

**DECLARACION JURADA**

**Ref.: CAJA CHICA N° 01-2024**

El quien suscribe, Administrador de Obra del CONSORCIO ELECTROPLUS, DECLARA BAJO JURAMENTO que los gastos efectuados cuya información se detalla y cuyos comprobantes de pago se adjunta, correspondiente a la partida de los Gastos Generales **HOSPEDAJE**, fueron destinados a la ejecución de la obra "**AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA- PASCO**", registrados en el documento interno denominado **CAJA CHICA N° 01-2024**.

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1	09-08-24	FACTURA	F001-2849	CORPORACION VARGAS CARBAJAL S.A.C.	Hospedaje A. Silva	40.00
2	10-08-24	FACTURA	E001-19	RODRIGUEZ LOPEZ CARMEN FLOR	Habitación A. Silva	250.00
3	14-09-24	FACTURA	E001-81	GAVINO QUISPEALAYA EDGAR IVAN	Hospedaje Supervisión)	1,920.00
IMPORTE TOTAL S/.						2,210.00

Se hace la presente DECLARACION JURADA en merito a la solicitud del Supervisor del CONTRATO DE FIDEICOMISO para sustentar gastos correspondientes al Adelanto Directo otorgados al CONSORCIO ELECTROPLUS por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas mediante la modalidad de FIDEICOMISO, los cuales pueden ser verificados cuando y ante quien se estime conveniente.

Puerto Bermúdez, 09 de agosto del 2024

**Angel Alberto Silva Reátegui**  
**DNI N° 07315154**  
**Administrador de Obra**  
**CONSORCIO ELECTROPLUS**



CORPORACION VARGAS CARBAJAL S.A.C.  
**HOSTAL TURISTICO "TANIA"**

Dom Fiscal: AV. MARISCAL RAMON CASTILLA S/N  
PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO

**ATENCION LAS 24 HORAS DEL DIA**

Celular: 979309997 - 992428229  
Correo: taniahostal@gmail.com

**R.U.C. 20568612621**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº F001 - 2849**

**SEÑOR(ES) :** CONSORCIO ELECTRO PLUS

**DIRECCIÓN :** JR. MORONA NRO. 1085 SEC. 5 LORETO MAYNAS IQUITOS

**R.U.C.:** 20611180901

**COND. PAGO:** CONTADO

**G. DE REMISIÓN:**

**FECHA DE EMISIÓN:** 9/08/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/08/2024

CANT.	UNID.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1.00	NOCHE	SERVICIO DE HOSPEDAJE	40.00	40.00

**SON: CUARENTA CON 00/100 SOLES**



**VALOR DE RESUMEN:** MV/4EWqcSmbajVGLKKopvpwdSeU=

Representación impresa del comprobante electrónico.  
Esta puede ser consultada en: [www.cibercont.com](http://www.cibercont.com)

<b>DESCUENTOS</b>	S/	0.00
<b>OP. EXONERADA</b>	S/	40.00
<b>OP. INAFECTA</b>	S/	0.00
<b>OP. GRAVADA</b>	S/	0.00
<b>IGV 18%</b>	S/	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>40.00</b>

COMERCIAL GENESIS

**RODRIGUEZ LOPEZ CARMEN FLOR**

JR. OXAPAMPA SN CP PUERTO BERMUDEZ S.72817294 FTE A  
PARQUE PRINCIPAL

PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**RUC:10043268509**

**E001-19**

Formato de Pago : Al Contado

Fecha de Emisión : 10/08/2024

Señor (es) : CONSORCIO ELECTRO PLUS

RUC : 20611180901

Tipo de Moneda : SOLES

Lugar de entrega : JR. OXAPAMPA SN CP PUERTO BERMUDEZ S.72817294 FTE A PARQUE PRINCIPAL PASCO-OXAPAMPA  
-PUERTO BERMUDEZ

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	0098	ALQUILER HABITACION(09/08/24 AL 09/09/24	250.00

-

Sub Total Ventas : 250.00

Descuentos : 0.00

Valor Venta : 250.00

IGV : 0.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES

**Importe Total : 250.00**

**CASA HOGAR GAVINO**  
**GAVINO QUISPEALAYA EDGAR IVAN**  
AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY S/N C.P. PUERTO SUNGARO  
PUERTO INCA - PUERTO INCA - HUANUCO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 17288130582**  
**E001-81**

Fecha de Emisión : 14/09/2024  
Señor(es) : INSTITUTO DE DESARROLLO Y  
CAPACITACION IDECAP E.I.R.L.  
RUC : 20600879490  
Dirección del Cliente : CAL. SAN MARTIN 721A ----  
TRUJILLO DPTO. 201 LA LIBERTAD-  
TRUJILLO-TRUJILLO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
6.00	UNIDAD	6 HABITACIONES DEL 11 DE SETIEMBRE HASTA EL 10 DE OCTUBRE.	320.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 1,920.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,920.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,920.00

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



## Consulta de Pagos Masivos

### Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0913001	PAGO DE PROVEEDORES	OP 25 CELP 2024	13/09/2024	::	0011-0131-0100061905
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
1	SOLES	1,920.00	INMEDIATA		

[Ver contenido de la planilla](#)

### Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
	1	01847400447400172075	LA NACION	GAVINO QUISPEAYALA EDGAR	L - 04328431	1,920.00			0	

**Estimado Cliente:**

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

**Horario:**