

VENEACTIVA PERÚ

INFORME SOBRE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “CONTRIBUIR A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS AFECTADAS POR EL CICLÓN YAKU EN COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA MEDIANTE RESPUESTA DE PROTECCIÓN Y RESILIENCIA”, FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – AECID (EXPEDIENTE N° 2023/SPE/0000400211),

PERÍODO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 02 DE MAYO DE 2025

CONTENIDO

	<u>Pág.</u>
Resumen ejecutivo	
1. Antecedentes, la entidad beneficiaria y el proyecto	2
2. Objetivos de la aplicación de los procedimientos acordados	3
3. Procedimientos aplicados	3
4. Resultados alcanzados	3
5. Comentarios de la administración de Veneactiva Perú	5
Informe de los procedimientos acordados sobre la cuenta justificativa del proyecto	
• Informe de los consultores independientes	6
• Cuenta justificativa del proyecto	9
• Notas a la cuenta justificativa del proyecto	10
Anexo único	15



RESUMEN EJECUTIVO

1. ANTECEDENTES, LA ENTIDAD BENEFICIARIA Y EL PROYECTO

1.1 Origen de la acción

Con fecha 30 de abril de 2025 fue suscrito el Contrato de prestación de servicios profesionales entre Veneactiva Perú y Ramírez Enríquez y Asociados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada- REA- para llevar a cabo un encargo de aplicación de los procedimientos acordados en torno a la cuenta justificativa del proyecto “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante una respuesta de protección y resiliencia” expediente 2023/SPE/0000400211, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo – AECID- y ejecutado por Veneactiva Perú, por el periodo del 03 de enero de 2024 al 02 de mayo de 2025.

1.2 La entidad beneficiaria – Veneactiva Perú

Veneactiva Perú es una organización no gubernamental para el desarrollo (ONGD) que reviste la forma legal de asociación civil sin fines de lucro. Fue creada en 2019 con el propósito de contribuir a la generación de soluciones duraderas en el marco de la integración entre población migrante y refugiada — principalmente venezolana — y la población peruana de acogida, el desarrollo sostenible y la seguridad multidimensional como rutas para la prosperidad de las personas en movilidad humana y la comunidad receptora. A la fecha ha implementado proyectos con enfoque en resultados que han impactado a más 200 mil personas; combinando conocimientos en materia económico-financiera, relaciones internacionales, gestión pública, legal, salud mental, criminología y tecnología, contribuyendo a la generación de soluciones multiactor para afrontar el desafío contemporáneo de la gobernanza migratoria en articulación con actores del sector privado y público, de distintos sectores, a nivel local, regional e internacional.

1.3 El Proyecto “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante respuesta de protección y resiliencia” expediente 2023/SPE/0000400211.

Con fecha 24 de noviembre de 2023, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID dio por notificada a Veneactiva Perú de la Resolución de Concesión de Subvención de cooperación internacional para la ejecución del proyecto por € 300,000

El proyecto consiste en contribuir a la reducción de las vulnerabilidades de las personas migrantes y refugiadas— principalmente venezolanas —afectadas por Yaku en las comunidades identificadas, mediante una respuesta de protección y resiliencia a través de servicios médicos y psicológicos a personas adultas, niñas, niños y adolescentes; la entrega de tarjetas de alimentación saludable, acompañada de una consejería nutricional y salud preventiva, e insumos básicos de higiene; el fortalecimiento de los liderazgos comunitarios en territorio a través de capacitaciones centradas en la gestión del riesgo de desastre y la orientación en materias de derecho civil, familiar y género, así como la asistencia y orientación en trámites migratorios para el acceso a servicio básicos por parte de las personas migrantes y refugiadas beneficiarias del proyecto.

La duración inicial estimada del proyecto fue de 16 meses, del 03 de enero de 2024 al 03 de mayo de 2025. Mediante comunicación de Veneactiva Perú a AECID con fecha 14 de noviembre de 2025, se procedió ampliar el proyecto por cuatro meses, siendo la nueva fecha de finalización el 03 de mayo de 2025.

2. OBJETIVOS DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS

El objetivo de nuestra acción fue emitir informe de la aplicación de los procedimientos acordados en torno a la cuenta justificativa del proyecto “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante una respuesta de protección y resiliencia” expediente 2023/SPE/0000400211, por el periodo del 03 de enero de 2024 al 02 de mayo de 2025, Resolución de Concesión de Subvención de Cooperación Internacional aprobado con fecha 24 de noviembre de 2023 entre Veneactiva Perú y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID.

3. PROCEDIMIENTOS APLICADOS

Los procedimientos convenidos a aplicar a la cuenta justificativa del proyecto “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante una respuesta de protección y resiliencia” expediente 2023/SPE/0000400211, por el periodo del 03 de enero de 2024 al 02 de mayo de 2025, fueron:

- Documentación que integra la cuenta justificativa completa. Comprobar la existencia de la documentación que debe componer la cuenta justificativa completa.
- Relación clasificada de gastos. Comprobar que alcanza a la totalidad del gasto en el que se haya incurrido con fondos de la subvención.
- Respecto de los justificantes individuales, se realizará una comprobación del 100% de los documentos de gastos, de acuerdo con las prácticas habituales de revisión en esta materia.
- Comprobar el cumplimiento de los requisitos y existencia de la documentación que para cada tipo de gasto sea de aplicación. La comprobación de los comprobantes de pago verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento de Comprobantes de pago aprobado por la SUNAT.

Para ejecutar nuestra acción aplicamos los procedimientos específicos detallados en el Anexo N° 01.

4. RESULTADOS ALCANZADOS

De la aplicación de los procedimientos convenidos a la cuenta justificativa del Proyecto, “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante una respuesta de protección y resiliencia” expediente 2023/SPE/0000400211, por el periodo del 03 de enero de 2024 al 02 de mayo de 2025, formulamos las conclusiones siguientes:

- Comprobar la existencia de la documentación que debe componer la cuenta justificativa completa.

Se constató la existencia de la documentación prevista para la cuenta justificativa completa, conforme al listado exigido por la normativa de la subvención. No se detectaron omisiones en los documentos exigidos.



La cuenta justificativa examinada consta de la documentación siguiente:

Informe económico

- El presupuesto final del proyecto. € 300,000 (S/ 1,180,500).
- Ejecución, AECID transfirió a Veneactiva Perú € 300,000 (S/ 1,180,500).
- Los gastos informados por Veneactiva Perú al 02 de mayo de 2025 totalizaron € 293,249 (S/ 1,153,936), comprendiendo: .
 - ✓ Desglose presupuestario por partidas: Presentado
 - ✓ Estado de efectivo recibido y desembolsado: Presentado
 - ✓ Listado de documentos justificativos: Presentado
 - ✓ Estado de tesorería: Presentado
 - ✓ Cuadro comparativo de ejecución vs. plan operativo: Presentado

Certificaciones adicionales

- ✓ Rendimientos financieros: no aplica
 - ✓ Otras subvenciones: No aplica
 - ✓ Otros cofinanciadores: No aplica
 - ✓ Lugar de depósito de originales: Presentada declaración firmada por la entidad
 - ✓ Acreditación sobre impuestos no recuperables: no aplica, Veneactiva recuperará el impuesto general a las ventas, a ser devuelto a AECID.
 - ✓ Transferencias bancarias y tipos de cambio: Documentación presentada para cada operación
 - ✓ Participación de integrantes de agrupaciones: no aplica. La subvención solo ha sido administrada por Veneactiva Perú
 - ✓ Relación de materiales de difusión: Se presentó listado acompañado de muestras digitales
 - ✓ Justificantes de gastos individuales: Revisados al 100% (ver punto 3)
- Comprobar que la relación clasificada de gastos alcanza a la totalidad del gasto en el que se haya incurrido con fondos de la subvención.

Se comprobó que la relación clasificada de gastos incluye el 100% del gasto reportado con cargo a la subvención. Los importes detallados coinciden con los presentados en el informe económico. No se identificaron gastos inelegibles al proyecto.

- Comprobar, al 100% los justificantes individuales de los documentos de gastos, de acuerdo con las prácticas habituales de revisión en esta materia.

Se revisó el 100% de los comprobantes individuales de gasto, incluyendo facturas, recibos y vouchers bancarios. Los comprobantes cumplen con los requisitos formales y materiales.

- Comprobar el cumplimiento de los requisitos y existencia de la documentación que para cada tipo de gasto sea de aplicación, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento de Comprobantes de pago aprobado por la SUNAT.

Se verificó que los comprobantes de pago cumplen, en general, con las disposiciones establecidas por la SUNAT.



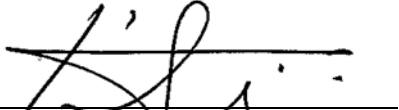
5. COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE VENEACTIVA PERÚ

La administración de Veneactiva Perú tomó conocimiento del contenido del informe de procedimientos acordados del Proyecto “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante una respuesta de protección y resiliencia” expediente 2023/SPE/0000400211, por el periodo del 03 de enero de 2024 al 02 de mayo de 2025, expresando su conformidad con su contenido.

Lima, Perú

30 de mayo de 2025

Refrendado por:


Félix Terán Suárez (Socio)
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula N° 01-01613

Ramírez Enríquez y Asociados

INFORME DE LOS PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO

INFORME DE LOS CONSULTORES INDEPENDIENTES

A
VENEACTIVA PERU
Jr. Junín 142
Miraflores, Lima-Perú.-

Propósito del informe de procedimientos acordados

Hemos llevado a cabo un encargo de procedimientos acordados al “La Cuenta justificativa del proyecto “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante una respuesta de protección y resiliencia” expediente 2023/SPE/0000400211, por el periodo del 03 de enero de 2024 al 02 de mayo de 2025, Resolución de Concesión de Subvención de Cooperación Internacional aprobado con fecha 24 de noviembre de 2023 entre Veneactiva Perú y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID.

Nuestro informe tiene como único propósito proporcionar información a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, como financiador, para determinar si los desembolsos ejecutados con los fondos que transfirió a Veneactiva Perú como entidad como entidad ejecutora del proyecto indicado, son elegibles y cumplen con sus políticas sobre adquisición y pago de bienes y servicios. En tal sentido, puede no ser adecuada para otro propósito.

Este informe está destinado únicamente a Veneactiva Perú y AECID y no debe ser utilizado ni distribuido a terceros sin la autorización de las partes anteriores.

Responsabilidades de la parte contratante y la parte responsable

Veneactiva Perú ha reconocido que los procedimientos acordados para la revisión de la cuenta justificativa son apropiados para el propósito del encargo.

Veneactiva Perú, según lo identificado por AECID, es responsable de la ejecución y cumplimiento de los procedimientos acordados y ha facilitado, en su totalidad, la información solicitada para llevar a cabo el trabajo de revisión.

Responsabilidades del consultor

Hemos llevado a cabo la revisión mediante la aplicación de acordados de acuerdo con la Norma Internacional de Servicios Relacionados (NISR) 4400 (Revisada). “Encargos de Procedimientos Acordados”. Este encargo implica que ejecutemos procedimientos que han sido acordados con la parte contratante: Veneactiva Perú e informemos los resultados, que son los resultados de los procedimientos acordados realizados. No hacemos ninguna representación con respecto a la idoneidad de los procedimientos acordados.

Este encargo de procedimientos acordados no es un encargo de aseguramiento. En consecuencia, no expresamos una opinión o una conclusión de aseguramiento. Si hubiéramos aplicado procedimientos adicionales, otros asuntos podrían haber llegado a nuestra atención, los que hubieran sido reportados.

Ética profesional y control de calidad

Cumplimos con los requisitos éticos establecidos en el Código de Ética del Contador Profesional emitido por el IAASB del IFAC. Para el propósito de este encargo, no hay requisitos de independencia que debamos cumplir.

Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC) 1, Control de Calidad para firmas que realizan auditorías y revisiones de estados financieros, y otros trabajos de aseguramiento y servicios relacionados, y, en consecuencia, mantiene un sistema integral de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados con respecto al cumplimiento de requisitos éticos, estándares profesionales y requisitos legales y reglamentarios aplicables.

Procedimientos y hallazgos

Hemos ejecutado los procedimientos acordados con Veneactiva Perú, sobre la revisión del 100% de la Cuenta Justificativa del proyecto “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante una respuesta de protección y resiliencia” expediente 2023/SPE/0000400211, por el periodo del 03 de enero de 2024 al 02 de mayo de 2025, determinando lo siguiente:

	Procedimientos	Conclusiones y hallazgos
1	Comprobar la existencia de la documentación que debe componer la cuenta justificativa completa.	<p>Se constató la existencia de la documentación prevista para la cuenta justificativa completa, conforme al listado exigido por la normativa de la subvención. No se detectaron omisiones en los documentos exigidos.</p> <p>La cuenta justificativa examinada consta de la documentación siguiente:</p> <p>Informe económico</p> <ul style="list-style-type: none">▪ El presupuesto final del proyecto. € 300,000 (S/ 1,180,500).▪ Ejecución, AECID transfirió a Veneactiva Perú € 300,000 (S/ 1,180,500).▪ Los gastos informados por Veneactiva Perú al 02 de mayo de 2025 totalizaron € 293,249 (S/ 1,153,936), comprendiendo: .<ul style="list-style-type: none">✓ Desglose presupuestario por partidas: Presentado✓ Estado de efectivo recibido y desembolsado: Presentado✓ Listado de documentos justificativos: Presentado✓ Estado de tesorería: Presentado✓ Cuadro comparativo de ejecución vs. plan operativo: Presentado <p>Certificaciones adicionales</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Rendimientos financieros: no aplica✓ Otras subvenciones: No aplica✓ Otros cofinanciadores: No aplica✓ Lugar de depósito de originales: Presentada declaración firmada por la entidad✓ Acreditación sobre impuestos no recuperables: no aplica, Veneactiva recuperará el impuesto general a las ventas, a ser devuelto a AECID.✓ Transferencias bancarias y tipos de cambio: Documentación presentada para cada operación✓ Participación de integrantes de agrupaciones: no aplica. La subvención solo ha sido administrada por Veneactiva Perú✓ Relación de materiales de difusión: Se presentó listado acompañado de muestras digitales✓ Justificantes de gastos individuales: Revisados al 100% (ver punto 3)



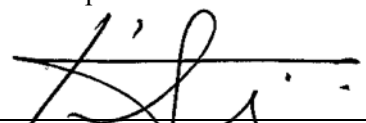
	Procedimientos	Conclusiones y hallazgos
		Consideramos que la cuenta justificativa completa fue presentada de forma integral y conforme a los requisitos establecidos.
2	Comprobar que la relación clasificada de gastos: alcanza a la totalidad del gasto en el que se haya incurrido con fondos de la subvención.	<p>Comprobamos que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la relación clasificada de gastos incluye el 100% del gasto realizado con cargo a la subvención de AECID. • El total reportado en la relación de gastos es igual al monto efectivamente recibido. • Los gastos están clasificados por rubros o categorías según lo establecido en el presupuesto aprobado. La clasificación es coherente con el objeto del gasto. <p>Los justificantes del gasto y documentación de soporte de la Cuenta Justificativa de Veneactiva Perú, fueron presentados en formato digital y físico. Se verificó su adherencia con la normativa establecida para la Subvención.</p> <p>No identificamos situaciones que reportar en cuanto a la ejecución del gasto.</p>
3	Comprobar, al 100% los justificantes individuales de los documentos de gastos, de acuerdo con las prácticas habituales de revisión en esta materia.	Revisamos la documentación física y virtual del 100% de los gastos, inclusive la factura por evaluación final, y por auditoría, ambos servicios en proceso, pendientes de pago.
4	Comprobar el cumplimiento de los requisitos y existencia de la documentación que para cada tipo de gasto sea de aplicación, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento de Comprobantes de pago aprobados por la SUNAT.	Consideramos han sido cumplidos los requisitos documentarios y formales exigidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago de SUNAT, así como la existencia y adecuación de la documentación exigida para cada tipo de gasto. No se presentan observaciones.

Los formatos del Anexo único solicitados por AECID, figuran en la Pág. 14 y siguientes de este informe.

Lima, Perú

30 de mayo de 2025

Refrendado por:


 Félix Terán Suárez (Socio)
 Contador Público Colegiado Certificado
 Matrícula N° 01-01613

Ramírez Enríquez y Asociados



VENEACTIVA PERÚ

REVISION DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO “CONTRIBUIR A REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS AFECTADAS POR EL CICLÓN YAKU EN COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA MEDIANTE UNA RESPUESTA DE PROTECCIÓN Y RESILIENCIA” (EXPEDIENTE 2023/SPE/0000400211), RESOLUCION CONCESIÓN DE SUBVENCION DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRITO CON FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023 ENTRE LA ASOCIACION VENEACTIVA PERÚ Y LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO-AECID

CUENTA JUSTIFICATIVA
PERÍODO DEL 03 DE ENERO DE 2024 AL 02 DE MAYO DE 2025
(Expresado en Euros)

<u>Detalle</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Contribución</u>	<u>Ejecución</u>	<u>Saldo (a)-(b)</u>
		AECID (a)	Veneactiva Perú (b)	
<u>PARTIDAS</u>				
A. COSTES DIRECTOS				
A4.2.1 Materiales, insumos y suministros	153,446	153,446	150,287	
A4.2.2 Servicios profesionales, asistencia técnica, consultorías, becas, servicios generales	68,488	68,488	63,250	
A4.2.3 Viajes, alojamiento, viáticos.	3,364	3,364	3,040	
4.1.1 Personal local	7,397	7,397	7,699	
4.3.1 Materiales de oficina y equipos administrativos	3,761	3,761	3,124	
4.3.2 Servicios profesionales, consultorías, servicios generales	25,667	25,667	29,421	
4.3.3 Viajes, alojamiento, viáticos y transportes	10,032	10,032	9,914	
4.3.4 Gastos bancarios	191	191	163	
4.4.1 Auditoría	7,624	7,624	6,811	
4.4.2 Evaluación final	3,050	3,050	2,976	
TOTAL COSTES DIRECTOS (A)	283,019	283,019	276,685	
B. COSTES INDIRECTOS				
B.1. Costes indirectos	16,981	16,981	16,564	
TOTAL, COSTES INDIRECTOS (B)	16,981	16,981	16,564	
TOTAL, GENERAL COSTES (A+B)	300,000	300,000	293,250	6,750

Las notas adjuntas son parte integrante de la Cuenta justificativa.

NOTAS A LA CUENTA JUSTIFICATIVA DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES

1.1 La entidad beneficiaria

Veneactiva Perú con domicilio social en el Jr. Junín 142, Miraflores, Lima, es una ONG de desarrollo cuyo objetivo es contribuir a la generación de soluciones duraderas en el marco de la integración entre población migrante y refugiada, principalmente venezolana, y la población peruana de acogida, el desarrollo sostenible y la seguridad multidimensional como rutas para la prosperidad de las personas en movilidad humana y la comunidad receptora.

1.2 El Proyecto “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante una respuesta de protección y resiliencia” (expediente 2023/SPE/0000400211)

Con fecha 24 de noviembre de 2023 la Asociación Veneactiva Perú recibió una subvención de € 300,000 para la ejecución del proyecto “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante una respuesta de protección y resiliencia” (expediente 2023/SPE/0000400211) concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID.

La duración inicial estimada del proyecto fue de 12 meses, del 03 de enero de 2024 al 02 de enero de 2025. Mediante comunicación a AECID de fecha 14 de noviembre de 2024, se solicitó ampliar el proyecto por cuatro meses, siendo la nueva fecha de finalización el día 02 de mayo de 2025.

Objetivo del proyecto

Objetivo general: Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas venezolanas afectadas por el ciclón Yaku en el norte de Perú

Objetivo específico: Fortalecer la resiliencia de la población vulnerable migrante y refugiada, así como de la comunidad de acogida en la región de Piura a través de una respuesta humanitaria, que garantice seguridad alimentaria, acceso a servicios de salud y protección, fomente el liderazgo comunitario y mejore la preparación y prevención ante riesgos de desastres.

Resultados esperados

- Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de líderes migrantes y refugiados de las comunidades priorizadas, empoderados como agentes de construcción de tejido social resiliente en las áreas de: salud preventiva, primeros auxilios psicológicos y comunitarios, gestión de riesgos de desastres, liderazgo comunitario y acceso a derechos, prevención de violencia basada en género y trata de personas.

- Resultado 2: Familias de la población migrante, refugiada y de acogida han reducido los riesgos de inseguridad alimentaria.
- Resultado 3: Familias de la comunidad migrante, refugiada y de acogida, han restablecido su salud integral.
- Resultado 4: Familias de la comunidad migrante y refugiada venezolana, acceden a sus derechos y a los sistemas de protección social del Estado peruano, gracias a la asistencia legal.

Actividades

Resultado 1

Producto 1.1: Líderes comunitarios capacitados para el fortalecimiento ciudadano en acciones de respuesta.

- 1.1.1 Talleres de capacitación para Líderes Comunitarios.
- 1.1.2 Sesiones de capacitación (réplica) en comunidades de la localidad de atención.

Resultado 2

Producto 2.1: Familias capacitadas en alimentación saludable para la mejora de sus hábitos alimenticios.

- 2.1.1 Talleres de capacitación en Alimentación saludable.

Producto 2.2: Familias reciben apoyo para la compra de alimentos.

- 2.2.1 Entrega de vales de alimentación

Resultado 3

Producto 3.1: Familias reciben atención médica (general y pediátrica).

- 3.1.1 Jornadas de atención médica (medicina general y pediátrica).

Producto 3.2: Familias reciben apoyo psicológico.

- 3.2.1 Sesiones de atención psicológica para adultos y NNA

Resultado 4

Producto 4.1: Pago de tasa para inicio del proceso de regularización migratoria a familias vulnerables.

- 4.1.1 Pago de tasa para inicio del proceso de regularización migratoria.

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

El presupuesto validado para la ejecución del proyecto, fue como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>Presupuesto</u>	
	<u>Euros</u>	<u>Soles</u>
<u>PARTIDAS</u>		
A. COSTES DIRECTOS		
A4.2.1 Materiales, insumos y suministros	153,446	603,811
A4.2.2 Servicios profesionales, asistencia técnica, consultorías, becas, servicios generales	68,488	269,500
A4.2.3 Viajes, alojamiento, viáticos.	3,364	13,238
4.1.1 Personal local	7,397	29,106
4.3.1 Materiales de oficina y equipos administrativos	3,761	14,800
4.3.2 Servicios profesionales, consultorías, servicios generales	25,667	101,000
4.3.3 Viajes, alojamiento, viáticos y transportes	10,032	39,475
4.3.4 Gastos bancarios	191	750
4.4.1 Auditoría	7,624	30,000
4.4.2 Evaluación final	<u>3,050</u>	<u>12,000</u>
TOTAL COSTES DIRECTOS	283,019	1,113,679
B. COSTES INDIRECTOS		
B.1. Costes indirectos	<u>16,981</u>	<u>66,821</u>
TOTAL, COSTES INDIRECTOS (B)	<u>16,981</u>	<u>66,821</u>
TOTAL, GENERAL COSTES (A+B)	<u>300,000</u>	<u>1,180,500</u>

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal del proyecto, € 300,000 Euros, (equivalente a S/ 1,180,500), se detalla en el cuadro siguiente:

<u>Detalle partidas</u>	<u>Presupuesto</u>		<u>Ejecución</u>		<u>% Ejecución</u>	
	<u>Euros</u>	<u>%</u>	<u>Euros</u>	<u>%</u>	<u>Por</u>	<u>Por</u>
	<u>(a)</u>		<u>(b)</u>		<u>partida</u>	<u>subvención</u>
					<u>(b/a)</u>	<u>(b/c)</u>
A. COSTES DIRECTOS						
A4.2.1 Materiales, Insumos y suministros	153,446	51	150,287	51	98	51
A4.2.2 Servicios profesionales, asistencia técnica, consultorías, becas, servicios generales	68,488	23	63,250	22	92	22
A4.2.3 Viajes, alojamiento, viáticos.	3,364	1	3,040	1	90	1
4.1.1 Personal local	7,397	2	7,699	3	104	3
4.3.1 Materiales de oficina y equipos administrativos	3,761	1	3,124	1	83	1
4.3.2 Servicios profesionales, consultorías, servicios generales	25,667	9	29,421	10	115	10

Detalle partidas	Presupuesto		Ejecución		% Ejecución	
	Euros (a)	%	Euros (b)	%	Por partida (b/a)	Por subvención (b/c)
4.3.3 Viajes, alojamiento, viáticos y transportes	10,032	3	9,914	3	99	3
4.3.4 Gastos bancarios	191	0	163	0	85	0
4.4.1 Auditoría	7,624	3	6,811	2	89	2
4.4.2 Evaluación final	<u>3,050</u>	1	<u>2,976</u>	1	98	1
TOTAL COSTES DIRECTOS	283,019	94	276,340	94	98	94
B. COSTES INDIRECTOS						
B.1. Costes indirectos	<u>16,981</u>	<u>6</u>	<u>16,564</u>	<u>6</u>	<u>99</u>	<u>6</u>
TOTAL, COSTES INDIRECTOS (B)	16,981	6	16,564	6	99	6
C. TOTAL, GENERAL COSTES (A+B)	300,000	100	293,250	100	100	100%

Costes directos

- Los costes directos representaron el 94% del presupuesto total, tanto en lo planificado como en lo ejecutado. Se ejecutó € 276,340 de un total previsto de € 283,019, esto es, el 98% de los cuales incluyen gastos comprometidos en rubro de auditoría, evaluación final y gastos bancarios pendientes de pago.
- Las partidas más relevantes fueron:
 - A4.2.1 Materiales, insumos y suministros: Ejecutado al 98%, representando el 51% del total del presupuesto, alineado con lo planificado.
 - A4.2.2 Servicios profesionales y consultorías: Ejecución del 92%, con ligera subejecución, por ajustes en servicios contratados.
 - 4.3.2 Consultorías y servicios generales: Ejecución del 115%, es decir, un 15% por encima de lo presupuestado. Esta sobre ejecución no excede el 20% admitido según Resolución de concesión de subvención aprobada por el financiador.
 - 4.1.1 Personal local: Ejecutado al 104%. Esta leve sobre ejecución no excede el 20% admitido según Resolución de concesión de subvención aprobada por el financiador.

Costes indirectos

- Los costes indirectos alcanzaron el 6% del total (ejecutado y presupuestado), con una ejecución de € 16,564 sobre € 16,981, lo que representa una ejecución del 98%.

4. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE AECID

El 03 de enero de 2024, Veneactiva Perú recibió de AECID € 300,000 como se detalla:

<u>Fecha de recepción</u>	<u>Euros</u>	<u>Importe (moneda local)</u>	<u>Tipo de cambio €/ (moneda local)</u>
03 de enero de 2024	<u>300,000</u>	<u>1,180,500</u>	<u>3.935</u>
	<u>300,000</u>	<u>1,180,500</u>	<u>3.935</u>

Los ingresos corresponden a las transferencias de fondos en Euros efectuadas por AECID y monetizadas en moneda Soles para su depósito en la cuenta del proyecto en Soles.

El cambio de moneda a Soles se realizó en la misma entidad bancaria acorde a la orden de pago recibida vía Swift en la fecha de operación menos los cargos bancarios.

La ejecución de los gastos ocurrió en su mayoría en Soles, y gastos como la compra de pasajes aéreos en Dólares que fueron adquiridos de la cuenta institucional de Veneactiva Perú en Dólares siendo la devolución de la cuenta del proyecto al tipo de cambio de día.

El beneficiario Veneactiva Perú conserva documentos justificativos del cálculo y determinación del tipo de cambio aplicado para el reporte de los justificantes de gasto del proyecto.

5. EFECTIVO NO APLICADO (SALDO)

Comprende lo siguiente:

	<u>Soles</u>	<u>Euros</u>
Por cobrar:		
Saldo en la cuenta bancaria institucional de Veneactiva Perú	22,923	5,825
Por cobrar a Veneactiva Perú (a)	<u>26,565</u>	<u>6,750</u>
	<u>49,488</u>	<u>12,575</u>
Por pagar: (b)		
Auditoría	11,800	2,998
Servicio de asistencia a la auditoría	2,718	691
Informe evaluación final	8,400	2,135
Comisión bancaria	<u>5</u>	<u>1</u>
	<u>22,923</u>	<u>5,825</u>
Saldo cuenta justificativa al cierre del proyecto	<u>26,565</u>	<u>6,750</u>

(a) Efectivo utilizado en IGV por la compra de bienes y servicios y que serán devueltos por Veneactiva Perú a AECID.

(b) Montos pendientes de pago por concepto de Auditoría, informe de evaluación final, servicios de asistencia a la auditoría y comisiones bancarias que fue transferido de la cuenta bancaria del proyecto a la cuenta bancaria institucional de Veneactiva Perú para los pagos pendientes a la fecha de este informe.

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Documentación requerida y revisada

Documentación	Consultada Sí/no/no procede	No entregada (marcar la que proceda)	Observaciones (se indicarán los defectos y carencias advertidos, en su caso)
Formulación definitiva aprobada	Sí		
Informe/s de seguimiento	Sí		
Aprobaciones AECID de modificaciones sustanciales, si aplica.	Sí		
Ampliaciones de plazos	Sí		
Otras autorizaciones (especificar)	No procede		
Informe económico de acuerdo con al presupuesto aprobado y las aplicaciones presupuestarias (se indicará si algún apartado no ha sido cumplimentado)	Sí		
Acreditación de la recepción de fondos	Sí		
Justificantes del tipo de cambio aplicado	Sí		
Acreditación de transferencias bancarias	Sí		
Acreditación de rendimientos financieros generados en las cuentas de la subvención	No procede		
Certificado de costes indirectos (en su caso)	Sí		
Certificado de haber recibido o no otras subvenciones	No procede		
Certificado de autenticidad y depósito de las facturas originales	Sí		
Acreditación de que los impuestos indirectos (IGV) no son legalmente recuperables (en su caso)	Sí		
Declaración responsable del importe total de los impuestos pendientes de recuperación (en su caso)	Sí		
Tres ofertas de proveedores (memorias explicativas si no se opta por la más económica) para servicios y suministros desde 15.000.	Sí		
Personal local: contratos, nóminas, justificantes de pagos sociales e impuestos (certificación de dedicación parcial, en su caso)	Sí		
Relación de todos los materiales de difusión editables producidos durante la intervención	Sí		
Relación de gastos	Sí		
Justificantes acreditativos de cada uno de los gastos individuales	Sí		
Material acreditativo de visibilidad AECID	Sí		
Otros	-		

Plazos previstos y reales

Plazos	Previsto	Real	Observaciones
Recepción de fondos (fecha)		03/01/2024	
Inicio (fecha)		03/01/2024	
Finalización (fecha)		02/05/2025	
Plazo de ejecución (meses)	12 meses	16 meses	

Modificaciones, autorizaciones y prórrogas

MODIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	Solicitud	Respuesta	Aprobación/ Denegación	Observaciones
Autorización de prórroga de ejecución (fecha)	-	-	-	-
0 (especificar)	-	-	-	-

VERIFICACIÓN ECONÓMICA

2.1. ANÁLISIS DE CUENTAS TRANSFERENCIAS, TIPOS DE CAMBIO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Cuentas bancarias	Entidad bancaria	Nº cuenta	Moneda	Observaciones
VENEACTIVA PERU ONG	Banco Interbank	165-3005708522	Soles	Cuenta corriente exclusiva del proyecto
Observaciones:				

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (en euros)	TOTAL Euros (€)
Cuenta 1	NP
TOTAL	
Observaciones:	
<i>En especial, la auditora indicará si se han acreditado los rendimientos financieros de todas las cuentas</i>	
La cuenta corriente no genera intereses (rendimientos)	

Entidad receptora de la transferencia	Fecha	Euros transferidos	Denominación moneda	Importe en moneda recibida	Identificación Cuenta de recepción de fondos
Veneactiva Perú	03/01/2024	300,000	Soles	1,180,500	165-3005708522
Total		300,000		1,180,500	
Observaciones:					
<i>En especial, la auditora indicará si existe coherencia entre los montos transferidos y gestionados desde cada una de las cuentas y los gastos rendidos y justificados en cada una de las monedas (euros-soles).</i>					
Los montos transferidos fueron recibidos en Soles al tipo de cambio del banco.					

TIPOS DE CAMBIO EMPLEADOS
<i>La auditora indicará cual es el sistema empleado para la aplicación de los tipos de cambio (media ponderada, FIFO) y si se han aportado documentos justificativos de todos los cambios aplicados a la cuenta (cambios aplicados a las transferencias, justificantes de entidades bancarias o casas de cambio)</i>
Por cada transferencia de fondos en Euros por Veneactiva Perú son transferidos a una cuenta bancaria en Soles al tipo de cambio bancario del día.

2.2. ANÁLISIS DE DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS

Ejecución del presupuesto AECID por partidas de acuerdo con los cuadros del plan operativo aprobado.

Partida	Euros				
	Aprobado	Subvención invertida (a)	Rendimientos financieros Invertidos (b)	Total, ejecutado (a) + (b)	% ejecutados/aprobado
A4.2.1 Materiales, Insumos y suministros	153,446	150,287	-	150,287	98
A4.2.2 Servicios profesionales, asistencia técnica, consultorías, becas, servicios generales	68,488	63,250	-	63,250	92
A4.2.3 Viajes, alojamiento, viáticos.	3,364	3,040	-	3,040	90
4.1.1 Personal local	7,397	7,699	-	7,699	104
4.3.1 Materiales de oficina y equipos administrativos	3,761	3,124	-	3,124	83
4.3.2 Servicios profesionales, consultorías, servicios generales	25,667	29,421	-	29,421	115
4.3.3 Viajes, alojamiento, viáticos y transportes	10,032	9,914	-	9,914	99
4.3.4 Gastos bancarios	191	163	-	163	85
4.4.1 Auditoría	7,624	6,811	-	6,811	89
4.4.2 Evaluación final	3,050	2,976	-	2,976	98
Total, Costes directos	283,019	276,685	-	276,685	98
Costos indirectos	16,981	16,564	-	16,564	98
Total, Costes indirectos	16,981	16,564	-	16,564	98
% costes indirectos s/Total ejecutado general	6%	6%	-	6%	-
TOTAL, GENERAL	300,000	293,250	-	293,250	98

La ejecución presupuestal no excede el 20% permitido por la Resolución de Concesión de Subvención

Observaciones sobre la ejecución presupuestaria por partidas:

Se destacarán aquellas desviaciones que resulten significativas por su posible repercusión en la obtención de los resultados previstos. Se señalará si el porcentaje de costes indirectos ejecutados sobre el total general ejecutado está dentro del límite máximo admisible del 6 %.

Durante la revisión de los gastos ejecutados por el proyecto, no se ha determinado variaciones significativas.

Ejecución de fondos por origen de la financiación:

Procedencia de los fondos	Presupuestado €	Ejecutado €	Ejecutado total %
Subvención AECID	300,000	293,250	98
Rendimientos financieros	-	-	-
Entidad adjudicataria	-	-	-
Socios locales	-	-	-
Otros 1 (especificar)	-	-	-
Otros 2 (especificar)	-	-	-
TOTAL	300,000	293,250	98

2.3. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE JUSTIFICACIÓN DE ACUERDO CON LAS CLÁUSULAS DE LA RESOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN

NORMATIVA DE	Justificantes Nº (o sin incidencias)	Importe total en euros	Observaciones
Gastos en que se haya incurrido por introducción de modificaciones sustanciales sin autorización	Sin incidencia		
Bienes inventariables adquiridos, construidos o rehabilitados no transferidos de acuerdo con la normativa de la AECID.	Sin incidencia		
Suministros o servicios técnicos superiores a 15.000 €, u obras superiores a 40.000 € sin tres ofertas o certificado OTC/Embajada de su imposibilidad	Sin incidencia		
Adquisición de bienes o suministros, o contratación de obras fuera del mercado local sin certificado OTC/Embajada de imposibilidad	Sin incidencia		
Contratación de entidades o personas vinculadas a los adjudicatarios o sus socios locales	Sin incidencia		
Tipos de cambio no aplicados correctamente (indicar en el importe la diferencia positiva o negativa resultante de aplicar correctamente los tipos)	Sin incidencia		
Gastos efectuados con anterioridad a la fecha de inicio de imputación de gastos admisible	Sin incidencia		
Gastos ejecutados con posterioridad a la fecha final de ejecución autorizada (el auditor determinará el importe total de los gastos ejecutados fuera de plazo)	Sin incidencia		
Otros (indicar)			
IMPORTE TOTAL			

2.4. ANÁLISIS DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTO

Se ha presentado / No se ha presentado la relación numerada de justificantes de gasto.

Se ha presentado la relación numerada de los justificantes de gastos ejecutados por Veneactiva Perú.

Se ha comprobado que en la misma se incluyen / no se incluyen todos los gastos correspondientes al 100 por 100 de los gastos ejecutados con cargo a los fondos aportados por todos los financiadores. (En caso de que no estén incluidos todos los gastos realizados con fondos ajenos a la AECID, indicar el importe no justificado).

Los justificantes del gasto incluyen todos los gastos ejecutados con cargo a los fondos aportados.

Respecto de los gastos imputados a otros financiadores se indicará si se aportan certificados de conformidad del financiador, o si se ha realizado una comprobación por muestreo, y en qué medida, de la efectiva realización de estos gastos.

De acuerdo con la relación de gastos presentada, se han realizado de la siguiente forma:

Origen de los fondos	Total ejecutado en euros	Total ejecutado en moneda local	Remanente en euros
Subvención AECID	293,250	1,153,937	6,750
Otros	-	-	-
TOTAL	293,250	1,153,937	6,750

El análisis de los justificantes individuales de gasto imputados a la subvención de la AECID se ha realizado sobre el 100% de los justificantes.

Se resumen a continuación las incidencias advertidas, cuyo detalle se contiene en Anexo al presente informe:

Indicar tipo de incidencia e importe total de los justificantes afectados por cada uno de los tipos, o indicar que no se han advertido incidencias.

No se determinaron incidencias.

