

DECLARACION JURADA

Ref.: CAJA CHICA N° 03-2024

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 **ADQUISICIÓN DE EPPS**, 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° 03-2024**.

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1	07-09-24	FACTURA	F001-2926	CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Implementos de Seguridad	260.00

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, 07 de setiembre del 2024

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



CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME

RUC 10418090214

AV. SAN MARTIN 593 - PICHANAQUI - CHANCHAMAYO , PICHANAQUI ,
CHANCHAMAYO - JUNÍN

D. Comercial: AV. SAN MARTIN 593 - PICHANAQUI - CHANCHAMAYO

Central telefónica: 999150063

Email: enriquecapcha@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA
F001-00002926

FECHA DE EMISIÓN : 2024-09-07
FECHA DE VENCIMIENTO : 2024-09-07
CLIENTE: : CONSORCIO ELECTRO PLUS
RUC : 20611180901
DIRECCIÓN: : JR. MORONA NRO. 1085 SEC. 5 , IQUITOS , MAYNAS - LORETO

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	MODELO	LOTE	SERIE	P.UNIT	DTO.	TOTAL
4	NIU	BARA RETRACTIL DE SEGURIDAD				19.00	0	76.00
5	NIU	CONO DE SEGURIDAD - NARANJA				24.00	0	120.00
1	NIU	CINTA DE SEGURIDAD - COLOR ROJO - ROLLO GRANDE				28.00	0	28.00
12	NIU	LENTES CLAROS				3.00	0	36.00
							OP. EXONERADAS: S/	260.00
							IGV: S/	0.00
							TOTAL A PAGAR: S/	260.00

SON: **DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100 SOLES**

Representación impresa del Comprobante de Pago Electrónico.
Esta puede ser consultada en:

<https://ferrecasa1.sdrimsac.store/buscar>

"Bienes transferidos en la Amazonía
para ser consumidos en la misma".



Código Hash: bhLDzUDkynZY987jN43oYU2TI8o=

CONDICIÓN DE PAGO: Contado

PAGOS:

- Efectivo - S/ 260

Vendedor:

Administrador

Para consultar el comprobante ingresar a <https://ferrecasa1.sdrimsac.store/buscar>