



EMPRESA : CONSORCIO ELECTROPLUS

CENTRO DE COSTOS : OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"

RESPONSABLE : ANGEL ALBERTO SILVA

PERIODO : AGOSTO 2024

5,850.00 5,850.00 0.00

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
1	14-08-24				CAJA CHICA 01-2024	SALDO CAJA CHICA 01-2024	0.00		0.00
2	16-08-24	N° OPERACIÓN 000000792			TRANSFERENCIA	Reposición Caja Chica	2,500.00		2,500.00
3	20-08-24	N° OPERACIÓN 000002934			TRANSFERENCIA	Adicional para Movilidad PRUEBAS en Lima	200.00		2,700.00
4	20-08-24	N° OPERACIÓN BAAD3880DF3B			TRANSFERENCIA	Gastos Howard Rivera	150.00		2,850.00
5	21-08-24	N° OPERACIÓN C3A7636FF3F7			TRANSFERENCIA	Gastos Howard Rivera	500.00		3,350.00
6	26-08-24	N° OPERACIÓN 67-0			TRANSFERENCIA	Cartel de Obra	1,500.00		4,850.00
7	28-08-24	Yape			TRANSFERENCIA	Préstamo SIDFREDO LOZANO	500.00		5,350.00
8	26-08-24	N° OPERACIÓN 69-0			TRANSFERENCIA	Combustible	500.00		5,850.00
9	08-08-24	RECIBO	R-003		ANGEL ALBERTO SILVA	Gastos de Desplazamiento Pichanaqui-Pto. Bermudez		8.00	5,842.00
10	10-08-24	RECIBO	R-004		ANGEL ALBERTO SILVA	Recojo Encomienda Terminal Lobato		13.00	5,829.00
11	11-08-24	FACTURA	E001-80		GAVINO QUISPEALAYA EDGAR IVAN	Hospedaje Supervisión		30.00	5,799.00
12	11-08-24	FACTURA	F001-00000821		MULTIVENTAS Y SERVICIOS RODRIGUEZ SAC	Compra Herramientas-Martillo	CONSORCIO ELECTRO PLUS	20.00	5,779.00
13	11-08-24	RECIBO	R-005		ANGEL ALBERTO SILVA	Alquiler Motokar Busqueda Locales		30.00	5,749.00
14	12-08-24	FACTURA	E001-68		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Tansbordo Fluvial Camioneta	Ing. Sifredo A. Lozano Mayta	20.00	5,729.00
15	12-08-24	FACTURA	E001-267		SUASNABAR PEÑA JANES MARLON	Utiles de Oficina	RESIDENTE DE OBRA CIP N° 147711	55.70	5,673.30
16	12-08-24	FACTURA	E001-545		V & J CREATIVA S.A.C.	Agua Oficina		30.00	5,643.30
17	12-08-24	FACTURA	F001-961		INVERSIONES MEJIA BASUALDO SAC	Articulos Acondicionamiento Oficina Consorcio		26.00	5,617.30
18	13-08-24	FACTURA	E001-73		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo Fluvial Camioneta	CONSORCIO ELECTRO PLUS	20.00	5,597.30
19	13-08-24	FACTURA	F001-00000825		MULTIVENTAS Y SERVICIOS RODRIGUEZ SAC	Compra Articulos de Limpieza		51.00	5,546.30
20	13-08-24	FACTURA	F001-0000011508		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Gasolina Transporte Peque Peque		50.00	5,496.30
21	14-08-24	FACTURA	E001-269		SUASNABAR PEÑA JANES MARLON	Utiles de Oficina	Angel Alberto Silva Reategui	47.00	5,449.30
22	14-08-24	FACTURA	E001-271		SUASNABAR PEÑA JANES MARLON	Utiles de Ofina	ADMINISTRADOR DE OBRA	8.00	5,441.30
23	14-08-24	FACTURA	F001-964		INVERSIONES MEJIA BASUALDO SAC	Articulos Acondicionamiento Oficina Consorcio		47.00	5,394.30
24	16-08-24	FACTURA	F002-0000010425		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Combustible Camioneta BWK-706		200.00	5,194.30
25	17-08-24	VOUCHER	1800		ELADIO NOE PARIONA DAVILA	Adelanto Alquiler Oficina Supervisión		800.00	4,394.30
26	17-08-24	FACTURA	E001-53		CABADA VERA DE TACO NEIMA	Alojamiento A. Silva		30.00	4,364.30
27	17-08-24	FACTURA	001-289		MASIAS MOGROVEJO EDITH JACQUELINE	Compra colchón		110.00	4,254.30
28	17-08-24	FACTURA	E001-5746		VELASQUEZ SEGOVIA FRANZ MAURICIO	Compra Utiles Oficina		192.00	4,062.30





