

**DECLARACION JURADA****Ref.: CAJA CHICA N° 09-2024**

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 **PASAJES**, 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° 09-2024**.

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1	02-10-24	FACTURA	E001-3585	EMPRESA DE TRANSPORTES MACURI EXPRESS S.A.C.	Howard Rivera-Salida Oct-2024 (50 de 360)	50.00
2	28-10-24	RH	E001-91	RIVERA HUACASI HOWARD	Howard Rivera-Salida Oct-2024 (210 de 360)	210.00
3	26-10-24	FACTURA	F011-00006984	Exp. Internacional Turismo Central S.A	SUPERVISION: Pasaje Lima-La Merced	70.00
4	27-10-24	FACTURA	E001-355	INVERSIONES CUEVA & YANCE S.A.C.	SUPERVISION: Pasaje La Merced-Puerto Bermudez	100.00
5	17-10-24	BOLETA	BB23-00054704	Movil Bus S.A.C.	A. SILVA: Pasaje La Merced-Lima	75.00
6	24-10-24	FACTURA	E001-972	TRANSPORTES DIAZ FETTA S.C.R.L.	A. SILVA: Pasaje Pto. Bermúdez-La Merced	100.00
7	29-10-24	FACTURA	F011-00006976	EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A	A. SILVA: Pasaje Lima-La Merced	70.00
8	30-10-24	FACTURA	E001-994	TRANSPORTES DIAZ FETTA	A. SILVA: Pasaje La Merced-Puerto bermúdez	100.00

IMPORTE TOTAL S/.

775.00

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, 02 de octubre del 2024



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

**EMPRESA DE TRANSPORTES MACURI EXPRESS S.A.C.**

AV. HABILITACIÓN URBANA MUNIC URB. URBANIZACION MUNICIPAL  
 MZA. B1 LOTE. A1 INT. 1 TERMINAL TERRESTRE STAND1  
 CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20393458039**  
**E001-3585**

Fecha de Emisión : **02/10/2024** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **CONSORCIO ELECTRO PLUS**  
 RUC : **20611180901**  
 Dirección del Cliente : **JR. MORONA 1085 SEC. 5**  
                                   : **LORETO-MAYNAS-IQUITOS**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PASAJE PUERTO BERMUDEZ-PUCALLPA	50.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 50.00
Ventas :	S/ 0.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 50.00
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
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 50.00</b>

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

RIVERA HUACASI HOWARD

INGENIERO

AV. ALFONSO UGARTE MZA. G LOTE. 02 A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES  
PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO VENTANILLA

TELÉFONO:

R.U.C. 10704870812

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 91

Recibí de: CONSORCIO ELECTRO PLUS

Identificado con RUC número 20611180901

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en JR. MORONA NRO. 1085 SEC. 5 LORETO MAYNAS IQUITOS

La suma de: DOSCIENTOS DIEZ Y 00/100 SOLES

Por concepto de VIÁTICOS POR SALIDA DE OBRA

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 28 de Octubre del 2024

Total por honorarios: 210.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 210.00 SOLES

RUC: 20601908752

Jr. Francisco Javier de Luna Pizarro N° 442 La  
Victoria - Lima - Lima

**FACTURA ELECTRONICA**  
**F011-00006984**

Razón Social: CONSORCIO ELECTRO PLUS  
RUC: 20611180901

Agencia: JR. FRANCISCO JAVIER DE LUNA  
PIZARRO N° 442  
Teléfono: 016862686 - 997040609  
Pasajero: BECERRA FERNANDEZ LENIN ALBERTO  
DNI: 44659976

**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**

RUTA: LIMA - S.M. PANGOA  
Fecha de Salida: 26/10/2024  
Hora de Salida: 20:00 Hrs.

ORIGEN: **LIMA**  
DESTINO: **LA MERCED**  
Fecha Embarque: **26/10/2024**  
Hora Embarque: **20:00 Hrs.**  
PISO: **Primer Piso**  
ASIENTO: **9**  
IMPORTE: **S/ 70.00**

OP. NO GRAVADA	S/ 70.00
IGV	S/ 0.00
IMPORTE TOTAL	<b>S/ 70.00</b>

SON SETENTA CON 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO

Representación de Comprobante Electrónico  
Autorización Nro 0340050004781/SUNAT  
Consulta en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 25/10/2024 17:40:25  
Usuario: MSARMIENTO | Operación: Venta

**CONDICIONES DE SERVICIO**

- El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje, apellidos y nombres, fecha de viaje, hora de salida, origen, destino, asiento, precio, etc, así como su vuelto (billetes y monedas) antes de retirarse de ventanilla, no se aceptan reclamos posteriores.
- Para postergaciones y transferencias admitidos por el titular se requiere anticipación de 6 horas del viaje.
- La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.
- El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).