Para la revisión los gastos seleccionados se han tomado en cuenta las incidencias siguientes:

1. Gasto no subvencionable
2. No existe justificante de gasto, no se identifica el importe o no se acredita el pago (falta recibí, sello cancelación o acreditación transferencia)
3. Justificante emitido por el socio local
4. Justificante emitido por persona o entidad vinculada con el adjudicatario de la subvención /art.º 29.7.d) de la Ley General de Subvenciones)
5. No consta la diligencia en el justificante original
6. Es copia sin compulsar
7. Recibo no autorizado
8. Ausencia de contrato
9. Liquidación de dietas no ajustada a normativa (especificar en observaciones)
10. No responde a lo establecido para el tipo de gasto (especificar en observaciones)

11. Imputación de impuesto indirecto recuperable, sin declaración responsable de no recuperación
12. Insuficiencia de la descripción del concepto, de la identificación del expedidor o del destinatario o de la fecha de emisión o pago (especificar en observaciones)
13. Otros (especificar en observaciones)
14. Gastos originados fuera del período de ejecución del proyecto
15. Gastos no autorizados a realizarse mediante uso de recibos

B. LISTADO DE JUSTIFICANTES DEFECTUOSOS- NINGUNO.

Nº justificante	Concepto	Importe moneda local	Importe divisa intermedia	Importe €	Código/s defecto/s	Observaciones
-	-	-	-	-	-	-

2.5. RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO

Cuadro Resumen Económico Financiero	
	Importe €
<i>A.1 Subvención AECID</i>	300,000
<i>A.2 Rendimientos Financieros Generados</i>	-
A. IMPORTE TOTAL A JUSTIFICAR: (A.1 + A.2)	300,000
B. IMPORTE RENDIDO SEGÚN INFORME FINAL PRESENTADO	293,250
C. EXCESO DE FINANCIACIÓN AECID (sobre el porcentaje máximo, en su caso. Se comprobará el porcentaje que representa el apartado B-RENDIDO SEGÚN INFORME FINAL, respecto del total justificado de todos los financiadores)	
D. REMANENTE NO EJECUTADO: (A – B) (IGV no recuperado inclusive)	6,750
D.1. Subvención AECID A.1	6,750
D.2 Rendimientos generados A.2	
E. IMPORTE INCORRECTAMENTE JUSTIFICADO:	-
E.1 Subvención AECID A.1.	
E.2 Rendimientos generados A.2	
F. IMPORTE JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN: (B – E)	293,250
G. EXCESOS DE COSTES INDIRECTOS (sobre el 6 % del apartado F-JUSTIFICADO SEGÚN REVISIÓN)	
H. TOTAL CAUSAS DE REINTEGRO: (C + D + E + G)	6,750
I REINTEGRO VOLUNTARIO (fecha)	
J REINTEGRO PROPUESTO A SOLICITAR: (H-I)	6,750

CONCLUSIONES

Breve resumen de conclusiones de las verificaciones administrativa, técnica y económica.

Informe económico final:

- La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, transfirió fondos por € 300,000 a Veneactiva Perú para la ejecución del proyecto “Contribuir a reducir la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas afectadas por el ciclón Yaku en comunidades del departamento de Piura mediante respuesta de protección y resiliencia”.

Fecha: 30/05/2025

Identificación del revisor: Félix Terán Suárez (Socio)

Firma electrónica del revisor:

Informe financiero

INFORME FINANCIERO FINAL																																										
BENEFICIARIO:																																										
NOMBRE DEL PROYECTO	REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES E INCLUSIÓN EN LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE MIGRANTES, REFUGIADOS Y COMUNIDADES DE ACOGIDA EN LOCALIDADES AFECTADAS POR EL CICLÓN YAKU EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.																																									
RESOLUCIÓN N°	2023/SPE/0000400211																																									
ENTIDAD BANCARIA	Interbank																																									
N° CUENTA BANCARIA EN SOLES	165-3005708522																																									
PERIODO DE EJECUCION	del 01/01/2024 al 02/05/2025																																									
FECHA DE INICIO	01/01/2024																																									
FECHA FIN PLAZO DE EJECUCIÓN	02/05/2025																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <th>Partida Presupuestaria</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.302.143A.496.04</td> <td>300,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		PRESUPUESTO		Partida Presupuestaria	2024	12.302.143A.496.04	300,000.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">DESEMBOLSOS</th> </tr> <tr> <th>N°</th> <th>FECHA</th> <th>Monto €</th> <th>T.C</th> <th>Monto S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3/01/2024</td> <td>€ 300,000.00</td> <td>3.9349994</td> <td>1,180,499.81</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total desembolsos</td> <td>300,000.00</td> <td></td> <td>1,180,499.81</td> </tr> </tbody> </table>			DESEMBOLSOS					N°	FECHA	Monto €	T.C	Monto S/	1	3/01/2024	€ 300,000.00	3.9349994	1,180,499.81	Total desembolsos		300,000.00		1,180,499.81												
PRESUPUESTO																																										
Partida Presupuestaria	2024																																									
12.302.143A.496.04	300,000.00																																									
DESEMBOLSOS																																										
N°	FECHA	Monto €	T.C	Monto S/																																						
1	3/01/2024	€ 300,000.00	3.9349994	1,180,499.81																																						
Total desembolsos		300,000.00		1,180,499.81																																						
MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA EN SOLES																																										
165-3005708522																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>ABONO S/</th> <th>CARGOS S/</th> <th>SALDO S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3/01/2024</td> <td>1,180,499.81</td> <td></td> <td>1,180,499.81</td> </tr> <tr> <td>31/12/2024</td> <td>161,721.76</td> <td>1,206,586.40</td> <td>135,635.17</td> </tr> <tr> <td>29/05/2025</td> <td>30,843.51</td> <td>166,478.68</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total movi</td> <td>1,373,065.08</td> <td>1,373,065.08</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA	ABONO S/	CARGOS S/	SALDO S/	3/01/2024	1,180,499.81		1,180,499.81	31/12/2024	161,721.76	1,206,586.40	135,635.17	29/05/2025	30,843.51	166,478.68	0.00	Total movi		1,373,065.08	1,373,065.08	<table border="1"> <thead> <tr> <th>1) Situación de tesorería</th> <th>Importe €</th> <th>Importe S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Monto desembolsado</td> <td>300,000.00</td> <td>1,180,499.81</td> </tr> <tr> <td>Gasto ejecutado</td> <td>293,249.65</td> <td>1,153,937.21</td> </tr> <tr> <td>Saldo de la Subvención por rendir</td> <td>6,750.35</td> <td>26,562.60</td> </tr> <tr> <td>Saldo según estado cuenta al 30/05/2025</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Saldo por reintegrar</td> <td>6,750.35</td> <td>26,562.60</td> </tr> </tbody> </table>			1) Situación de tesorería	Importe €	Importe S/	Monto desembolsado	300,000.00	1,180,499.81	Gasto ejecutado	293,249.65	1,153,937.21	Saldo de la Subvención por rendir	6,750.35	26,562.60	Saldo según estado cuenta al 30/05/2025	0.00	0.00	Saldo por reintegrar	6,750.35	26,562.60
FECHA	ABONO S/	CARGOS S/	SALDO S/																																							
3/01/2024	1,180,499.81		1,180,499.81																																							
31/12/2024	161,721.76	1,206,586.40	135,635.17																																							
29/05/2025	30,843.51	166,478.68	0.00																																							
Total movi		1,373,065.08	1,373,065.08																																							
1) Situación de tesorería	Importe €	Importe S/																																								
Monto desembolsado	300,000.00	1,180,499.81																																								
Gasto ejecutado	293,249.65	1,153,937.21																																								
Saldo de la Subvención por rendir	6,750.35	26,562.60																																								
Saldo según estado cuenta al 30/05/2025	0.00	0.00																																								
Saldo por reintegrar	6,750.35	26,562.60																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2) Análisis de diferencia</th> <th>Importe €</th> <th>Importe S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Igv por recuperar</td> <td>6,750.35</td> <td>26,562.60</td> </tr> </tbody> </table>					2) Análisis de diferencia	Importe €	Importe S/	Igv por recuperar	6,750.35	26,562.60																																
2) Análisis de diferencia	Importe €	Importe S/																																								
Igv por recuperar	6,750.35	26,562.60																																								
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS																																										
N°	fecha informe	Gastos reportados S/	IGV S/	Total gastos Soles	Gastos reportados Euros																																					
1	2024	991,260.72	22,967.22	1,014,227.95	251,908.74																																					
2	2025	162,676.49	3,595.38	166,271.87	41,340.92																																					
		1,153,937.21	26,562.60	1,180,499.81	293,249.65																																					
Saldo por rendir		26,562.60			6,750.35																																					

Firma representante legal Veneactiva Perú

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ene-24	03/01/2024	001	4.3	4.3.4.1	4.3.4	5119431	03/01/2024	Nota de Cargo	-	-	-	Interbank	Comisión Por Transferencia En El Exterior	S/ 416.10		S/ 416.10		1
2024	Ene-24	31/01/2024	002	4.3	4.3.4.1	4.3.4	-	03/01/2024	Nota de Cargo	-	-	-	Interbank	Itf - Operación 5119422	S/ 59.00		S/ 59.00		1
2024	Ene-24	24/01/2024	003	4.3	4.3.4.1	4.3.4	-	24/01/2024	Nota de Cargo	-	-	-	Interbank	Revisión De Poderes (Spl)	S/ 75.00		S/ 75.00		1
2024	Feb-24	29/02/2024	004	4	4.1.1	4.1	0925299	29/02/2024	Planilla de Sueldo	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Remuneración Febrero	S/ 1,570.46		S/ 1,570.46		2
2024	Feb-24	29/02/2024	005	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0930639	29/02/2024	Recibo por Honorario	E001	39	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Pago De Honorarios De Monitoreo Enero - febrero 2024	S/ 6,440.00		S/ 6,440.00		2
2024	Feb-24	29/02/2024	006	4.3	4.3.4.1	4.3.4	-	29/02/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0925299	S/ 0.05		S/ 0.05		2
2024	Feb-24	29/02/2024	007	4.3	4.3.4.1	4.3.4	-	29/02/2024	Nota de Cargo	-	-	-	Interbank	Itf - Operación 0930639	S/ 0.30		S/ 0.30		2
2024	Mar-24	15/03/2024	008	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	0539476	15/03/2024	Plla de Movilidad	-	-	09615299	Marggie Ruth Santisteban	Pago De Movilidades	S/ 25.00		S/ 25.00		3
2024	Mar-24	15/03/2024	009	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	-	15/03/2024	Plla de Movilidad	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Movilidades	S/ 48.00		S/ 48.00		3
2024	Mar-24	15/03/2024	010	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3		15/03/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		3
2024	Mar-24	27/03/2024	011	4	4.1.1	4.1	0675169	27/03/2024	Planilla de Sueldo	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Remuneración	S/ 1,570.46		S/ 1,570.46		3
2024	Mar-24	27/03/2024	012	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0746986	27/03/2024	Recibo por Honorario	E001	42	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Pago De Honorarios De Monitoreo Marzo 2024	S/ 3,500.00		S/ 3,500.00		3
2024	Mar-24	27/03/2024	013	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/05/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0675169	S/ 0.05		S/ 0.05		3
2024	Mar-24	27/03/2024	014	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/05/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0746986	S/ 0.15		S/ 0.15		3
2024	Abr-24	03/04/2024	015	4.3	4.3.1.3	4.3.1	1016850	11/04/2024	Factura	E001	2098	20608908324	Buypal Store Perú S.A.C	Compra De Materiales (Soporte, Adaptador De Laptops)	S/ 59.06	S/ 10.63	S/ 69.69		4
2024	Abr-24	03/04/2024	016	4.3	4.3.1.3	4.3.1	1016850	13/04/2024	Factura	F001	8	20610956913	Quest Time	Compra De Materiales (Teclado)	S/ 145.68	S/ 26.22	S/ 171.90		4
2024	Abr-24	03/04/2024	017	4.3	4.3.1.1	4.3.1	1016850	03/04/2024	Factura	F002	722	20605866531	Droitec S.A.C	Compra De Materiales (Mouse Gaming)	S/ 31.78	S/ 5.72	S/ 37.50		4
2024	Abr-24	03/04/2024	018	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	1016850	03/04/2024	Declaracion Jurada	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Movilidad En Lima Metropolitana	S/ 6.90	S/ 0.00	S/ 6.90		4
2024	Abr-24	03/04/2024	019	4.3	4.3.1.3	4.3.1	1002957	19/04/2024	Factura	F01 W	19461	20604095604	Ix Comercio Perú S.A.C	Compra De 5 Teléfonos Móviles Para El Proyecto	S/ 3,180.36	S/ 572.46	S/ 3,752.82	Factura por S/3750,82 se pago S/3752,80 generando una diferencia de S/0,02	4
2024	Abr-24	03/04/2024	020	4.3	4.3.4.1	4.3.4		17/04/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operacion 01002957	S/ 0.15		S/ 0.15		4
2024	Abr-24	15/04/2024	021	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	-	15/04/2024	Plla de Movilidad	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Movilidades	S/ 45.24	S/ 0.00	S/ 45.24		4
2024	Abr-24	15/04/2024	022	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3		15/04/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.30	S/ 0.00	S/ 4.30		4
2024	Abr-24	17/04/2024	023	4	4.1.1	4.1	1025422	17/04/2024	Liquidación de impuestos	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Pago Impuestos Planilla José Sandón - Essalud, Renta De 5ta Y Afp y seguro Vida Ley - FEBRERO	S/ 423.92	S/ 0.00	S/ 423.92		4
2024	Abr-24	17/04/2024	024	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1025422	17/04/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Pago Impuestos Planilla Karla Aguilar - Renta De 4ta, Renta De 4ta - FEBRERO	S/ 560.00	S/ 0.00	S/ 560.00		4

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Abr-24	20/04/2024	024	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0491068	20/04/2024	Boletos de avión	-	60524006 94510	20603446543	Sky Airline Perú Sac	Boleto Aereo para Jose Sandón y Karla Aguilar Lima - Piura -Lima	S/ 856.10	S/ 71.96	S/ 928.06		4
2024	Abr-24	23/04/2024	025	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0440461	24/04/2024	Factura	F001	281	20609314576	Big Marketing Publicidad	Pago De Impresiones - Tarjetas de presentación	S/ 65.00	S/ 11.70	S/ 76.70		4
2024	Abr-24	23/04/2024	026	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3		23/04/2024	Declaración Jurada	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Movilidades	S/ 92.70	S/ 0.00	S/ 92.70		4
2024	Abr-24	23/04/2024	027	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3		23/04/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		4
2024	Abr-24	23/04/2024	028	4.3	4.3.1.2	4.3.1	0444520	18/04/2024	Factura	F001	270	20609314576	Big Marketing Publicidad	Pago De Impresiones (Flyer-Volantes)	S/ 120.00	S/ 21.60	S/ 141.60		4
2024	Abr-24	23/04/2024	029	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0455422	25/04/2024	Factura	F001	12622	20605676848	Restaurantes Mistianos S.A.C	Rendicion De Viaticos Karla Patricia Aguilar (1) S/810,00	S/ 199.09	S/ 18.91	S/ 218.00	Rendición de gastos por S/ 1026.80 - el avance realizado fue en dos parte un primero abono de S/ 810.00 + S/ 400.00 un total de S/ 1210,00 - Dif de S/183.20 el reembolso se realizo el 14/06/2024	4
2024	Abr-24	23/04/2024	030	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0455422	26/04/2024	Factura	E001	13654	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Rendicion De Viaticos Karla Patricia Aguilar (1) S/810,00	S/ 331.82	S/ 33.18	S/ 365.00		4
2024	Abr-24	23/04/2024	031	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0455422	26/04/2024	Factura	F001	1349	20611269723	Festa Comida Internacional Fusión S.A	Rendición De Viaticos Karla Patricia Aguilar (1) S/810,00	S/ 53.64	S/ 4.36	S/ 58.00		4
2024	Abr-24	23/04/2024	032	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0455422	26/04/2024	Plla de Movilidad	-	-	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Rendición De Viaticos Karla Patricia Aguilar (2) S/400 - Movilidad	S/ 334.50	S/ 0.00	S/ 334.50		4
2024	Abr-24	23/04/2024	033	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0455422	26/04/2024	Declaración Jurada	-	-	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Rendición De Viaticos Karla Patricia Aguilar (2) S/400 compra de medicina	S/ 17.30	S/ 0.00	S/ 17.30		4
2024	Abr-24	23/04/2024	034	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0455422	26/04/2024	Declaración Jurada	-	-	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Rendición De Viáticos Karla Patricia Aguilar (2) S/400 - Medicamento	S/ 34.00	S/ 0.00	S/ 34.00		4
2024	Abr-24	23/04/2024	035	4.3	4.3.3.1	4.3.3		25/04/2024	Factura	F001	1344	20811269723	Festa Comida Internacional Fusión S.A	Viáticos Jose Alonso Sandón Para Jornada De Campo Del 23/04 - Almuerzo	S/ 63.63	S/ 6.37	S/ 70.00	Rendición de gastos por S/601.00 - el avance realizado fue de S/810. Dif de S/209 el reembolso se realizará el 25/06/2024	4
2024	Abr-24	23/04/2024	036	4.3	4.3.3.1	4.3.3		25/04/2024	Declaración Jurada	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Viáticos Para Jornada De Campo Del 23/04 - Almuerzo	S/ 80.00		S/ 80.00		4
2024	Abr-24	23/04/2024	037	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3		25/04/2024	Declaración Jurada	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Viáticos Para Jornada De Campo Del 23/04 - Movilidad	S/ 386.00		S/ 386.00		4
2024	Abr-24	23/04/2024	038	4.3	4.3.3.1	4.3.3		25/04/2024	Declaración Jurada	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Viáticos Para Jornada De Campo Del 23/04 - . Hidratación	S/ 20.00		S/ 20.00		4
2024	Abr-24	23/04/2024	039	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1		25/04/2024	Declaración Jurada	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Viáticos Para Jornada de José Sandon Del 23/04 - Medicamentos en Botica	S/ 20.00		S/ 20.00		4
2024	Abr-24	23/04/2024	040	4.3	4.3.3.1	4.3.3		25/04/2024	Declaración Jurada	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Viáticos Para Jornada De Campo Del 23/04 - . Hidratación	S/ 25.00		S/ 25.00		4