EMPRESA : CONSORCIO ELECTROPLUS

CENTRO DE COSTOS : OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"

RESPONSABLE : ANGEL ALBERTO SILVA

PERIODO : AGOSTO 2024

5,850.00 5,850.00 0.00

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
29	17-08-24	FACTURA	F001-2854		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Compra EPP-Barbiquejo y Cortaviento		15.00	4,047.30
30	17-08-24	FACTURA	F021-00002080		EXPRESO INTERNACIONAL TURISMO CENTRAL S.A.	Pasaje A. Silva Pichanaqui-Lima		70.00	3,977.30
31	17-08-24	FACTURA	F102-00013103		LOZANO PORTA HUGO GUILLERMO	Combustible Camioneta BWK-706		150.00	3,827.30
32	18-08-24	FACTURA	F001-2855		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Pintura Spray		144.00	3,683.30
33	21-08-24	FACTURA	F400-00002639		EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESO LOBATO SA	Pasaje A. Silva Lima-Puerto Bermúdez		91.00	3,592.30
34	22-08-24	FACTURA	E001-3516		MANCILLA ACEVEDEO FAUSTINO JULIA	Fundas para DVD		15.00	3,577.30
35	22-08-24	FACTURA	E001-10478		SOL COMPUTER EIRL	Sello Administración de Obra		20.00	3,557.30
36	22-08-24	FACTURA	F525-0237349		TAY LOY S.A.	Compra Utiles de Oficina		129.10	3,428.20
37	24-08-24	FACTURA	F001-2880		CAPCHA YANCE ENRIQUE BARTOLOME	Compra EPPs-Barbiquejo y Cortaviento		30.00	3,398.20
38	24-08-24	FACTURA	FF01-161		HUAMANCHA QUISPE HERMINIA	Utiles de Oficina		24.00	3,374.20
39	24-08-24	RECIBO	R-010		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad Pruebas Escarsa		155.00	3,219.20
40	24-08-24	RECIBO	R-011		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad Pruebas El Detalle		40.00	3,179.20
41	24-08-24	RECIBO	R-012		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad SERFOR		15.00	3,164.20
42	24-08-24	RECIBO	R-013		ANGEL ALBERTO SILVA	Movilidad Local		12.00	3,152.20
43	19-08-24	FACTURA	E001-365		PEREYRA GONZALES FRANCILEZ JOSE	Elaboración de Sellos		76.00	3,076.20
44	19-08-24	FACTURA	E001-547		V & J CREATIVA S.A.C.	Agua para Oficina		6.00	3,070.20
45	19-08-24	FACTURA	F001-000128		LOAYZA VEGA JUAN CARLOS	Reparación LLanta de Camioneta		40.00	3,030.20
46	19-08-24	RECIBO	R-006		SIDFREDO LOZANO	Atención Supervisión		16.00	3,014.20
47	20-08-24	FACTURA	E001-75		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		20.00	2,994.20
48	20-08-24	FACTURA	F001-00000846		Multiventas y Servicios Rodriguez SAC	Materiales para Construcción de Hitos		137.00	2,857.20
49	21-08-24	FACTURA	E001-76		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		20.00	2,837.20
50	21-08-24	FACTURA	F002-000010455		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Combustible Camioneta BWK-706		100.00	2,737.20
51	22-08-24	FACTURA	E001-78		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		40.00	2,697.20
52	22-08-24	FACTURA	E001-80		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		40.00	2,657.20
53	22-08-24	FACTURA	E001-550		V & J CREATIVA S.A.C.	Agua para Oficina		6.00	2,651.20
54	22-08-24	RECIBO	R-007		SIDFREDO LOZANO	Gastos de Inspección en Campo con Supervisión		126.00	2,525.20
55	22-08-24	FACTURA	F002-000010462		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Gasolina para Motosierra		30.00	2,495.20
56	23-08-24	FACTURA	E001-79		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		40.00	2,455.20
57	23-08-24	RECIBO	R-027		HOWARD RIVERA	Compra Aditivos para Motosierra		25.50	2,429.70
58	24-08-24	FACTURA	E001-82		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		40.00	2,389.70
59	21-08-24	FACTURA	F002-000011550		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Combustible Camioneta BWK-706		130.00	2,259.70
60	17-08-24	BOLETA	0001-003412		VILLA GONZALES EDGR BERNABE	Madera para Tarima		15.00	2,244.70
61	18-08-24	TICKET	036646		COMITE MULTISECTORIL PUENTE UBIRIKI	Peaje Comunal		5.00	2,239.70
62	26-08-24	FACTURA	F002-000010455		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Combustible Camioneta BWK-706		100.00	2,139.70

