacperuoriente  
Bienes transferidos en la Amazonia  
region Selva para ser consumidos en la  
misma



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

CHR PUNTOS

T. CREDITO : \*\*\*\*\*5903

Aut : 100000398671

01 Cuotas de : 715.72

1er Vencimiento : 00/00/0000

cripto : F29F1B2R21F1AE05

DTODO FERRETERA S.A.C.  
RUC : 20453580597  
CAL. SARGENTO LORES NRO. 516 (522/ENTRE TACNA Y  
MOORE)

Iquitos-Maynas-Loreto  
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
FT01 - 00015066

CLIENTE: CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARA  
NON ASOCIADOS  
RUC: 20610486046  
DIRECCION: JR. MARIA LOZANO MZ. A LT. 3  
FECHA EMISION: 06/09/2024 01:42:26  
MODALIDAD PAGO: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	P. U	IMPORTE
2	00027109-BOTIN CUERO SEG PRO P/ACERO NRO 40	74.00	148.00
2	00029980-CASCO SEG. AZUL SPRO	8.50	17.00
4	00029977-CASCO SEG. NARA NJA SPRO	8.50	34.00
2	00027364-CASCO C/RACHET BLANCO PROTEGTUS	16.50	33.00
2	00003748-BOTIN CUERO P/A CERO T/39 NEGRO SIDSUR	38.00	76.00
2	00003745-BOTIN CUERO P/A CERO T/41 NEGRO SIDSUR	38.00	76.00
2	00003820-BOTIN CUERO P/A CERO T/40 NEGRO SIDSUR	38.00	76.00
12	2020121827841-GUANTE ANT IC. ROJO/NGR TR-797 DURIN	3.90	46.80
2	00016823-CHALECO T/PERIO D AZUL C/CINTA REFL T-M S/M	23.00	46.00
6	00030990-CHALECO NAR. C/ CINTA REFLECT. T/L Y XL 60GR SEGPRO	4.20	25.20
6	0032571-LENTES NEGRO LIV . HB001 EUROTOOLS	2.70	16.20
2	00007947-EXTINTOR T/BOTE LLA 2 KG PQS S/M	66.00	132.00
3	00014115-POLO MANGA LARG A PLOMO T-L SIN MARCA	10.80	32.40
3	00010303-POLO MANGA LARG A PLOMO T-M SIN MARCA	10.80	32.40
2	00026975-CORTA VIENTO AZ UL MARINO	6.00	12.00
6	00024609-CORTA VIENTO NA RANJA	6.00	36.00
3	00029007-PANTALON DRIL A ZUL MARINO T-M SIN MARCA	26.50	79.50
3	00022713-PANTALON DRIL A ZUL MARINO T-S SIN MARCA	26.50	79.50
2	00029003-PANTALON DRIL A ZUL MARINO T-XL SIN MARCA	26.50	53.00
V. AFECTO S/			0.00
V. EXONERADO S/			1,051.00
IGV S/			0.00
IMPORTE TOTAL S/			1,051.00

SON: UN MIL CINCUENTA Y UN CON 00/100 SOLES

Bienes transferidos en la Amazonia  
Region Selva para ser consumidos en la misma

Representacion impresa de la  
Factura de Venta Electronica



Consulte su Documento en:  
<https://factura.dscont.pe/>

CAJERO: ACATASHUNGA - ARUBETSY TATIANA CATASHUNGA PINCHI

VEND.: YURI VANESA IBAÑEZ RAMOS

MEDIO DE PAGO:

Medio: TARJETA DE DEBITO  
Fech. Op.: 06/09/2024 Nro. Op.:  
Importe: 1,051.00 SOLES

No hay devolucion de mercaderia.