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Abr-24	23/04/2024	041	4.3	4.3.3.1	4.3.3		23/04/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		4
2024	Abr-24	30/04/2024	042	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	1408253	05/04/2024	Factura	E001	19	20543972593	Bordados Y Confecciones Bhe S.A.C	Bordado de dos Chaleco	S/ 96.19	S/ 17.31	S/ 113.50		4
2024	Abr-24	30/04/2024	043	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	1408253	03/04/2024	Factura	E001	279	20601828341	Dyckes Company Eirl	un Chaleco tela mojada xl	S/ 45.00	S/ 8.10	S/ 53.10		4
2024	Abr-24	30/04/2024	044	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1401280	22/04/2024	Factura	FK64	69021	20100123330	Delosi S.A	Viaticos José Alonso Sandón para Jornada De Campo Del 23/04 -Cena	S/ 22.14	S/ 3.76	S/ 25.90		4
2024	Abr-24	30/04/2024	045	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1401280	23/04/2024	Factura	E001	13634	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Viaticos José Alonso Sandón para Jornada De Campo Del 23/04 -Hospedaje	S/ 109.09	S/ 10.91	S/ 120.00		4
2024	Abr-24	30/04/2024	046	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1401280	23/04/2024	Factura	F001	30242	20600961552	Perú Norte Investment S.A.C	Viaticos José Alonso Sandón para Jornada De Campo Del 23/04 - Almuerzo	S/ 18.18	S/ 1.82	S/ 20.00		4
2024	Abr-24	30/04/2024	047	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	1401280	23/04/2024	Declaración Jurada	-	-	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Viaticos José Alonso Sandón para Jornada De Campo Del 23/04 - Movilidad	S/ 30.00		S/ 30.00		4
2024	Abr-24	30/04/2024	048	4	4.1.1	4.1	1393658	30/04/2024	Liquidación de impuestos	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Pago Impuestos Planilla José Sandó - Essalud Renta De 5ta Y Afp y seguro Vida Ley - MARZO	S/ 405.99	S/ 0.00	S/ 405.99		4
2024	Abr-24	30/04/2024	049	4	4.1.1	4.1	1385764	30/04/2024	Planilla de Sueldo	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Remuneración	S/ 1,570.46	S/ 0.00	S/ 1,570.46		4
2024	Abr-24	30/04/2024	050	4.3	4.3.2.2	4.3.2	1415220	30/04/2024	Recibo por Honorario	E001	13	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Pago Consultoría en Logistica Abril 2024	S/ 2,000.00	S/ 0.00	S/ 2,000.00		4
2024	Abr-24	30/04/2024	051	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1412574	30/04/2024	Recibo por Honorario	E001	43	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Pago De Honorarios De Monitoreo Abril 2024	S/ 3,220.00		S/ 3,220.00		4
2024	Abr-24	30/04/2024	052	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/04/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1385784	S/ 0.05		S/ 0.05		4
2024	Abr-24	30/04/2024	053	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/04/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1415220	S/ 0.10		S/ 0.10		4
2024	Abr-24	30/04/2024	054	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/04/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1412574	S/ 0.15		S/ 0.15		4
2024	May-24	03/05/2024	055	4.3	4.3.2.3	4.3.2	0999306	03/05/2024	Recibo por Honorario	E001	51	15604258542	Eduardo Alejandro Rodríguez Andrade	Pago Consultoría en Comunicaciones - Abril 2024	S/ 1,350.00	S/ 0.00	S/ 1,350.00		5
2024	May-24	03/05/2024	056	4.3	4.3.4.1	4.3.4		03/05/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0999306	S/ 0.05		S/ 0.05		5
2024	May-24	13/05/2024	057	4	4.1.1	4.1	2727806	13/05/2025	Constancia de Transferencia	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago correspondiente a la Cts (José Alonso Sandón)	S/ 528.76	S/ 0.00	S/ 528.76		5
2024	May-24	13/05/2024	058	4.3	4.3.2.1	4.3.2	2727806	13/05/2025	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Pago Renta de 4ta Karla Aguilar - Abril	S/ 280.00	S/ 0.00	S/ 280.00		5
2024	May-24	14/05/2024	059	4	4.1.1	4.1	0749696	14/05/2024	Liquidación de impuestos	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Pago Impuesto Planilla José Sandón - Essalud, Renta De 5ta, Afp y seguro Vida Ley - ABRIL	S/ 405.99	S/ 0.00	S/ 405.99		5
2024	May-24	17/05/2024	060	4.3	4.3.4.1	4.3.4		03/05/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 1138355	S/ 0.15		S/ 0.15		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	May-24	21/05/2024	061	4.3	4.3.1.2	4.3.2	1087641	21/05/2024	Recibo por Honorario	E001	30	15609611038	Osmar David López	Gastos En Pauta Comercial	S/ 540.00	S/ 0.00	S/ 540.00		5
2024	May-24	21/05/2024	062	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1078179	21/05/2024	Boletos de Avión	-	LA54446 15ZHXX	-	Latam Airlines Perú S.A.	Compra Boleto Aéreo Josue Rodriguez (Bombero). Lima - Piura - Lima	S/ 672.48	S/ 107.04	S/ 779.52		5
2024	May-24	21/05/2024	063	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0798906	21/05/2024	Boletos de Avión	-	LA54433 58CVFZ	-	Latam Airlines Perú S.A.	Compra Boleto Aéreo Nancy Arellanos. Lima - Piura - Lima	S/ 688.69	S/ 109.95	S/ 798.64		5
2024	May-24	21/05/2024	064	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1101071	21/05/2024	Boletos de Avión	-	LA54455 15UTTS	-	Latam Airlines Perú S.A.	Compra Boleto Aéreo Miguel Cruz (Bombero). Lima - Piura - Lima	S/ 773.61	S/ 125.24	S/ 898.85		5
2024	May-24	22/05/2024	065	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0989470	22/05/2024	Constancia de Transferencia	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Compra Boleto Aéreo Nurys Morin. Lima - Piura - Lima	S/ 728.99	S/ 107.36	S/ 836.35		5
2024	May-24	22/05/2024	066	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0989470	22/05/2024	Constancia de Transferencia	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Compra Boleto Aéreo Jose Alonso Sandon. Lima - Piura - Lima	S/ 728.99	S/ 107.36	S/ 836.35		5
2024	May-24	22/05/2024	067	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0989470	22/05/2024	Constancia de Transferencia	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Compra Boleto Aéreo Karla Aguilar. Lima - Piura - Lima	S/ 728.99	S/ 107.36	S/ 836.35		5
2024	May-24	22/05/2024	068	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0989470	22/05/2024	Constancia de Transferencia	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Compra Boleto Aéreo Eduardo Rodriguez. Lima - Piura - Lima	S/ 728.99	S/ 107.36	S/ 836.35		5
2024	May-24	22/05/2024	069	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0989470	22/05/2024	Constancia de Transferencia	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Compra Boleto Aéreo Luis Reluz. Lima - Piura - Lima	S/ 728.99	S/ 107.36	S/ 836.35		5
2024	May-24	22/05/2024	070	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0989470	22/05/2024	Constancia de Transferencia	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Compra Boleto Aéreo Ailin Navas. Lima - Piura - Lima	S/ 728.99	S/ 107.36	S/ 836.35		5
2024	May-24	22/05/2024	071	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0989470	22/05/2024	Constancia de Transferencia	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Compra Boleto Aéreo Maria Valecillos. Lima - Piura - Lima	S/ 728.99	S/ 107.36	S/ 836.35		5
2024	May-24	22/05/2024	072	1.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	-	02/06/2024	Factura	FT80	466	20601291119	Corporación Hotelera Piura S.A.C	Anticipo Reserva De Sala De Eventos (80 Personas)	S/ 2,018.12	S/ 331.88	S/ 2,350.00		5
2024	May-24	22/05/2024	073	1.1.1	A111.4.2.1.3	A4.2.1	-	02/06/2024	Factura	FT80	466	20601291119	Corporación Hotelera Piura S.A.C	Coffee Break (80 Personas)	S/ 3,052.19	S/ 497.81	S/ 3,550.00		5
2024	May-24	22/05/2024	074	1.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	-	22/05/2024	Nota de Cargo	-	-	-	Interbank	Comisión Bancaria	S/ 33.00		S/ 33.00		5
2024	May-24	24/05/2024	075	4.3	4.3.4.1	4.3.4	-	22/05/2024	Nota de Cargo	-	-	-	Interbank	Itf - Operación 0947275	S/ 0.25		S/ 0.25		5
2024	May-24	24/05/2024	076	4.3	4.3.3.2	4.3.3	-	24/05/2024	Factura	E001	77	10443118247	H'epico Apartments	Anticipo Reserva De Hospedaje equipo técnico del proyecto	S/ 200.00	S/ 0.00	S/ 200.00		5
2024	May-24	24/05/2024	077	4.3	4.3.3.2	4.3.3	-	24/05/2024	Nota de Cargo	-	-	-	Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		5
2024	May-24	24/05/2024	078	4.3	4.3.1.2	4.3.1	0538602	24/05/2024	Factura	F001	323	20609314576	Big Marketing Publicidad	Impresión De 4 Banners para Actividad en Provincia	S/ 474.58	S/ 85.42	S/ 560.00		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	May-24	24/05/2024	079	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	-	29/05/2024	Factura	E001	307	20601828341	Dyckyes Company Eirl	Confecciones de 24 Chaleco Beige Con Diseño Tela Taslan	S/ 610.17	S/ 109.83	S/ 720.00		5
2024	May-24	24/05/2024	080	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1		24/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		5
2024	May-24	24/05/2024	081	A4.2.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	0535495	23/05/2024	Factura	E001	321	20609314576	Big Marketing Publicidad	Adelanto de Pago por Impresiones de Merchandising (Foldes, Bolsos Tocuyo, Lanyard, Stickert)	S/ 1,519.72	S/ 273.55	S/ 1,793.27		5
2024	May-24	24/05/2024	082	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	-	23/05/2024	Factura	E001	348	20606673010	Multiservicios Anvi Eirl	Anticipo De Pago Por Impresión De Merchandising (Polos, Gorras)	S/ 2,118.64	S/ 381.36	S/ 2,500.00		5
2024	May-24	24/05/2024	083	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1		24/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		5
2024	May-24	24/05/2024	084	4.3	4.3.4.1	4.3.4		24/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0535495	S/ 0.05		S/ 0.05		5
2024	May-24	24/05/2024	085	4.3	4.3.4.1	4.3.4		24/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0554556	S/ 0.10		S/ 0.10		5
2024	May-24	29/05/2024	086	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	1114576	30/05/2024	Factura	F018	212	20551938353	Samsonite Perú S.A.C	Compra de Mochila con Ruedas	S/ 470.34	S/ 84.66	S/ 555.00		5
2024	May-24	29/05/2024	087	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	-	29/05/2024	Factura	E001	307	20601828341	Dyckyes Company Eirl	Complemento Pago De Chaleco Beige Con Diseño Rela Taslan	S/ 610.17	S/ 109.83	S/ 720.00		5
2024	May-24	29/05/2024	088	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1		29/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		5
2024	May-24	29/05/2024	089	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0735271	23/05/2024	Factura	E001	321	20609314576	Big Marketing Publicidad	Pago Final Por Impresión De Merchandising (Polos, Gorras)	S/ 1,519.72	S/ 273.55	S/ 1,793.27		5
2024	May-24	29/05/2024	090	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	-	23/05/2024	Factura	E001	348	20606673010	Multiservicios Anvi Eirl	Pago Final Impresión De Merchandising (Polos, Gorras)	S/ 2,118.62	S/ 381.35	S/ 2,499.97		5
2024	May-24	29/05/2024	091	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1		29/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		5
2024	May-24	29/05/2024	092	1.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	-	29/05/2024	Factura	E001	127	10475187682	Castillo Amaya Freddy	Evento Catering Para 50 Personas Para Los Días 05 Y 06 De Junio	S/ 3,389.83	S/ 610.17	S/ 4,000.00		5
2024	May-24	29/05/2024	093	1.1.1	A111.4.2.1.3	A4.2.1		29/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 23.50		S/ 23.50		5
2024	May-24	29/05/2024	094	1.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	-	02/06/2024	Factura	FT80	466	20601291119	Corporación Hotelera Piura S.A.C	Pago Final De Reserva De Sala De Eventos (80 Personas)	S/ 1,580.85	S/ 258.68	S/ 1,839.53		5
2024	May-24	29/05/2024	095	1.1.1	A111.4.2.1.3	A4.2.1		02/06/2024	Factura	FT80	466	20601291119	Corporación Hotelera Piura S.A.C	Con Coffee Break (80 Personas)	S/ 8,130.09	S/ 1,330.38	S/ 9,460.47		5
2024	May-24	29/05/2024	096	1.1.1	A111.4.2.1.3	A4.2.1		29/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 60.00		S/ 60.00		5
2024	May-24	29/05/2024	097	4.3	4.3.4.1	4.3.4		24/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0735271	S/ 0.05		S/ 0.05		5
2024	May-24	29/05/2024	098	4.3	4.3.4.1	4.3.4		24/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0684167	S/ 0.10		S/ 0.10		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	May-24	29/05/2024	099	4.3	4.3.4.1	4.3.4		24/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1108077	S/ 0.20		S/ 0.20		5
2024	May-24	29/05/2024	100	4.3	4.3.4.1	4.3.4		24/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0855499	S/ 0.55		S/ 0.55		5
2024	May-24	30/05/2024	101	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	-	30/05/2024	Plla de Movilidad	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Movilidades Correspondientes al 23 de Mayo y 30 de Mayo	S/ 111.80	S/ 0.00	S/ 111.80		5
2024	May-24	30/05/2024	102	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3		30/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		5
2024	May-24	30/05/2024	103	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1172355	28/05/2024	Factura	F001	330	20609314576	Big Marketing Publicidad	Pago De Impresiones De Flyer Para Provincia	S/ 120.00	S/ 21.60	S/ 141.60		5
2024	May-24	30/05/2024	104	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3	1188045	30/05/2024	Factura	F100	78521	20102427891	Turismo Civa Sac	Pago De Encomienda Enviada a Piura (Material Para Jornada De Atención Médica)	S/ 135.58	S/ 24.42	S/ 160.00		5
2024	May-24	30/05/2024	105	4.3	4.3.3.2	4.3.3	-	30/05/2024	Factura	E001	13884	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Hospedaje para Bomberos (Josué Donoso Rodríguez, Miguel Santa Cruz)	S/ 872.73	S/ 87.27	S/ 960.00		5
2024	May-24	30/05/2024	106	4.3	4.3.3.2	4.3.3		30/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		5
2024	May-24	30/05/2024	107	4.3	4.3.2.3	4.3.2	1194476	29/05/2024	Recibo por Honorario	E001	53	15604258542	Eduardo Alejandro Rodriguez Andrade	Pago Consultoría en Comunicaciones - Mayo 2024	S/ 1,200.00	S/ 0.00	S/ 1,200.00		5
2024	May-24	30/05/2024	108	4	4.1.1	4.1	1213689	30/05/2024	Planilla de Sueldo	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Remuneración	S/ 1,495.77	S/ 0.00	S/ 1,495.77		5
2024	May-24	30/05/2024	109	4.3	4.3.1.2	4.3.1	-	29/05/2024	Factura	F101	4423	20603843674	Kabifperu	Pago De Recarga De Toner Hp	S/ 1,601.39	S/ 288.26	S/ 1,889.65		5
2024	May-24	30/05/2024	110	4.3	4.3.1.1	4.3.1	-	30/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.58		S/ 4.58		5
2024	May-24	30/05/2024	111	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1149079	24/05/2024	Factura	E001	77	10443118247	H'epico Apartments	Pago Final De Hospedaje En Piura equipo técnico del proyecto	S/ 2,390.00	S/ 466.20	S/ 2,856.20	Factura de Hospedaje por S/3056,20, se pago S/2856,20 y se adelanto el 24/05 S/200,00	5
2024	May-24	30/05/2024	112	4.3	4.3.2.2	4.3.2	1191397	29/05/2024	Recibo por Honorario	E001	14	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Pago Consultoría en Logística Mayo 2024	S/ 3,000.00	S/ 0.00	S/ 3,000.00		5
2024	May-24	30/05/2024	113	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1196834	28/05/2024	Recibo por Honorario	E001	44	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Pago De Honorarios De Monitoreo Mayo 2024	S/ 3,360.00		S/ 3,360.00		5
2024	May-24	30/05/2024	114	1.1.1	A111.4.2.3.2	A4.2.3	-	31/05/2024	Factura	E001	178	10708992718	Ecr Group Camacho Reusche Eugenio Aldahir	Pago De Movilidades Usadas Dentro De Provincias Piura	S/ 1,165.25	S/ 209.75	S/ 1,375.00	La suma de las Facturas es por S/3403 mas S/4,30 de comisión bancaria = S/3407,30 al Sr. José Sandon se le abono S/3507,30 generando una diferencia de S/100 que se le desconta en el mes de Julio	5
2024	May-24	30/05/2024	115	1.1.1	A111.4.2.3.2	A4.2.3	-	01/06/2024	Factura	E001	179	10708992718	Ecr Group Camacho Reusche Eugenio Aldahir	Pago De Movilidades Usadas Dentro De Provincias Piura	S/ 1,118.64	S/ 201.36	S/ 1,320.00		5
2024	May-24	30/05/2024	116	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3	-	06/06/2024	Factura	E001	181	10708992718	Ecr Group Camacho Reusche Eugenio Aldahir	Pago De Movilidades Usadas Dentro De Provincias Piura	S/ 600.00	S/ 108.00	S/ 708.00		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	May-24	30/05/2024	117	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3		30/05/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		5
2024	May-24	30/05/2024	118	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F103	00156411	20388829452	Lasino S.A.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 121.32	S/ 21.18	S/ 142.50	Rendición de gastos por S/5081,75 - el avance realizado fe de S/5930. Dif de S/848,25. Reembolso se realizo el 27/06/2024	5
2024	May-24	30/05/2024	119	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F022	0029334	20510069251	Dh Empresas Perú S.A.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 65.93	S/ 11.87	S/ 77.80		5
2024	May-24	30/05/2024	120	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F001	00015457	20526231202	Dulce Pecado S.R.L.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 48.73	S/ 8.77	S/ 57.50		5
2024	May-24	30/05/2024	121	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F970	00022828	20508565934	Hipermercados Tottus S.A	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 499.48	S/ 87.83	S/ 587.31		5
2024	May-24	30/05/2024	122	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F001	00000606	20608590413	Fasti Feeding S.A.C.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 227.96	S/ 41.04	S/ 269.00		5
2024	May-24	30/05/2024	123	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F597	0070094	20601007101	Mega Útiles Y Suministros S.A.C.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 147.37	S/ 26.53	S/ 173.90		5
2024	May-24	30/05/2024	124	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F597	0070095	20601007101	Mega Útiles Y Suministros S.A.C.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 39.66	S/ 7.14	S/ 46.80		5
2024	May-24	30/05/2024	125	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F704	00091292	20112273922	Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 154.44	S/ 27.80	S/ 182.24		5
2024	May-24	30/05/2024	126	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F421	0006634	20512002090	Mifarma S.A.C	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 38.21	S/ 6.89	S/ 45.10		5
2024	May-24	30/05/2024	127	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	FC11	00001126	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 70.10	S/ 11.90	S/ 82.00		5
2024	May-24	30/05/2024	128	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	01/06/2024	Factura	F969	0020274	20508565934	Hipermercados Tottus S.A	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 12.88	S/ 2.32	S/ 15.20		5
2024	May-24	30/05/2024	129	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	02/06/2024	Factura	F002	00001000	20611269723	Festa Comida Internacional Fusión S.A.C.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 450.00	S/ 45.00	S/ 495.00		5
2024	May-24	30/05/2024	130	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	02/06/2024	Factura	F749	00076184	20109072177	Cencosud Retail Peru S.A	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 7.03	S/ 1.27	S/ 8.30		5
2024	May-24	30/05/2024	131	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	03/06/2024	Factura	FL01	000003	20606403489	Grupo Vasrod Eirl	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 16.36	S/ 1.64	S/ 18.00		5
2024	May-24	30/05/2024	132	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	03/06/2024	Factura	FT16	003282	20526362137	Restaurant Aurelia S.R.L.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 286.36	S/ 28.64	S/ 315.00		5
2024	May-24	30/05/2024	133	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	03/06/2024	Factura	FK99	0030975	20606583541	Picantería Señor Chicherio S.A.C.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 71.55	S/ 12.15	S/ 83.70		5
2024	May-24	30/05/2024	134	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	04/06/2024	Factura	FB01	007879	20100123330	Delosi S.A.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 100.45	S/ 10.05	S/ 110.50		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	May-24	30/05/2024	135	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	06/06/2024	Factura	F001 00015503	20526231202	Dulce Pecado S.R.L.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 16.95	S/ 3.05	S/ 20.00		5
2024	May-24	30/05/2024	136	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	06/06/2024	Factura	FC11 00045268	20543722309	Cindel S.A	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 125.66	S/ 21.34	S/ 147.00		5
2024	May-24	30/05/2024	137	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	06/06/2024	Factura	F001 00015509	20526231202	Dulce Pecado S.R.L.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 47.03	S/ 8.47	S/ 55.50		5
2024	May-24	30/05/2024	138	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	06/06/2024	Factura	F968 00021554	20508565934	Hipermercados Tottus S.A	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 14.50	S/ 2.60	S/ 17.10		5
2024	May-24	30/05/2024	139	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	07/06/2024	Factura	F011 0006949	20556626902	Bgg Costas Sac	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 160.96	S/ 15.04	S/ 176.00		5
2024	May-24	30/05/2024	140	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F001 00015451	20526231202	Dulce Pecado S.R.L.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 20.76	S/ 3.74	S/ 24.50		5
2024	May-24	30/05/2024	141	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F001 00015450	20526231202	Dulce Pecado S.R.L.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Nurys Morin - Alimentación)	S/ 20.34	S/ 3.66	S/ 24.00		5
2024	May-24	30/05/2024	142	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	31/05/2024	Factura	F001 00015456	20526231202	Dulce Pecado Srl	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Yuriko Ysla) - Alimentación	S/ 20.76	S/ 3.74	S/ 24.50		5
2024	May-24	30/05/2024	143	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	31/05/2024	Factura	FC11 00001128	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Yuriko Ysla) - Alimentación	S/ 35.05	S/ 5.95	S/ 41.00		5
2024	May-24	30/05/2024	144	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	04/06/2024	Factura	F001 00030868	20600961552	Peru Norte Investment Sac	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Yuriko Ysla) - Alimentación	S/ 33.64	S/ 3.36	S/ 37.00		5
2024	May-24	30/05/2024	145	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Factura	F102 00040564	20102351038	El Chalan	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Yuriko Ysla) - Alimentación	S/ 10.59	S/ 1.91	S/ 12.50		5
2024	May-24	30/05/2024	146	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Factura	FP11 7545	20526685491	Agroindustrias Dasol Eirl	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Yuriko Ysla) - Alimentación	S/ 22.89	S/ 4.11	S/ 27.00		5
2024	May-24	30/05/2024	147	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Factura	F001 00013166	20525705065	Restaurant Anticucheria Cero Grados	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Yuriko Ysla) - Alimentación	S/ 20.91	S/ 2.09	S/ 23.00		5
2024	May-24	30/05/2024	148	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	07/06/2024	Factura	F012 00012906	20556626902	Bgg Costas Sac	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Yuriko Ysla) - Alimentación	S/ 25.65	S/ 4.35	S/ 30.00		5
2024	May-24	30/05/2024	149	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	31/05/2024	Factura	F001 00015454	20526231202	Dulce Pecado Srl	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Luis Reluz) - Alimentación	S/ 22.46	S/ 4.04	S/ 26.50		5
2024	May-24	30/05/2024	150	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	31/05/2024	Factura	FC11 00001127	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Luis Reluz) - Alimentación	S/ 35.05	S/ 5.95	S/ 41.00		5
2024	May-24	30/05/2024	151	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Factura	FS60 00036357	20388829452	Lasino S.A.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Luis Reluz) - Alimentación	S/ 27.24	S/ 4.76	S/ 32.00		5
2024	May-24	30/05/2024	152	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	04/06/2024	Factura	F001 00030872	20600961552	Peru Norte Investment Sac	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Luis Reluz) - Alimentación	S/ 12.64	S/ 1.26	S/ 13.90		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	May-24	30/05/2024	153	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Factura	FP11	7543	20526685491	Agroindustrias Dasol Eirl	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Luis Reluz) - Alimentación	S/ 22.89	S/ 4.11	S/ 27.00		5
2024	May-24	30/05/2024	154	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Factura	FP11	7544	20526685491	Agroindustrias Dasol Eirl	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Luis Reluz) - Alimentación	S/ 30.52	S/ 5.48	S/ 36.00		5
2024	May-24	30/05/2024	155	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Factura	F102	00040567	20102351038	El Chalan	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Luis Reluz) - Alimentación	S/ 13.99	S/ 2.51	S/ 16.50		5
2024	May-24	30/05/2024	156	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Factura	F001	00013164	20525705065	Restaurant Anticucheria Cero Grados	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Luis Reluz) - Alimentación	S/ 40.91	S/ 4.09	S/ 45.00		5
2024	May-24	30/05/2024	157	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1220862	31/05/2024	Factura	F001	00015452	20526231202	Dulce Pecado Srl	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Karla Aguilar) - Alimentación	S/ 23.73	S/ 4.27	S/ 28.00		5
2024	May-24	30/05/2024	158	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1220862	03/06/2024	Factura	F52X	00009081	20127765279	Coesti S.A	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Karla Aguilar) - Alimentación	S/ 9.92	S/ 1.78	S/ 11.70		5
2024	May-24	30/05/2024	159	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1220862	03/06/2024	Factura	F070	00032423	20101869947	Alert Del Peru Sac	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Karla Aguilar) - Alimentación	S/ 21.46	S/ 3.74	S/ 25.20		5
2024	May-24	30/05/2024	160	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1220862	04/06/2024	Factura	F001	00030870	20600961552	Peru Norte Investment Sac	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Karla Aguilar) - Alimentación	S/ 45.46	S/ 4.54	S/ 50.00		5
2024	May-24	30/05/2024	161	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1220862	06/06/2024	Factura	F001	00013165	20525705065	Restaurant Anticucheria Cero Grados	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (Karla Aguilar) - Alimentación	S/ 20.91	S/ 2.09	S/ 23.00		5
2024	May-24	30/05/2024	162	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F001	00015455	20526231202	Dulce Pecado Srl	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (José Sandon) - Alimentación	S/ 28.81	S/ 5.19	S/ 34.00		5
2024	May-24	30/05/2024	163	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	F970	00022827	20508565934	Hipermercado Tottus S.A	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (José Sandon) - Alimentación	S/ 15.25	S/ 2.75	S/ 18.00		5
2024	May-24	30/05/2024	164	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	31/05/2024	Factura	FC11	0001129	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (José Sandon) - Alimentación	S/ 33.34	S/ 5.66	S/ 39.00		5
2024	May-24	30/05/2024	165	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	01/06/2024	Factura	F749	00000732	20109072177	Cencosud Retail Peru S.A	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (José Sandon) - Alimentación	S/ 14.57	S/ 2.63	S/ 17.20		5
2024	May-24	30/05/2024	166	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	03/06/2024	Factura	FA50	02560030	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (José Sandon) - Alimentación	S/ 32.44	S/ 5.86	S/ 38.30		5
2024	May-24	30/05/2024	167	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	03/06/2024	Factura	F027	11332	20509667129	Otto Grill	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (José Sandon) - Alimentación	S/ 25.47	S/ 4.33	S/ 29.80		5
2024	May-24	30/05/2024	168	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	04/06/2024	Factura	F001	00030969	20600961552	Peru Norte Investment Sac	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (José Sandon) - Alimentación	S/ 40.91	S/ 4.09	S/ 45.00		5
2024	May-24	30/05/2024	169	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	04/06/2024	Factura	F001	00030873	20600961552	Peru Norte Investment Sac	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (José Sandon) - Alimentación	S/ 12.64	S/ 1.26	S/ 13.90		5
2024	May-24	30/05/2024	170	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	06/06/2024	Factura	F102	00040565	20102351038	El Chalan	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (José Sandon) - Alimentación	S/ 27.12	S/ 4.88	S/ 32.00		5
2024	May-24	30/05/2024	171	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1220862	06/06/2024	Factura	F001	00013163	20525705065	Restaurant Anticucheria Cero Grados S.R.L.	Rendición De Viaticos por S/5930 - Alimentación (José Sandon) - Alimentación	S/ 20.00	S/ 2.00	S/ 22.00		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	May-24	30/05/2024	172	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	31/05/2024	Factura	PE24	05312231 54YJXI		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	173	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	31/05/2024	Factura	PE24	05312141 07TGQD		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	174	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	01/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	175	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	01/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 12.00	S/ 0.00	S/ 12.00		5
2024	May-24	30/05/2024	176	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	02/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 6.00	S/ 0.00	S/ 6.00		5
2024	May-24	30/05/2024	177	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	02/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 10.00	S/ 0.00	S/ 10.00		5
2024	May-24	30/05/2024	178	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 10.00	S/ 0.00	S/ 10.00		5
2024	May-24	30/05/2024	179	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 7.00	S/ 0.00	S/ 7.00		5
2024	May-24	30/05/2024	180	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	04/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 15.00	S/ 0.00	S/ 15.00		5
2024	May-24	30/05/2024	181	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	04/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 9.00	S/ 0.00	S/ 9.00		5
2024	May-24	30/05/2024	182	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 6.00	S/ 0.00	S/ 6.00		5
2024	May-24	30/05/2024	183	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	184	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 9.00	S/ 0.00	S/ 9.00		5
2024	May-24	30/05/2024	185	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	186	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Reporte de Gastos				Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 6.00	S/ 0.00	S/ 6.00		5
2024	May-24	30/05/2024	187	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	31/05/2024	Factura	PE24	06010121 37RC		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 7.00	S/ 0.00	S/ 7.00		5
2024	May-24	30/05/2024	188	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	01/06/2024	Factura	PE24	06011511 019V		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 9.00	S/ 0.00	S/ 9.00		5
2024	May-24	30/05/2024	189	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	01/06/2024	Factura	PE24	06011627 56O3		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 7.00	S/ 0.00	S/ 7.00		5
2024	May-24	30/05/2024	190	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	01/06/2024	Factura	PE24	06011649 50DY		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 7.00	S/ 0.00	S/ 7.00		5
2024	May-24	30/05/2024	191	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	04/06/2024	Factura	PE24	06041229 119W		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 11.00	S/ 0.00	S/ 11.00		5
2024	May-24	30/05/2024	192	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Factura	PE24	06070011 19QJ		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 7.00	S/ 0.00	S/ 7.00		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	May-24	30/05/2024	193	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	07/06/2024	Factura	PE24 06071755267S		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	194	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Factura	PE24 060400293IUN		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 12.00	S/ 0.00	S/ 12.00		5
2024	May-24	30/05/2024	195	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	04/06/2024	Factura	PE24 06041228516M		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 7.50	S/ 0.00	S/ 7.50		5
2024	May-24	30/05/2024	196	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	07/06/2024	Factura	PE24 607122548HDV		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 12.00	S/ 0.00	S/ 12.00		5
2024	May-24	30/05/2024	197	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	07/06/2024	Factura	PE24 0607124226UU		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 15.00	S/ 0.00	S/ 15.00		5
2024	May-24	30/05/2024	198	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	31/05/2024	Factura	PE24 05312137089J		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	199	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	31/05/2024	Factura	PE24 0531221845DO		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	200	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	31/05/2024	Factura	PE24 0601015501MZ		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	201	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Factura	PE24 06031443244Z		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 6.00	S/ 0.00	S/ 6.00		5
2024	May-24	30/05/2024	202	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Factura	PE24 0603170430DQ		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	203	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Factura	PE24 0603184848TT		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 9.00	S/ 0.00	S/ 9.00		5
2024	May-24	30/05/2024	204	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Factura	PE24 0603215201EC		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 10.00	S/ 0.00	S/ 10.00		5
2024	May-24	30/05/2024	205	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Factura	PE24 0603230206PB		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 10.00	S/ 0.00	S/ 10.00		5
2024	May-24	30/05/2024	206	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	03/06/2024	Factura	PE24 0604025709FK		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	207	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	04/06/2024	Factura	PE24 0604141435HF		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 7.00	S/ 0.00	S/ 7.00		5
2024	May-24	30/05/2024	208	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	04/06/2024	Factura	PE24 0604193945MO		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	209	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1220862	06/06/2024	Factura	PE24 0607040450Y3		Indrive	Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Nurys Morin) - Movilidad	S/ 6.00	S/ 0.00	S/ 6.00		5
2024	May-24	30/05/2024	210	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - Movilidad (Yuriko Ysla) - Movilidad	S/ 51.70	S/ 0.00	S/ 51.70		5
2024	May-24	30/05/2024	211	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - Gastos Miselaneos - (Luis Reluz) Alimentos	S/ 80.10	S/ 0.00	S/ 80.10		5
2024	May-24	30/05/2024	212	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - Gastos Miselaneos - (Nurys Morin) Alimentos	S/ 73.50	S/ 0.00	S/ 73.50		5
2024	May-24	30/05/2024	213	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (Eduardo Rodríguez) Gastos Miselaneos - Alimentos	S/ 72.00	S/ 0.00	S/ 72.00		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	May-24	30/05/2024	214	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	12/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (Eduardo Rodriguez) Gastos Miselaneos - Movilidad	S/ 60.00	S/ 0.00	S/ 60.00		5
2024	May-24	30/05/2024	215	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	12/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (Eduardo Rodriguez) Gastos Miselaneos - Movilidad	S/ 68.00	S/ 0.00	S/ 68.00		5
2024	May-24	30/05/2024	216	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	12/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (Eduardo Rodriguez) Gastos Miselaneos - Alimentos	S/ 86.00	S/ 0.00	S/ 86.00		5
2024	May-24	30/05/2024	217	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	12/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (Eduardo Rodriguez) Gastos Miselaneos - Alimentos	S/ 65.00	S/ 0.00	S/ 65.00		5
2024	May-24	30/05/2024	218	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1220862	12/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (Eduardo Rodriguez) Gastos Miselaneos - Alimentos	S/ 56.00	S/ 0.00	S/ 56.00		5
2024	May-24	30/05/2024	219	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (José Alonso) Gastos Miselaneos - Movilidad	S/ 16.00	S/ 0.00	S/ 16.00		5
2024	May-24	30/05/2024	220	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (José Alonso) Gastos Miselaneos - Movilidad	S/ 10.00	S/ 0.00	S/ 10.00		5
2024	May-24	30/05/2024	221	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (José Alonso) Gastos Miselaneos - Movilidad	S/ 25.00	S/ 0.00	S/ 25.00		5
2024	May-24	30/05/2024	222	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (José Alonso) Gastos Miselaneos - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	223	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (José Alonso) Gastos Miselaneos - Movilidad	S/ 6.00	S/ 0.00	S/ 6.00		5
2024	May-24	30/05/2024	224	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (José Alonso) Gastos Miselaneos - Movilidad	S/ 8.00	S/ 0.00	S/ 8.00		5
2024	May-24	30/05/2024	225	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (José Alonso) Gastos Miselaneos - Movilidad	S/ 13.00	S/ 0.00	S/ 13.00		5
2024	May-24	30/05/2024	226	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1220862	11/06/2024	Declaración Jurada				Rendición De Viaticos por S/5930 - (José Alonso) Gastos Miselaneos - Alimentos	S/ 21.00	S/ 0.00	S/ 21.00		5
2024	May-24	30/05/2024	227	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/05/2024	Nota de Cargo	-	-	Interbank	Itf - Operación 1166098	S/ 0.05	S/ 0.00	S/ 0.05		5
2024	May-24	30/05/2024	228	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/05/2024	Nota de Cargo	-	-	Interbank	Itf - Operación 1194476	S/ 0.05	S/ 0.00	S/ 0.05		5
2024	May-24	30/05/2024	229	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/05/2024	Nota de Cargo	-	-	Interbank	Itf - Operación 1213689	S/ 0.05	S/ 0.00	S/ 0.05		5
2024	May-24	30/05/2024	230	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/05/2024	Nota de Cargo	-	-	Interbank	Itf - Operación 1149079	S/ 0.10	S/ 0.00	S/ 0.10		5
2024	May-24	30/05/2024	231	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/05/2024	Nota de Cargo	-	-	Interbank	Itf - Operación 1191397	S/ 0.15	S/ 0.00	S/ 0.15		5
2024	May-24	30/05/2024	232	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/05/2024	Nota de Cargo	-	-	Interbank	Itf - Operación 1196834	S/ 0.15	S/ 0.00	S/ 0.15		5
2024	May-24	30/05/2024	233	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/05/2024	Nota de Cargo	-	-	Interbank	Itf - Operación 1243230	S/ 0.15	S/ 0.00	S/ 0.15		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	May-24	30/05/2024	234	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/05/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 1220862	S/ 0.25	S/ 0.00	S/ 0.25		5
2024	May-24	31/05/2024	235	4	4.1.1	4.1	0581912	31/05/2024	Liquidación de impuestos	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Pago Impuestos Planilla José Sandón - Afp y seguro Vida Ley - MAYO	S/ 242.80	S/ 0.00	S/ 242.80		5
2024	May-24	31/05/2024	236	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0555178	04/06/2024	Factura	F581	00310727	20414955020	Rimac S.A	Pago De Seguro De Sctr Viaje A Piura	S/ 253.83	S/ 45.69	S/ 299.52		5
2024	May-24	31/05/2024	237	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0555178	31/05/2024	Factura	F581	05908967	20414955020	Rimac S.A	Pago De Seguro De Sctr Viaje A Piura	S/ 261.44	S/ 47.06	S/ 308.50		5
2024	May-24	31/05/2024	238	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0535679	30/05/2024	Recibo por Honorario	E001	132	15604892764	Ailín Carolina Navas	Servicio Consultor Especialista Psicología Clínica	S/ 2,600.00	S/ 0.00	S/ 2,600.00		5
2024	May-24	31/05/2024	239	4.3	4.3.4.1	4.3.4		31/05/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0535679	S/ 0.10	S/ 0.00	S/ 0.10		5
2024	Jun-24	11/06/2024	240	4.3	4.3.3.3	4.3.3	24769065	10/06/2024	Factura	E001	13941	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Servicio De Alojamiento	S/ 32.73	S/ 3.27	S/ 36.00		6
2024	Jun-24	11/06/2024	241	4.3	4.3.3.3	4.3.3		11/06/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		6
2024	Jun-24	11/06/2024	242	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	-	11/06/2024	Factura	FT80	481	20601291119	Corporación Hotelera Piura S.A.C	Desayuno En Actividad De Campo Piura	S/ 164.08	S/ 45.92	S/ 210.00		6
2024	Jun-24	11/06/2024	243	4.3	4.3.3.3	4.3.3		17/06/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		6
2024	Jun-24	17/06/2024	244	2.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	-	20/06/2024	Plla de Movilidad	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Movilidades Correspondientes Al 20 De Mayo Y 10 De Junio	S/ 212.10	S/ 0.00	S/ 212.10		6
2024	Jun-24	17/06/2024	245	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3		17/06/2025	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		6
2024	Jun-24	20/06/2024	246	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0798205	20/06/2024	Declaración Jurada	-	-	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Hidratación para taller en Piura	S/ 24.00	S/ 0.00	S/ 24.00		6
2024	Jun-24	20/06/2024	247	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0799667	20/06/2024	Declaración Jurada	-	-	0020917040	Nurys Morin Cabrera	Hidratación En Jornada De Campo	S/ 125.00	S/ 0.00	S/ 125.00		6
2024	Jun-24	20/06/2024	248	2.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	-	20/06/2024	Declaración Jurada	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Movilidades Para Talleres En Piura	S/ 160.00	S/ 0.00	S/ 160.00	Movilidad Talara - Sullana ida y vuelta para taller 05/06 en Sullana / Movilidad Talara - Sechura ida y vuelta para taller06/06 Sullana	6
2024	Jun-24	20/06/2024	249	4.3	4.3.4.1	4.3.4		20/06/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		6
2024	Jun-24	20/06/2024	250	4	4.1.1	4.1	0790204	20/06/2024	Liquidación de impuestos	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Pago de Impuestos Planilla José Sandón, Essalud Renta De 5ta - MAYO	S/ 237.89	S/ 0.00	S/ 237.89		6
2024	Jun-24	21/06/2024	251	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0774035	01/06/2024	Factura	F575	4230	20601007101	Mega Útiles Y Sumnistro Sac	Materiales Para Talleres En Piura. Compra de papелotes para taller de liderazgo comunitario	S/ 18.55	S/ 3.34	S/ 21.89		6

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jun-24	21/06/2024	252	3.1.1	A311.4.2.1.1	4.2.1	-	05/06/2024	Factura	FC88	7564	20508565934	Hipermercado Tottus S.A	Artículos De Limpieza Para Jornada De Campo	S/ 95.89	S/ 17.28	S/ 113.17		6
2024	Jun-24	21/06/2024	253	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	-	05/06/2024	Factura	F001	152	20526334435	Botica Farma Popular Sac	Artículos Para Jornada De Campo Antibacterial, jabón liquido, papel higienico	S/ 16.95	S/ 3.05	S/ 20.00		6
2024	Jun-24	21/06/2024	254	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1		05/06/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		6
2024	Jun-24	21/06/2024	255	3.1.1	4.3.1.1	A4.2.1	0770378	22/05/2024	Factura	E001	346	20606673010	Multiservicios Anvi Eirl	Pago De Confección Por 2 Polos Yersey Y 1 Gorro 2 Colores	S/ 88.97	S/ 16.01	S/ 104.98		6
2024	Jun-24	21/06/2024	256	3.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0770378	31/05/2024	Factura	E001	2407	10432686561	Castillo Shimabukuro Juan Carlos	Pago Por Impresiones	S/ 35.17	S/ 6.33	S/ 41.50		6
2024	Jun-24	21/06/2024	257	3.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0770378	01/06/2024	Factura	F001	11369	20484170607	Copycard Scorpio	Pago Por Impresiones	S/ 61.02	S/ 10.98	S/ 72.00		6
2024	Jun-24	21/06/2024	258	3.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0770378	01/06/2024	Factura	F001	19	20606598492	Doku Perú Eirl	Pago Por Impresiones	S/ 11.10	S/ 2.00	S/ 13.10		6
2024	Jun-24	21/06/2024	259	3.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0770378	02/06/2024	Factura	F001	11379	20484170607	Copycard Scorpio	Pago Por Impresiones	S/ 5.51	S/ 0.99	S/ 6.50		6
2024	Jun-24	21/06/2024	260	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0770378	03/06/2024	Factura	FA09	1631072	20492092313	Makro Supermayorista Sac	Pago De Refrigerio	S/ 229.78	S/ 41.37	S/ 271.15		6
2024	Jun-24	21/06/2024	261	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.1	0770378	07/06/2024	Factura	FF01	1736	20606365714	Flecha Taxi Renta Car	Pago Por Movilidades para reuniones y/o trabajo de campo	S/ 11.00	S/ 0.00	S/ 11.00		6
2024	Jun-24	21/06/2024	262	3.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0770378	11/06/2024	Declaración Jurada	-	-	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Pago Por Impresiones	S/ 16.80	S/ 0.00	S/ 16.80		6
2024	Jun-24	21/06/2024	263	4.3	4.3.3.1	4.3.2	0853194	21/06/2024	Factura	F003	1876759	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Talara Lima: Nurys Morin	S/ 197.74	S/ 25.39	S/ 223.14		6
2024	Jun-24	21/06/2024	264	4.3	4.3.3.1	4.3.2	0853194	21/06/2024	Factura	F003	1876759	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Talara Lima: Jose Sandon	S/ 197.74	S/ 25.39	S/ 223.14		6
2024	Jun-24	21/06/2024	265	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0853194	21/06/2024	Factura	F003	1876759	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Talara Lima: Karla Aguilar	S/ 197.74	S/ 25.39	S/ 223.14		6
2024	Jun-24	21/06/2024	266	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0853194	21/06/2024	Factura	F003	1876759	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Talara Lima: Yuriko Ysla	S/ 197.74	S/ 25.39	S/ 223.14		6
2024	Jun-24	21/06/2024	267	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0853194	21/06/2024	Factura	F003	1876759	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Talara Lima: Yolanda Yépez	S/ 197.74	S/ 25.39	S/ 223.14		6
2024	Jun-24	21/06/2024	268	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0853194	21/06/2024	Factura	F003	1876759	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Talara Lima: Maria Valecillos	S/ 197.74	S/ 25.39	S/ 223.14		6

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jun-24	21/06/2024	269	4.3	4.3.3.1	4.3.2	0809594	21/06/2024	Factura	F003	186756	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Lima:- Talara Nurys Morin	S/ 295.39	S/ 38.44	S/ 333.83		6
2024	Jun-24	21/06/2024	270	4.3	4.3.3.1	4.3.2	0809594	21/06/2024	Factura	F003	186756	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Lima - Talara José Sandon	S/ 295.39	S/ 38.44	S/ 333.83		6
2024	Jun-24	21/06/2024	271	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0809594	21/06/2024	Factura	F003	186756	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Lima - Talara: Karla Aguilar	S/ 295.39	S/ 38.44	S/ 333.83		6
2024	Jun-24	21/06/2024	272	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0809594	21/06/2024	Factura	F003	186756	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Lima - Talara: Yuriko Ysla	S/ 295.39	S/ 38.44	S/ 333.83		6
2024	Jun-24	21/06/2024	273	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0809594	21/06/2024	Factura	F003	186756	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Lima - Talara: Yolanda Yépez	S/ 295.39	S/ 38.44	S/ 333.83		6
2024	Jun-24	21/06/2024	274	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809594	21/06/2024	Factura	F003	186756	20601708141	Latam Airlines Peru S.A.	Pago Boleto Aéreo Lima - Talara: María Valecillos	S/ 295.39	S/ 38.44	S/ 333.83		6
2024	Jun-24	27/06/2024	275	4.3	4.3.4.1	4.3.4		27/06/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0853194	S/ 0.05		S/ 0.05		6
2024	Jun-24	27/06/2024	276	4.3	4.3.4.1	4.3.4		27/06/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0809594	S/ 0.10		S/ 0.10		6
2024	Jun-24	28/06/2024	277	4	4.1.1	4.1	0577029	28/06/2024	Liquidación de impuestos	-	-	20605548033	Veneactiva Perú	Pago de Impuestos Planilla José Sandón, Afp y seguro Vida Ley - JUNIO	S/ 242.80		S/ 242.80		6
2024	Jun-24	28/06/2024	278	1.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	0604391	28/06/2024	Recibo por Honorario	E001	318	15605347514	Gabriel De Jesús Bóscan	Movilidades Realizados antes y después de Actividades De Campo En Piura	S/ 1,220.00		S/ 1,220.00		6
2024	Jun-24	28/06/2024	279	4	4.1.1	4.1	0568239	28/06/2024	Planilla de Sueldo	-	-	45241621	José Alonso Sandon Quichis	Pago De Remuneración Junio	S/ 1,495.77		S/ 1,495.77		6
2024	Jun-24	28/06/2024	280	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0583479	28/06/2024	Recibo por Honorario	E001	45	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Pago Honorarios De Monitoreo Junio 2024	S/ 4,200.00		S/ 4,200.00		6
2024	Jun-24	28/06/2024	281	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0583479	28/06/2024	Recibo por Honorario	E001	134	15604892764	Ailín Carolina Navas	Servicio Consultor Especialista Psicología Clínica	S/ 2,600.00		S/ 2,600.00		6
2024	Jun-24	28/06/2024	282	4.3	4.3.2.2	4.3.2	0583479	28/06/2024	Recibo por Honorario	E001	15	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Pago Consultoría en Logística Junio 2024	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		6
2024	Jun-24	28/06/2024	283	4.3	4.3.2.3	4.3.2	0583479	28/06/2024	Recibo por Honorario	E001	55	15604258542	Eduardo Alejandro Rodriguez Andrade	Pago Consultoría en Comunicaciones - Junio 2024	S/ 1,300.00		S/ 1,300.00		6
2024	Jun-24	28/06/2024	284	4.3	4.3.4.1	4.3.4		28/06/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0568239	S/ 0.05		S/ 0.05		6
2024	Jun-24	28/06/2024	285	4.3	4.3.4.1	4.3.4		28/06/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0604391	S/ 0.05		S/ 0.05		6
2024	Jun-24	28/06/2024	286	4.3	4.3.4.1	4.3.4		28/06/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0599720	S/ 0.15		S/ 0.15		6
2024	Jun-24	28/06/2024	287	4.3	4.3.4.1	4.3.4		28/06/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0671757	S/ 0.15		S/ 0.15		6
2024	Jun-24	28/06/2024	288	4.3	4.3.4.1	4.3.4		28/06/2024	Nota de Cargo	-	-		Interbank	Itf - Operación 0583479	S/ 0.50		S/ 0.50		6

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	03/07/2024	289	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	1015514	05/07/2024	Factura	F007	00020476	20100025168	Farmacia Universal Sac	Pago Medicinas	S/ 9,732.20	S/ 1,751.80	S/ 11,484.00	Pago fue por S/14884,00 y la Factura de S/11.484,00 hay una devolución de S/3400 del día 08/07	7
2024	Jul-24	03/07/2024	290	4.3	4.3.4.1	4.3.4		03/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1015514	S/ 0.70		S/ 0.70		7
2024	Jul-24	04/07/2024	291	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	16/06/2024	Declaración Jurada			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Desayunos, Traslados, Gastos Limpieza, Hidratación, Traslado Compras	S/ 164.50		S/ 164.50	Rendición de gastos por S/629.58 el avance realizado fue de S/650.00, Dif de S/20.42. Reembolso se realizo el 02/08/2024)	7
2024	Jul-24	04/07/2024	292	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	16/07/2024	Recibo por Honorario	E001	325	15605347514	Boscan Martínez Gabriel De Jesús	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Servicio Movilidad En La Ciudad Para Actividades Piura Ida Y Vuelta Aeropuerto Lima	S/ 73.35		S/ 73.35		7
2024	Jul-24	04/07/2024	293	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	11/07/2024	Factura	F002	00011141	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Alimentación	S/ 33.79	S/ 3.21	S/ 37.00	Factura por S/222.00 compartida entre 6 personas.	7
2024	Jul-24	04/07/2024	294	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	11/07/2024	Factura	FX03	00000454	20610400621	Mokpai Eirl	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Alimentación	S/ 33.31	S/ 5.99	S/ 39.30		7
2024	Jul-24	04/07/2024	295	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	10/07/2024	Factura	F002	00011116	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Alimentación	S/ 39.09	S/ 3.91	S/ 43.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	296	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	09/07/2024	Factura	F002	00005924	20102501293	Empresa De Servicios Turísticos Srl	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Alimentación	S/ 74.85	S/ 7.48	S/ 82.33	Factura por S/494.00 compartida entre 6 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	297	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	09/07/2024	Factura	E001	1261	20608680153	Mamapeto Restaurant Srl	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Alimentación	S/ 30.45	S/ 3.05	S/ 33.50		7
2024	Jul-24	04/07/2024	298	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	05/07/2024	Factura	F001	005424	20526468393	Inganor Eirl	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Alimentación	S/ 31.78	S/ 5.72	S/ 37.50	Factura por S/75.00 compartida entre 2 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	299	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	09/07/2024	Factura	F021	132151	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Consumo	S/ 8.98	S/ 1.62	S/ 10.60		7
2024	Jul-24	04/07/2024	300	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	05/07/2024	Factura	FC11	00045400	20543722309	Cindel Sa	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Alimentación	S/ 50.85	S/ 9.15	S/ 60.00	Factura por S/152.00 compartida entre 3 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	301	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0797855	05/07/2024	Factura	F085	00092225	20509076945	Cinco Millas Sac	Rendición De Viaticos De Nurys Morin. Alimentación	S/ 41.10	S/ 7.40	S/ 48.50		7
2024	Jul-24	04/07/2024	302	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0799030	19/07/2024	Declaración Jurada			CE 004266303	Yolanda Guadalupe Yopez Palmero	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentación	S/ 65.00		S/ 65.00	Rendición de Viatico por S/481.28, se realizo un avance de 650.00 . Dif S/168.72 reembolso efectuado 02/08/2024 por S/158.72 + S/10 efectuada el 29/01/2025	7
2024	Jul-24	04/07/2024	303	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0799030	16/07/2024	Recibo por Honorario	E001	324	15605347514	Boscan Martínez Gabriel De Jesús	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentación	S/ 73.35		S/ 73.35		7

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	04/07/2024	304	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0799030	10/07/2024	Factura	F002	00011113	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentación	S/ 35.45	S/ 3.55	S/ 39.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	305	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0799030	09/07/2024	Factura	F002	00005924	20102501293	Empresa De Servicios Turisticos Srl	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentación	S/ 74.85	S/ 7.48	S/ 82.33	Factura por S/494.00 compartida entre 6 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	306	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0799030	08/07/2024	Factura	E001	1258	20608680153	Mamapeto Restaurant Scrl	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentación	S/ 27.27	S/ 2.73	S/ 30.00	Factura por S/120.00 compartida entre 4 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	307	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0799030	08/07/2024	Factura	F001	4349	10103001451	Rubio Terry Fredy Daniel	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentación	S/ 31.82	S/ 3.18	S/ 35.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	308	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0799030	06/07/2024	Factura	F52X	00009618	20127765279	Coesti S.A	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentación	S/ 17.88	S/ 3.22	S/ 21.10		7
2024	Jul-24	04/07/2024	309	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0799030	05/07/2024	Factura	FC11	00045400	20543722309	Cindel Sa	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentación	S/ 39.83	S/ 7.17	S/ 47.00	Factura por S/152.00 compartida entre 3 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	310	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0799030	05/07/2024	Factura	F085	00092226	20509076945	Cinco Millas Sac	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentación	S/ 43.64	S/ 7.86	S/ 51.50		7
2024	Jul-24	04/07/2024	311	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0799030	11/07/2024	Factura	F002	00011141	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentación	S/ 33.79	S/ 3.21	S/ 37.00	Factura por S/222.00 compartida entre 6 personas.	7
2024	Jul-24	04/07/2024	312	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	10/07/2024	Declaración Jurada			CE 002532771	Karla Patricia Aguilar	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 8.00		S/ 8.00	Rendición de Viaticos por 609.17, se realizo un avance de por S/ 650.00. Dif S/40.83 , devolución efectuada en el mes de Agosto	7
2024	Jul-24	04/07/2024	313	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	04/07/2024	Declaración Jurada			CE 002532771	Karla Patricia Aguilar	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 19.00		S/ 19.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	314	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	06/07/2024	Declaración Jurada			CE 002532773	Karla Patricia Aguilar	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 7.00		S/ 7.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	315	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	07/07/2024	Declaración Jurada			CE 002532774	Karla Patricia Aguilar	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 24.00		S/ 24.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	316	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	05/07/2024	Declaración Jurada			CE 002532774	Karla Patricia Aguilar	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 25.30		S/ 25.30		7
2024	Jul-24	04/07/2024	317	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	12/07/2024	Factura	FW01	00007682	20518220218	Proaccion Empresarial Sac	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Movilidad	S/ 86.19	S/ 2.01	S/ 88.20		7
2024	Jul-24	04/07/2024	318	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	05/07/2024	Declaración Jurada			CE 002532772	Karla Patricia Aguilar	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Movilidad	S/ 63.63		S/ 63.63		7
2024	Jul-24	04/07/2024	319	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	11/07/2024	Factura	F002	00011141	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 33.79	S/ 3.21	S/ 37.00	Factura por S/222.00 compartida entre 6 personas.	7
2024	Jul-24	04/07/2024	320	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	10/07/2024	Factura	F002	00011112	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 49.09	S/ 4.91	S/ 54.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	321	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	09/07/2024	Factura	F021	180395	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 13.12	S/ 2.36	S/ 15.48		7

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	04/07/2024	322	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	09/07/2024	Factura	F021	180394	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 85.28	S/ 8.75	S/ 94.03		7
2024	Jul-24	04/07/2024	323	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	09/07/2024	Factura	F002	00005924	20102501293	Empresa De Servicios Turisticos Srl	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 74.85	S/ 7.48	S/ 82.33	Factura por S/494.00 compartida entre 6 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	324	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	08/07/2024	Factura	E001	1258	20608680153	Mamapeto Restaurant Srl	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 27.27	S/ 2.73	S/ 30.00	Factura por S/120.00 compartida entre 4 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	325	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	08/07/2024	Factura	F001	4350	10103001451	Rubio Terry Fredy Daniel	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 10.91	S/ 1.09	S/ 12.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	326	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	06/07/2024	Factura	F52X	00009619	20127765279	Coesti S.A	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 17.54	S/ 3.16	S/ 20.70		7
2024	Jul-24	04/07/2024	327	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0804803	05/07/2024	Factura	F085	00092229	20509076945	Cinco Millas Sac	Rendición De Viaticos De Karla Patricia Aguilar. Alimentación	S/ 24.43	S/ 4.07	S/ 28.50		7
2024	Jul-24	04/07/2024	328	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	18/07/2024	Declaración Jurada			DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 26.50		S/ 26.50	Rendición de Viatico por S/490.60, se realizo un avance de S/650.00, Dif S/159.40 , devolución efectuada el 26/07/2024)	7
2024	Jul-24	04/07/2024	329	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	12/07/2024	Recibo				Uber	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Movilidad	S/ 30.90		S/ 30.90		7
2024	Jul-24	04/07/2024	330	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	05/07/2024	Recibo	PE24	07051715 59HOBC		Indrive	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Movilidad	S/ 18.00		S/ 18.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	331	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	11/07/2024	Factura	F002	00011141	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 33.79	S/ 3.21	S/ 37.00	Factura por S/222.00 compartida entre 6 personas.	7
2024	Jul-24	04/07/2024	332	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	12/07/2024	Factura	F002	00011156	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 74.55	S/ 7.45	S/ 82.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	333	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	10/07/2024	Factura	F002	00011115	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 42.73	S/ 4.27	S/ 47.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	334	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	08/07/2024	Factura	E001	1258	20608680153	Mamapeto Restaurant Srl	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 27.27	S/ 2.73	S/ 30.00	Factura por S/120.00 compartida entre 4 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	335	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	09/07/2024	Factura	F002	00005924	20102501293	Empresa De Servicios Turisticos Srl	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 74.91	S/ 7.49	S/ 82.40	Factura por S/494.00 compartida entre 6 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	336	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	08/07/2024	Factura	F001	4353	10103001451	Rubio Terry Fredy Daniel	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 15.45	S/ 1.55	S/ 17.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	337	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	07/07/2024	Factura	FC11	00032870	20543722309	Cindel Sa	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 35.05	S/ 5.95	S/ 41.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	338	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	06/07/2024	Factura	F52X	00009620	20127765279	Coesti S.A	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 15.93	S/ 2.87	S/ 18.80		7
2024	Jul-24	04/07/2024	339	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	05/07/2024	Factura	F002	00001464	20600288807	Marcelo J-D'J Eirl	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 27.27	S/ 2.73	S/ 30.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	340	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0809103	05/07/2024	Factura	F085	00092228	20509076945	Cinco Millas Sac	Rendición De Viaticos De Yuriko Harumy Ysla. Alimentación	S/ 27.27	S/ 2.73	S/ 30.00		7