CONSORCIO ELECTRO PLUS

Angel Alberto Silva Reátegui  
ADMINISTRADOR DE OBRA

CONSORCIO ELECTRO PLUS

Ing. Sidfredo A. Lozano Mayta  
RESIDENTE DE OBRA  
CIR N° 147671





**CONSORCIO  
ELECTRO PLUS**

**CAJA CHICA N° 02-2024**

**- OBRA -**

EMPRESA : CONSORCIO ELECTROPLUS

CENTRO DE COSTOS : OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"

RESPONSABLE : ANGEL ALBERTO SILVA

PERIODO : AGOSTO 2024

5,850.00 5,850.00 0.00

Corr	FECHA	TIPO DOC	N° DOC	ORIGEN	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	INGRESOS	GASTOS	SALDO
63	26-08-24	FACTURA	FFA1-1044		GRUPO RODRIGUEZ BARZOLA S.A.C.	Utiles de Oficina		6.00	2,133.70
64	26-08-24	FACTURA	F002-000011590		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Gasolina Motosierra		21.00	2,112.70
65	26-08-24	RECIBO	R-014		ANGEL ALBERTO SILVA	Flete Pichanaqui-Puerto Bermudez Pintura y Otros		15.00	2,097.70
66	26-08-24	FACTURA	E001-1297		INVERSIONES VENTAS & SERVICIOS EL HUACCHITA	Compra de Machete		15.00	2,082.70
67	26-08-24	FACTURA	F001-00000855		Multiventas y Servicios Rodriguez SAC	Compra de Machetes		30.00	2,052.70
68	26-08-24	FACTURA	E001-48		SUASNABAR PEÑA YANINA SHEYLA	Reparación de Chapas y Elaboración de Llaves Local Central Consorcio		105.00	1,947.70
69	27-08-24	RECIBO	R-015		ANGEL ALBERTO SILVA	Devolución Movilidad Serapio Pipa		3.00	1,944.70
70	27-08-24	FACTURA	E001-3		PAREDES PUENTE FREDI MAGNO	Madera para Cartel de Obra		600.00	1,344.70
71	27-08-24	FACTURA	F002-000010493		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Gasolina Motosierra		21.00	1,323.70
72	26-08-24	FACTURA	E001-83		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		20.00	1,303.70
73	26-08-24	FACTURA	E001-85		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		20.00	1,283.70
74	29-08-24	FACTURA	F001-00000866		Multiventas y Servicios Rodriguez SAC	Materiales para Cartel de Obra		190.00	1,093.70
75	29-08-24	FACTURA	F001-00000868		Multiventas y Servicios Rodriguez SAC	Materiales para Cartel de Obra		34.00	1,059.70
76	29-08-24	FACTURA	F001-0000011611		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Combustible Camioneta BCE-775		100.00	959.70
77	29-08-24	FACTURA	F002-0000010494		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Combustible Camioneta BWK-706		100.00	859.70
78	29-08-24	RH	E001-48		BENAVIDES WID OSCAR	Colocación Cartel de Obra		680.00	179.70
79	29-08-24	FACTURA	E001-86		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		20.00	159.70
80	29-08-24	FACTURA	E001-87		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		20.00	139.70
81	30-08-24	FACTURA	E001-88		ROSALES RIVERA DAMIAN ELEAZAR	Transbordo de Camioneta		20.00	119.70
82	31-08-24	RECIBO	RECIBO R-016		SIDFREDO LOZANO	Atención Supervisión		20.00	99.70
83	01-09-24	FACTURA	F001-0000011630		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Combustible Camioneta BWK-706		89.70	10.00
84	01-09-24	FACTURA	F002-0000010521		DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ROCEL SAC	Combustible Camioneta BWK-706		10.00	0.00
<b>SALDO DE CAJA CHICA N° 02-2024</b>									0.00

CONSORCIO ELECTRO PLUS

Ing. Sidfredo A. Lozano Mayta  
RESIDENTE DE OBRA  
CIP N° 147671

CONSORCIO ELECTRO PLUS

Angel Alberto Silva Reátegui  
ADMINISTRADOR DE OBRA