Guarda este documento, en tu sustento  
para validar tu compra. Representacion  
impresa del documento electronico  
puede ser consultada en  
<https://www.dscont.pe/facturacion/>  
VALIDE SU MERCADERIA ANTES DE RETRABARSE



11	00024609-CORTA VIENTO NA RANJA		
5	00026975-CORTA VIENTO AZ UL MARINO	6.00	30.00
3	00003820-BOTIN CUERO P/A CERO T/40 NEGRO SIDSUR	38.00	114.00
1	00003745-BOTIN CUERO P/A CERO T/41 NEGRO SIDSUR	38.00	38.00
1	00003748-BOTIN CUERO P/A CERO T/39 NEGRO SIDSUR	38.00	38.00
4	00027109-BOTIN CUERO SEG PRO P/ACERO NRO 40	74.00	296.00
1	00028960-BOTIN CUERO SEG PRO P/ACERO NRO 36	74.00	74.00
1	00028857-BOTIN CUERO SEG PRO P/ACERO NRO 42	74.00	74.00
5	00003708-MANGUERA AUTOM 1/2" S/M	1.50	7.50
1	7754441002989-CANDADO BC E JUMBO J-100 C/8 FORTE	99.00	99.00
4	00016823-CHALECO T/PERIO D AZUL C/CINTA REFL T-M S/M	23.00	92.00
1	00030567-CHALECO T/PERIO D AZUL C/CINTA REFL T-XL S/M	26.00	26.00
1	00011130-CHALECO T/PERIO D ROJO C/CINTA REFL T-M S/M	23.00	23.00
7	00030990-CHALECO NAR. C/ CINTA REFLECT. T/L Y XL 60GR SEGPRO	4.20	29.40
17	00010303-POLO MANGA LARG A PLOMO T-M SIN MARCA	10.80	183.60
15	00014115-POLO MANGA LARG A PLOMO T-L SIN MARCA	10.80	162.00
12	00003758-BARBIQUEJO P/CA SCO BELLSAFE	1.20	14.40
			0.00
V. AFECTO S/			3,709.30
V. EXONERADO S/			0.00
IGV S/			0.00
IMPORTE TOTAL S/			3,709.30

SON: TRES MIL SETECIENTOS NUEVE CON 30/100 SOL ES

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

Representación impresa de la Factura de Venta Electrónica



Consulte su Documento en:  
<https://factura.dscont.pe/>

CAJERO: ACATASHUNGA - ARUBETSY TATIANA CATASHUNGA PINCHI

VENDEDOR: KEVIN NEY GUERRA AMIAS

MEDIO DE PAGO:

Medio: TARJETA DE DEBITO  
Fecha Op.: 11/09/2024 Nro. Op.:  
Importe: 3,709.30 SOLES

No hay devolución de mercadería.

Guarda este documento, en tu sustento para validar tu compra. Representación impresa del documento electrónico puede ser consultada en <https://www.dscont.pe/facturacion/> VALIDE SU MERCADERIA ANTES DE RETIRARSE, NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES UNA VEZ SALIDA LA MERCADERIA Autorizado mediante RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA - N° 034-005-0011863/SUNAT GRACIAS POR SU COMPRA

DTODO FERRETERA S.A.C.  
RUC : 20493580591  
CAL SARGENTO LORES NRO. 516 (522/ENTRE TACNA Y MOURE)

Iquitos-Maynas-Loreto  
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA  
FT01 - 00015661

CLIENTE: CONSORCIO FOTOVOLTAICO DATEM DEL MARA NON ASOCIADOS  
RUC. 20610486046  
DIRECCION: JR. MARIA LOZANO MZ. A LT. 3  
FECHA EMISION: 11/09/2024 12:20:34  
MODALIDAD PAGO: CONTADO