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	04/07/2024	341	4.3	4.3.3.1	4.3.3		04/07/2024	Declaración Jurada			45241621	José Alonso Sandon Quichis	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 93.00		S/ 93.00	Rendición de Viatico por S/641.33, se realizo un avance de S/ 650.00, Dif S/8,67, devolución efectuada en el mes de septiembre 16/09/2024	7
2024	Jul-24	04/07/2024	342	4.3	4.3.3.1	4.3.3		04/07/2024	Factura	F002	00011141	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 33.79	S/ 3.21	S/ 37.00	Factura por S/222.00 compartida entre 6 personas.	7
2024	Jul-24	04/07/2024	343	4.3	4.3.3.1	4.3.3		04/07/2024	Factura	F002	00011114	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 36.36	S/ 3.64	S/ 40.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	344	4.3	4.3.3.1	4.3.3		04/07/2024	Factura	F002	00005924	20102501293	Empresa De Servicios Turísticos Srl	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 74.85	S/ 7.48	S/ 82.33	Factura por S/494.00 compartida entre 6 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	345	4.3	4.3.3.1	4.3.3		04/07/2024	Factura	E001	1258	20608680153	Mamapeto Restaurant Scrl	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 27.28	S/ 2.73	S/ 30.00	Factura por S/120.00 compartida entre 4 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	346	4.3	4.3.3.1	4.3.3		08/07/2024	Factura	F001	4352	10103001451	Rubio Terry Fredy Daniel	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 24.55	S/ 2.45	S/ 27.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	347	4.3	4.3.3.1	4.3.3		07/07/2024	Factura	FC11	00032869	20543722309	Cindel Sa	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 41.03	S/ 6.97	S/ 48.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	348	4.3	4.3.3.1	4.3.3		06/07/2024	Factura	F011	00009127	20546010938	Negocios Sadoc Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 26.73	S/ 4.67	S/ 31.40		7
2024	Jul-24	04/07/2024	349	4.3	4.3.3.1	4.3.3		05/07/2024	Factura	F051	00097499	20101869947	Alert Del Peru Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 21.21	S/ 3.69	S/ 24.90		7
2024	Jul-24	04/07/2024	350	4.3	4.3.3.1	4.3.3		05/07/2024	Factura	F103	00162586	20388829452	Lasino S.A.	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 20.85	S/ 3.65	S/ 24.50		7
2024	Jul-24	04/07/2024	351	4.3	4.3.3.1	4.3.3		04/07/2024	Plla de Movilidad			45241621	José Alonso Sandon Quichis	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 176.80		S/ 176.80		7
2024	Jul-24	05/07/2024	352	4.3	4.3.3.1	4.3.3		05/07/2024	Factura	F352	2063838	20523621212	Lima Expresa Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 5.59	S/ 1.01	S/ 6.60		7
2024	Jul-24	06/07/2024	353	4.3	4.3.3.1	4.3.3		05/07/2024	Factura	F804	1064777	20523621212	Lima Expresa Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 5.59	S/ 1.01	S/ 6.60		7
2024	Jul-24	07/07/2024	354	4.3	4.3.3.1	4.3.3		05/07/2024	Factura	F002	538144	20523621212	Lima Expresa Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 5.59	S/ 1.01	S/ 6.60		7
2024	Jul-24	08/07/2024	355	4.3	4.3.3.1	4.3.3		05/07/2024	Factura	F163	976985	20523621212	Lima Expresa Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 5.59	S/ 1.01	S/ 6.60		7
2024	Jul-24	04/07/2024	356	4.3	4.3.3.1	4.3.3		04/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		7
2024	Jul-24	04/07/2024	357	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		16/07/2024	Recibo por Honorario	E001	323	15605347514	Boscan Martínez Gabriel De Jesús	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Movilidad	S/ 73.35		S/ 73.35	Rendición de Viatico por S/482,43 se realizo un avance de S/650.00, Dif S/167.57 devolución efectuada el 02/08/2024.	7

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	04/07/2024	358	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		18/06/2024	Declaración Jurada		002521326	María De Los Angeles Valecillos Chávez	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 95.00		S/ 95.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	359	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		11/07/2024	Factura	F002 00011141	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 33.79	S/ 3.21	S/ 37.00	Factura por S/222.00 compartida entre 6 personas.	7
2024	Jul-24	04/07/2024	360	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		10/07/2024	Factura	F002 00011117	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 43.64	S/ 4.36	S/ 48.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	361	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		09/07/2024	Factura	F002 00005924	20102501293	Empresa De Servicios Turísticos Srl	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 74.80	S/ 7.48	S/ 82.28	Factura por S/494.00 compartida entre 6 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	362	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		08/07/2024	Factura	F001 005424	20526468393	Inganor Eirl	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 34.09	S/ 3.41	S/ 37.50	Factura por S/75.00 compartida entre 2 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	363	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		07/07/2024	Factura	F52X 00009626	20127765279	Coesti Sa	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 13.39	S/ 2.41	S/ 15.80		7
2024	Jul-24	04/07/2024	364	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		05/07/2024	Factura	FC11 00045400	20543722309	Cindel Sa	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 38.47	S/ 6.53	S/ 45.00	Factura por S/152.00 compartida entre 3 personas	7
2024	Jul-24	04/07/2024	365	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		05/07/2024	Factura	F085 00092227	20509076945	Cinco Millas Sac	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 41.57	S/ 6.93	S/ 48.50		7
2024	Jul-24	04/07/2024	366	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		04/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		7
2024	Jul-24	04/07/2024	367	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0974873	05/07/2024	Factura	E001 769	20601779286	Club Náutico De Paita Sac	Servicio De Hospedaje Cuatro Hab Indiv + Una Hab Doble 08/7 Al 10/07	S/ 727.27	S/ 72.73	S/ 800.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	368	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0812152	18/07/2024	Declaración Jurada Gastos sin comprobante		76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante . Traslados Medicamentos, Actividad Coliseo, Retorno, Mototaxi - Abono Viaticos S/1150.00	S/ 69.00		S/ 69.00	Rendición de gastos por un monto de S/ 1897.10 se realizo avance de S/1150.00, dif reembolsar a Yuriko de S/747.10	7
2024	Jul-24	04/07/2024	369	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0812152	18/07/2024	Plla de Movilidad		76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Movilidades Varias Según Planilla - Abono Viaticos S/1150.00	S/ 144.00	S/ 0.00	S/ 144.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	370	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0812152	05/07/2024	Factura	E001 624	20605534024	Matthias Service Servicios Generales Eirl	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Servicio De Movilidad Aeropuerto De Piura A Hotel -Abono Viaticos S/1150.00	S/ 21.19	S/ 3.81	S/ 25.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	371	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0812152	06/07/2024	Factura	E001 625	20605534024	Matthias Service Servicios Generales Eirl	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Servicio De Movilidad Hotel A Sechura Y Sechura A Hotel -Abono Viaticos S/1150.00	S/ 296.61	S/ 53.39	S/ 350.00		7

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	04/07/2024	372	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0812152	07/07/2024	Factura	E001	627	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Servicio De Movilidad Hotel ,Centro De Salud Victor Raul - Hotel - Abono Viaticos S/1150.00	S/ 42.37	S/ 7.63	S/ 50.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	373	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0812152	08/07/2024	Factura	E001	628	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Servicio De Transporte Personal Piura Paita En Van -Abono Viaticos S/1150.00	S/ 305.08	S/ 54.92	S/ 360.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	374	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0812152	10/07/2024	Factura	E001	632	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Servicio De Transporte Personal -Hotel Náutico Paita A Salon Comunal -Abono Viaticos S/1150.00	S/ 300.00	S/ 54.00	S/ 354.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	375	2.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	0812152	10/07/2024	Factura	E001	633	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Servicio De Transporte Personal -Salón Comunal Sanchez Cerro A Cerro Sullana- Hotel Oro N	S/ 300.00	S/ 54.00	S/ 354.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	376	2.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	0812152	11/07/2024	Factura	E001	85	10486140611	Ramírez Ruesta Manuel Alexis	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Servicio Transporte Hotel Oro Negro -Sindicato Petrotech - Hotel - Abono Viaticos S/1150.00	S/ 40.00	S/ 7.20	S/ 47.20		7
2024	Jul-24	04/07/2024	377	2.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	0812152	11/07/2024	Factura	E001	86	10486140611	Ramírez Ruesta Manuel Alexis	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Servicio Transporte Sindicato Petrotech A Hotel-Abono Viaticos S/1150.00	S/ 10.00	S/ 1.80	S/ 11.80		7
2024	Jul-24	04/07/2024	378	2.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	0812152	12/07/2024	Factura	E001	87	10486140611	Ramírez Ruesta Manuel Alexis	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Servicio Transporte Hotel Oro Negro - Aeropuerto -Abono Viaticos S/1150.00	S/ 50.00	S/ 9.00	S/ 59.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	379	2.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	0812152	12/07/2024	Factura	E001	402	20609013002	Taxi Talara Travel Sac	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Servicio De Movilidad Aeropuerto - Reniec-Abono Viaticos S/1150.00	S/ 16.95	S/ 3.05	S/ 20.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	380	2.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	0812152	12/07/2024	Factura	E001	88	10486140611	Ramírez Ruesta Manuel Alexis	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante Traslado Reniecc - Aeropuerto -Abono Viaticos S/1150.00	S/ 35.00	S/ 6.30	S/ 41.30		7
2024	Jul-24	04/07/2024	381	2.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	0812152	17/07/2024	Factura	E001	90	10486140611	Ramírez Ruesta Manuel Alexis	Planilla de Movilidad - Yuriko Ysla Bustamante	S/ 10.00	S/ 1.80	S/ 11.80		7
2024	Jul-24	04/07/2024	382	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0970911	12/07/2024	Factura	F001	00008044	20525638287	Inversiones Oro Negro Sac	Hospedaje Para 8 Personas: María Valecillos, Nurys, Yolanda, Karla, Yuriko, J Sandon	S/ 1,090.91	S/ 109.09	S/ 1,200.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	383	4.3	4.3.3.3	4.3.3		08/07/2024	Factura	E001	14133	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Servicio De Alojamiento 3 Habitaciones	S/ 1,254.55	S/ 125.45	S/ 1,380.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	384	4.3	4.3.3.3	4.3.3		04/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		7
2024	Jul-24	04/07/2024	385	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0815218	04/07/2024	Factura	E001	79	20609016591	Corporación Protección Segura J&C Sac	Compra De Insumos Para La Jornada, Tiras Mission, Lancetas Baja lengua,	S/ 1,271.19	S/ 228.81	S/ 1,500.00	Pago por S/1500.00 Factura por S/1545.00 generando una diferencia de S/45.00 que se pago el 22/07	7

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	04/07/2024	386	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0814029	05/07/2024	Factura	FA19	01751089	20492092313	Makro Supermayorista Sac	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Papel Bond, Mascarilla, Gel	S/ 199.54	S/ 35.92	S/ 235.46	Rendiciones de Yuriko Ysla por Movilidad por S/1897.10 + Rendición de Gastos por S/940.73 = S/2837.83 - Abono (1) S/1150.00 + Abono (2) S/2000.00 = S/3150,00 generando una diferencia por reembolsar de S/312.17 (deposito realizado el 30/07/2024	7
2024	Jul-24	04/07/2024	387	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0814029	05/07/2024	Factura	F705	0080753	20112273922	Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A.	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Balanza	S/ 52.37	S/ 9.43	S/ 61.80		7
2024	Jul-24	04/07/2024	388	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0814029	05/07/2024	Factura	F597	0071258	20601007101	Mega Útiles Y Suministros S.A.C.	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Materiales	S/ 78.13	S/ 14.07	S/ 92.20		7
2024	Jul-24	04/07/2024	389	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0814029	05/07/2024	Factura	F52X	00009601	20127765279	Coesti Sa	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Bolsas Plásticas	S/ 10.08	S/ 1.82	S/ 11.90		7
2024	Jul-24	04/07/2024	390	3.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0814029	18/07/2024	Declaración Jurada de Gastos sin comprobante			76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Pago De Copias Para Actividad	S/ 13.56		S/ 13.56		7
2024	Jul-24	04/07/2024	391	3.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	0814029	07/07/2024	Declaración Jurada de Gastos sin comprobante			76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Pago Alquiler De Mesas Para Actividad De Campo	S/ 45.00		S/ 45.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	392	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0814029	07/07/2024	Factura	F745	00080789	20112273922	Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A.	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Pilas -4 Unidades	S/ 33.56	S/ 6.04	S/ 39.60		7
2024	Jul-24	04/07/2024	393	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0814029	07/07/2024	Factura	F52X	00009627	20127765279	Coesti Sa	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Agua San Luis - 12 Botellas De 750 Mlt	S/ 21.36	S/ 3.84	S/ 25.20		7
2024	Jul-24	04/07/2024	394	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0814029	07/07/2024	Factura	F52X	00009631	20127765279	Coesti Sa	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Agua San Luis - 6 Botellas De 1 Lt	S/ 14.75	S/ 2.65	S/ 17.40		7
2024	Jul-24	04/07/2024	395	3.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	0814029	08/07/2024	Factura	E001	29	20529726636	Corporación Comercial Sta Ma. Auxiliadora De Paita Eirl	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Alquiler De 40 Silas Y Decoración. 12 Mesas Melamine	S/ 84.75	S/ 15.25	S/ 100.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	396	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0814029	08/07/2024	Factura	F021	132126	20100730294	Mayorsa Sa	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Bidón De Agua 20 Lt	S/ 19.41	S/ 3.49	S/ 22.90		7
2024	Jul-24	04/07/2024	397	3.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0814029	08/07/2024	Factura	E001	844	10769889766	Minga Alzamora Cesar Anthony	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Servicios De Copias Blanco Y Negro	S/ 33.90	S/ 6.10	S/ 40.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	398	3.1.1	4.3.3.2	A4.2.1	0814029	08/07/2024	Factura	F021	161243	20108730294	Mayorsa Sa	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Consumo	S/ 22.63	S/ 4.07	S/ 26.70		7
2024	Jul-24	04/07/2024	399	3.1.1	4.3.3.2	A4.2.1	0814029	10/07/2024	Factura	F93Y	6525	20127765279	Coesti Sa	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Consumo	S/ 41.53	S/ 7.47	S/ 49.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	400	3.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	0814029	11/07/2024	Recibo por Honorario	E001	45	10027056518	Ipanaque Yovera Juan Carlos	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Alquiler Mesas Plásticas (14)	S/ 70.00		S/ 70.00		7
2024	Jul-24	04/07/2024	401	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0814029	12/07/2024	Factura	F001	00008054	20525638287	Inversiones Oro Negro Sac	Relación De Gasto De Yuriko Ysla Bustamante. Hospedaje Yuriko Isla	S/ 81.82	S/ 8.18	S/ 90.00		7

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	04/07/2024	402	4.3	4.3.4.1	4.3.4		04/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0812152	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	04/07/2024	403	4.3	4.3.4.1	4.3.4		04/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0815218	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	04/07/2024	404	4.3	4.3.4.1	4.3.4		04/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0970911	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	04/07/2024	405	4.3	4.3.4.1	4.3.4		04/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0977572	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	04/07/2024	406	4.3	4.3.4.1	4.3.4		04/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0814029	S/ 0.10		S/ 0.10		7
2024	Jul-24	05/07/2024	407	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3	1246914	05/07/2024	Factura	F100	00089531	20102427891	Turismo Civa Sac	Envío De 6 Cajas	S/ 152.54	S/ 27.46	S/ 180.00		7
2024	Jul-24	05/07/2024	408	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1259006	05/07/2024	Factura	E001	140	10475187682	Castillo Amaya Freddy Roberto	Preparación 30 Almuerzos + Movilidad	S/ 720.34	S/ 129.66	S/ 850.00		7
2024	Jul-24	08/07/2024	409	4.3	4.3.4.1	4.3.4		08/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 2660028	S/ 0.15		S/ 0.15		7
2024	Jul-24	10/07/2024	410	4	4.1.1	4.1	0431932	10/07/2024	Cuadro del gasto					Gratificación Julio 2024 - José Sandon	S/ 1,976.45		S/ 1,976.45		7
2024	Jul-24	10/07/2024	411	4.3	4.3.4.1	4.3.4		10/04/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0431902	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	18/07/2024	412	4	4.1.1	4.1	0405575	18/07/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Impuestos (Planilla José Sandón) Rta 5ta, Essalud - Junio 2024 - José Sandon - JUNIO	S/ 237.89		S/ 237.89		7
2024	Jul-24	04/07/2024	413	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0815218	04/07/2024	Factura	E001	79	20609016591	Corporación Protección Segura J&C Sac	Compra De Insumos Para La Jornada Tiras Mission, Lancetas Baja lengua. Pago diferencia pendiente	S/ 38.14	S/ 6.86	S/ 45.00	Pago de diferencia de Factura E001-79 de Corporación Proteccion Segura J6J por S/45 generado el 04/07	7
2024	Jul-24	22/07/2024	414	4.3	4.3.3.1	4.3.3	2909688	31/05/2024	Factura	F001	00030810	20600961552	Peru Norte Investment Sac	Viaticos Alimentación - Bombero	S/ 32.74	S/ 3.26	S/ 36.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	415	4.3	4.3.3.1	4.3.3	2909688	01/06/2024	Factura	F001	000308	20600961552	Peru Norte Investment Sac	Viaticos Alimentación - Bombero	S/ 32.74	S/ 3.26	S/ 36.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	416	4.3	4.3.1.2	4.3.1	2915120	04/07/2024	Factura	F001	382	20609314576	Big Marketing Publicidad	Flyer Volantes	S/ 240.76	S/ 43.34	S/ 284.10		7
2024	Jul-24	22/07/2024	417	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2		19/07/2024	Recibo por Honorario	E001	3	10746905624	Estela Madeleyne Olaya Castillo	Promotor Comunitario De Salud Julio	S/ 720.00		S/ 720.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	418	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2		22/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		7
2024	Jul-24	22/07/2024	419	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	2883015	18/07/2024	Recibo por Honorario	E001	7	15606070974	Yngrid Yenired Puesme Mellado	Servicio De Asistencia Salud Durante Jornadas Salud (Enfermera)	S/ 1,250.00		S/ 1,250.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	420	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	2886134	18/07/2024	Recibo por Honorario	E001	2	10763989874	Clara Nuria Medina Lama	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara (Medico)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	421	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	2888626	18/07/2024	Recibo por Honorario	E001	52	10714885745	Ñañez León Luis Miguel Ange	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		7

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	22/07/2024	422	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	2930249	31/07/2024	Recibo por Honorario	E001 2	15612355689	Ana Kareliss Zabala Rojas	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura (Promotor) Julio	S/ 810.00		S/ 810.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	423	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	2930249	31/07/2024	Recibo por Honorario	E001 3	15612355689	Ana Kareliss Zabala Rojas	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura (Promotor) Julio	S/ 810.00		S/ 810.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	424	1.1.2	A112.4.2.2.3	A4.2.2	2937469	19/07/2024	Recibo por Honorario	E001 69	10038353387	Charito Pilar Preciado Herrera	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura (Promotor) Julio	S/ 1,620.00		S/ 1,620.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	425	1.1.2	A112.4.2.2.4	A4.2.2	2937469	19/07/2024	Recibo por Honorario	E001 42	107321485851	Francisco Ramiro Rodríguez García	Actividades Como Promotor Comunitario Paita (Promotor) Julio	S/ 1,620.00		S/ 1,620.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	426	1.1.2	A112.4.2.2.4	A4.2.2	2937469	22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Comisión Bancaria	S/ 11.60		S/ 11.60		7
2024	Jul-24	22/07/2024	427	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2		22/07/2024	Recibo por Honorario	E001 2	15612165910	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura Paita, Sullana Talara Julio	S/ 945.00		S/ 945.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	428	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2		22/07/2024	Recibo por Honorario	E001 3	15612165910	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura Paita, Sullana Talara Julio	S/ 945.00		S/ 945.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	429	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2		22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Comisión Bancaria	S/ 12.95		S/ 12.95		7
2024	Jul-24	22/07/2024	430	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	2899657	22/07/2024	Recibo por Honorario	E001 31	15605906823	María De Los Angeles Valecillos Chávez	Servicio Consultor Especialista Psicología Clínica Julio 2024	S/ 2,500.00		S/ 2,500.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	431	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	2854578	11/07/2024	Recibo por Honorario	E001 4	10719324067	Garces Ruiz Viviana Belén Melissa	Atención Medica Jornada Salud Paita (Medico)	S/ 300.00		S/ 300.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	432	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	2854578	19/07/2024	Recibo por Honorario	E001 3	15607219378	Mendoza De Los Santos Marlin Yohana	Atención Medica Jornada Salud (Medico)	S/ 1,200.00		S/ 1,200.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	433	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	2854578	18/07/2024	Recibo por Honorario	E001 67	15604466901	Rosy Anmar Morillo Mendoza Godoy	Servicio De Asistencia Salud Durante Jornadas Salud Y Multiservicios (Enfermera)	S/ 1,250.00		S/ 1,250.00		7
2024	Jul-24	22/07/2024	434	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2883015	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	22/07/2024	435	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2886134	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	22/07/2024	436	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2888626	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	22/07/2024	437	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2923714	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	22/07/2024	438	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2930249	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	22/07/2024	439	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2934070	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	22/07/2024	440	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2937469	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	22/07/2024	441	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2894578	S/ 0.10		S/ 0.10		7
2024	Jul-24	22/07/2024	442	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2899657	S/ 0.10		S/ 0.10		7
2024	Jul-24	25/07/2024	443	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	1150541	11/07/2024	Constancia de Pago de Tasas		240005137944	Banco De La Nación	Formulario Pa - Cambio Calidad Migratoria	S/ 40.60		S/ 40.60		7
2024	Jul-24	25/07/2024	444	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	2854578	22/07/2024	Recibo por Honorario	E001 51	10726319591	Pederos Maza Diana Carolina	Servicio Atención Medica Jornadas Salud (Pediatria)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		7

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	25/07/2024	445	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2		25/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 11.00		S/ 11.00		7
2024	Jul-24	25/07/2024	446	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2		31/07/2024	Recibo por Honorario	E001	2	10036539475	Walter Moisés Correa Zapata	Actividades Como Promotor Comunitario Sullana (Promotor) Julio	S/ 810.00		S/ 810.00		7
2024	Jul-24	25/07/2024	447	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2		31/07/2024	Recibo por Honorario	E001	3	10036539475	Walter Moisés Correa Zapata	Actividades Como Promotor Comunitario Sullana (Promotor) Julio	S/ 810.00		S/ 810.00		7
2024	Jul-24	25/07/2024	448	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2		25/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 11.60		S/ 11.60		7
2024	Jul-24	22/07/2024	449	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1154907	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	22/07/2024	450	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1190654	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	30/07/2024	451	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.1	0716386	26/07/2024	Planilla de Movilidad				Indrive	Movilidades Yuriko Ysla	S/ 14.00		S/ 14.00		7
2024	Jul-24	30/07/2024	452	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	4931074	25/07/2024	Boleta de Venta	B050	365431	20512528458	Shalom Empresarial Sac	Envío Cajas	S/ 25.00		S/ 25.00		7
2024	Jul-24	30/07/2024	453	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	4931074	25/07/2024	Factura	F290	033823	20512528458	Shalom Empresarial Sac	Servicio De Paquetería	S/ 20.34	S/ 3.66	S/ 24.00		7
2024	Jul-24	30/07/2024	454	2.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	5106724		Planilla de Movilidad			002917040	Nurys Morin Cabrera	Planilla de Movilidad 15/07 Al 22/07 - Reunión Con Organizaciones Aliadas	S/ 51.55		S/ 51.55		7
2024	Jul-24	30/07/2024	455	3.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	4904595	25/07/2024	Factura	F001	00011875	20484170607	Copycad Scorpio Srltda	Impresión Y Espiralado	S/ 173.92	S/ 31.31	S/ 205.23		7
2024	Jul-24	30/07/2024	456	1.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	5123641		Declaración Jurada de Gastos sin comprobante			002917040	Nurys Morin Cabrera	Alquiler Sala Eventos	S/ 250.00		S/ 250.00		7
2024	Jul-24	30/07/2024	457	4.3	4.3.3.1	4.3.3	4910043	31/05/2024	Factura	F001	00030809	20600961552	Peru Norte Invesment Sac	Rendición De Viaticos De Bombero Piura - Alimentos	S/ 35.45	S/ 3.55	S/ 39.00		7
2024	Jul-24	30/07/2024	458	4.3	4.3.3.1	4.3.3	4910043	01/06/2024	Factura	F001	00030825	20600961552	Peru Norte Invesment Sac	Rendición De Viaticos De Bombero Piura - Alimentos	S/ 36.37	S/ 3.63	S/ 40.00		7
2024	Jul-24	30/07/2024	459	4.3	4.3.3.1	4.3.3	4910043	02/06/2024	Factura	F001	00009931	20606766719	Asian Tao Srltda	Rendición De Viaticos De Bombero Piura - Alimentos	S/ 29.09	S/ 2.91	S/ 32.00		7
2024	Jul-24	30/07/2024	460	4.3	4.3.3.1	4.3.3	4910043	03/06/2024	Factura	FT16	003285	20526362137	Restaurante Aurelia Srl	Rendición De Viaticos De Bombero Piura - Alimentos	S/ 20.91	S/ 2.09	S/ 23.00		7
2024	Jul-24	30/07/2024	461	4.3	4.3.3.1	4.3.3	4910043	03/06/2024	Factura	F301	00015602	20101087647	Bembos Sac	Rendición De Viaticos De Bombero Piura - Alimentos	S/ 20.34	S/ 3.57	S/ 23.91		7
2024	Jul-24	30/07/2024	462	4.3	4.3.3.1	4.3.3	4910043	04/06/2024	Factura	F001	0004018	20611366346	Servi ZI Taena Sac	Rendición De Viaticos De Bombero Piura - Alimentos	S/ 43.64	S/ 4.36	S/ 48.00		7