**INVERSIONES C & Y S.A.C**  
**INVERSIONES CUEVA & YANCE S.A.C.**  
AV. FERNANDO BELAUNDE TERRY 00 COM. QUIRISHARI  
PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20606818395**  
**E001-355**

Fecha de Emisión : 27/10/2024  
Señor(es) : CONSORCIO ELECTRO PLUS  
RUC : 20611180901  
Dirección del Cliente : JR. MORONA 1085 SEC. 5 LORETO-  
MAYNAS-IQUITOS  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR TRASLADO DE LA MERCED-PUERTO BERMUDEZ	100.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 100.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 100.00
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/ 100.00

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



**Movil Bus S.A.C.**  
Av. Materiales N° 2215  
Distrito de Lima  
Provincia Lima - Departamento Lima  
Teléfono 01-7168000  
www.movilbus.pe

**R.U.C: 20555901179**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**BB23-00054704**

**TIPO DOC.** : DNI  
**N° DOC** : 07315154  
**SEÑORE(S)** : ANGEL ALBERTO SILVA REATEGUI  
**COMP. REF.** :

**FECHA EMISIÓN** : 17/10/2024  
**TIPO MONEDA** : SOLES  
**PRODUCTO** :

BUL (B)	UNID MED	DETALLE DEL SERVICIO	CAN (P)	TARIFA	SUBTOTAL			
0.00	NIU	VTA. PASAJE: [PAX:ANGEL ALBERTO SILVA REATEGUI] [DNI:07315154] [RUTA:LA MERCED-LIMA] [SERV:EJECUTIVO VIP 58] [ASIENTO:34] [FECHA:24/10/2024] [HORA:11:00] [EMBARQUE:AV. CARLOS ANTONIO PESCHIERA N°521, STAND A-11 - CHANCHAMAYO] [DESEMBARQUE:AV. NICOLÁS ARRIOLA 780, LA VICTORIA - LIMA - LA VICTORIA]	1	75.00	75.00			
<b>OP.GRATUITA</b>		<b>OP.EXONERADA</b>	<b>OP. INAFECTA</b>	<b>OP. GRAVADA</b>	<b>TOT. DSCTO.</b>	<b>I.S.C.</b>	<b>I.G.V.</b>	<b>IMP. TOTAL</b>
0.00		75.00	0.00	S/ 0.00	0.00	0.00	S/ 0	S/ 75.00

SON : SETENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES

Asegurado con SOAT de Rimac Seguros. Póliza N° 2003-8177448



Autorizado por SUNAT desde el 30/06/2018



Al recibir este documento, acepto todos los terminos y/o condiciones del servicio contratado, detallados en la pagina web: [www. movilbus.pe](http://www.movilbus.pe) y/o que se encuentran publicados en letreros o banners ubicados en las oficinas de venta al momento de mi compra.

Representación impresa de la Boleta Electrónica  
Para consultar el comprobante ingresar a [www.movilbus.pe](http://www.movilbus.pe)

**TRANSPORTES DIAZ FETTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRANSDIFE S.R.L.**  
JR. POZUZO 235 FRENTE EX CINE LEON  
VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20568061641**  
**E001-972**

Fecha de Emisión : 24/10/2024  
Señor(es) : CONSORCIO ELECTRO PLUS  
RUC : 20611180901  
Dirección del Cliente : JR. MORONA 1085 SEC. 5 LORETO-  
MAYNAS-IQUITOS  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : SERVICIO PRESTADO EN LA  
AMAZONIA

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO BERMÚDEZ A LA MERCED	100.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 100.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 100.00
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/ 100.00

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

RUC: 20601908752

Jr. Francisco Javier de Luna Pizarro N° 442 La  
Victoria - Lima - Lima

**FACTURA ELECTRONICA  
F011-00006976**

Razón Social: CONSORCIO ELECTRO PLUS  
RUC: 20611180901

Agencia: JR. FRANCISCO JAVIER DE LUNA  
PIZARRO N° 442  
Teléfono: 016862686 - 997040609  
Pasajero: SILVA REATEGUI ANGEL ALBERTO  
DNI: 07315154

**SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS**

ruta: LIMA - S.M. PANGO  
Fecha de Salida: 29/10/2024  
Hora de Salida: 20:00 Hrs.

ORIGEN: **LIMA**  
DESTINO: **LA MERCED**  
Fecha Embarque: **29/10/2024**  
Hora Embarque: **20:00 Hrs.**  
PISO: **Segundo Piso**  
ASIENTO: **15**  
IMPORTE: **S/ 70.00**

OP. NO GRAVADA	S/ 70.00
IGV	S/ 0.00
IMPORTE TOTAL	<b>S/ 70.00</b>

SON SETENTA CON 00/100 SOLES

PAGO AL CONTADO

Representación de Comprobante Electrónico  
Autorización Nro 0340050004781/SUNAT  
Consulta en <https://sfe.bizlinks.com.pe>

Fecha y Hora Emisión: 25/10/2024 10:59:07  
Usuario: NAYELI | Operación: Venta

**CONDICIONES DE SERVICIO**

- El pasajero es responsable de verificar los datos consignados en el boleto de viaje, apellidos y nombres, fecha de viaje, hora de salida, origen, destino, asiento, precio, etc, así como su vuelto (billetes y monedas) antes de retirarse de ventanilla, no se aceptan reclamos posteriores.
- Para postergaciones y transferencias admitidos por el titular se requiere anticipación de 6 horas del viaje.
- La empresa no se responsabiliza por la pérdida de equipajes en el salón del pasajero.
- El pasajero viaja amparado por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT - RIMAC Seguros y Reaseguros).



**TRANSPORTES DIAZ FETTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - TRANSDIFE S.R.L.**  
JR. POZUZO 235 FRENTE EX CINE LEON  
VILLA RICA - OXAPAMPA - PASCO

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20568061641**  
**E001-994**

Fecha de Emisión : 30/10/2024  
Señor(es) : CONSORCIO ELECTRO PLUS  
RUC : 20611180901  
Dirección del Cliente : JR. MORONA 1085 SEC. 5 LORETO-  
MAYNAS-IQUITOS  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : SERVICIO PRESTADO EN LA  
AMAZONIA

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA MERCED A PUERTO BERMÚDEZ	100.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: CIENTO Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 100.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 100.00
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/ 100.00

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