CANT	DESCRIPCION	P.U	IMPORTE
2	00018901-EXTENSION 4 SAL L/TIERRA 10 MTS PLOMO O P-930-LOG OPALUX	27.50	55.00
6	00025775-LIMA TRIANGULAR 8" M/P KM-528 KAMASA	9.00	54.00
2	076308925680-CINTA AISL 165 GRANDE NEGRO 3M	5.50	11.00
1	7755944003657-LINTERNA 12,000,000 POWER HB-4011 T/A AMARILLO OPALUX	114.00	114.00
1	00020311-LINTERNA 10W HIGH POWER HB-4011T/R ROJO OPALUX	92.00	92.00
2	00011133-EXTENSION 25MTS AMAR. 3 SAL TRANSP. OP-FL1225 OPALUX	49.50	99.00
4	00008404-SOCKET AEREO ED ISON 310 MARFIL EPEM	1.80	7.20
1	6933506800123X3-FOCO BOLA LED A50 5W L/DIA X3 WELLMAX	10.20	10.20
1	6933506800123-FOCO BOLA LED A50 5W L/DIA WELLMAX	3.90	3.90
10	00029538-CHALECO SALVAVIDAS DEPORTIVO GRIS NARANJA PROTEK-TOR	65.00	650.00
1	00025587-THINNER ACRIL A C-350 2.8 LTS MAESTRAZO ANYPSA	20.00	20.00
2	00020319-ESMALTE SINT. A MARILLO LIMON VELSA	34.00	68.00
5	7751158009164-LINTERNA LED RECARG. 1W SR-101 SON CA	11.00	55.00
4	00030960-MACHETE SABLE 22" MANGO BICOLOR RHINO 5438	16.00	64.00
4	7702956005056-MACHETE 22" 127H-22 M/NEGRO BELLOT A	13.90	55.60
2	6925582176582-WINCHA DE ACERO 3/4 TMT126051 TOTAL	8.50	17.00
1	2000100007051-WINCHA C/I MAN 5MTS COLORES KM-705 KAMASA	7.00	7.00
1	6931598217232-WINCHA 50 MTS C/MANG HUMO50 UYUST OOLS	22.00	22.00
1	00026678-COMBA 03 LBS C/MANGO DH3 RHINO 57275	26.50	26.50
5	00027364-CASCO C/RACHET BLANCO PROTEGTUS	16.50	82.50
6	00029977-CASCO SEG. NARA NJA SPRO	8.50	51.00
2	00029980-CASCO SEG. AZUL SPRO	8.50	17.00
3	00022023-CAMISA CELESTE T-M HOMBRE OXFORD	40.50	121.50
2	00029799-CAMISA CELESTE T-M MUJER OXFORD	37.50	75.00
1	00022022-CAMISA CELESTE T-S HOMBRE OXFORD	40.50	40.50
6	00022718-PANTALON DRIL AZUL MARINO T-S SIN MARCA	26.50	159.00
6	00029007-PANTALON DRIL AZUL MARINO T-M SIN MARCA	26.50	159.00
3	00029005-PANTALON DRIL AZUL MARINO T-L SIN MARCA	26.50	79.50
12	0032571-LENTE NEGRO LIV HB001 EUROTOOLS	2.70	32.40
24	2020121827841-GUANTE ANTIC. ROJO/NGR TR-797 DURIN	3.90	93.60
11	00024609-CORTA VIENTO NA RANJA	6.00	66.00
5	00026975-CORTA VIENTO AZ UL MARINO	6.00	30.00
3	00003820-BOTIN CUERO P/A CERO T/40 NEGRO SIDSUR	38.00	114.00
1	00003745-BOTIN CUERO P/A CERO T/41 NEGRO SIDSUR	38.00	38.00
1	00003748-BOTIN CUERO P/A CERO T/39 NEGRO SIDSUR	38.00	38.00
4	00027109-BOTIN CUERO SEG PRO P/ACERO NRO 40	74.00	296.00
1	00028960-BOTIN CUERO SEG PRO P/ACERO NRO 36	74.00	74.00
1	00028857-BOTIN CUERO SEG PRO P/ACERO NRO 42	74.00	74.00
5	00003708-MANGUERA AUTOM 1/2" S/M	1.50	7.50
1	7754441002989-CANDADO BC	99.00	99.00