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Jul-24	30/07/2024	463	4.3	4.3.3.1	4.3.3	4910043	04/06/2024	Boleta de Venta	0002	002687	10421704142	María Elizabeth Abad Chuquihuanga	Rendición De Viaticos De Bombero Piura - Alimentos	S/ 39.00		S/ 39.00		7
2024	Jul-24	30/07/2024	464	4.3	4.3.3.1	4.3.3	4910043	05/06/2024	Factura	F002	00005884	20102501293	Empresa De Servicios Turísticos Srl	Rendición De Viaticos De Bombero Piura - Alimentos	S/ 58.18	S/ 5.82	S/ 64.00		7
2024	Jul-24	30/07/2024	465	4.3	4.3.3.1	4.3.3	4910043	05/06/2024	Factura	FK64	00069498	20100123330	Delosi Sa	Rendición De Viaticos De Bombero Piura - Alimentos	S/ 30.60	S/ 5.20	S/ 35.80		7
2024	Jul-24	31/07/2024	466	4	4.1.1	4.1	1385510		Planilla de Sueldo				José Alonso Sandon Quichis	Planilla De Sueldo José Sandon - Julio 2024	S/ 1,495.77		S/ 1,495.77	su pago fue de 1395.770 pero se le descuento 100 soles por movilidad del mes de Mayo	7
2024	Jul-24	31/07/2024	467	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1405895	30/07/2024	Recibo por Honorario	E001	46	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Pago De Honorarios De Monitoreo Julio 2024	S/ 2,704.80		S/ 2,704.80		7
2024	Jul-24	31/07/2024	468	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1405895	31/07/2024	Recibo por Honorario	E001	136	15604892764	Ailin Carolina Navas	Servicio Consultor Especialista Psicología Clínica	S/ 4,500.00		S/ 4,500.00		7
2024	Jul-24	31/07/2024	469	4.3	4.3.2.2	4.3.2	1405895	30/07/2024	Recibo por Honorario	E001	16	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Pago Consultoría en Logística Julio 2024	S/ 3,000.00		S/ 3,000.00		7
2024	Jul-24	31/07/2024	470	4.3	4.3.2.3	4.3.2	1405895	31/07/2024	Recibo por Honorario	E001	59	15604258542	Eduardo Alejandro Rodríguez Andrade	Pago Consultoría en Comunicaciones - Julio 2024	S/ 1,350.00		S/ 1,350.00		7
2024	Jul-24	31/07/2024	471	4.3	4.3.2.2	4.3.2	1405895	31/07/2024	Recibo por Honorario	E001	66	15608158585	Nohely Carolina Torres Manzanares	Pago De Consultoría como asistente a la Coordinación de Proyecto - Julio 2024	S/ 1,000.00		S/ 1,000.00		7
2024	Jul-24	31/07/2024	472	4.3	4.3.4.1	4.3.4		31/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1385510	S/ 0.05		S/ 0.05		7
2024	Jul-24	31/07/2024	473	4.3	4.3.4.1	4.3.4		31/07/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1405895	S/ 0.60		S/ 0.60		7
2024	Ago-24	01/08/2024	474	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1165464	01/08/2024	Factura	FA16	02530639	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	01/08/2024	475	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1165464	01/08/2024	Factura	FA16	02530643	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	01/08/2024	476	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1165464	01/08/2024	Factura	FA16	02530642	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	01/08/2024	477	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1165464	01/08/2024	Factura	FA16	02530640	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	01/08/2024	478	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1165464	01/08/2024	Factura	FA16	02530641	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	02/08/2024	479	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2		01/08/2024	Recibo por honorario	E001	44	10738788091	Paola Katherine Rodríguez Linarez	Pago De Honorarios Julio	S/ 1,600.00		S/ 1,600.00		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	02/08/2024	480	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2		31/07/2024	Recibo por honorario	E001	4	10746905624	Estela Madeleyne Olaya Castillo	Pago De Honorarios Julio	S/ 1,080.00		S/ 1,080.00		8
2024	Ago-24	02/08/2024	481	4.3	4.3.2.4	4.3.2		02/08/2024	Recibo por honorario	E001	44	10484122224	Luis Alberto Reluz Reque	Pago consultoría Editor Audiovisual Agosto 2024	S/ 1,450.00		S/ 1,450.00		8
2024	Ago-24	02/08/2024	482	4.3	4.3.4.1	4.3.4		02/08/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 1292752	S/ 0.20		S/ 0.20		8
2024	Ago-24	05/08/2024	483	4.3	4.3.3.1	4.3.3		04/08/2024	Factura	FF01	0000103	10425480711	Fiestas Jacinto Freddy Ronald	Alimentación Durante Jornada En Piura	S/ 74.58	S/ 13.42	S/ 88.00		8
2024	Ago-24	05/08/2024	484	4.3	4.3.3.1	4.3.3		05/08/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		8
2024	Ago-24	05/08/2024	485	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	3226533	29/08/2024	Constancia de pago de tasas		24000653 6448	20100030595	Banco De La nación	Formulario Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 1	S/ 527.80		S/ 527.80	13 pagos de tasas por especial residente (40.60 X 13 =S/527.80)	8
2024	Ago-24	08/08/2024	486	4.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1		11/07/2024	Factura	F374	23826	20512002090	Mifarma S.A.C	Compra De Algodón Y Alcohol Para Jornada	S/ 14.74	S/ 2.66	S/ 17.40		8
2024	Ago-24	08/08/2024	487	4.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1		08/08/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		8
2024	Ago-24	08/08/2024	488	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1		31/07/2024	Declaración Jurada			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Impresiones Y Copias	S/ 20.00		S/ 20.00		8
2024	Ago-24	08/08/2024	489	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1		10/07/2024	Factura	E001	169	20606958375	Romero Vilcor Eirl	Copias	S/ 8.47	S/ 1.52	S/ 9.99		8
2024	Ago-24	08/08/2024	490	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1		11/07/2024	Factura	F001	1733	10039002618	Querevalu Atoche Carmen Jackeline	Copias	S/ 10.17	S/ 1.83	S/ 12.00		8
2024	Ago-24	08/08/2024	491	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1		11/07/2024	Factura	F001	1734	10039002618	Querevalu Atoche Carmen Jackeline	Impresiones Y Copias	S/ 3.90	S/ 0.70	S/ 4.60		8
2024	Ago-24	08/08/2024	492	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1		11/07/2024	Factura	F001	1735	10039002618	Querevalu Atoche Carmen Jackeline	Impresiones Y Copias	S/ 18.64	S/ 3.36	S/ 22.00		8
2024	Ago-24	08/08/2024	493	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1		08/08/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		8
2024	Ago-24	08/08/2024	494	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3		31/07/2024	Declaración Jurada			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Traslado De Sillas A Jornada	S/ 30.00		S/ 30.00		8
2024	Ago-24	08/08/2024	495	3.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.1		31/07/2024	Declaración Jurada			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Traslado De Espacio Seguro A Jornada	S/ 24.00		S/ 24.00		8
2024	Ago-24	08/08/2024	496	3.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.1		12/07/2024	Plla de Movilidad			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Traslado De Voluntarios A Jornada	S/ 50.00		S/ 50.00		8
2024	Ago-24	08/08/2024	497	3.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.1		08/08/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		8
2024	Ago-24	08/08/2024	498	3.1.1	4.3.1.1	A4.2.1		05/07/2024	Factura	F971	22234	20508565934	Hipermercados Tottus S.A	Wincha Para Jornada	S/ 10.93	S/ 1.97	S/ 12.90		8
2024	Ago-24	08/08/2024	499	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1		31/07/2024	Declaración Jurada			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Hidratación De Equipo Para Jornada	S/ 30.00		S/ 30.00		8
2024	Ago-24	08/08/2024	500	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		07/07/2024	Factura	F52X	9628	20127765279	Coesti Sa	Refrigerio Para Jornada	S/ 26.02	S/ 4.68	S/ 30.70		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	08/08/2024	501	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		10/07/2024	Factura	E001	301	10744698273	Durand Paico Aaron Noe	Reposición De Vidrio En Ventana De Local Durante Jornada	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	08/08/2024	502	3.1.1	4.3.1.1	A4.2.1		11/07/2024	Factura	E001	5013	20484327352	C & S, Ye-Sang,E.I.R.L.	Compra De Útiles Para Jornada	S/ 4.66	S/ 0.84	S/ 5.50		8
2024	Ago-24	08/08/2024	503	3.1.1	4.3.1.1	A4.2.1		08/08/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		8
2024	Ago-24	08/08/2024	504	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1238284	08/08/2024	Boletos de Avión	-	LA5449108JOPA	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo de Yuriko Ysla de Talara A Lima	S/ 385.10	S/ 64.42	S/ 449.52	Monto en dólares 111.79 \$ tipo de cambio 4.02	8
2024	Ago-24	08/08/2024	505	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1169436	08/08/2024	Boletos de Avión				Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura Lima	S/ 585.07		S/ 585.07	La compra de pasaje no procedió y se quedo en el wallet de LATAM al tipo de cambio de ellos - Total dólares 145.50 \$ tipo de cambio 4.02 - COMPRA DE PASAJE DE OSMAR Y APORTE DE COMPRA DE PASAJES PARA TODOS EN SEPTIEMBRE PIURA LIMA.	8
2024	Ago-24	08/08/2024	506	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1146006	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5448798AAEJ	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima Lima A Piura A Lima - Maholy Sánchez	S/ 688.57	S/ 110.02	S/ 798.59	Monto en dólares dolares 198.60 \$ tipo de cambio 4.02	8
2024	Ago-24	08/08/2024	507	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1196261	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5444465STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - José Sandon	S/ 353.90	S/ 54.66	S/ 408.56	Monto en dólares 711.23 \$ tipo de cambio 4.02	8
2024	Ago-24	08/08/2024	508	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1196261	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5444465STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - Nurys Morin	S/ 353.90	S/ 54.66	S/ 408.56		8
2024	Ago-24	08/08/2024	509	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1196261	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5444465STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - Yuriko Ysla	S/ 353.90	S/ 54.66	S/ 408.56		8
2024	Ago-24	08/08/2024	510	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1196261	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5444465STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - Karla Aguilar	S/ 353.90	S/ 54.66	S/ 408.56		8
2024	Ago-24	08/08/2024	511	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1196261	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5444465STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - Yolanda Yépez	S/ 353.90	S/ 54.66	S/ 408.56		8
2024	Ago-24	08/08/2024	512	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1196261	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5444465STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - Ailin Navas	S/ 353.90	S/ 54.66	S/ 408.56		8
2024	Ago-24	08/08/2024	513	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1196261	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5444465STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - María Valecillos	S/ 353.90	S/ 54.66	S/ 408.56		8
2024	Ago-24	08/08/2024	514	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1242547	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5444465STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - Ailin Navas	S/ 552.86	S/ 95.26	S/ 648.12	Monto en dólares 967.08 \$ tipo de cambio 4.02	8
2024	Ago-24	08/08/2024	515	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1242547	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5444465STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - Yolanda Yépez	S/ 552.86	S/ 95.26	S/ 648.12		8
2024	Ago-24	08/08/2024	516	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1242547	08/08/2024	Boletos de Avión		LA5444465STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - María Valecillos	S/ 552.86	S/ 95.26	S/ 648.12		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	08/08/2024	517	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1242547	08/08/2024	Boletos de Avión	LA54444 65STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - José Sandon	S/ 552.86	S/ 95.26	S/ 648.12		8
2024	Ago-24	08/08/2024	518	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1242547	08/08/2024	Boletos de Avión	LA54444 65STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - Nurys Morin	S/ 552.86	S/ 95.26	S/ 648.12		8
2024	Ago-24	08/08/2024	519	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1242547	08/08/2024	Boletos de Avión	LA54444 65STVN	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - Karla Aguilar	S/ 552.86	S/ 95.26	S/ 648.12		8
2024	Ago-24	08/08/2024	520	2.1.1	A221.4.2.1.6	A4.2.1	1248500	09/08/2024	Factura	F191 58204	20100070970	Supermercados Peruanos Sa	Compra De Tarjetas (200 tarjetas consumo cash transfer)	S/ 120,000.00		S/ 120,000.00		8
2024	Ago-24	08/08/2024	521	4.3	4.3.4.1	4.3.4		08/08/2024	Comisión Bancaria			Interbank	Itf - Operación 1196261	S/ 0.10		S/ 0.10		8
2024	Ago-24	08/08/2024	522	4.3	4.3.4.1	4.3.4		08/08/2024	Comisión Bancaria			Interbank	Itf - Operación 1242547	S/ 0.15		S/ 0.15		8
2024	Ago-24	08/08/2024	523	4.3	4.3.4.1	4.3.4		08/08/2024	Comisión Bancaria			Interbank	Itf - Operación 1245500	S/ 6.00		S/ 6.00		8
2024	Ago-24	09/08/2024	524	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0345846	09/08/2024	Boletos de Avión	LA54445 34VRLC	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Boleto aéreo Lima - Piura - Lima - Eduardo Rodríguez	S/ 578.76	S/ 90.28	S/ 669.04	Monto en dólares 166.74 \$ tipo de cambio 4.01	8
2024	Ago-24	12/08/2024	525	4	4.1.1	4.1	2799101	20/08/2024	Liquidación de impuestos		20605548033	Veneactiva Perú	Pago Impuestos Planilla de José Sandón - Essalud Renta De 5ta, Afp y seguro Vida Ley - JULIO	S/ 488.36		S/ 488.36		8
2024	Ago-24	12/08/2024	526	4.3	4.3.2.1	4.3.2	2799101	20/08/2024	Liquidación de impuestos		20605548033	Veneactiva Perú	Pago Impuestos Planilla de Karla Aguilar - Renta De 4ta, Renta De 4ta - JULIO	S/ 235.20		S/ 235.20		8
2024	Ago-24	16/08/2024	527	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		16/08/2024	Factura	E001 14357	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Servicio De Alimentación : 8 Almuerzos	S/ 181.82	S/ 18.18	S/ 200.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	528	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		16/08/2024	Nota de Cargo			Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		8
2024	Ago-24	16/08/2024	529	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0412129	16/08/2024	Factura	F001 9486	20608279637	Arteus Sac	Compra De Tres Estabilizadores 1200 Va 600 Wc/Usb 220 V 8 Tomas	S/ 211.02	S/ 37.98	S/ 249.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	530	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		16/08/2024	Factura	E001 14359	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Hospedaje Eduardo Rodríguez	S/ 218.18	S/ 21.82	S/ 240.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	531	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		16/08/2024	Nota de Cargo			Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		8
2024	Ago-24	16/08/2024	532	4.3	4.3.3.2	4.3.3		16/08/2024	Factura	E001 14356	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Hospedaje Maholy Sánchez	S/ 363.64	S/ 36.36	S/ 400.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	533	4.3	4.3.3.2	4.3.3		16/08/2024	Nota de Cargo			Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		8
2024	Ago-24	16/08/2024	534	4.3	4.3.1.2	4.3.1	0431156	16/08/2024	Factura	F001 422	20609314576	Big Marketing Publicidad	Elaboración De Formatos Y Flyers Para Jornada - 50% Abono De Factura	S/ 436.74	S/ 78.61	S/ 515.35		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	16/08/2024	535	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3		15/08/2024	Factura	E001	666	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Transporte De Personal En Piura	S/ 495.76	S/ 89.24	S/ 585.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	536	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3		16/08/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		8
2024	Ago-24	16/08/2024	537	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3		15/08/2024	Factura	E001	665	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Transporte De Personal En Piura	S/ 495.76	S/ 89.24	S/ 585.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	538	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3		16/08/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		8
2024	Ago-24	16/08/2024	539	4.3	4.3.3.1	4.3.3		06/09/2024	Declaración Jurada			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 30.00		S/ 30.00	Rendición de Viáticos por S/ 953.82, se realizo un avance de S/700.00, dif reembolsada a José Alonso S/253.82 el 16/09/2024	8
2024	Ago-24	16/08/2024	540	4.3	4.3.3.1	4.3.3		18/08/2024	Factura	FB01	2639	20525324002	Inversiones Y Representaciones El Leñador Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 41.82	S/ 4.18	S/ 46.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	541	4.3	4.3.3.1	4.3.3		19/08/2024	Factura	F131	16009	20511414408	Inversiones Dt 1 Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 34.51	S/ 5.65	S/ 40.16	Factura por S/241.10, compartida entre 6 personas	8
2024	Ago-24	16/08/2024	542	4.3	4.3.3.1	4.3.3		21/08/2024	Factura	F001	12082	20600573871	Inversiones Masacor Eirl	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 51.82	S/ 5.18	S/ 57.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	543	4.3	4.3.3.1	4.3.3		21/08/2024	Factura	F001	696	15605517096	Dugarte Rondón Carlos Eduardo	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 13.98	S/ 2.52	S/ 16.50		8
2024	Ago-24	16/08/2024	544	4.3	4.3.3.1	4.3.3		06/09/2024	Declaración Jurada			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 20.00		S/ 20.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	545	4.3	4.3.3.1	4.3.3		22/08/2024	Factura	F001	696	15605517096	Dugarte Rondón Carlos Eduardo	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 18.64	S/ 3.36	S/ 22.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	546	4.3	4.3.3.1	4.3.3		22/08/2024	Factura	F001	696	15605517096	Dugarte Rondón Carlos Eduardo	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 16.95	S/ 3.05	S/ 20.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	547	4.3	4.3.3.1	4.3.3		06/09/2024	Declaración Jurada			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 15.00		S/ 15.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	548	4.3	4.3.3.1	4.3.3		23/08/2024	Factura	F002	11548	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 40.00	S/ 4.00	S/ 44.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	549	4.3	4.3.3.1	4.3.3		24/08/2024	Factura	F002	11554	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 36.36	S/ 3.64	S/ 40.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	550	4.3	4.3.3.1	4.3.3		30/08/2024	Recibo por Honorario	E001	337	15605347514	Gabriel De Jesús Bóscan	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 140.00		S/ 140.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	551	4.3	4.3.3.1	4.3.3		06/09/2024	Declaración Jurada			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Alimentación	S/ 16.00		S/ 16.00		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	16/08/2024	552	4.3	4.3.3.1	4.3.3		30/08/2024	Recibo por Honorario	E001 338	15605347514	Gabriel De Jesús Bóscan	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 125.00		S/ 125.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	553	4.3	4.3.3.1	4.3.3		18/08/2024	Declaración Jurada		DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon.Equipaje	S/ 322.16		S/ 322.16		8
2024	Ago-24	16/08/2024	554	4.3	4.3.3.1	4.3.3		18/08/2024	Nota de Cargo			Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		8
2024	Ago-24	16/08/2024	555	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		18/08/2024	Factura	F085 98163	20509076945	Cinco Millas Sac	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 51.79	S/ 8.71	S/ 60.50	Rendición de Viáticos de María Valecillos S/ 499.53 se realizo un avance de S/700.00 diferencia S/ 200.47, abonado el 29/08/2024	8
2024	Ago-24	16/08/2024	556	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		18/08/2024	Factura	F001 7703	10410184881	Domador Montalbán Wilmer	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 33.33	S/ 3.33	S/ 36.66	Consumo - monto total S/ 111 dividido entre 3	8
2024	Ago-24	16/08/2024	557	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		19/08/2024	Factura	F131 16009	20511414408	Inversiones Dt 1 Sac	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 34.51	S/ 5.65	S/ 40.16	Consumo - monto total S/ 241.10 dividido entre 6	8
2024	Ago-24	16/08/2024	558	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		20/08/2024	Factura	FC11 22615	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 48.73	S/ 8.27	S/ 57.00	Consumo - monto total S/ 285.00 dividido entre 5	8
2024	Ago-24	16/08/2024	559	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		21/08/2024	Factura	F002 00006006	20102501293	Empresa De Servicios Turísticos Srl	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 78.00	S/ 7.80	S/ 85.80	Consumo - monto total S/ 429.00 dividido entre 5	8
2024	Ago-24	16/08/2024	560	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		22/08/2024	Factura	FB01 745	20611374772	Lomos Y Costillas Eirl	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 78.86	S/ 7.89	S/ 86.75	Consumo - monto total S/ 347.00 dividido entre 4	8
2024	Ago-24	16/08/2024	561	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		23/08/2024	Factura	F002 11549	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 42.72	S/ 4.28	S/ 47.00	Consumo - monto total S/ 94.00 dividido entre 2	8
2024	Ago-24	16/08/2024	562	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		29/08/2024	Recibo por Honorario	E001 336	15605347514	Gabriel De Jesús Bóscan	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos .Movilidad	S/ 31.66		S/ 31.66	Traslado aeropuerto domicilio - monto total S/ 95 dividido entre 3	8
2024	Ago-24	16/08/2024	563	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		29/08/2024	Declaración Jurada		CE 002521326	María De Los Angeles Valecillos Chávez	Rendición De Viaticos De María De Los Angeles Valecillos . Alimentos	S/ 54.00		S/ 54.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	564	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		16/08/2024	Nota de Cargo			Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		8
2024	Ago-24	16/08/2024	565	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0917737	17/08/2024	Factura	F001 8205	20525638287	Inversiones Oro Negro Sac	Hospedaje José Sandon, Yuriko Salas, María Valecillos, Ailin Navas, Yolanda Yépez	S/ 1,090.91	S/ 109.09	S/ 1,200.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	566	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0846670	24/08/2024	Factura	E001 151	10475187682	Castillo Amaya Freddy Roberto	Alimentación Durante Jornada En Piura	S/ 1,830.51	S/ 329.49	S/ 2,160.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	567	4.3	4.3.3.3	4.3.3		16/08/2024	Factura	E001 14358	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Hospedaje todo el equipo	S/ 2,090.91	S/ 209.09	S/ 2,300.00		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	16/08/2024	568	4.3	4.3.3.3	4.3.3		16/08/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 15.00		S/ 15.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	569	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	21/08/2024	Factura	F131	16037	20511414408	Inversiones Dt 1 Sac	Rendición De Viaticos De Eduardo Rodríguez. Alimentos	S/ 32.48	S/ 5.32	S/ 37.80	Rendición Eduardo Rodríguez S/273.30 se le dio S/ 240.00 dif. de S/33.30 se le reintegro el 12/09/2024	8
2024	Ago-24	16/08/2024	570	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	21/08/2024	Factura	F001	695	15605517096	Dugarte Rondón Carlos Eduardo	Rendición De Viaticos De Eduardo Rodríguez. Alimentos	S/ 13.14	S/ 2.36	S/ 15.50		8
2024	Ago-24	16/08/2024	571	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	22/08/2024	Factura	F001	699	15605517096	Dugarte Rondón Carlos Eduardo	Rendición De Viaticos De Eduardo Rodríguez. Alimentos	S/ 18.64	S/ 3.36	S/ 22.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	572	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	04/09/2024	Recibo por Honorario	E001	344	15605347514	Gabriel De Jesús Bóscan	Rendición De Viaticos De Eduardo Rodríguez. Movilidad	S/ 120.00		S/ 120.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	573	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	26/08/2024	Declaración Jurada			CE 003482285	Eduardo Alejandro Rodríguez Andrade	Rendición De Viaticos De Eduardo Rodríguez. Movilidad	S/ 29.00		S/ 29.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	574	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	26/08/2024	Declaración Jurada			CE 003482285	Eduardo Alejandro Rodríguez Andrade	Rendición De Viaticos De Eduardo Rodríguez. Alimentos	S/ 49.00		S/ 49.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	575	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	18/08/2024	Factura	F085	00098161	20509076945	Cinco Millas Sac	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 50.50	S/ 8.50	S/ 59.00	Rendición Nurys Morin S/ 712.45 se le dio S/ 700.00 Devolución de S/12.45 realizada el 12/09/2024	8
2024	Ago-24	16/08/2024	576	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	18/08/2024	Factura	F001	00007703	10410184881	Domador Montalbán Wilmer	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 34.25	S/ 3.43	S/ 37.68	Consumo - monto total S/ 111 dividido entre 3	8
2024	Ago-24	16/08/2024	577	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	19/08/2024	Factura	F131	00016009	20511414408	Inversiones Dt 1 Sac	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 34.51	S/ 5.65	S/ 40.16	Consumo - monto total S/ 241.10 dividido entre 6	8
2024	Ago-24	16/08/2024	578	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	20/08/2024	Factura	FC11	00022615	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 48.73	S/ 8.27	S/ 57.00	Consumo - monto total S/ 285.00 dividido entre 5	8
2024	Ago-24	16/08/2024	579	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	21/08/2024	Factura	F002	00006006	20102501293	Empresa De Servicios Turisticos Srl	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 78.00	S/ 7.80	S/ 85.80	Consumo - monto total S/ 429.00 dividido entre 5	8
2024	Ago-24	16/08/2024	580	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	22/08/2024	Factura	FB01	000745	20611374772	Lomos Y Costillas Eirl	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 78.87	S/ 7.89	S/ 86.75	Consumo - monto total S/ 347.00 dividido entre 4	8
2024	Ago-24	16/08/2024	581	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	23/08/2024	Factura	F52X	00010253	20127765279	Coesti Sa	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 18.39	S/ 3.31	S/ 21.70		8
2024	Ago-24	16/08/2024	582	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	23/08/2024	Factura	F52X	00010254	20127765279	Coesti Sa	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 5.00	S/ 0.90	S/ 5.90		8
2024	Ago-24	16/08/2024	583	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	23/08/2024	Factura	F002	00011549	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 42.72	S/ 4.28	S/ 47.00	Consumo - monto total S/ 94.00 dividido entre 2	8
2024	Ago-24	16/08/2024	584	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	24/08/2024	Factura	F002	00011552	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 30.91	S/ 3.09	S/ 34.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	585	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	24/08/2024	Factura	F002	00011553	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Alimentos	S/ 58.18	S/ 5.82	S/ 64.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	586	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	18/08/2024	UBER				Uber	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Movilidad	S/ 59.80		S/ 59.80	Traslado domicilio aeropuerto	8
2024	Ago-24	16/08/2024	587	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032		InDrive				Indrive	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Movilidad	S/ 6.00		S/ 6.00	Traslado en Piura	8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	16/08/2024	588	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032		InDrive				Indrive	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Movilidad	S/ 9.00		S/ 9.00	Traslado en Piura	8
2024	Ago-24	16/08/2024	589	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	336	15605347514	Gabriel De Jesús Bóscan	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Movilidad	S/ 31.66		S/ 31.66	Traslado aeropuerto domicilio - monto total S/ 95 dividido entre 3	8
2024	Ago-24	16/08/2024	590	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0907032	29/08/2024	Declaración Jurada			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Rendición De Viaticos De Nurys Morin Movilidad	S/ 67.00		S/ 67.00	Consumo y transporte	8
2024	Ago-24	16/08/2024	591	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	18/08/2024	Factura	FF08	0000081	10752664019	León Rojas Sthefany Gloria Alejandra	Rendición De Viaticos De Ninoska Ruiz. Alimentos	S/ 61.82	S/ 6.18	S/ 68.00	Rendición Ninoska Ruiz Urbano S/ 227.19 se le dio S/230.00 diferencia S/ 2.81 abonado el 12/09/2024	8
2024	Ago-24	16/08/2024	592	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	19/08/2024	Factura	F001	00005890	20610888098	Servicios Generales Brangus Sac	Rendición De Viaticos De Ninoska Ruiz. Alimentos	S/ 36.36	S/ 3.64	S/ 40.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	593	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	19/08/2024	Factura	F001	00000275	10036937161	García Carrasco Diana Marleny	Rendición De Viaticos De Ninoska Ruiz. Alimentos	S/ 43.22	S/ 7.78	S/ 51.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	594	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	19/08/2024	Factura	F035	83449	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Viaticos De Ninoska Ruiz. Alimentos	S/ 5.25	S/ 0.94	S/ 6.19		8
2024	Ago-24	16/08/2024	595	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	18/08/2024	Factura	F001	2698	20609554411	Dedios Y Asociados Srl	Rendición De Viaticos De Ninoska Ruiz. Alimentos	S/ 56.36	S/ 5.64	S/ 62.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	596	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	18/08/2024	Factura	F577	00000476	20563529378	Tiendas Tambo Sac	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 11.69	S/ 2.11	S/ 13.80	Rendición Maholy Sanchez S/ 215.50 - se le dio S/370.00 diferencia S/154.50. devolución efectuada el 16/09/2024	8
2024	Ago-24	16/08/2024	597	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	18/08/2024	Factura	F577	00000477	20563529378	Tiendas Tambo Sac	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 23.05	S/ 4.15	S/ 27.20		8
2024	Ago-24	16/08/2024	598	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	18/08/2024	Factura	F001	2697	20609554411	Dedios Y Asociados Srl	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 41.82	S/ 4.18	S/ 46.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	599	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	19/08/2024	Factura	F012	00014548	20556626902	Bgg Costas Sac	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 18.29	S/ 1.71	S/ 20.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	600	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	19/08/2024	Factura	F001	00005891	20610888098	Servicios Generales Brangus Sac	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 36.36	S/ 3.64	S/ 40.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	601	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	18/08/2024					Indrive	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 8.00		S/ 8.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	602	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	16/08/2024					Indrive	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 8.00		S/ 8.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	603	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	18/08/2024					Indrive	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 7.50		S/ 7.50		8
2024	Ago-24	16/08/2024	604	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	18/08/2024					Indrive	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 11.00		S/ 11.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	605	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	18/08/2024					Indrive	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 12.00		S/ 12.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	606	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	18/08/2024					Indrive	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 8.00		S/ 8.00		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	16/08/2024	607	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0907032	19/08/2024	Factura	E001	1245	20484282588	Empresa De Transportes Trans Vizeta Sac	Rendición De Viaticos De Maholy Sánchez. Alimentos	S/ 14.00		S/ 14.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	608	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	18/08/2024	Factura	F005	00004326	20517080323	Edg Pez Sac	Rendición De Viaticos De Ailin Navas . Alimentos	S/ 40.06	S/ 3.74	S/ 43.80	Rendición Ailin Navas S/ 503.67 se le dio S/ 700.00 diferencia S/ 196.33 devolución efectuada el 02/09/2024	8
2024	Ago-24	16/08/2024	609	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	18/08/2024	Factura	F001	00007703	10410184881	Domador Montalbán Wilmer	Rendición De Viaticos De Ailin Navas . Alimentos	S/ 33.33	S/ 3.33	S/ 36.66	Consumo - monto total S/ 111 dividido entre 3	8
2024	Ago-24	16/08/2024	610	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	19/08/2024	Factura	F131	00016009	20511414408	Inversiones Dt 1 Sac	Rendición De Viaticos De Ailin Navas . Alimentos	S/ 34.51	S/ 5.65	S/ 40.16	Consumo - monto total S/ 241.10 dividido entre 6	8
2024	Ago-24	16/08/2024	611	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	20/08/2024	Factura	FC11	00022615	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos De Ailin Navas . Alimentos	S/ 48.73	S/ 8.27	S/ 57.00	Consumo - monto total S/ 285.00 dividido entre 5	8
2024	Ago-24	16/08/2024	612	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	21/08/2024	Factura	F002	00006006	20102501293	Empresa De Servicios Turisticos Srl	Rendición De Viaticos De Ailin Navas . Alimentos	S/ 78.00	S/ 7.80	S/ 85.80	Consumo - monto total S/ 429.00 dividido entre 5	8
2024	Ago-24	16/08/2024	613	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	22/08/2024	Factura	FB01	000745	20611374772	Lomos Y Costillas Eirl	Rendición De Viaticos De Ailin Navas . Alimentos	S/ 78.87	S/ 7.89	S/ 86.75	Consumo - monto total S/ 347.00 dividido entre 4	8
2024	Ago-24	16/08/2024	614	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	23/08/2024	Factura	F002	00011545	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Ailin Navas . Alimentos	S/ 70.91	S/ 7.09	S/ 78.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	615	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	02/09/2024	Recibo por Honorario	E001	339	15605347514	Gabriel De Jesús Bóscan	Rendición De Viaticos De Ailin Navas .Movilidad	S/ 35.00		S/ 35.00	Traslado aeropuerto domicilio	8
2024	Ago-24	16/08/2024	616	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	18/09/2024						Rendición De Viaticos De Ailin Navas .Movilidad	S/ 32.50		S/ 32.50	Traslado domicilio aeropuerto	8
2024	Ago-24	16/08/2024	617	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	29/08/2024	Declaración Jurada			CE 004552901	Ailin Carolina Navas	Rendición De Viaticos De Ailin Navas . Alimentos	S/ 8.00		S/ 8.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	618	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0907032	18/08/2024	Factura	F085	00098162	20509076945	Cinco Millas Sac	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentos	S/ 51.79	S/ 8.71	S/ 60.50	Rendición Yolanda Yépez S/ 524.07 se le dio S/ 700.00 diferencia S/ 175.93 abonada el 10/09/2024	8
2024	Ago-24	16/08/2024	619	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0907032	19/08/2024	Factura	F001	2696	20609554411	Dedios Y Asociados Scrl	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentos	S/ 35.45	S/ 3.55	S/ 39.00	Consumo	8
2024	Ago-24	16/08/2024	620	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0907032	19/08/2024	Factura	F131	00016009	20511414408	Inversiones Dt 1 Sac	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentos	S/ 34.51	S/ 5.65	S/ 40.16	Consumo - monto total S/ 241.10 dividido entre 6	8
2024	Ago-24	16/08/2024	621	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0907032	20/08/2024	Factura	FC11	00022615	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentos	S/ 48.73	S/ 8.27	S/ 57.00	Consumo - monto total S/ 285.00 dividido entre 5	8
2024	Ago-24	16/08/2024	622	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0907032	21/08/2024	Factura	F002	00006006	20102501293	Empresa De Servicios Turisticos Srl	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentos	S/ 78.00	S/ 7.80	S/ 85.80	Consumo - monto total S/ 429.00 dividido entre 5	8
2024	Ago-24	16/08/2024	623	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0907032	22/08/2024	Factura	FB01	000745	20611374772	Lomos Y Costillas Eirl	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentos	S/ 78.87	S/ 7.89	S/ 86.75	Consumo - monto total S/ 347.00 dividido entre 4	8
2024	Ago-24	16/08/2024	624	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0907032	23/08/2024	Factura	F002	00011546	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentos	S/ 39.09	S/ 3.91	S/ 43.00	Consumo	8
2024	Ago-24	16/08/2024	625	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0907032	24/08/2024	Factura	F002	00011551	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Alimentos	S/ 31.82	S/ 3.18	S/ 35.00	Consumo	8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	16/08/2024	626	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0907032	18/08/2024						Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Movilidad	S/ 45.20		S/ 45.20	Traslado domicilio aeropuerto	8
2024	Ago-24	16/08/2024	627	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0907032	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	336	15605347514	Gabriel De Jesús Bóscan	Rendición De Viaticos De Yolanda Yépez. Movilidad	S/ 31.66		S/ 31.66	Traslado aeropuerto domicilio - monto total S/ 95 dividido entre 3	8
2024	Ago-24	16/08/2024	628	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	18/08/2024	Factura	F103	00163956	20388829452	Lasino S.A.	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 33.37	S/ 5.83	S/ 39.20	Rendición Yurico Ysla S/ 655.06 menos adelanto S/ 700.00 diferencia S/ 44.94 el 11/09/2024	8
2024	Ago-24	16/08/2024	629	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	18/08/2024	Factura	FB32	00007077	20605254315	Saidel Sa	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 18.69	S/ 3.21	S/ 21.90		8
2024	Ago-24	16/08/2024	630	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	19/08/2024	Factura	F131	00016009	20511414408	Inversiones Dt 1 Sac	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 34.63	S/ 5.67	S/ 40.30	Consumo - monto total S/ 241.10 dividido entre 6	8
2024	Ago-24	16/08/2024	631	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	20/08/2024	Factura	FC11	00022615	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 48.73	S/ 8.27	S/ 57.00	Consumo - monto total S/ 285.00 dividido entre 5	8
2024	Ago-24	16/08/2024	632	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	21/08/2024	Factura	F002	00006006	20102501293	Empresa De Servicios Turisticos Srl	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 78.00	S/ 7.80	S/ 85.80	Consumo - monto total S/ 429.00 dividido entre 5	8
2024	Ago-24	16/08/2024	633	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	22/08/2024	Factura	F001	00000700	15605517096	Dugarte Rondón Carlos Eduardo	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 13.98	S/ 2.52	S/ 16.50		8
2024	Ago-24	16/08/2024	634	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	23/08/2024	Factura	F002	00011547	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 40.00	S/ 4.00	S/ 44.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	635	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	24/08/2024	Factura	F002	00011555	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 36.36	S/ 3.64	S/ 40.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	636	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	25/08/2024	Factura	F002	00011558	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 9.09	S/ 0.91	S/ 10.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	637	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	25/08/2024	Factura	F001	011410	20605659820	Inversiones Generales Del Norte Bambu Eirl	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 36.36	S/ 3.64	S/ 40.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	638	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	25/08/2024	Factura	F52X	00010291	20127765279	Coesti Sa	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 13.64	S/ 2.46	S/ 16.10		8
2024	Ago-24	16/08/2024	639	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	26/08/2024	Factura	FC11	00022675	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Alimentos	S/ 38.46	S/ 6.54	S/ 45.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	640	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	26/08/2024	Factura	E001	14422	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla .	S/ 111.82	S/ 11.18	S/ 123.00		8
2024	Ago-24	16/08/2024	641	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	18/08/2024						Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Movilidad	S/ 25.20		S/ 25.20		8
2024	Ago-24	16/08/2024	642	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0907032	26/08/2024						Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla . Movilidad	S/ 26.10		S/ 26.10		8
2024	Ago-24	16/08/2024	643	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0907032	25/08/2024	Factura		LA5449108JOPA	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Rendición De Viaticos De Yuriko Ysla .	S/ 24.96		S/ 24.96	Total dólares 6.56 \$ tipo de cambio 3.80	8
2024	Ago-24	16/08/2024	644	4.3	4.3.4.1	4.3.4		16/08/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0917737	S/ 0.05		S/ 0.05		8
2024	Ago-24	16/08/2024	645	4.3	4.3.4.1	4.3.4		16/08/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0846670	S/ 0.10		S/ 0.10		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	16/08/2024	646	4.3	4.3.4.1	4.3.4		16/08/2024	Comisión Bancaria			Interbank	Itf - Operación 0915134	S/ 0.10		S/ 0.10		8
2024	Ago-24	16/08/2024	647	4.3	4.3.4.1	4.3.4		16/08/2024	Comisión Bancaria			Interbank	Itf - Operación 0907032	S/ 0.15		S/ 0.15		8
2024	Ago-24	19/08/2024	648	4.3	4.3.3.2	4.3.3	2097255	20/08/2024	Factura	F581 00324116	20414955020	Rímac S.A	Pago De Seguro De Sctr Viaje A Piura	S/ 121.81	S/ 21.93	S/ 143.74		8
2024	Ago-24	19/08/2024	649	4.3	4.3.3.2	4.3.3	2097255	19/08/2024	Factura	F581 6096388	20100041953	Rímac S.A	Pago De Seguro De Sctr Viaje A Piura	S/ 125.46	S/ 22.58	S/ 148.04		8
2024	Ago-24	19/08/2024	650	4.3	4.3.1.2	4.3.1	2078334	19/08/2024	Factura	FA16 2815501	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	19/08/2024	651	4.3	4.3.1.2	4.3.1	2078334	19/08/2024	Factura	FA16 2815502	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	19/08/2024	652	4.3	4.3.1.2	4.3.1	2078334	19/08/2024	Factura	FA16 2815503	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	19/08/2024	653	4.3	4.3.1.2	4.3.1	2078334	19/08/2024	Factura	FA16 2815504	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	19/08/2024	654	4.3	4.3.1.2	4.3.1	2078334	19/08/2024	Factura	FA16 2815505	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	655	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	18/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Traslado de Civa para recojo de las encomiendas, biombos , banners	S/ 7.00		S/ 7.00	Rendiciones (1) 188,10 + (2) S/377,00 + (3) S/80,80 + (4) S/1,665,25 + (5) S/350,00 (6) 84,00 = TOTAL RENDICIÓN S/ 2,745,05 Abonos (1) S/1000,00 + (2) 500,00 + (3) S/1,500,00 = TOTAL ABONADO S/3,000,00 DANDO UNA DIFERENCIA A FAVOR DE VENEACTIVA DE S/254,95 depositado el 16/09/2024	8
2024	Ago-24	23/08/2024	656	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	18/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Retorno al hotel con encomiendas	S/ 7.00		S/ 7.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	657	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	18/08/2024	Declaración Jurada		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08. Traslado de Biombos agencia en Piura	S/ 10.00		S/ 10.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	658	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	18/08/2024	Declaración Jurada		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 movimiento de biombo en Piura, Talara y Sechura	S/ 6.00		S/ 6.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	659	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	18/08/2024	Declaración Jurada		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Traslado Biombos Piura, Talara y Sechura	S/ 12.00		S/ 12.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	660	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	18/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Traslado a Makro Traslado en Piura	S/ 9.00		S/ 9.00		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	23/08/2024	661	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	18/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Retorno de Makro al hotel con encomiendas Traslados en Piura	S/ 11.00		S/ 11.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	662	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	22/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Traslado Jornada Piura. Traslados en Piura	S/ 13.00		S/ 13.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	663	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	22/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Retorno de Jornada al Hotel con materiales de la jornada Traslado en Piura	S/ 13.00		S/ 13.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	664	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	22/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Recojo de encomienda Traslado en Piura	S/ 8.00		S/ 8.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	665	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	22/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Retorno. Traslado en Piura	S/ 8.00		S/ 8.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	666	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	22/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Traslado con cajas de desechos Traslado en Piura	S/ 8.00		S/ 8.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	667	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	25/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Traslado de tela para inventario	S/ 10.00		S/ 10.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	668	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	25/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 retorno de tela. Traslado en Piura	S/ 13.00		S/ 13.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	669	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	25/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 recojo de escran y entrega de medicina	S/ 16.00		S/ 16.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	670	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	25/08/2024	EPP0	F317 0069972	20102890508	Eppo	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 traslado a talara con paquetes	S/ 12.00		S/ 12.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	671	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	26/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 traslado a civa para envío de documentos Traslado en Piura	S/ 8.00		S/ 8.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	672	3.1.1	A211.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	26/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 traslado envío de paquete al hotel Traslado en Piura	S/ 8.00		S/ 8.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	673	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	26/08/2024	Indrive		DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 188.00 18/08 Al 29/08 Traslado al aeropuerto. Traslado en Piura	S/ 9.00		S/ 9.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	674	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	17/08/2024	Factura	F100 101671	20102427891	Turismo Civa Sac	Relación Gastos Yuriko Ysla S/ 377.00 - Rendición 2 Envío de encomienda a Lima con materiales y documentos	S/ 33.90	S/ 6.10	S/ 40.00		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	23/08/2024	675	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	2087941	18/08/2024	Factura	F230	00016967	20562674501	Cargo Cavassa Express Sac	Relación Gastos Yuriko Ysla S/ 377.00 movilidades de los biombos a las diferentes localidad y retornos (2 bultos a Piura)	S/ 67.80	S/ 12.20	S/ 80.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	676	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	2087941	19/08/2024	Factura	F284	009916	20512528453	Shalom Empresarial Sac	Relación Gastos Yuriko Ysla S/ 377.00 . Envío de bulto	S/ 43.22	S/ 7.78	S/ 51.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	677	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	2087941	19/08/2024	Factura	F426	00014930	20206872234	Empresa De Transp.Pasajeros Carga Cavassa Sac	Relación Gastos Yuriko Ysla S/ 377.00 , pago de bulto	S/ 16.95	S/ 3.05	S/ 20.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	678	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	2087941	21/08/2024	Factura	F100	00102697	20102427891	Turismo Civa Sac	Relación Gastos Yuriko Ysla S/ 377.00 Envío Paquetes	S/ 12.71	S/ 2.29	S/ 15.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	679	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	2087941	24/08/2024	Factura	E001	276	20600644611	Servicios Generales Guileon Eirl	Relación Gastos Yuriko Ysla S/ 377.00 Transporte de 5 Biombos	S/ 42.37	S/ 7.63	S/ 50.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	680	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	2087941	03/09/2024	Declaración Jurada			DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Relación Gastos Yuriko Ysla S/ 377.00 Embalaje Biombos Paita Piura	S/ 10.00		S/ 10.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	681	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	2087941	24/08/2024	Factura	F462	00009781	20206872234	Empresa De Transp.Pasajeros Carga Cavassa Sac	Relación Gastos Yuriko Ysla S/ 377.00 1 bultos	S/ 16.95	S/ 3.05	S/ 20.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	682	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	2087941	24/08/2024	Declaración Jurada			DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Relación Gastos Yuriko Ysla S/ 377.00 Embalaje de Encomiendas Piura	S/ 20.00		S/ 20.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	683	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	2087941	20/08/2024	Factura	F100	00104045	20102427891	Turismo Civa Sac	Relación Gastos Yuriko Ysla S/ 377.00 Paquetes	S/ 60.17	S/ 10.83	S/ 71.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	684	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	17/08/2024	InDrive				InDrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 80.80 17/08 Al 27/08 - Rendición 3 Taxi a emancipación	S/ 17.00		S/ 17.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	685	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	17/08/2024	InDrive				InDrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 80.80 17/08 Al 27/08 Retorno	S/ 25.00		S/ 25.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	686	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	27/08/2024	InDrive				InDrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 80.80 17/08 Al 27/08 Recojo de encomienda	S/ 9.00		S/ 9.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	687	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	27/08/2024	InDrive				InDrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 80.80 17/08 Al 27/08 Retorno a oficina	S/ 10.00		S/ 10.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	688	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	2087941	27/08/2024	UBER				Uber	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/ 80.80 17/08 Al 27/08 Traslado de equipaje por encomienda	S/ 19.80		S/ 19.80		8
2024	Ago-24	23/08/2024	689	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	17/08/2024	Factura	F001	00006068	20600890523	Corporación Medica Alfisa Sac	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 - Rendición 4. Lancetas estéril, lancetero , mission capilares .	S/ 55.08	S/ 9.92	S/ 65.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	690	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	17/08/2024	Factura	F001	00006069	20600890523	Corporación Medica Alfisa Sac	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25. Tachos rojos de Bioseguridad	S/ 152.54	S/ 27.46	S/ 180.00		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	23/08/2024	691	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	17/08/2024	Factura	FT01	00001157	20609951126	Corporación Promelab Eirl	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25. Pipeta Pasteur no estéril	S/ 8.47	S/ 1.53	S/ 10.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	692	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	17/08/2024	Factura	F001	00036178	20565782267	Representaciones Yes Medical Peruanas Srl	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 Captopril 25 MG	S/ 5.08	S/ 0.92	S/ 6.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	693	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	18/08/2024	Factura	FA19	01661739	20492092313	Makro Supermayorista Sa	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 Algodón AGUA, ALGODÓN GEL, ALCOHOL	S/ 149.06	S/ 26.84	S/ 175.90		8
2024	Ago-24	23/08/2024	694	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	18/08/2024	Factura	F705	00083164	20112273922	Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A.	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 PILAS , MEGACAJAS,	S/ 263.05	S/ 47.35	S/ 310.40		8
2024	Ago-24	23/08/2024	695	3.11	4.3.1.1	A4.2.1	2087941	18/08/2024	Factura	F597	0072680	20601007101	Mega Útiles Y Suministros Sac	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 BOLSAS REUTILIZABLES, FOTOCOPIAS, TAMPON HUELLEROS BOLIGRAFOS, PAPELOGRFOS	S/ 97.70	S/ 17.59	S/ 115.29		8
2024	Ago-24	23/08/2024	696	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	2087941	18/08/2024	Factura	E001	43	10744175408	Otero Hernández Jorge Daniel	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 Alquiler Mesas y Sillas plásticas	S/ 62.00	S/ 11.16	S/ 73.16		8
2024	Ago-24	23/08/2024	697	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	19/08/2024	Factura	F002	00004545	10447523588	De La Cruz Fiestas Jacinto Javier	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 EXTENSION C/ FOCO NEON	S/ 65.25	S/ 11.75	S/ 77.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	698	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	19/08/2024	Factura	F001	00022270	20525593836	Comercial Eca Eirl	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 SUPRESOR PICO	S/ 16.95	S/ 3.05	S/ 20.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	699	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	2087941	03/09/2024	Declaración Jurada			DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Compra papel higiénico, agua, movilidad	S/ 97.50		S/ 97.50		8
2024	Ago-24	23/08/2024	700	3.11	4.3.1.1	A4.2.1	2087941	19/08/2024	Factura	F597	0072724	20601007101	Mega Útiles Y Suministros Sac	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 BOLIGRAFOS CINTA EMBALAJE	S/ 13.05	S/ 2.35	S/ 15.40		8
2024	Ago-24	23/08/2024	701	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	2087941	19/08/2024	Factura	E001	196	20526461461	Business J.A. Ricaluka Eirl	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 . Alquiler Sillas y mesas	S/ 63.56	S/ 11.44	S/ 75.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	702	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	19/08/2024	Factura	EC85	16975	20508565934	Hipermercados Tottus S.A	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 COMPRA AGUA	S/ 20.51	S/ 3.69	S/ 24.20		8
2024	Ago-24	23/08/2024	703	3.11	4.3.1.1	A4.2.1	2087941	20/08/2024	Factura	FC91	00006743	20508565934	Hipermercados Tottus S.A	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 TINTA HP	S/ 48.22	S/ 8.68	S/ 56.90		8
2024	Ago-24	23/08/2024	704	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	22/08/2024	Factura	FB46	991	20399497257	Nortfarma Sac	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 ALCOHOL	S/ 13.98	S/ 2.52	S/ 16.50		8
2024	Ago-24	23/08/2024	705	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	23/08/2024	Factura	F001	00003567	20606439751	Inversiones Quince Rirl	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 AGUA	S/ 21.19	S/ 3.81	S/ 25.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	706	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	2087941	23/08/2024	Factura	E001	31	20529726636	Corporación Comercial Sta Ma Auxiliador Eirl	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 Ambientación Decoracion Local para jornada Salud	S/ 67.80	S/ 12.20	S/ 80.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	707	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	2087941	23/08/2024	Factura	E001	30	20529726636	Corporación Comercial Sta Ma Auxiliador Eirl	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 Alquiler Decoración Con manteles 16 mesas melamine cuadradas /redondas	S/ 67.80	S/ 12.20	S/ 80.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	708	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	2087941	24/08/2024	Factura	F001	004927	10400475135	Lequemaque Saldarriaga Manuela Alexandra	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 . Material de papelería	S/ 26.69	S/ 4.81	S/ 31.50		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	23/08/2024	709	3.11	A311.4.2.1.1	A4.2.1	2087941	24/08/2024	Factura	E001	5462	10754655335	Farfán Saavedra Jairo Erwin	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25 Agua San Luis, San Carlos, Ph noble	S/ 51.27	S/ 9.23	S/ 60.50		8
2024	Ago-24	23/08/2024	710	3.11	A111.4.2.1.2	A4.2.1	2087941	27/08/2024	Recibo por Honorario	E001	52	10027056518	Ipanaque Yovera Juan Carlos	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 1665.25. Alquiler mesas en Jornada	S/ 70.00		S/ 70.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	711	1.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	2087941					DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Relación De Gasto S/350,00 - Rendición 5 Pago de Alquiler local para jornada	S/ 350.00		S/ 350.00		8
2024	Ago-24	23/08/2024	712	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	2087941	22/08/2024	Declaración Jurada			DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Relación De Gasto S/84.00 - Rendición 6. Refrigerios Personal	S/ 84.00		S/ 84.00		8
2024	Ago-24	17/08/2024	713	4.3	4.3.4.1	4.3.4		17/08/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0682234	S/ 0.05		S/ 0.05		8
2024	Ago-24	23/08/2024	714	4.3	4.3.4.1	4.3.4		23/08/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0209845	S/ 0.05		S/ 0.05		8
2024	Ago-24	29/08/2024	715	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1049404	29/08/2024	Pago Proveedores	E001	103	10486140611	Ramírez Ruesta Manuel Alexis	Traslado Hotel Oro Negro	S/ 87.00	S/ 15.66	S/ 102.66		8
2024	Ago-24	30/08/2024	716	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1049404	30/08/2024	Pago Proveedores	E001	104	10486140611	Ramírez Ruesta Manuel Alexis	Traslado Hotel Oro Negro	S/ 97.00	S/ 17.46	S/ 114.46		8
2024	Ago-24	31/08/2024	717	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	1049404	31/08/2024	Pago Proveedores	E001	677	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Transporte Personal Paita Y Talara	S/ 457.63	S/ 82.37	S/ 540.00		8
2024	Ago-24	01/09/2024	718	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1049404	01/09/2024	Pago Proveedores	E001	679	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Transporte Personal Paita Y Talara	S/ 457.63	S/ 82.37	S/ 540.00		8
2024	Ago-24	28/08/2024	719	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	1049404	28/08/2024	Pago Proveedores	F001	422	20609314576	Big Marketing Publicidad	Talonnarios 16 X 7 Cm -Varias Medidas	S/ 436.74	S/ 78.61	S/ 515.35	Pago equivale al 50 % de la Factura total S/ 1030.70	8
2024	Ago-24	01/09/2024	720	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1049404	01/09/2024	Pago Proveedores	F001	417	20609314576	Big Marketing Publicidad	Banner Flex Roll Screen	S/ 586.86	S/ 105.64	S/ 692.50		8
2024	Ago-24	27/08/2024	721	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	1049404	19/08/2024	Factura	F001	424	20609314576	Big Marketing Publicidad	Talonnarios 16 X 7 Cm -C/ Semi Corte	S/ 183.47	S/ 33.03	S/ 216.50		8
2024	Ago-24	27/08/2024	722	4.3	4.3.4.1	4.3.4		27/08/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 1049404	S/ 0.10		S/ 0.10		8
2024	Ago-24	29/08/2024	723	4	4.1.1	4.1	1208959	29/08/2024	Planilla de Sueldo				José Alonso Sandon Quichis	Planilla De Sueldo José Sandon -Agosto 2024	S/ 1,495.77		S/ 1,495.77		8
2024	Ago-24	29/08/2024	724	3.1.1	A311.4.2.2.11	A4.2.2	1208959	29/08/2024	Planilla de Sueldo			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Pago Sueldo Set	S/ 3,699.37		S/ 3,699.37		8

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Ago-24	29/08/2024	725	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1219347	28/08/2024	Recibo por Honorario	E001	47	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Pago De Honorarios De Monitoreo Agosto 2024	S/ 3,091.20		S/ 3,091.20		8
2024	Ago-24	29/08/2024	726	4.3	4.3.2.2	4.3.2	1219347	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	18	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Pago consultoría en Logística Agosto 2024	S/ 2,250.00		S/ 2,250.00		8
2024	Ago-24	29/08/2024	727	4.3	4.3.2.3	4.3.2	1219347	27/08/2024	Recibo por Honorario	E001	62	15604258542	Eduardo Alejandro Rodriguez Andrade	Pago consultoría en Comunicaciones - Agosto 2024	S/ 3,700.00		S/ 3,700.00		8
2024	Ago-24	29/08/2024	728	4.3	4.3.2.4	4.3.2	1219347	02/08/2024	Recibo por Honorario	E001	44	10484122224	Luis Alberto Reluz Reque	Pago consultoría Editor Audiovisual Agosto 2024	S/ 1,450.00		S/ 1,450.00		8
2024	Ago-24	29/08/2024	729	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1219347	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	139	15604892764	Ailin Carolina Navas	Servicio Consultor Especialista Psicología Clínica	S/ 5,500.00		S/ 5,500.00		8
2024	Ago-24	29/08/2024	730	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1219347	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	32	15605906823	Maria De Los Angeles Valecillos Chávez	Servicio Consultor Especialista Psicología Clínica Agosto 2024	S/ 5,000.00		S/ 5,000.00		8
2024	Ago-24	29/08/2024	731	4.3	4.3.2.2	4.3.2	1219047	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	68	15608158585	Nohely Carolina Torres Manzanares	Pago De consultoría como asistente a la Coordinación de Proyecto - Agosto 2024	S/ 1,100.00		S/ 1,100.00		8
2024	Ago-24	29/08/2024	732	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1219047	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	1	15604029837	Yacky Michael Sandra Martínez	Pago de consultoría como Asistencia Administrativa Agosto 2024	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		8
2024	Ago-24	29/08/2024	733	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1219047	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	110	15605457271	Yépez Palmero Yolanda Guadalupe	Consultor Especialista En Vulnerabilidad Agosto 2024	S/ 3,091.20		S/ 3,091.20	RH con Retención 8% 268.80	8
2024	Ago-24	29/08/2024	734	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2	1219047	28/08/2024	Recibo por Honorario	E001	30	15609067583	Edgar Alexander Aliendres Gómez	Pago de consultoría Especialista en Soporte de Sistema Agosto 2024	S/ 3,500.00		S/ 3,500.00		8
2024	Ago-24	29/08/2024	735	4.3	4.3.4.1	4.3.4		29/08/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 1208959	S/ 0.25		S/ 0.25		8
2024	Ago-24	29/08/2024	736	4.3	4.3.4.1	4.3.4		29/08/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 1219347	S/ 1.50		S/ 1.50		8
2024	Set-24	03/09/2024	737	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	0977292	03/09/2024	Recibo por Honorario	E001	68	15604466901	Rosy Anmar Morillo Mendoza Godoy	Servicio De Asistencia Salud Durante Jornadas Salud Y Multiservicios (Enfermera)	S/ 1,250.00		S/ 1,250.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	738	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	0977292	03/09/2024	Recibo por Honorario	E001	9	15606070974	Yngrid Yenired Puesme Mellado	Servicio De Asistencia Salud Durante Jornadas Salud (Enfermera)	S/ 1,250.00		S/ 1,250.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	739	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0970480	03/09/2024	Recibo por Honorario	E001	4	15607219378	Mendoza De Los Santos Marlin Yohana	Atención Medica Jornada Salud (Medico)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	740	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0970480	03/09/2024	Recibo por Honorario	E001	4	10763989874	Clara Nuria Medina Lama	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	741	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0970480	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	55	10714885745	Ñañez León Luis Miguel Ange	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	03/09/2024	742	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0970480	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	53	10726319591	Pedreiros Maza Diana Carolina	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	743	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0970480	03/09/2024	Recibo por Honorario	E001	1	10753861501	Julca Silva Ruby Melissa	Promotor En Nutrición Y Alimentacion Saludable	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	744	1.1.2	A112.4.2.2.3	A4.2.2	0975343	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	70	10038353387	Charito Pilar Preciado Herrera	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura (Promotor) Agosto	S/ 1,780.00		S/ 1,780.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	745	1.1.2	A112.4.2.2.4	A4.2.2	0975343	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	43	107321485851	Francisco Ramiro Rodríguez García	Actividades Como Promotor Comunitario Paíta (Promotor) Agosto	S/ 1,780.00		S/ 1,780.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	746	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	0975343	29/08/2024	Recibo por Honorario	E001	6	15612355689	Ana Kareliss Zabala Rojas	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura (Promotor) Agosto	S/ 1,780.00		S/ 1,780.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	747	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0975343	28/08/2024	Recibo por Honorario	E001	4	10036539475	Walter Moisés Correa Zapata	Actividades Como Promotor Comunitario Sullana (Promotor) Agosto	S/ 1,780.00		S/ 1,780.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	748	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2	0975343	28/08/2024	Recibo por Honorario	E001	6	15612165910	Wilmer Alfonzo Romero Ruiz	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura Paíta, Sullana Talara Agosto	S/ 1,890.00		S/ 1,890.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	749	1.1.2	A112.4.2.2.4	A4.2.2	0975343	29/08/2024	Recibo por honorario	E001	5	10746905624	Estela Madeleyne Olaya Castillo	Promotor Comunitario De Salud Agosto	S/ 1,700.00		S/ 1,700.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	750	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2	0975343	29/08/2024	Recibo por honorario	E001	15	10738788091	Paola Katherine Rodríguez Linarez	Promotor Comunitario Y Regulación Agosto	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		9
2024	Set-24	03/09/2024	751	4.3	4.3.4.1	4.3.4		03/09/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0977292	S/ 0.10		S/ 0.10		9
2024	Set-24	03/09/2024	752	4.3	4.3.4.1	4.3.4		03/09/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0970480	S/ 0.35		S/ 0.35		9
2024	Set-24	03/09/2024	753	4.3	4.3.4.1	4.3.4		03/09/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0975343	S/ 0.60		S/ 0.60		9
2024	Set-24	05/09/2024	754	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0985983	29/08/2024	Declaración Jurada			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Electricidad Para Jornada Piura	S/ 85.00		S/ 85.00		9
2024	Set-24	05/09/2024	755	4.3	4.3.1.2	4.3.1	0868104	16/09/2024	Factura	S001	300705617	20106897914	Entel Peru S.A.	Servicio De Telefonía	S/ 843.34	S/ 151.80	S/ 995.14		9
2024	Set-24	05/09/2024	756	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0753389	05/09/2024	Factura	F003	193392	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/1991.76 A \$523.32 Para La Compra De Pasaje De Lima A Talara Ailin Navas	S/ 213.14	S/ 85.83	S/ 298.96		9
2024	Set-24	05/09/2024	757	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0753389	05/09/2024	Factura	F003	193392	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/1991.76 A \$523.32 Para La Compra De Pasaje De Lima A Talara Yuriko Ysla	S/ 213.14	S/ 85.83	S/ 298.96		9
2024	Set-24	05/09/2024	758	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0753389	05/09/2024	Factura	F003	193392	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/1991.76 A \$523.32 Para La Compra De Pasaje De Lima A Talara María Valecillos	S/ 213.14	S/ 85.83	S/ 298.96		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	05/09/2024	759	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.1	0753389	05/09/2024	Factura	F003	193392	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/1991.76 A \$523.32 Para La Compra De Pasaje De Lima A Yolanda Yépez	S/ 213.14	S/ 85.83	S/ 298.96		9
2024	Set-24	05/09/2024	760	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0753389	05/09/2024	Factura	F003	193392	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/1991.76 A \$523.32 Para La Compra De Pasaje De Lima A José Sandon	S/ 213.14	S/ 85.83	S/ 298.96		9
2024	Set-24	05/09/2024	761	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0753389	05/09/2024	Factura	F003	193392	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/1991.76 A \$523.32 Para La Compra De Pasaje De Lima A Talara Nurys Morin	S/ 213.14	S/ 85.83	S/ 298.96		9
2024	Set-24	05/09/2024	762	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0753389	05/09/2024	Factura	F003	193392	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/1991.76 A \$523.32 Para La Compra De Pasaje De Lima A Talara Nurys Morin Pieza de equipaje	S/ 80.69	S/ 14.50	S/ 95.19		9
2024	Set-24	05/09/2024	763	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0753389	05/09/2024	Factura	F003	193392	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/1991.76 A \$523.32 Para La Compra De Pasaje De Lima A Talara Nurys Morin Pieza de equipaje	S/ 87.16	S/ 15.64	S/ 102.80		9
2024	Set-24	05/09/2024	764	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0801794	05/09/2024	Factura	F003	193395	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/2641.78 A \$694.11 Para La Compra De Pasaje De Pira A Lima (Nurys Morin)	S/ 288.98	S/ 52.02	S/ 341.00	DIFERENCIA 254.81 soles - Se pago con LATAM WALLET 66.95 \$ Al cambio 3.806 soles = total cambio a devolver 254.81 soles	9
2024	Set-24	05/09/2024	765	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0801794	05/09/2024	Factura	F003	193395	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/2641.78 A \$694.11 Para La Compra De Pasaje De Pira A Lima (María Valecillos)	S/ 288.98	S/ 52.02	S/ 341.00		9
2024	Set-24	05/09/2024	766	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0801794	05/09/2024	Factura	F003	193395	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/2641.78 A \$694.11 Para La Compra De Pasaje De Pira A Lima (Ailin Navas)	S/ 288.98	S/ 52.02	S/ 341.00		9
2024	Set-24	05/09/2024	767	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.1	0801794	05/09/2024	Factura	F003	193395	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/2641.78 A \$694.11 Para La Compra De Pasaje De Pira A Lima (Yolanda Yépez)	S/ 288.98	S/ 52.02	S/ 341.00		9
2024	Set-24	05/09/2024	768	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0801794	05/09/2024	Factura	F003	193395	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/2641.78 A \$694.11 Para La Compra De Pasaje De Pira A Lima (Yuriko Ysla)	S/ 288.98	S/ 52.02	S/ 341.00		9
2024	Set-24	05/09/2024	769	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0801794	05/09/2024	Factura	F003	193395	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/2641.78 A \$694.11 Para La Compra De Pasaje De Pira A Lima (José Sandon)	S/ 288.98	S/ 52.02	S/ 341.00		9
2024	Set-24	05/09/2024	770	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	0801794	05/09/2024	Factura	F003	193395	20601708141	Kambista Sac	De Pasaje De Pira A Lima (Osmar López) Cambio De S/2641.78 A \$694.11 Para La Compra	S/ 288.98	S/ 52.02	S/ 341.00		9
2024	Set-24	05/09/2024	771	B	B1		0816158	05/09/2024						Costos Indirectos Del 6%	S/ 23,804.48		S/ 23,804.48		9
2024	Set-24	05/09/2024	772	4.3	4.3.4.1	4.3.4		05/09/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0753389	S/ 0.05		S/ 0.05		9
2024	Set-24	05/09/2024	773	4.3	4.3.4.1	4.3.4		05/09/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0801794	S/ 0.10		S/ 0.10		9
2024	Set-24	10/09/2024	774	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	0860407	16/08/2024	Factura		PE24	0816162133KY KF	Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/40.50 Traslado a Sodimac para compra del proyecto	S/ 10.00		S/ 10.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	775	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	0860407	16/08/2024	Factura		PE24	0816220045251 E	Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/40.50 Envío de impresoras y medicamentos	S/ 13.50		S/ 13.50		9
2024	Set-24	10/09/2024	776	1.1.1	A111.4.2.3.1	A4.2.3	0860407	16/08/2024					Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/40.50 Retorno a veneactiv a	S/ 17.00		S/ 17.00		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes	
2024	Set-24	10/09/2024	777	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0867544	16/08/2024	Factura	F517	000147923	20112273922	Tiendas Del Mejoramiento Del Hogar S.A.	Relación De Gastos Yuriko Ysla S/ 41.80/ Caja Para Tarjetas	S/ 35.42	S/ 6.38	S/ 41.80		9
2024	Set-24	10/09/2024	778	4.3	4.3.3.1	4.3.3		13/08/2024			PE24	4081316043XIOD	Indrive	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 10.00		S/ 10.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	779	4.3	4.3.3.1	4.3.3		13/08/2024			PE24	0813164616HGBL	Indrive	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 11.00		S/ 11.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	780	4.3	4.3.3.1	4.3.3		13/08/2024			PE24	0817054634MRRX	Indrive	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 21.00		S/ 21.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	781	4.3	4.3.3.1	4.3.3		28/08/2024			PE24	4082814353CTGP	Indrive	Rendición De Viaticos De José Alonso Sandon. Movilidad	S/ 20.30		S/ 20.30		9
2024	Set-24	10/09/2024	782	4.3	4.3.3.1	4.3.3		10/09/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		9
2024	Set-24	10/09/2024	783	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		18/08/2024	Factura	F001	00004309	20609990237	Gusto Y Sazón Peruano Eirl	Almuerzo Jornada De Piura	S/ 127.27	S/ 12.73	S/ 140.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	784	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		18/08/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		9
2024	Set-24	10/09/2024	785	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	0864589	16/08/2024	Factura	F901	0303200	20102427891	Turismo Civa Sac	Pasaje Terrestre Tumbes - Loreto Piura De Ninoska Ruiz	S/ 100.00		S/ 100.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	786	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	0864589	16/08/2024	Factura	F901	0303224	20102427891	Turismo Civa Sac	Pasaje Terrestre Loreto Piura - Tumbes De Ninoska Ruiz	S/ 100.00		S/ 100.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	787	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3		06/06/2024	Factura	E001	908	10200875031	Castilla Simeón Waldo Ludwin	Servicio De Movilidad José Alonso Sandon Aeropuerto	S/ 229.00		S/ 229.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	788	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.3		10/09/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.30		S/ 4.30		9
2024	Set-24	10/09/2024	789	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0850987	10/09/2024	Factura	F003	193785	20601708141	Kambista Sac	Cambio De S/312.96 A \$81.84 Para La Compra De Pasaje De Karla Aguilar	S/ 312.96		S/ 312.96		9
2024	Set-24	10/09/2024	790	2.1.1	A211.4.2.3.2	A4.2.3	0952594	10/09/2024	Recibo por Honorario	E001	346	15605347514	Boscan Martínez Gabriel De Jesús	Servicio De Movilidad Para Temas Administrativos Dentro De La Ciudad	S/ 445.00		S/ 445.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	791	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0862396	16/08/2024	Factura	E001	820	20537658402	Marm Sac	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/502.60 Traslado de Biombo a civa	S/ 70.00	S/ 12.60	S/ 82.60		9
2024	Set-24	10/09/2024	792	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0862396	16/08/2024	Factura	F100	101271	20102427891	Turismo Civa Sac	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/502.60 Envío de biombos	S/ 254.24	S/ 45.76	S/ 300.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	793	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0862396	16/08/2024	Boleta de Venta	002	013662	10100879277	Cesar Ortiz Rivera	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/502.60 Embalaje de biombos	S/ 60.00		S/ 60.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	794	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0862396	16/08/2024	Declaración Jurada			DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/502.60 Embalaje de impresora y medicinas	S/ 10.00		S/ 10.00		9
2024	Set-24	10/09/2024	795	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0862396	16/08/2024	Factura	F901	0303200	20102427891	Turismo Civa Sac	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/502.60 Envío de impresoras y medicinas	S/ 50.00		S/ 50.00		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	10/09/2024	796	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0630969	12/09/2024			20100030595	Banco De La Nacion	Formulario Pa - Cambio De Calidad Migratoria Lista 2	S/ 1,075.80		S/ 1,075.80	27 pagos de tasas por cambio de calidad migratoria de CPP a CE Especial. + 01 pago por prórroga de CE Especial. (40.60 X 26 = 1055.60 + 20.20 = 1116.40) . Diferencia de 40.60 por pago de tasa que no se realizo	9
2024	Set-24	10/09/2024	797	4	4.1.1	4.1	0883346	10/09/2024	Liquidación de impuestos		20605548033	Veneactiva Perú	Impuestos (Planilla José Sandón) - (Essalud Renta De 5ta Y Afp) Y seguro Vida Ley -	S/ 488.36		S/ 488.36		9
2024	Set-24	10/09/2024	798	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0883346	10/09/2024	Liquidación de impuestos		20605548033	Veneactiva Perú	Impuestos (Karla Aguilar) - (Renta De 4ta) - AGOSTO	S/ 268.80		S/ 268.80		9
2024	Set-24	10/09/2024	799	2.2.1	A222.4.2.2.8	A.4.2.2	0883346	10/09/2024	Liquidación de impuestos		20605548033	Veneactiva Perú	Impuestos (YOLANDA YEPEZ) - (Renta De 4ta) - AGOSTO	S/ 268.80		S/ 268.80		9
2024	Set-24	10/09/2024	800	3.1.1	A311.4.2.2.11	A.4.2.2	0883346	10/09/2024	Liquidación de impuestos		20605548033	Veneactiva Perú	Impuestos (Planilla Nurys Morin) - (Essalud Renta De 5ta Y Afp) Y seguro Vida Ley -	S/ 1,532.63		S/ 1,532.63		9
2024	Set-24	10/09/2024	801	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0630969	15/09/2024			20100030595	Banco De La Nacion	Formulario Pa - Cambio De Calidad Migratoria Lista 3	S/ 2,902.80		S/ 2,902.80	Pago de 71 tasas para cambio de calidad migratoria cada Tasa de S/40.60 x 71 = S/2882.60 + 20.20 = S/ 2902.80 Abono de S/ 2923.20 Rembolsado = S/ 20.40. el 05/11/2024	9
2024	Set-24	10/09/2024	802	4.3	4.3.4.1	4.3.4		10/09/2024	Comisión Bancaria			Interbank	Itf - Operación 0830696	S/ 0.05		S/ 0.05		9
2024	Set-24	10/09/2024	803	4.3	4.3.4.1	4.3.4		10/09/2024	Comisión Bancaria			Interbank	Itf - Operación 0832293	S/ 0.10		S/ 0.10		9
2024	Set-24	12/09/2024	804	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	1015182	12/09/2024			20100030595	Banco De La Nacion	Formulario Pa - Cambio De Calidad Migratoria	40.60		S/ 40.60	Pago de 1 tasa para cambio de calidad migratoria cada Tasa de S/40.60	9
2024	Set-24	12/09/2024	805	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1018816	13/09/2024	Factura	FB13 02500904	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		9
2024	Set-24	12/09/2024	806	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1018816	13/09/2024	Factura	FB13 02500905	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		9
2024	Set-24	12/09/2024	807	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1018816	13/09/2024	Factura	FB13 02500906	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		9
2024	Set-24	12/09/2024	808	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1018816	13/09/2024	Factura	FB13 02500907	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		9
2024	Set-24	12/09/2024	809	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1018816	13/09/2024	Factura	FB13 02500908	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		9
2024	Set-24	12/09/2024	810	4.3	4.3.1.2	4.3.1	1018816	13/09/2024	Factura	BB13 05428101	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Recarga Celular De Promotores	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		9
2024	Set-24	12/09/2024	811	B	B1		0946348	12/09/2024					Costos Indirectos Del 6%	S/ 20,000.00		S/ 20,000.00		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	13/09/2024	812	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0918190	13/09/2024	Factura	FFF2	20108	20606110929	Almacenes J&S Sac	Compra De Materiales E Insumos Para Oficina	S/ 12.29	S/ 2.21	S/ 14.50		9
2024	Set-24	13/09/2024	813	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0918190	03/09/2024	Factura	F344	40900	20100049181	Tai Loy S.A.	Compra De Materiales E Insumos Para Oficina	S/ 40.59	S/ 7.31	S/ 47.90		9
2024	Set-24	13/09/2024	814	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0918190	03/09/2024	Factura	FA16	2756361	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Compra De Materiales E Insumos Para Oficina	S/ 69.58	S/ 12.52	S/ 82.10		9
2024	Set-24	13/09/2024	815	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0918190	09/09/2024	Factura	F855	500512	20608280333	Compañía Hard Discount S.A.C	Compra De Materiales E Insumos Para Oficina	S/ 33.56	S/ 6.04	S/ 39.60		9
2024	Set-24	13/09/2024	816	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0918190	09/09/2024	Factura	F013	32917	20508565934	Hipermercados Tottus S.A	Compra De Materiales E Insumos Para Oficina	S/ 13.38	S/ 2.42	S/ 15.80		9
2024	Set-24	17/09/2024	817	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	1150240	09/09/2024	Recibo por honorario	E001	37	15609611038	Osmar David López Chourio	Promotor Paralegal De Regularización Migratoria Y Refugio	S/ 500.00		S/ 500.00		9
2024	Set-24	17/09/2024	818	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1237568	17/09/2024	Factura	F001	7238	10035058775	Chiroque Martínez De Pingo Delia	Almuerzo Personal En Jornada	S/ 1,085.00	S/ 125.00	S/ 1,210.00	Transferencia por S/1210.00 - Fact por S/1375.00 = dif S/165.00 por detracción del 24 /10/2024 - se deja el igv de la Factura real y se coloca en monto sin IGV e Importe total lo abonado.	9
2024	Set-24	17/09/2024	819	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	1237568	18/09/2024	Factura	E001	109	10486140611	Ramírez Ruesta Manuel Alexis	Transporte De Personal En Talara	S/ 165.00	S/ 29.70	S/ 194.70		9
2024	Set-24	17/09/2024	820	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1237568	18/09/2024	Factura	E001	2453	10760636164	Santos Quevedo Miliar Joel	Almuerzo Personal En Jornada Sechura	S/ 409.09	S/ 40.91	S/ 450.00		9
2024	Set-24	17/09/2024	821	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1237568	16/09/2024	Factura	F001	8329	20525638287	Inversiones Oro Negro S.A.C.	Alojamiento Del 28/09 Al 24/09 Talara	S/ 1,272.73	S/ 127.27	S/ 1,400.00		9
2024	Set-24	17/09/2024	822	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	1237568	18/09/2024	Factura	F002	779	20600890523	Corporación Medica Alfisa S.A.C	Materiales Para Jornada. Tachos rojos bioseguridad, tachos blancos bioseguridad, lanceta estéril	S/ 77.97	S/ 14.03	S/ 92.00		9
2024	Set-24	17/09/2024	823	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1237568	17/09/2024	Factura	E001	797	20601779286	Club Náutico De Paita S.A.C.	Alojamiento Del 24/09 Al 27/09 Paita	S/ 900.00	S/ 90.00	S/ 990.00		9
2024	Set-24	17/09/2024	824	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1237568	16/09/2024	Factura	E001	14589	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Alojamiento Del 27/09 Al 29/09 Piura	S/ 945.45	S/ 94.55	S/ 1,040.00		9
2024	Set-24	17/09/2024	825	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1237568	18/09/2024	Factura	F002	11747	20605034447	Cabo Dorado Sac	Almuerzos Y Delivery	S/ 560.25	S/ 64.55	S/ 624.80	Transferencia por S/624.80 - Factura por S/710.00 = Dif S/85.20 por detracción - se deja el ingv de la Factura real y se coloca en monto sin IGC e Importe total lo abonado.	9
2024	Set-24	17/09/2024	826	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	1237568	18/09/2024	Factura	E001	718	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Serv. De Personal A Talara Y Sullana Del 24/09 Al 25/09	S/ 782.96	S/ 159.79	S/ 942.75	Transferencia por S/942.75 - Factura por S/1047.50= Dif S/104.75 por detracción - se deja el ingv de la Factura real y se coloca en monto sin IGC e Importe total lo abonado.	9
2024	Set-24	17/09/2024	827	4.3	4.3.4.1	4.3.4		17/09/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 1237568	S/ 0.35		S/ 0.35		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	18/09/2024	828	3.1.1	4.3.1.1	A4.2.1	0906582	21/09/2004	Factura	F331	046795	20100049181	Tai Loy S.A.	Rendición De Compra De Materiales De Piura S/252. Compra de tickets	S/ 1.69	S/ 0.31	S/ 2.00	Abono de S/252 - Rendición de gastos por S/34,50. Dif S/217.50. Abonado el 25/10	9
2024	Set-24	18/09/2024	829	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0906582	23/09/2024	Boleta de Venta	001	000406	10038773637	Ana María Meza Meza Zapata	Rendición De Compra De Materiales De Piura S/252 papel higiénico	S/ 5.50		S/ 5.50		9
2024	Set-24	18/09/2024	830	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0906582	24/09/2024	Declaración Jurada			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Rendición De Compra De Materiales De Piura S/252 Hidratación de Sullana	S/ 12.00		S/ 12.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	831	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0906582	24/09/2024	Declaración Jurada			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Rendición De Compra De Materiales De Piura S/252 Hidratación de Sullana	S/ 15.00		S/ 15.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	832	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0905018	22/09/2024	Factura	FA56	02365107	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 Compra de Refrigerios (Nurys Morin). Compra de Refrigerio para jornada	S/ 57.49	S/ 7.36	S/ 64.85		9
2024	Set-24	18/09/2024	833	3.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0905018	23/09/2024	Factura	F002	00000388	10039002618	Querevalu Atoche Carmen Jackeline	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 Impresiones en Talara (Nurys Morin). Impresiones en Talara	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	834	3.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	0905018	23/09/2024	Recibo por Honorario	E001	53	10027056518	Ipanaque Yovera Juan Carlos	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 Alquiler de mesas en TALARA (Nurys Morin)	S/ 70.00		S/ 70.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	835	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0905018	25/09/2024	Factura	FJ70	515047	20608280333	Compañía Hard Discount S.A.C	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 Compra de refrigerio para jornada - PAITA (Nurys Morin). Compra de refrigerio para jornada - PAITA	S/ 34.92	S/ 6.28	S/ 41.20		9
2024	Set-24	18/09/2024	836	3.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0905018	25/09/2024	Factura	E001	1	10036743021	La Madrid Chorres De Gutiérrez Janet Soledad	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00(Nurys Morin). Copias para jornada - PAITA	S/ 6.57	S/ 1.18	S/ 7.75		9
2024	Set-24	18/09/2024	837	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	0905018	25/09/2024	Recibo por Honorario	E001	3	10422955092	Martínez Vilchez Miguel Angel	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 Traslado del equipo completo en Paita ida y vuelta(Nurys Morin)	S/ 140.00		S/ 140.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	838	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0905018	27/09/2024	Factura	F063	737	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 compra de refrigerio para jornada (Nurys Morin). Compra de refrigerio para jornada - PIURA	S/ 53.97	S/ 7.13	S/ 61.10		9
2024	Set-24	18/09/2024	839	1.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	0905018	28/09/2024	Factura	E001	205	20526461461	Business J.A. Ricaluka Eirl	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 mesas y sillas de Sechura (Nurys Morin)	S/ 228.81	S/ 41.19	S/ 270.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	840	4.3	4.3.3.1	4.3.3	0905018	28/09/2024	Factura	F066	45404	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 compra de refrigerio para jornada Sechura (Nurys Morin). Compra de refrigerio para jornada - SECHURA	S/ 48.30	S/ 7.09	S/ 55.39		9
2024	Set-24	18/09/2024	841	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.1	0905018	28/09/2024	Factura	F100	114350	20102427891	Turismo Civa Sac	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 Envío de encomiendas(Nurys Morin)	S/ 77.97	S/ 14.03	S/ 92.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	842	2.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	0905018	28/09/2024	Declaración Jurada			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 Traslado de equipos y voluntarios durante jornada (Nurys Morin)	S/ 300.00		S/ 300.00		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	18/09/2024	843	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0905018	28/09/2024	Declaración Jurada			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 Alquiler de local y mesas para jornada (Nurys Morin). Alquiler de local y mesas para jornadas	S/ 664.90		S/ 664.90		9
2024	Set-24	18/09/2024	844	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0905018	25/09/2024	Declaración Jurada			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 compra de refrigerios para la jornada (Nurys Morin). Refrigerios para equipo y apoyo	S/ 28.00		S/ 28.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	845	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	0905018	28/09/2024	Planilla de Movilidad			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Rendición De Logisitica Piura S/2940,00 Traslado del equipo a Aeropuerto Piura (Nurys Morin)	S/ 118.00		S/ 118.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	846	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0751545	22/09/2024	Factura	F002	00011800	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para María Valecillo y Ailin Navas	S/ 40.91	S/ 4.09	S/ 45.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	847	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0751545	22/09/2024	Factura	E001	90	10467505004	Orejuela Bayona José Luis	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para María Valecillo y Ailin Navas	S/ 38.00	S/ 6.84	S/ 44.84		9
2024	Set-24	18/09/2024	848	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0751545	22/09/2024	Factura	F085	103883	20509076945	Cinco Millas Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Osmar López Alimentos	S/ 121.12	S/ 20.38	S/ 141.50		9
2024	Set-24	18/09/2024	849	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0751545	22/09/2024	Factura	FA56	2365108	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Yuriko Ysla	S/ 20.65	S/ 3.72	S/ 24.37		9
2024	Set-24	18/09/2024	850	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0751545	22/09/2024	Factura	F001	011558	20605659820	Inversiones Generales Del Norte Bambu Eirl	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos. María Valecillo y Ailin Navas	S/ 373.45	S/ 37.35	S/ 410.80		9
2024	Set-24	18/09/2024	851	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0751545	22/09/2024	Factura	F002	00011799	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos. María Valecillo y Ailin Navas	S/ 34.55	S/ 3.45	S/ 38.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	852	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0751545	22/09/2024	Factura	F085	103881	20509076945	Cinco Millas Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Osmar López Alimentos	S/ 23.97	S/ 4.03	S/ 28.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	853	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0751545	22/09/2024	Factura	F002	00011802	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Nurys Morin Piura S/6640,00 Alimentos	S/ 25.45	S/ 2.55	S/ 28.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	854	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0751545	22/09/2024	Factura	F002	11801	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Osmar López Alimentos	S/ 25.45	S/ 2.55	S/ 28.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	855	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0751545	22/09/2024	Factura	FA56	2365109	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Osmar López Alimentos	S/ 18.38	S/ 3.30	S/ 21.68		9
2024	Set-24	18/09/2024	856	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0751545	23/09/2024	Factura	F002	00011815	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Osmar López Alimentos	S/ 35.45	S/ 3.55	S/ 39.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	857	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0751545	23/09/2024	Factura	F002	00011814	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Osmar López Alimentos	S/ 151.82	S/ 15.18	S/ 167.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	858	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0751545	23/09/2024	Factura	F002	00011811	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Yuriko Ysla	S/ 26.36	S/ 2.64	S/ 29.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	859	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	23/09/2024	Factura	F002	00011812	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Nurys Morin y José Sandon	S/ 31.82	S/ 3.18	S/ 35.00		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes	
2024	Set-24	18/09/2024	860	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0751545	23/09/2024	Factura	F002	00011820	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Karla Aguilar	S/ 33.64	S/ 3.36	S/ 37.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	861	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	24/09/2024	Factura	F021	133067	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Nurys Morin y José Sandon	S/ 1.43	S/ 0.26	S/ 1.69		9
2024	Set-24	18/09/2024	862	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0751545	24/09/2024	Factura	F021	146199	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Karla Aguilar	S/ 70.42	S/ 12.67	S/ 83.09		9
2024	Set-24	18/09/2024	863	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0751545	24/09/2024	Factura	F002	11822	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Nurys Morin Piura S/6640,00 Alimentos	S/ 38.18	S/ 3.82	S/ 42.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	864	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0751545	24/09/2024	Factura	F001	585	20606926756	Tierra Inversiones Y Servicios Generales Eirl	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para María Valecillo y Ailin Navas	S/ 454.10	S/ 45.40	S/ 499.50		9
2024	Set-24	18/09/2024	865	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0751545	24/09/2024	Factura	F021	133066	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Karla Aguilar	S/ 17.01	S/ 3.06	S/ 20.07		9
2024	Set-24	18/09/2024	866	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0751545	24/09/2024	Factura	F002	00011825	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Yuriko Ysla	S/ 3.64	S/ 0.36	S/ 4.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	867	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0751545	24/09/2024	Factura	F002	00011824	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Yuriko Ysla	S/ 3.64	S/ 0.36	S/ 4.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	868	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0751545	24/09/2024	Factura	F021	133065	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Viaticos Nurys Morin Piura S/6640,00 Alimentos	S/ 18.75	S/ 3.38	S/ 22.13		9
2024	Set-24	18/09/2024	869	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	25/09/2024	Factura	FS10	13327	20102486804	Servicentro Madrid E Hijos Srl	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos Nurys Morin y José Sandon	S/ 19.66	S/ 3.54	S/ 23.20		9
2024	Set-24	18/09/2024	870	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0751545	25/09/2024	Factura	F001	007298	10035058775	Chiroque Martínez De Pingo Delia	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Osmar López Alimentos	S/ 183.64	S/ 18.36	S/ 202.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	871	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	25/09/2024	Factura	F004	00001676	10222674242	Juipa Cruz Carlos	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Nurys Morin y José Sandon	S/ 53.64	S/ 5.36	S/ 59.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	872	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0751545	26/09/2024	Factura	F001	007309	10035058775	Chiroque Martínez De Pingo Delia	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Karla Aguilar	S/ 25.45	S/ 2.55	S/ 28.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	873	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0751545	26/09/2024	Factura	F002	00006044	20102501293	Empresa De Servicios Turisticos Srl	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para María Valecillo y Ailin Navas	S/ 482.73	S/ 48.27	S/ 531.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	874	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0751545	26/09/2024	Factura	F021	133106	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Osmar López Alimentos	S/ 158.28	S/ 26.41	S/ 184.69		9
2024	Set-24	18/09/2024	875	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0751545	26/09/2024	Factura	F001	007308	10035058775	Chiroque Martínez De Pingo Delia	Rendición De Viaticos Nurys Morin Piura S/6640,00 Alimentos	S/ 25.45	S/ 2.55	S/ 28.00		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	18/09/2024	876	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0751545	26/09/2024	Factura	F021	133107	20108730294	Mayorsa Sa	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Karla Aguilar	S/ 6.94	S/ 1.25	S/ 8.19		9
2024	Set-24	18/09/2024	877	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	27/09/2024	Factura	F001	00000731	15605517096	Dugarte Rondón Carlos Eduardo	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Nurys Morin y José Sandon	S/ 29.66	S/ 5.34	S/ 35.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	878	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0751545	27/09/2024	Factura	FC11	00023074	20543722309	Cindel S.A.	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Osmar López Alimentos	S/ 132.50	S/ 22.50	S/ 155.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	879	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0751545	27/09/2024	Boleta de Venta	B160	00030438	20505897812	Corp Peruana De Restaurantes Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para María Valcillo y Ailin Navas	S/ 104.60		S/ 104.60		9
2024	Set-24	18/09/2024	880	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0751545	27/09/2024	Factura	F001	00000732	15605517096	Dugarte Rondón Carlos Eduardo	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Yuriko Ysla	S/ 13.98	S/ 2.52	S/ 16.50		9
2024	Set-24	18/09/2024	881	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0751545	28/09/2024	Factura	FB001	000900	20611374772	Lomos Y Costillas Eirl	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para María Valcillo y Ailin Navas	S/ 770.91	S/ 77.09	S/ 848.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	882	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0751545	28/09/2024	Factura	F52X	00010827	20127765279	Coesti Sa	Rendición De Viaticos Nurys Morin Piura S/6640,00 Alimentos	S/ 13.39	S/ 2.41	S/ 15.80		9
2024	Set-24	18/09/2024	883	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0751545	28/09/2024	Factura	F52X	00010826	20127765279	Coesti Sa	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Osmar López Alimentos	S/ 8.31	S/ 1.49	S/ 9.80		9
2024	Set-24	18/09/2024	884	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0751545	29/09/2024	Factura	F011	00008223	20556626902	Bgg Costas Sac	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para María Valcillo y Ailin Navas	S/ 268.87	S/ 25.13	S/ 294.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	885	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	29/09/2024	Factura	E001	14675	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentos para Nurys Morin y José Sandon	S/ 10.91	S/ 1.09	S/ 12.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	886	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	20/09/2024	InDrive	PE24	40922103551QFC6		Indrive	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Traslado material a la oficina para el viaje	S/ 20.50		S/ 20.50		9
2024	Set-24	18/09/2024	887	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	22/09/2024	Uber				Uber	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Taxi a Aeropuerto	S/ 26.50		S/ 26.50		9
2024	Set-24	18/09/2024	888	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	22/09/2024	Cabify				Cabify	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Taxi a Aeropuerto	S/ 37.83		S/ 37.83		9
2024	Set-24	18/09/2024	889	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	22/09/2024	Uber				Uber	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Taxi a Aeropuerto	S/ 61.90		S/ 61.90		9
2024	Set-24	18/09/2024	890	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	22/09/2024	InDrive	PE24	240922084951ETFR		Indrive	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Taxi a Aeropuerto	S/ 85.00		S/ 85.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	891	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	22/09/2024	Cabify	PERE	24KS0791743		Cabify	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Taxi a Aeropuerto	S/ 85.84		S/ 85.84		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	18/09/2024	892	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	22/09/2024	Cabify	PER E	24KS0792548		Cabify	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Taxi a Aeropuerto	S/ 49.90		S/ 49.90		9
2024	Set-24	18/09/2024	893	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	28/09/2024	InDrive	PE24	0929044430P7KB		Indrive	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Traslado al hotel (cena)	S/ 10.00		S/ 10.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	894	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	29/09/2024	Uber				Uber	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Retorno a domicilio	S/ 26.90		S/ 26.90		9
2024	Set-24	18/09/2024	895	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	29/09/2024	Cabify				Cabify	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Retorno a domicilio	S/ 41.19		S/ 41.19		9
2024	Set-24	18/09/2024	896	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	29/09/2024	InDrive	PE24	0929223318WQMF		Indrive	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Retorno a domicilio	S/ 90.00		S/ 90.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	897	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	29/09/2024	Cabify	PER E	24KS071521		Cabify	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Retorno a domicilio	S/ 108.35		S/ 108.35		9
2024	Set-24	18/09/2024	898	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	30/09/2024	Recibo por honorario	E001	37			Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Traslado al aeropuerto, con retorno	S/ 70.00		S/ 70.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	899	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	30/09/2024	Recibo por honorario	E001	36			Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Retorno a domicilio	S/ 95.00		S/ 95.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	900	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	01/10/2024	InDrive	PE24	1001140121DA4U		Indrive	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Movilidad Traslado material a la oficina del viaje	S/ 22.00		S/ 22.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	901	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	07/10/2024	Declaración Jurada			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Transporte a jornada / Retorno	S/ 20.00		S/ 20.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	902	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0751545	30/09/2024	Declaración Jurada			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Rendición De Viaticos Piura S/6640,00 Alimentación en Sullana, Paita y Piura	S/ 83.00		S/ 83.00		9
2024	Set-24	18/09/2024	903	4.3	4.3.4.1	4.3.4	0751545	18/09/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0905018	S/ 0.10		S/ 0.10		9
2024	Set-24	18/09/2024	904	4.3	4.3.4.1	4.3.4	0751545	18/09/2024	Comisión Bancaria				Interbank	Itf - Operación 0751545	S/ 0.30		S/ 0.30		9
2024	Set-24	20/09/2024	905	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1073594	20/09/2024	Factura	F581	00331462	20414955020	Rímac S.A	Pago De Seguro De Sctr Salud Viaje A Piura equipo Veneactiva	S/ 88.24	S/ 15.88	S/ 104.12		9
2024	Set-24	20/09/2024	906	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1073528	20/09/2024	Factura	F581	06181357	20414955020	Rímac S.A	Pago De Seguro De Sctr pensión Viaje A Piura equipo Veneactiva	S/ 90.89	S/ 16.36	S/ 107.25		9
2024	Set-24	23/09/2024	907	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2907656	26/09/2024	Boleta de Ventas	B100	00605517	20102427891	Turismo Civa Sac	Rendición De Gasto Luis Reluz S/300,00. Envío De Rotafolios Para De Los Promotores Taita	S/ 12.71	S/ 2.29	S/ 15.00	Rendición de gastos por S/57.00 .Abono de S/300.00 Dif S/ 243.00. Abonado el 31/10	9
2024	Set-24	23/09/2024	908	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2907656	23/09/2024		PE24	0924015755301E		Indrive	Rendición De Gasto Luis Reluz S/300,00. Movilidades De Luis Reluz Para Llevar Rotafolios A Agencia De Envíos	S/ 22.00		S/ 22.00		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	23/09/2024	909	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2907656	23/09/2024		PE24	09323223 3PZIL		Indrive	Rendición De Gasto Luis Reluz S/300.00. Movilidades De Luis Reluz Para Buscar Rotafolios	S/ 20.00		S/ 20.00		9
2024	Set-24	24/09/2024	910	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0882750	20/09/2024	Factura	E001	726	10215246707	Muñante Bautista Ericka Mabell	Impresiones Y Copias	S/ 22.72	S/ 4.09	S/ 26.81		9
2024	Set-24	24/09/2024	911	1.1.1	A111.4.2.1.3	A4.2.1	0867323	04/09/2024	Factura	E001	517	20608653792	Tequeavila Sac	Refrigerio reunión	S/ 46.00	S/ 8.28	S/ 54.28		9
2024	Set-24	24/09/2024	912	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0869009	19/09/2024	Planilla Movilidad	PE24	09192014 18KTWr		Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/61.30 Recojo de insumos médicos	S/ 15.00		S/ 15.00		9
2024	Set-24	24/09/2024	913	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0869009	19/09/2024	Planilla Movilidad				Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/61.30 a Civa para envío de documentos e insumos médicos	S/ 10.30		S/ 10.30		9
2024	Set-24	24/09/2024	914	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0869009	19/09/2024	Planilla Movilidad				Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/61.30 Traslado a gamax por solicitud de administración	S/ 8.60		S/ 8.60		9
2024	Set-24	24/09/2024	915	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0869009	19/09/2024	Planilla Movilidad				Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/61.30 Retorno a oficina	S/ 27.40		S/ 27.40		9
2024	Set-24	24/09/2024	916	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0872268	19/09/2024	Factura	FT01	00001461	20609951126	Corporación Promelab E.I.R.L.	Planilla Compras De Medicinas S/ 98.00 Pipetas Pateur 1 Bolsa X 100 und	S/ 8.47	S/ 1.53	S/ 10.00		9
2024	Set-24	24/09/2024	917	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0872268	19/09/2024	Factura	E001	430	20609152851	Cruzmedic E.I.R.L.	Planilla Compras De Medicinas S/ 98.00 Repuesto de Bombilla para tensiómetro	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		9
2024	Set-24	24/09/2024	918	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0872268	20/09/2024	Planilla de Gasto			DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Planilla Compras De Medicinas S/ 98.00	S/ 10.00		S/ 10.00		9
2024	Set-24	24/09/2024	919	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0872268	20/09/2024	Factura	F100	00111523	20102427891	Turismo Civa Sac	Planilla Compras De Medicinas S/ 98.00 Envío de insumos a Talara	S/ 32.19	S/ 5.81	S/ 38.00		9
2024	Set-24	24/09/2024	920	4.3	4.3.3.3	4.3.3		24/09/2024	Cuadro del gasto	F001	7238	10035058775	Chiroque Martínez De Pingo Delia	Pago Detracción Fact F001 -7238 Chiroque Martínez De Pingo Det S/ 165.00	S/ 168.50		S/ 168.50	Pago de detracción de 165 soles + 3.50 soles de comisión bancaria a la sunat total cobro 168.50 soles	9
2024	Set-24	24/09/2024	921	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0846735	24/09/2024	Cuadro del gasto	F002	11747	20605034447	Cabo Dorado Sac	Pago Detracción Fact 11474 Cabo Dorado Det S/85.00	S/ 88.50		S/ 88.50	Pago de detracción de 85 soles + 3.50 soles de comisión bancaria a la sunat total cobro 88.50 soles	9
2024	Set-24	24/09/2024	922	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3		18/09/2024	Factura	E001	718	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Pago De Detracción Fact 718 Mathias Serv Generales S/104.75 = S/105	S/ 108.50		S/ 108.50	Pago de detracción de 105 soles + 3.50 soles de comisión bancaria a la sunat total cobro 108.50 soles	9
2024	Set-24	24/09/2024	923	2.2.1	A221.4.2.1.6	A4.2.1	0577948	02/10/2024	Factura	F191	00058778	20100070970	Supermercados Peruanos Sa	Compra De 50 Tarjetas	S/ 30,000.00		S/ 30,000.00		9
2024	Set-24	24/09/2024	924	4.3	4.3.4.1	4.3.4		24/09/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 057948	S/ 1.50		S/ 1.50		9
2024	Set-24	30/09/2024	925	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3		23/09/2024	Factura	E001	111	10486140611	Ramírez Ruesta Manuel Alexis	Servicio De Taxi Movilidad en Piura	S/ 45.00	S/ 8.10	S/ 53.10		9
2024	Set-24	30/09/2024	926	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3		30/09/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		9
2024	Set-24	30/09/2024	927	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	3475066	27/09/2024	Factura	E001	776	10613182549	Zevallos Diaz Justyn Esli	Factura Enmicada 1	S/ 593.22	S/ 106.78	S/ 700.00		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	30/09/2024	928	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	3478799	25/09/2024	Factura	E001	774	10613182549	Zevallos Diaz Justyn Esli	Factura Enmicada 2	S/ 593.22	S/ 106.78	S/ 700.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	929	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2		30/09/2024	Factura	E001	730	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Movilidad	S/ 699.98	S/ 142.92	S/ 842.90	Factura por S/936.90 - detracción S/ 94 = 842.90	9
2024	Set-24	30/09/2024	930	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3		30/09/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 10.50		S/ 10.50		9
2024	Set-24	30/09/2024	931	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	3114177	30/09/2024	Factura	E001	645	10482252163	Barzola León Max Jonathan	Volantes	S/ 731.00	S/ 131.58	S/ 862.58		9
2024	Set-24	30/09/2024	932	4	4.1.1	4.1	3137797	30/09/2024	Planilla de Sueldo				José Alonso Sandon Quichis	Planilla De Sueldo José Sandon - Septiembre 2024	S/ 1,495.77		S/ 1,495.77		9
2024	Set-24	30/09/2024	933	3.1.1	A311.4.2.2.11	A4.2.2	3137797	30/09/2024	Planilla de Sueldo			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Pago Sueldo Oct	S/ 3,699.37		S/ 3,699.37		9
2024	Set-24	30/09/2024	934	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	3355146	30/09/2024	Recibo por honorario	E001	7	15612355689	Ana Kareliss Zabala Rojas	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura (Promotor) Septiembre	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	935	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	3355146	30/09/2024	Recibo por honorario	E001	37	15609611038	Osmar David López Chourio	Promotor Paralegal De Regularización Migratoria Y Refugio septiembre	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	936	1.1.2	A112.4.2.2.6	A4.2.2	3355146	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	7	15612165910	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura Paita, Sullana Talara Septiembre	S/ 2,520.00		S/ 2,520.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	937	1.1.2	A112.4.2.2.3	A4.2.2	3355146	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	71	10038353387	Charito Pilar Preciado Herrera	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura (Promotor) Septiembre	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	938	1.1.2	A112.4.2.2.4	A4.2.2	3355146	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	42	107321485851	Francisco Ramiro Rodríguez Garcia	Actividades Como Promotor Comunitario Paita (Promotor) Septiembre	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	939	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	3355146	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	5	10036539475	Walter Moisés Correa Zapata	Actividades Como Promotor Comunitario Sullana (Promotor) Septiembre	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	940	4.3	4.3.2.1	4.3.2	3351969	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	2	15604029837	Yacky Michael Sandra Martínez	Pago de consultoría como Asistencia Administrativa Septiembre 2024	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	941	4.3	4.3.2.2	4.3.2	3351969	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	19	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Pago consultoría en Logística Septiembre 2024	S/ 3,000.00		S/ 3,000.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	942	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	3351969	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	140	15604892764	Ailin Carolina Navas	Servicio Consultor Especialista Psicología Clínica	S/ 5,000.00		S/ 5,000.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	943	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	3351969	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	111	15605457271	Yépez Palmero Yolanda Guadalupe	Consultor Especialista En Vulnerabilidad Septiembre 2024	S/ 2,318.40		S/ 2,318.40		9
2024	Set-24	30/09/2024	944	1.1.2	A112.4.2.2.3	A4.2.2	3351969	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	31	15609067583	Edgar Alexander Aliendres Gómez	Pago de consultoría Especialista en Soporte de Sistema Septiembre 2024	S/ 3,150.00		S/ 3,150.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	945	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	3351969	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	34	15605906823	María De Los Angeles Valecillos Chávez	Servicio Consultor Especialista Psicología Clínica Septiembre 2024	S/ 4,140.00		S/ 4,140.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	946	4.3	4.3.2.4	4.3.2	3351969	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	47	10484122224	Luis Alberto Reluz Reque	Pago consultoría Editor Audiovisual Septiembre 2024	S/ 3,000.00		S/ 3,000.00		9
2024	Set-24	30/09/2024	947	4.3	4.3.2.3	4.3.2	3351969	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	63	15604258542	Eduardo Alejandro Rodríguez Andrade	Pago consultoría en Comunicaciones - Septiembre 2024	S/ 3,650.00		S/ 3,650.00		9

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Set-24	30/09/2024	948	4.3	4.3.2.1	4.3.2	3351969	30/09/2024	Recibo por Honorario	E001	48	15603740294	Karla Patricia Aguilar	Pago De Honorarios De Monitoreo Septiembre 2024	S/ 3,091.20		S/ 3,091.20		9
2024	Set-24	30/09/2024	949	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/09/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 3137797	S/ 0.25		S/ 0.25		9
2024	Set-24	30/09/2024	950	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/09/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 3355146	S/ 0.60		S/ 0.60		9
2024	Set-24	30/09/2024	951	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/09/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 3551969	S/ 1.40		S/ 1.40		9
2024	Oct-24	01/10/2024	952	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0707844	01/10/2024	Recibo por Honorario	E001	70	15608158585	Nohely Carolina Torres Manzanares	Pago De consultoría como asistente a la Coordinación de Proyecto - Septiembre 2024	S/ 900.00		S/ 900.00		10
2024	Oct-24	07/10/2024	953	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2835574	03/10/2024	Plla de Movilidad	PE24	10031655058TJO		Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/36,00 Recojo de tarjetas en plaza vea	S/ 9.00		S/ 9.00		10
2024	Oct-24	07/10/2024	954	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2835574	03/10/2024	Plla de Movilidad	PE24	1003200108OSPN		Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/36,00 retorno a oficina	S/ 9.00		S/ 9.00		10
2024	Oct-24	07/10/2024	955	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2835574	03/10/2024	Plla de Movilidad	PE24	1003161603U5FX		Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/36,00 recojo de encomiendas	S/ 9.00		S/ 9.00		10
2024	Oct-24	07/10/2024	956	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2835574	03/10/2024	Plla de Movilidad	PE24	1003202716R7EM		Indrive	Planilla Movilidad Yuriko Ysla S/36,00 retorno a oficina	S/ 9.00		S/ 9.00		10
2024	Oct-24	07/10/2024	957	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	2833046	17/09/2024	Factura	F001	453	20609314576	Big Marketing Publicidad	Talonnarios Autocopiativo A4 1 Color	S/ 122.03	S/ 21.97	S/ 144.00		10
2024	Oct-24	07/10/2024	958	4.3	4.3.1.2	4.3.1	2828214	16/10/2024	Factura	S001	300856327	20106897914	Entel Peru S.A.	Servicio De Telefonía	S/ 806.98	S/ 145.26	S/ 952.24		10
2024	Oct-24	09/10/2024	959	4	4.1.1	4.1		09/10/2024	Planilla de Sueldo			DNI 45241621	José Alonso Sandon Quichis	Liquidación de Jose Alonso Sandon	S/ 3,502.95		S/ 3,502.95		10
2024	Oct-24	09/10/2024	960	4	4.1.1	4.1		09/10/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		10
2024	Oct-24	09/10/2024	961	4.3	4.3.4.1	4.3.4		09/10/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1783869	S/ 0.15		S/ 0.15		10
2024	Oct-24	11/10/2024	962	4	4.1.1	4.1	1037885	11/10/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Impuestos (Planilla José Sandon)	S/ 242.80		S/ 242.80		10
2024	Oct-24	11/10/2024	963	3.1.1	A311.4.2.2.11	A4.2.2	1037885	11/10/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	AFP (Planilla Nurys Morin)	S/ 561.60		S/ 561.60		10
2024	Oct-24	11/10/2024	964	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	1027729	03/10/2024	Recibo por Honorario	E001	10	15606070974	Yngrid Yenired Puesme Mellado	Servicio De Asistencia Salud Durante Jornadas Salud (Enfermera)	S/ 1,000.00		S/ 1,000.00		10
2024	Oct-24	11/10/2024	965	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	1027729	03/10/2024	Recibo por Honorario	E001	70	15604466901	Rosy Anmar Morillo Mendoza Godoy	Servicio De Asistencia Salud Durante Jornadas Salud Y Multiservicios (Enfermera) Septiembre	S/ 1,000.00		S/ 1,000.00		10

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Oct-24	11/10/2024	966	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	1019627	11/10/2024	Recibo por Honorario	E001	5	10763989874	Clara Nuria Medina Lama	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara (Medico) Septiembre	S/ 1,200.00		S/ 1,200.00		10
2024	Oct-24	11/10/2024	967	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	1019627	11/10/2024	Recibo por Honorario	E001	57	10714885745	Ñañez León Luis Miguel Ange	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico) Septiembre	S/ 1,200.00		S/ 1,200.00		10
2024	Oct-24	11/10/2024	968	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	1019627	11/10/2024	Recibo por Honorario	E001	2	10753861501	Julca Silva Ruby Melissa	Promotor En Nutrición Y Alimentacion Saludable	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		10
2024	Oct-24	11/10/2024	969	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	1019627	11/10/2024	Recibo por Honorario	E001	8	15612059575	Jiménez Pineda Luis Alfredo	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico) Septiembre	S/ 1,200.00		S/ 1,200.00		10
2024	Oct-24	11/10/2024	970	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	1019627	11/10/2024	Recibo por Honorario	E001	22	10432225271	López Julian Jimmy Chistian	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 1,200.00		S/ 1,200.00		10
2024	Oct-24	11/10/2024	971	4.3	4.3.4.1	4.3.4		11/10/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1027729	S/ 0.10		S/ 0.10		10
2024	Oct-24	11/10/2024	972	4.3	4.3.4.1	4.3.4		11/10/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1019627	S/ 0.30		S/ 0.30		10
2024	Oct-24	17/10/2024	973	4	4.1.1	4.1	0576495	17/10/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Liquidación de Impuesto (Renta de 5ta + Essalud José Alonso Sandon)	S/ 237.89		S/ 237.89		10
2024	Oct-24	17/10/2024	974	3.1.1	A311.4.2.2.11	A4.2.2	0576495	17/10/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Impuesto (Renta de 5ta + Essalud Nurys Morin) SEP	S/ 971.03		S/ 971.03		10
2024	Oct-24	17/10/2024	975	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0576495	17/10/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Liquidación de Impuesto (Renta de 4ta Yolanda Yépez)	S/ 201.60		S/ 201.60		10
2024	Oct-24	17/10/2024	976	4.3	4.3.2.1	4.3.2	0576495	17/10/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Liquidación de Impuesto (Renta de 4ta Karla Aguilar)	S/ 268.80		S/ 268.80		10
2024	Oct-24	17/10/2024	977	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0576495	17/10/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Liquidación de Impuesto (Renta de 4ta María Valecillos)	S/ 360.00		S/ 360.00		10
2024	Oct-24	25/10/2024	978	4.3	4.3.4.1	4.3.4		25/10/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 086563	S/ 0.10		S/ 0.10		10
2024	Oct-24	31/10/2024	979	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2317258	31/10/2024	Declaración Jurada				Marggie Ruth Santisteban	DNI. 096152199	S/ 25.00		S/ 25.00		10
2024	Oct-24	31/10/2024	980	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2305386	08/10/2024	Factura	F462	00010073	20206872234	EMP TRAN.DE PASAJ.Y CARGA CAVASSA SAC	Envío Rotafolia a promotores	S/ 8.47	S/ 1.53	S/ 10.00		10

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Oct-24	31/10/2024	981	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2305386	08/10/2024	Factura	F21	00000330	20525598986	Transportes Montero SAC	Envío Rotafolia a promotores	S/ 10.17	S/ 1.83	S/ 12.00		10
2024	Oct-24	31/10/2024	982	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2305386	08/10/2024	Factura	F21	00000331	20525598986	Transportes Montero SAC	Envío Rotafolia a promotores	S/ 8.47	S/ 1.53	S/ 10.00		10
2024	Oct-24	31/10/2024	983	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	2305386	08/10/2024	Factura	F21	00000332	20525598986	Transportes Montero SAC	Envío Rotafolia a promotores	S/ 5.08	S/ 0.92	S/ 6.00		10
2024	Oct-24	31/10/2024	984	3.1.1	A311.4.2.2.11	A4.2.2	2295650	31/10/2024	Planilla de Sueldo			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Liquidación de Nurys Morin - OCT	S/ 3,294.84		S/ 3,294.84		10
2024	Oct-24	31/10/2024	985	4.3	4.3.2.3	4.3.2	2733451	31/10/2024	Recibo por Honorario	E001	32	15609067583	Edgar Alexander Aliendres Gómez	Pago de consultoría Especialista en Soporte de Sistema Octubre 2024	S/ 3,850.00		S/ 3,850.00		10
2024	Oct-24	31/10/2024	986	4.3	4.3.2.2	4.3.2	2373344	31/10/2024	Recibo por Honorario	E001	20	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Pago consultoría en Logística Octubre 2024	S/ 2,250.00		S/ 2,250.00		10
2024	Oct-24	31/10/2024	987	4.3	4.3.2.4	4.3.2	2373344	31/10/2024	Recibo por Honorario	E001	48	10484122224	Luis Alberto Reluz Reque	Pago consultoría Editor Audiovisual Octubre 2024	S/ 2,900.00		S/ 2,900.00		10
2024	Oct-24	31/10/2024	988	4.3	4.3.2.3	4.3.2	2373344	31/10/2024	Recibo por Honorario	E001	65	15604258542	Eduardo Alejandro Rodríguez Andrade	Pago consultoría en Comunicaciones - Octubre 2024	S/ 3,750.00		S/ 3,750.00		10
2024	Oct-24	31/10/2024	989	4.3	4.3.2.1	4.3.2	2373344	31/10/2024	Recibo por Honorario	E001	4	15604029837	Yacky Michael Sandra Martínez	Pago de consultoría como Asistencia Administrativa Octubre 2024	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		10
2024	Oct-24	31/10/2024	990	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	2373344	31/10/2024	Recibo por Honorario	E001	114	15605457271	Yépez Palmero Yolanda Guadalupe	Consultor Especialista En Vulnerabilidad Octubre 2024	S/ 2,318.40		S/ 2,318.40		10
2024	Oct-24	31/10/2024	991	1.1.2	A112.4.2.2.4	A4.2.2	2373344	31/10/2024	Recibo por Honorario	E001	39	15609611038	Osmar David López Chourio	Promotor en asistencia técnica (Líderes Locales) Octubre	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		10
2024	Oct-24	31/10/2024	992	4.3	4.3.4.1	4.3.4		09/10/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 3733451	S/ 0.15		S/ 0.15		10
2024	Nov-24	05/11/2024	993	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	1418773	05/11/2024	Constancia de pago de tasas			20100030595	Banco De La Nacion	Formularios Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 4 y 5	S/ 2,904.70		S/ 2,904.70	72 pagos de tasas por cambio de calidad migratoria de CPP a CE Especial. + 01 pago por prórroga de CE Especial. (40.60 X 71 =2882.60 + 22.10 X 1=22.10 Total 2904.70)	11
2024	Nov-24	05/11/2024	994	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/09/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1418773	S/ 0.10		S/ 0.10		11
2024	Nov-24	06/11/2024	995	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		14/11/2024	Factura	E001	222	20606695081	Emergencia Kit Peru G.L.A. Importaciones S.A.C	Adelanto de 50% de kits de emergencia = 15 Mochilas de emergencia con equipamiento personalizado mas costo del envío	S/ 2,203.39	S/ 396.61	S/ 2,600.00		11
2024	Nov-24	06/11/2024	996	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		06/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		11
2024	Nov-24	05/11/2024	997	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/09/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1418773	S/ 0.10		S/ 0.10		11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	08/11/2024	998	4	4.1.1	4.1	0843148	08/11/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Seguro Vida Ley Oct - Nov	S/ 54.42		S/ 54.42		11
2024	Nov-24	08/11/2024	999	4	4.1.1	4.1	0770263	08/11/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	AFP Octubre(Planilla José Sandon y Gisela Arellano)	S/ 391.59		S/ 391.59		11
2024	Nov-24	08/11/2024	1000	4.3	4.3.2.4	4.3.2	1194808	08/11/2024	Recibo por honorario	E001	49	10484122224	Luis Alberto Reluz Reque	Pago consultoria Editor Audivisual Noviembre 2024	S/ 1,600.00		S/ 1,600.00		11
2024	Nov-24	12/11/2024	1001	4.3	4.3.4.1	4.3.4		12/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0313011	S/ 0.05		S/ 0.05		11
2024	Nov-24	13/11/2024	1002	4	4.1.1	4.1	0313011	13/11/2024	Planilla de Sueldo				Gisela Arellano	Pago Sueldo Oct	S/ 1,236.87		S/ 1,236.87		11
2024	Nov-24	13/11/2024	1003	4.3	4.3.4.1	4.3.4		12/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0313011	S/ 0.05		S/ 0.05		11
2024	Nov-24	14/11/2024	1004	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	316403	14/11/2024	Recibo por Honorario	E001	8	15612165910	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Actividades Como Promotores en asistencia técnica (Lideres Locales) en las comunidades Sechura Paita, Sullana Talara	S/ 1,300.00		S/ 1,300.00		11
2024	Nov-24	14/11/2024	1005	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	316403	14/11/2024	Recibo por Honorario	E001	6	10026539475	Walter Moisés Correa Zapata	Actividades Como Promotores en asistencia técnica (Lideres Locales) en las comunidades Sechura Paita, Sullana Talara	S/ 1,300.00		S/ 1,300.00		11
2024	Nov-24	14/11/2024	1006	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2		14/11/2024	Recibo por Honorario	E001	44	15609234692	Carlenys Lourdes Marcano Ríos	Servicio de Asistente Social	S/ 6,000.00		S/ 6,000.00		11
2024	Nov-24	14/11/2024	1007	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2		14/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		11
2024	Nov-24	14/11/2024	1008	4.3	4.3.4.1	4.3.4		14/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0316403	S/ 0.10		S/ 0.10		11
2024	Nov-24	14/11/2024	1009	4.3	4.3.4.1	4.3.4		14/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0312790	S/ 0.30		S/ 0.30		11
2024	Nov-24	15/11/2024	1010	4	4.1.1	4.1	1356372	15/11/2024	Planilla			20605548033	Veneactiva Perú	Pago De Cts (Planilla Gisela Arellano)	S/ 130.96		S/ 130.96		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1011	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2		20/11/2024	Recibo por Honorario	E001	2	10746248232	Lisbeth Anahi Calle Ortega	Capacitación de Salud Preventiva a los promotores de Asistencia Técnica (Lideres Locales)	S/ 100.00		S/ 100.00		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1012	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2		20/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 11.00		S/ 11.00		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1013	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2		20/11/2024	Recibo por Honorario	E001	88	15605047359	Ricardo Alexis Perales Gerdel	Capacitación en Gestion de Riesgo y desastres a los promotores de Asistencia Técnica (Lideres Locales)	S/ 150.00		S/ 150.00		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1014	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2		20/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1015	4	4.1.1	4.1	0378776	20/11/2024	Planilla liq de Impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Pago ESSALUD S/141.43 Gisela Arellano + S/139.62 José Sandon	S/ 281.06		S/ 281.06		11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	20/11/2024	1016	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0378776	20/11/2024	Planilla liq de Impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Pago Renta 4ta categoría Yolanda Guadalupe Yopez	S/ 201.60		S/ 201.60		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1017	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	1083033	20/11/2024	Constancia de pago de tasas			20100030595	Banco De La Nacion	Formularios Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 6	S/ 751.00		S/ 751.00	19 pagos de tasas por cambio de calidad migratoria de CPP a CE Especial. + 01 pago por prórroga de CE Especial. (40.60 X 18 = 730.80 + 22.10 X 1 = 22.10 Total 751)	11
2024	Nov-24	20/11/2024	1018	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		14/11/2024	Factura	E001	222	20606695081	Emergencia Kit Peru G.L.A. Importaciones S.A.C	Pago Restante de Kits de Emergencia = 15 Mochilas de emergencia con equipamiento personalizado mas costo del envio	S/ 2,162.61	S/ 389.27	S/ 2,551.88		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1019	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		20/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1020	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	0219110	20/11/2024	Recibo por Honorario	E001	8	15612355689	Ana Kareliss Zabala Rojas	Actividades Como Promotor Comunitario Sechura (Promotor)	S/ 1,300.00		S/ 1,300.00		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1021	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	0219110	20/11/2024	Recibo por Honorario	E001	45	10732485851	Francisco Ramiro Rodríguez Garcia	Actividades Como Promotores en asistencia técnica (Lideres Locales) en las comunidades Sechura Paita, Sullana Talara	S/ 1,300.00		S/ 1,300.00		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1022	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	0219110	20/11/2024	Recibo por Honorario	E001	19	10738788091	Paola Katherine Rodriguez Linarez	Actividades Como Promotores en asistencia técnica (Lideres Locales) en las comunidades Sechura Paita, Sullana Talara	S/ 850.00		S/ 850.00		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1023	1.1.2	A112.4.2.2.2	A4.2.2	0219110	20/11/2024	Recibo por Honorario	E001	72	10038353387	Charito Pilar Preciado Herrera	Actividades Como Promotores en asistencia técnica (Lideres Locales) en las comunidades Sechura Paita, Sullana Talara	S/ 1,300.00		S/ 1,300.00		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1024	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1054460	20/11/2024	Factura		6052102709986	20603446543	Sky Airline Perú Sac	Compra De Boletos Aereos para Luis Reluz Lima - Piura - Lima	S/ 801.79	S/ 131.48	S/ 933.27		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1025	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1054460	20/11/2024	Factura		6052102709987	20603446543	Sky Airline Perú Sac	Compra De Boletos Aereos para Yuriko Ysla Lima - Piura - Lima	S/ 957.52	S/ 131.48	S/ 1,089.00		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1026	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1054460	20/11/2024	Factura		6052102709988	20603446543	Sky Airline Perú Sac	Compra De Boletos Aereos para Yolanda Yépez Lima - Piura - Lima	S/ 778.06	S/ 155.21	S/ 933.27		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1027	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1054460	20/11/2024	Factura		6052102709989	20603446543	Sky Airline Perú Sac	Compra De Boletos Aereos para Osmar López Lima - Piura - Lima	S/ 801.79	S/ 131.48	S/ 933.27		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1028	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1054460	20/11/2024	Factura		6052102709990	20603446543	Sky Airline Perú Sac	Compra De Boletos Aereos para Carlenys Marciano Lima - Piura - Lima	S/ 801.79	S/ 131.48	S/ 933.27		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1029	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1054460	20/11/2024	Factura		6052102709991	20603446543	Sky Airline Perú Sac	Compra De Boletos Aereos para Gisela Arellano Lima - Piura - Lima	S/ 801.79	S/ 131.48	S/ 933.27		11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	20/11/2024	1030	2.2.1	A221.4.2.1.6	A4.2.1	0151809	20/11/2024	Factura	F191	00059601	20100070970	Supermercados Peruanos Sa	Compra De Tarjetas	S/ 26,563.27	S/ 0.00	S/ 26,563.27	Se realizaron 4 abonos para la compra de las tarjetas: S/128.437,84 + S/113.035,02 +26.563,27 + S/15.392,82. Total S/283.428,95 se hizo una devolución de S/128.427,84 dando la diferencia de las dos Factura de las tarjetas S/155.001,11	11
2024	Nov-24	20/11/2024	1031	2.2.1	A221.4.2.1.6	A4.2.1	1135798	20/11/2024	Factura	F191	00059607	20100070970	Supermercados Peruanos Sa	Compra De Tarjetas	S/ 128,437.84		S/ 128,437.84		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1032	4.3	4.3.4.1	4.3.4		20/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1070857	S/ 0.10		S/ 0.10		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1033	4.3	4.3.4.1	4.3.4		20/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0219110	S/ 0.20		S/ 0.20		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1034	4.3	4.3.4.1	4.3.4		20/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1064460	S/ 0.25		S/ 0.25		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1035	4.3	4.3.4.1	4.3.4		20/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1055536	S/ 0.75		S/ 0.75		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1036	4.3	4.3.4.1	4.3.4		20/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0151809	S/ 1.30		S/ 1.30		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1037	4.3	4.3.4.1	4.3.4		20/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1135798	S/ 5.65		S/ 5.65		11
2024	Nov-24	20/11/2024	1038	4.3	4.3.4.1	4.3.4		20/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0151778	S/ 6.40		S/ 6.40		11
2024	Nov-24	21/11/2024	1039	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0460608	22/11/2024	Factura	F007	00021906	20100025168	Farmacia Universal Sac	Pago Medicinas	S/ 2,008.47	S/ 361.53	S/ 2,370.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1040	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0934043	21/11/2024	Planilla de Movilidad	PM10			Yuriko Ysla Bustamante	Traslados para recojo de tarjetas	S/ 27.50		S/ 27.50	Rendición de Gastos de Logística - Yuriko Ysla por S/512.50, se le abono S/415,00 Dif S/97.50 pagado el 09/01/2025	11
2024	Nov-24	22/11/2024	1041	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0934043	22/11/2024	Factura	F100	00130662	20102427891	Turismo Civa Sac	Envío de materiales y medicina a Piura	S/ 233.05	S/ 41.95	S/ 275.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1042	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0934043		Declaración Jurada	DJ16			Yuriko Ysla Bustamante	Embalaje de encomiendas y envío de materiales médicos	S/ 65.00		S/ 65.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1043	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0934043	06/12/2024	Recibo por Honorario	E001	6	10740715149	urquizo Gálvez diego cesar	Recojo y transporte de materiales en Lima	S/ 80.00		S/ 80.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1044	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0934043	16/12/2024	Factura	FT01	00002107	20606298162	promelab e.i.r.l	Compra de pipetas	S/ 21.19	S/ 3.81	S/ 25.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1045	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0934043	10/12/2024	Factura	E001	114	15606547126	porra Jorge luis	Traslado de encomienda a oficina VA	S/ 40.00		S/ 40.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1046	1.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	1122435	21/11/2024	Factura	E001	38	20529726636	Corporación comercial santa maria auxiliadora de Paita e.i.r.l.	Alquiler de mesas y sillas Paita	S/ 169.48	S/ 30.51	S/ 199.99	Rendición de Gastos de Logística - Yuriko Ysla por S/2185.56, se le abono S/2150,00 Dif S/35.76 pagado el 09/01/2025	11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	22/11/2024	1047	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	1122435	21/11/2024	Factura	E001	39	20529726636	corporación comercial santa maria auxiliadora de Paita e.i.r.l.	Ambientación de local y limpieza - Paita	S/ 84.75	S/ 15.25	S/ 100.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1048	4.3	4.3.1.1	4.3.1	1122435	23/11/2024	Factura	F001	00012826	20484170607	copycad 'scorpio' srl	Copias de logística	S/ 40.68	S/ 7.32	S/ 48.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1049	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	1122435	24/11/2024	Factura	F706	00098948	20112273922	tiendas del mejoramiento del hogar s.a.	Compra de balanza	S/ 26.19	S/ 4.71	S/ 30.90		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1050	4.3	4.3.1.1	4.3.1	1122435	24/11/2024	Factura	F597	0075709	20100049181	Tai Loy S.A.	Compra de útiles para jornada	S/ 21.02	S/ 3.78	S/ 24.80		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1051	4.3	4.3.1.1	4.3.1	1122435	24/11/2024	Factura	F2S3	1459	20606109343	solana comercial s.a.c.	Compra de vasos y tijera	S/ 16.95	S/ 3.05	S/ 20.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1052	4.3	4.3.1.1	4.3.1	1122435	24/11/2024	Factura	F001	00012832	20484170607	copycad 'scorpio' srl	Copias de vulnerabilidad y tarjetas	S/ 205.25	S/ 36.95	S/ 242.20		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1053	4	4.3.1.1	4.3.1	1122435	25/11/2024	Factura	F971	00023142	20508565934	hipermercados tottus s.a	Compra de implementos para jornadas	S/ 46.61	S/ 8.39	S/ 55.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1054	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	1122435	25/11/2024	Factura	FH41	00500249	20608280333	compañía hard discount s.a.c.	Compra de refrigerios	S/ 11.70	S/ 2.10	S/ 13.80		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1055	4.3	4.3.1.1	4.3.1	1122435	26/11/2024	Factura	F001	00012851	20484170607	copycad 'scorpio' srl	Copias de logística	S/ 20.76	S/ 3.74	S/ 24.50		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1056	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	1122435	26/11/2024	Factura	F003	00002701	20525226418	negocios jonathan e.i.r.l	Hidratación de equipo	S/ 40.66	S/ 7.32	S/ 47.98		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1057	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	26/11/2024	Recibo por Honorario	E001	9	15612165910	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Pago por apoyo logístico en la Jornadas de Piura. (Rendición de Logística elaborada por Yuriko)	S/ 240.00		S/ 240.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1058	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	26/11/2024	Factura	FC62	284	20399497257	nortfarma s.a.c	Compra de guantes en Paita	S/ 33.90	S/ 6.10	S/ 40.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1059	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	1122435	27/11/2024	Factura	FJ24	00500790	20608280333	compañía hard discount s.a.c.	Hidratación de equipo	S/ 19.66	S/ 3.54	S/ 23.20		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1060	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	28/11/2024	Factura	FA56	02306981	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Compra de refrigerios	S/ 74.05	S/ 8.84	S/ 82.89		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1061	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	26/11/2024	Declaración Jurada	DJ17			Yuriko Ysla Bustamante	Alquiler de local en Paita	S/ 150.00		S/ 150.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1062	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	27/11/2024	Declaración Jurada	DJ18			Yuriko Ysla Bustamante	Vasos, Copias, Cintas y útiles para jornada	S/ 18.00		S/ 18.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1063	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	28/11/2024	Declaración Jurada	DJ19			Yuriko Ysla Bustamante	Envío de copias a hotel, Compra de refrigerios Traslado para compra de refrigerios, Envío de copias a hotel, Transporte de compras	S/ 41.00		S/ 41.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1064	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	29/11/2024	Declaración Jurada	DJ20			Yuriko Ysla Bustamante	Limpieza del local en Piura	S/ 70.00		S/ 70.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1065	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	29/11/2024	Factura	E001	3024	10038344795	miranda de clement ghilda margot	Copias	S/ 12.71	S/ 2.29	S/ 15.00		11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	22/11/2024	1066	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	29/11/2024	Factura	E001	3030	10038344795	miranda de element ghilda margot	Copias	S/ 28.81	S/ 5.19	S/ 34.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1067	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	29/11/2024	Recibo por Honorario	E001	56	10027056518	ipanaque yovera juan Carlos	Mesas para Talara	S/ 100.00		S/ 100.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1068	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	30/11/2024	Factura	E001	373	10758504307	jacinto zeta dharla florazul	Copias	S/ 54.24	S/ 9.76	S/ 64.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1069	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1122435	30/11/2024	Recibo por Honorario	E001	18	10780237461	menendez yarleque claudia	Alquiler de local en Sechura	S/ 60.00		S/ 60.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1070	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	1122435	30/11/2024	Factura	E001	853	20608041321	inversiones puescas eirl	Hidratación de equipo	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1071	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	1122435	30/11/2024	Factura	FA01	216	10458418069	vidaurre bancayan sabryna stephanie	Compra de alcohol y algodón en Sechura	S/ 20.34	S/ 3.66	S/ 24.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1072	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	1122435	01/12/2024	Declaracion Jurada	DJ15			Yuriko Ysla Bustamante	Traslado de kits a punto de reunión en Piura y embalaje de encomiendas	S/ 67.00		S/ 67.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1073	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	1122435	02/12/2024	Planilla de Movilidad	PM1 1			Yuriko Ysla Bustamante	Traslados de recojo y envío de encomiendas	S/ 56.50		S/ 56.50		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1074	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	1122435	02/12/2024	Factura	F100	00133123	20102427891	Turismo Civa Sac	Envío de encomienda a Lima	S/ 155.93	S/ 28.07	S/ 184.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1075	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	1122435	03/12/2024	Planilla de Movilidad	PM1 2			Yuriko Ysla Bustamante	Traslados en jornada	S/ 79.00		S/ 79.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1076	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Factura	F001	00033738	20600961552	Peru Norte Investment Sac	Rendición de Viaticos de Carlenys - Almuerzo	S/ 32.73	S/ 3.27	S/ 36.00	Se abono por viáticos S/440 y se rindió S/359,90, diferencia de S/80,10 abonado el 27/12	11
2024	Nov-24	22/11/2024	1077	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Factura	F2S4	772	20606109343	Solana Comercial SAC	Rendición de Viaticos de Carlenys - Hidratación	S/ 3.40	S/ 0.60	S/ 4.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1078	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Factura	F001	0000804	15605517096	Titos Burguer	Rendición de Viaticos de Carlenys - Cena	S/ 10.17	S/ 1.83	S/ 12.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1079	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	25/11/2024	Factura	F011	00010103	20546010938	Negocios Sadoc Sac - Norkys	Rendición de Viaticos de Carlenys - Cena	S/ 24.60	S/ 4.30	S/ 28.90		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1080	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	26/11/2024	Factura	FC11	00023837	20543722309	Cindel S.A.	Rendición de Viaticos de Carlenys - Cena	S/ 22.26	S/ 3.64	S/ 25.90		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1081	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	27/11/2024	Factura	F002	00012343	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Carlenys - Cena	S/ 31.82	S/ 3.18	S/ 35.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1082	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	28/11/2024	Factura	F002	00012363	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Carlenys - Hidratación	S/ 3.64	S/ 0.36	S/ 4.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1083	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	28/11/2024	Factura	F002	00012367	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Carlenys - Cena	S/ 24.55	S/ 2.45	S/ 27.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1084	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	29/11/2024	Boleta	EB01	9	10426244867	López Vargas Rosy	Rendición de Viaticos de Carlenys - Almuerzo	S/ 30.00	S/ 0.00	S/ 30.00		11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	22/11/2024	1085	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	29/11/2024	Factura	F002	00012370	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Carlenys - Hidratación	S/ 3.64	S/ 0.36	S/ 4.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1086	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	29/11/2024	Factura	F52X	00011918	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos de Carlenys - Cena	S/ 17.97	S/ 3.23	S/ 21.20		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1087	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	01/12/2024	Factura	F002	00002304	20605856048	Santa Isabel Alimentos y Bebidas S.C.R.L	Rendición de Viaticos de Carlenys - Cena	S/ 31.82	S/ 3.18	S/ 35.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1088	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	03/12/2024	Recibo por Honorario	E001	76	15604787693	Gamboa Acuña Javier Augusto	Rendición de Viaticos de Carlenys - Movilidad Traslado desde su residencia al aeropuerto	S/ 49.90	S/ 0.00	S/ 49.90		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1089	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	1120666	03/12/2024	Recibo por Honorario	E001	77	15604787693	Gamboa Acuña Javier Augusto	Rendición de Viaticos de Carlenys - Movilidad Traslado desde aeropuerto a su residencia	S/ 47.00	S/ 0.00	S/ 47.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1090	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Factura	F001	00033737	20600961552	Peru Norte Invesment Sac	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Almuerzo	S/ 30.91	S/ 3.09	S/ 34.00	Se abono por viáticos S/440 y se rindió S/355.40, diferencia de S/84.60 abonado el 30/12	11
2024	Nov-24	22/11/2024	1091	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Factura	F2S4	771	20606109343	Solana Comercial SAC	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Hidratación	S/ 3.40	S/ 0.60	S/ 4.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1092	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Factura	F001	00000805	15605517096	Titos Burguer	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Cena	S/ 10.17	S/ 1.83	S/ 12.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1093	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	25/11/2024	Factura	F011	00010102	20546010938	Negocios Sadoc Sac - Norkys	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Cena	S/ 20.34	S/ 3.56	S/ 23.90		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1094	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	26/11/2024	Factura	FC11	00023838	20543722309	Cindel S.A.	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Cena	S/ 33.51	S/ 5.49	S/ 39.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1095	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	27/11/2024	Factura	F002	00012342	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Cena	S/ 25.45	S/ 2.55	S/ 28.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1096	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	28/11/2024	Factura	F002	00012362	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Hidratación	S/ 3.64	S/ 0.36	S/ 4.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1097	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	28/11/2024	Factura	EB01	8	10426244867	López Vargas Rosy Luzmila	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Almuerzo	S/ 30.00	S/ 0.00	S/ 30.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1098	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	28/11/2024	Factura	F002	00012366	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Cena	S/ 24.55	S/ 2.45	S/ 27.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1099	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	29/11/2024	Factura	F002	00012369	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Hidratación	S/ 3.64	S/ 0.36	S/ 4.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1100	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	29/11/2024	Factura	F52X	00011917	20543722309	Cindel S.A.	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Cena	S/ 20.76	S/ 3.74	S/ 24.50		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1101	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	01/12/2024	Factura	F002	00002305	20605856048	Santa Isabel Alimentos y Bebidas S.C.R.L	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez- Cena	S/ 36.82	S/ 3.18	S/ 40.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1102	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Recibo por Honorario	E001	159	15603651283	Villaroel Brito Jean Carlos Alejandro	Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez - Movilidad Traslado desde su residencia al aeropuerto	S/ 45.00	S/ 0.00	S/ 45.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1103	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	1120666	01/12/2024						Rendición de Viaticos de Yolanda Yépez - Movilidad Traslado desde aeropuerto a su residencia	S/ 40.00	S/ 0.00	S/ 40.00		11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	22/11/2024	1104	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	24/11/2024	Factura	F001	00033740	20600961552	Peru Norte Invesment Sac	Rendición de Viaticos de Osmar López-Almuerzo	S/ 41.82	S/ 4.18	S/ 46.00	Se abono por viáticos S/440 y se rindió S/373,12 diferencia de S/66.88 abonado el 16/12/2024	11
2024	Nov-24	22/11/2024	1105	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	24/11/2024	Factura	F001	00000807	15605517096	Titos Burguer	Rendición de Viaticos de Osmar López-Cena	S/ 10.17	S/ 1.83	S/ 12.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1106	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	25/11/2024	Factura	F52X	06011829	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos de Osmar López-Cena	S/ 24.32	S/ 4.38	S/ 28.70		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1107	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	26/11/2024	Factura	F001	00000067	20609559013	El Taller Fast Food SRL	Rendición de Viaticos de Osmar López-Cena	S/ 26.36	S/ 2.64	S/ 29.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1108	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	27/11/2024	Factura	E001	110	10467505004	Orejuela Bayona José Luis	Rendición de Viaticos de Osmar López-Cena	S/ 29.00	S/ 5.22	S/ 34.22		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1109	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	28/11/2024	Factura	F002	00012360	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Osmar López-Cena	S/ 37.27	S/ 3.73	S/ 41.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1110	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	28/11/2024	Factura	FG05	0000001781	10423117414	Don Máximo G49	Rendición de Viaticos de Osmar López-Almuerzo	S/ 40.91	S/ 4.09	S/ 45.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1111	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	29/11/2024	Factura	F002	00012371	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Osmar López-Hidratacion	S/ 3.64	S/ 0.36	S/ 4.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1112	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	01/12/2024	Factura	F002	00002303	20605856048	Santa Isabel Alimentos y Bebidas S.C.R.L	Rendición de Viaticos de Osmar López-Cena	S/ 37.27	S/ 3.73	S/ 41.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1113	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	24/11/2024					Cabify	Rendición de Viaticos de Osmar López-Molidad desde su residencia hasta el Aeropuerto	S/ 46.23	S/ 0.00	S/ 46.23		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1114	4.3	4.3.3.2	4.3.3	1120666	01/12/2024					Cabify	Rendición de Viaticos de Osmar López-Molidad desde el Aeropuerto hasta su residencia	S/ 45.97	S/ 0.00	S/ 45.97		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1115	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Factura	F001	000337736	20600961552	Peru Norte Invesment Sac	Rendición de Viaticos de Luis Reluz-Almuerzo	S/ 40.91	S/ 4.09	S/ 45.00	Se abono por viáticos S/440 y se rindió S/402,26 diferencia de S/37,74 abonado el 27/12	11
2024	Nov-24	22/11/2024	1116	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Factura	F001	00000806	15605517096	Titos Burguer	Rendición de Viaticos de Luis Reluz-Cena	S/ 10.17	S/ 1.83	S/ 12.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1117	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	25/11/2024	Factura	F52X	00011830	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos de Luis Reluz-Cena	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1118	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	26/11/2024	Factura	F001	00000066	20609559013	El Taller Fast Food SRL	Rendición de Viaticos de Luis Reluz-Cena	S/ 26.36	S/ 2.64	S/ 29.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1119	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	27/11/2024	Factura	E001	109	10467505004	Orejuela Bayona José Luis	Rendición de Viaticos de Luis Reluz-Cena	S/ 27.00	S/ 4.86	S/ 31.86		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1120	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	28/11/2024	Factura	F002	00012361	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Luis Reluz-Almuerzo	S/ 37.27	S/ 3.73	S/ 41.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1121	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	30/11/2024	Declaracion Jurada			DNI 48412222	Luis Alberto Reluz Reque	Rendición de Viaticos de Luis Reluz-Cena	S/ 55.00	S/ 0.00	S/ 55.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1122	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Declaracion Jurada			DNI 48412222	Luis Alberto Reluz Reque	Rendición de Viaticos de Luis Reluz-Movilidad desde su residencia hasta el aeropuerto	S/ 70.00	S/ 0.00	S/ 70.00		11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	22/11/2024	1123	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	01/12/2024	Declaracion Jurada			DNI 48412222	Luis Alberto Reluz Reque	Rendición de Viaticos de Luis Reluz-Movilidad desde el aeropuerto a su residencia	S/ 88.40	S/ 0.00	S/ 88.40		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1124	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Factura	F001	00033739	20600961552	Peru Norte Investment Sac	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Almuerzo	S/ 30.91	S/ 3.09	S/ 34.00	Se abono por viáticos S/440 y se rindió S/724.90 diferencia de S/284.90 Reintegrado el 19/12	11
2024	Nov-24	22/11/2024	1125	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Factura	F001	00000807	15605517096	Titos Burguer	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Almuerzo	S/ 13.56	S/ 2.44	S/ 16.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1126	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	25/11/2024	Factura	F52X	00011831	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Cena	S/ 24.32	S/ 4.38	S/ 28.70		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1127	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	26/11/2024	Factura	B002	00024598	20600288807	Marcelo J-D'J Eirl	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Cena	S/ 14.55	S/ 1.45	S/ 16.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1128	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	26/11/2024	Factura	F001	0000023	20612515434	Boba Tea Corporation Sac	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Cena	S/ 10.00	S/ 1.00	S/ 11.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1129	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	27/11/2024	Factura	F002	00012349	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Cena	S/ 36.36	S/ 3.64	S/ 40.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1130	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	29/11/2024	Factura	F002	00012368	20605034447	Cabo Dorado Sac	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Almuerzo	S/ 51.82	S/ 5.18	S/ 57.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1131	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	01/12/2024	Factura	F002	00002302	20605856048	Santa Isabel Alimentos y Bebidas S.C.R.L	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Cena	S/ 30.00	S/ 3.00	S/ 33.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1132	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	01/12/2024	Factura	FB32	00007434	20605254315	SADEL SAC	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Almuerzo	S/ 16.99	S/ 2.91	S/ 19.90		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1133	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	01/12/2024	Factura	F52X	00010940	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Cena	S/ 11.69	S/ 2.11	S/ 13.80		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1134	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	02/12/2024	Factura	FC11	00023935	20543722309	Cindel S.A.	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Cena	S/ 41.25	S/ 6.75	S/ 48.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1135	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	24/11/2024	Recibo	PE24	1124121133RPIJ		Indrive	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Movilidad desde su residencia al aeropuerto	S/ 20.00		S/ 20.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1136	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	03/12/2024	Recibo	PE24	120319137C2TG		Indrive	Rendición de Viaticos de Yuriko Ysla - Movilidad desde Aeropuerto hasta su residencia	S/ 30.00		S/ 30.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1137	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	04/12/2024	Factura	E001	15168	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Alojamiento del 01/12 al 3/12	S/ 290.91	S/ 29.09	S/ 320.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1138	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1120666	04/12/2024	Declaracion Jurada			DNI 76480690	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Alimentación Hidratacion, del 29/11	S/ 37.50		S/ 37.50		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1139	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1120666	24/11/2024	Factura	F001	00033735	20600961552	Peru Norte Investment Sac	Rendición de Viaticos de Gisela Arellano - Cena	S/ 38.18	S/ 3.82	S/ 42.00	Se abono por viáticos S/440 y se rindió S/197.40 diferencia de S/242.60 Reintegrado el 31/12	11
2024	Nov-24	22/11/2024	1140	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1120666	02/12/2024	Factura	FC11	00023936	20543722309	Cindel S.A.	Rendición de Viaticos de Gisela Arellano - Cena	S/ 40.39	S/ 6.61	S/ 47.00		11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	22/11/2024	1141	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1120666	24/11/2024				Uber	Rendición de Viaticos de Gisela Arellano - Movilidad desde su residencia al Aeropuerto	S/ 55.50		S/ 55.50		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1142	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1120666	03/12/2024				Uber	Rendición de Viaticos de Gisela Arellano - Movilidad desde el Aeropuerto a su residencia	S/ 52.90		S/ 52.90		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1143	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0583259	22/11/2024	Factura	F001 007826	10035058775	Chiroque Martínez De Pingo Delia	Almuerzos para la jornada incluye delivery	S/ 1,710.00	S/ 197.00	S/ 1,907.00	Diferencia generada por detracción en Factura. Monto Facturado S/2167.00, abonado S/1907.00, detracción S/260	11
2024	Nov-24	22/11/2024	1144	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	0583259	29/11/2024	Factura	E001 119	10486140611	Ramírez Ruesta Manuel Alexis	Traslado del Personal	S/ 45.00	S/ 8.10	S/ 53.10		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1145	1.1.1	A111.4.2.1.2	A4.2.1	0583259	29/11/2024	Ctto de Arriendo		20171767149	Sindicato Unificado de los trabajadores del Petróleo, energía, derivado y afines de la región Grau	Alquiler Sala Eventos	S/ 350.00		S/ 350.00	Pago de S/700 por Alquiler mas garantía, diferencia porq se devolvió la garantía el 07/01/2025 S/350	11
2024	Nov-24	22/11/2024	1146	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0583259	22/11/2024	Factura	F001 00008579	20525638287	Inversiones Oro Negro Sac	Alojamiento desde 27/11 al 29/11 Gisela Arellano	S/ 175.75	S/ 17.58	S/ 193.33		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1147	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0583259	22/11/2024	Factura	F001 00008579	20525638287	Inversiones Oro Negro Sac	Alojamiento desde 27/11 al 29/11 Yuriko Ysla	S/ 175.75	S/ 17.58	S/ 193.33		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1148	4.3	4.3.3.2	4.3.3	0583259	22/11/2024	Factura	F001 00008579	20525638287	Inversiones Oro Negro Sac	Alojamiento desde 27/11 al 29/11 Osmar López	S/ 175.75	S/ 17.58	S/ 193.33		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1149	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0583259	22/11/2024	Factura	F001 00008579	20525638287	Inversiones Oro Negro Sac	Alojamiento desde 27/11 al 29/11 Luis Reluz	S/ 175.75	S/ 17.58	S/ 193.33		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1150	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2	0583259	22/11/2024	Factura	F001 00008579	20525638287	Inversiones Oro Negro Sac	Alojamiento desde 27/11 al 29/11 Carlenys	S/ 175.74	S/ 17.58	S/ 193.32		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1151	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2	0583259	22/11/2024	Factura	F001 00008579	20525638287	Inversiones Oro Negro Sac	Alojamiento desde 27/11 al 29/11 Yolana Yépez	S/ 175.75	S/ 17.58	S/ 193.33		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1152	3.1.1	A311.4.2.1.1	A4.2.1	0583259	22/11/2024	Factura	F003 00001033	20600890523	Corporación Medica Alfisa Sac	Materiales médicos para la jornada	S/ 2,522.46	S/ 454.04	S/ 2,976.50		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1153	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0583259	12/12/2024	Factura	F002 00012451	20605034447	Cabo Dorado Sac	Envío de delivery del menú para menu diario	S/ 13.64	S/ 1.36	S/ 15.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1154	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	0583259	22/11/2024	Factura	F002 00012299	20605034447	Cabo Dorado Sac	Menú diario personal	S/ 436.36	S/ 43.64	S/ 480.00		11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	22/11/2024	1155	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	0583259	22/11/2024	Factura	E001	787	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Serv. Transporte al personal a Piura, Paita y Sullana del 24/11 al 27/11	S/ 646.05	S/ 131.95	S/ 778.00	Diferencia generada por detracción en Factura. Monto Facturado S/865.00, abonado S/778.00, detracción S/87	11
2024	Nov-24	22/11/2024	1156	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0583259	28/11/2024	Factura	F001	532	20609314576	Big Marketing Publicidad	Sobre con impresiones full color	S/ 241.53	S/ 43.47	S/ 285.00		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1157	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0583259	S/ 0.10		S/ 0.10		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1158	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1122435	S/ 0.10		S/ 0.10		11
2024	Nov-24	22/11/2024	1159	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1418773	S/ 0.50		S/ 0.50		11
2024	Nov-24	26/11/2024	1160	4.3	4.3.1.2	4.3.1	0906437					20106897914	Entel Peru S.A.	Recarga Celular De Promotores (3 recargas de S/30 cada una)	S/ 90.00		S/ 90.00		11
2024	Nov-24	27/11/2024	1161	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2		22/11/2024	Factura	E001	15087	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Serv Alojamiento del 24/11 al 27/11 para Carleny	S/ 418.18	S/ 41.82	S/ 460.00		11
2024	Nov-24	27/11/2024	1162	4.3	4.3.3.2	4.3.3		22/11/2024	Factura	E001	15087	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Serv Alojamiento del 24/11 al 27/11 para Osmar López	S/ 418.18	S/ 41.82	S/ 460.00		11
2024	Nov-24	27/11/2024	1163	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2								Serv Alojamiento del 24/11 al 27/11 para Gisela Arellano	S/ 313.64	S/ 31.36	S/ 345.00		11
2024	Nov-24	27/11/2024	1164	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2								Serv Alojamiento del 24/11 al 27/11 para Yuriko Ysla	S/ 313.64	S/ 31.36	S/ 345.00		11
2024	Nov-24	27/11/2024	1165	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2		22/11/2024	Factura	E001	15086	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Serv Alojamiento del 24/11 al 27/11 para Luis Reluz	S/ 313.64	S/ 31.36	S/ 345.00		11
2024	Nov-24	27/11/2024	1166	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2								Serv Alojamiento del 24/11 al 27/11 para Yolanda Yépez	S/ 313.64	S/ 31.36	S/ 345.00		11
2024	Nov-24	27/11/2024	1167	2.2.1	A222.4.2.2.8	A4.2.2		27/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 15.50		S/ 15.50		11
2024	Nov-24	27/11/2024	1168	B	B1		1054517	27/11/2024				20605548033	Veneactiva Perú	Gastos Admi	S/ 8,874.01		S/ 8,874.01		11
2024	Nov-24	27/11/2024	1169	4.3	4.3.4.1	4.3.4		27/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1181121	S/ 0.10		S/ 0.10		11
2024	Nov-24	27/11/2024	1170	4.3	4.3.4.1	4.3.4		27/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf -	S/ 6.40		S/ 6.40		11
2024	Nov-24	28/11/2024	1171	4.3	4.3.4.1	4.3.4		28/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0658877	S/ 0.05		S/ 0.05		11
2024	Nov-24	29/11/2024	1172	4.3	4.3.2.2	4.3.2	1078558	29/11/2024	Recibo por Honorario	E001	21	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Pago consultoria en Logistica Noviembre 2024	S/ 2,500.00		S/ 2,500.00		11
2024	Nov-24	29/11/2024	1173	4.3	4.3.2.3	4.3.2	0918472	29/11/2024	Recibo por Honorario	E001	66	15604258542	Eduardo Alejandro Rodríguez Andrade	Pago consultoria en Comunicaciones - Noviembre 2024	S/ 4,000.00		S/ 4,000.00		11
2024	Nov-24	29/11/2024	1174	4.3	4.3.2.4	4.3.2	0918472	29/11/2024	Recibo por honorario	E001	44	10484122224	Luis Alberto Reluz Reque	Pago consultoria Editor Audiovisual Noviembre 2024	S/ 1,600.00		S/ 1,600.00		11

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Nov-24	29/11/2024	1175	4.1.1	A411.4.2.2.13	A4.2.2	0918472	29/11/2024	Recibo por Honorario	E001	40	15609611038	Osmar David López Chourio	Pago Honorarios Especialista en Derechos de la Migración - Noviembre	S/ 2,500.00		S/ 2,500.00		11
2024	Nov-24	29/11/2024	1176	4.3	4.3.4.1	4.3.4		29/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1078558	S/ 0.10		S/ 0.10		11
2024	Nov-24	29/11/2024	1177	4.3	4.3.4.1	4.3.4		29/11/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0918472	S/ 0.40		S/ 0.40		11
2024	Dic-24	04/12/2024	1178	4	4.1.1	4.1	0883321	04/12/2024	Planilla de Sueldo				Gisela Arellano	Pago Sueldo Nov	S/ 1,401.48		S/ 1,401.48		12
2024	Dic-24	04/12/2024	1179	4.3	4.3.4.1	4.3.4		04/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0883321	S/ 0.05		S/ 0.05		12
2024	Dic-24	06/12/2024	1180	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2		04/12/2024	Factura	E001	797	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Serv. Transporte al personal a Piura, Paita y Sullana del 24/11 al 27/11	S/ 646.05	S/ 131.95	S/ 778.00	Factura por S/865.00 menos pago S/778.00 generando una diferencia de S/87 detracción correspondiente	12
2024	Dic-24	06/12/2024	1181	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.3		04/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 11.00		S/ 11.00		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1182	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	0949709	04/12/2024	Factura	E001	798	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Serv. Transporte adicional Piura, Sullana, Talara y Sechura	S/ 296.61	S/ 53.39	S/ 350.00		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1183	4.3	4.3.3.3	4.3.3	1039026	12/12/2024	Factura		LA5441349YDVZ	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Compra De Pasajes De Avión De Piura - Lima - Yuriko Ysla	S/ 285.71	S/ 74.05	S/ 359.76	Costo en dólares del Boleto \$95.86	12
2024	Dic-24	12/12/2024	1184	4.3	4.3.3.1	4.3.3	1039026	12/12/2024	Factura		LA5441349YDVZ	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Compra De Pasajes De Avión De Piura - Lima - Gisela Arellano	S/ 285.72	S/ 74.05	S/ 359.77	Costo en dólares del Boleto \$95.86	12
2024	Dic-24	12/12/2024	1185	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0975808	12/12/2024	Constancia de pago de tasas			20100030595	Banco De La Nacion	Formularios Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 7	S/ 1,176.40		S/ 1,176.40	27 pagos de tasas: 26 pagos de tasas por cambio de calidad migratoria de CPP a CE Especial. + 01 pago por tramite familiar residente. (40.60 X 26 =1015.00 + 161.40 X 1=161.40 Total 1176.40)	12
2024	Dic-24	12/12/2024	1186	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	0923167	12/12/2024	Recibo por Honorario	E001	71	15604466901	Rosy Anmar Morillo Mendoza Godoy	Servicio De Asistencia Salud Durante Jornadas Salud Y Multiservicios (Enfermera) Noviembre	S/ 500.00		S/ 500.00		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1187	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	0923167	12/12/2024	Recibo por Honorario	E001	11	15606070974	Yngrid Yenired Puesme Mellado	Servicio De Asistencia Salud Durante Jornadas Salud (Enfermera)	S/ 1,250.00		S/ 1,250.00		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1188	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	0923167	12/12/2024	Recibo por Honorario	E001	1	15609329049	Iris Glendy Domínguez Torres	Servicio De Asistencia Salud Durante Jornadas Salud (Enfermera)	S/ 1,250.00		S/ 1,250.00		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1189	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	0923167	12/12/2024	Recibo por Honorario	E001	16	10710754859	Luis Guevara Guerrero	Servicio De Asistencia Salud Durante Jornadas Salud (Enfermera)	S/ 1,250.00		S/ 1,250.00		12

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Dic-24	12/12/2024	1190	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0931783	12/12/2024	Recibo por Honorario	E001	61	10714885745	Ñañez León Luis Miguel Ange	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1191	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0931783	12/12/2024	Recibo por Honorario	E001	30	10432225271	López Julian Jimmy Chistian	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1192	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0931783	12/12/2024	Recibo por Honorario	E001	1	10432225271	Agurto Sánchez Cheyla Mercedes	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1193	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0931783	12/12/2024	Recibo por Honorario	E001	6	10740954071	Abad Aguirre Sheyla Abigail	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 600.00		S/ 600.00		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1194	4.3	4.3.4.1	4.3.4		12/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0975808	S/ 0.05		S/ 0.05		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1195	4.3	4.3.4.1	4.3.4		12/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0923167	S/ 0.20		S/ 0.20		12
2024	Dic-24	12/12/2024	1196	4.3	4.3.4.1	4.3.4		12/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación0931783	S/ 0.25		S/ 0.25		12
2024	Dic-24	13/12/2024	1197	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2		13/12/2024	Recibo por Honorario	E001	9	15612059575	Jiménez Pineda Luis Alfredo	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		12
2024	Dic-24	13/12/2024	1198	4.3	4.3.4.1	4.3.4		13/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 11.50		S/ 11.50		12
2024	Dic-24	13/12/2024	1199	4.3	4.3.4.1	4.3.4		13/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1005166	S/ 0.05		S/ 0.05		12
2024	Dic-24	14/12/2024	1200	4	4.1.1	4.1	0855338	14/12/2024	Planilla de Sueldo				Gisela Arellano	Pago de Gratificaciones	S/ 1,647.04		S/ 1,647.04		12
2024	Dic-24	16/12/2024	1201	4.3	4.3.4.1	4.3.4		16/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0855338	S/ 0.05		S/ 0.05		12
2024	Dic-24	19/12/2024	1202	B	B1		1147012	19/12/2024	Recibo por Honorario	E001	33	15605816042	Núñez Yopez Jorge Alonso	Serv. Apoyo administrativo	S/ 800.00		S/ 800.00		12
2024	Dic-24	19/12/2024	1203	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0750429	12/12/2024	Constancia de pago de tasas			20100030595	Banco De La Nacion	Formularios Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 8	S/ 1,055.20		S/ 1,055.20	28 pagos de tasas: 24 pagos de tasas por cambio de calidad migratoria de CPP a CE Especial. + 04 pago por renovación de residencia. (40.60 X 24 =974.40 + 20.20 X 4=80.80 Total 1055.20)	12
2024	Dic-24	19/12/2024	1204	1.1.2	A112.4.2.2.4	A4.2.2	1081040	19/12/2024	Recibo por Honorario	E001	8	15612355689	Ana Kareliss Zabala Rojas	Actividades Como Promotores en asistencia técnica (Lideres Locales)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		12
2024	Dic-24	19/12/2024	1205	1.1.2	A112.4.2.2.4	A4.2.2	1081040	19/12/2024	Recibo por Honorario	E001	73	10038353387	Charito Pilar Preciado Herrera	Actividades Como Promotores en asistencia técnica (Lideres Locales)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		12
2024	Dic-24	19/12/2024	1206	1.1.2	A112.4.2.2.3	A4.2.2	1081040	19/12/2024	Recibo por Honorario	E001	46	10732485851	Francisco Ramiro Rodriguez Garcia	Actividades Como Promotores en asistencia técnica (Lideres Locales)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		12

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2024	Dic-24	19/12/2024	1207	1.1.2	A112.4.2.2.3	A4.2.2	1081040	19/12/2024	Recibo por Honorario	E001	7	10026539475	Walter Moisés Correa Zapata	Actividades Como Promotores en asistencia técnica (Lideres Locales)	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		12
2024	Dic-24	19/12/2024	1208	1.1.2	A112.4.2.2.3	A4.2.2	1081040	19/12/2024	Recibo por Honorario	E001	10	15612165910	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Actividades Como Promotores en asistencia técnica (Lideres Locales)	S/ 1,800.00		S/ 1,800.00		12
2024	Dic-24	19/12/2024	1209	4.3	4.3.4.1	4.3.4		19/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0750429	S/ 0.05		S/ 0.05		12
2024	Dic-24	19/12/2024	1210	4.3	4.3.4.1	4.3.4		19/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1081040	S/ 0.35		S/ 0.35		12
2024	Dic-24	24/12/2024	1211	4	4.1.1	4.1	0678168	24/12/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	AFP, Rta 5ta Cat, Essalud y Seguro Vida ley (Planilla Gisela Arellano)	S/ 594.92		S/ 594.92		12
2024	Dic-24	24/12/2024	1212	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0678168	24/12/2024	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Renta 4ta cat (María Valecillo)	S/ 440.00		S/ 440.00		12
2024	Dic-24	27/12/2024	1213	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0661228	21/12/2024	Factura	E001	844	10613182549	Zevallos Diaz Justyn Esli	Roll screen, Flayer Foam, estapados	S/ 394.92	S/ 71.08	S/ 466.00		12
2024	Dic-24	27/12/2024	1214	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0668298	27/12/2024	Constancia de pago de tasas			20100030595	Banco De La Nacion	Formularios Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 9	S/ 1,867.40		S/ 1,867.40	47 pagos de tasas: 45 pagos de tasas por cambio de calidad migratoria de CPP a CE Especial. + 02 pago por renovación de residencia. (40.60 X 45 =1827 + 20.20 X 2 =40.40 Total 1867.40)	12
2024	Dic-24	27/12/2024	1215	2.2.1	A221.4.2.1.6	A4.2.1	1101463	27/12/2024	Factura	F191	00061200	20100070970	Supermercados Peruanos Sa	Compra De Tarjetas	S/ 168,299.59		S/ 168,299.59		12
2024	Dic-24	27/12/2024	1216	4.3	4.3.4.1	4.3.4		27/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0668298	S/ 0.05		S/ 0.05		12
2024	Dic-24	27/12/2024	1217	4.3	4.3.4.1	4.3.4		27/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1101463	S/ 8.40		S/ 8.40		12
2024	Dic-24	30/12/2024	1218	4	4.1.1	4.1	3005874	30/12/2024	Planilla de Sueldo				Gisela Arellano	Pago Sueldo Dic	S/ 1,386.72		S/ 1,386.72		12
2024	Dic-24	30/12/2024	1219	4.3	4.3.2.3	4.3.2	3033553	30/12/2024	Recibo por Honorario	E001	70	15604258542	Eduardo Alejandro Rodríguez Andrade	Pago consultoría en Comunicaciones - Diciembre 2024	S/ 3,700.00		S/ 3,700.00		12
2024	Dic-24	30/12/2024	1220	4.1.1	A411.4.2.2.13	A4.2.2	3033553	30/12/2024	Recibo por Honorario	E001	42	15609611038	Osmar David López Chourio	Pago Honorarios Especialista en Derechos de la Migración - Diciembre	S/ 2,500.00		S/ 2,500.00		12
2024	Dic-24	30/12/2024	1221	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 3005874	S/ 0.05		S/ 0.05		12
2024	Dic-24	30/12/2024	1222	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 3033553	S/ 0.30		S/ 0.30		12
2025	Ene-25	02/01/2025	1223	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2		31/12/2024	Recibo por Honorario	E001	3	10753861501	Julca Silva Ruby Melissa	Promotor En Nutrición Y Alimentacion Saludable	S/ 5,100.00		S/ 5,100.00		1
2025	Ene-25	02/01/2025	1224	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2		31/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 29.50		S/ 29.50		1

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Ene-25	02/01/2025	1225	4.3	4.3.4.1	4.3.4		31/12/2024	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0870389	S/ 0.25		S/ 0.25		1
2025	Ene-25	09/01/2025	1226	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0484118	16/12/2025					Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Devolucion pendiente por Gastos de Jornada	S/ 133.26		S/ 133.26		1
2025	Ene-25	09/01/2025	1227	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0490754	09/01/2025	Factura	FEF A	565	20378890161	RASH PERU S.R.L	Parlante	S/ 118.47	S/ 21.33	S/ 139.80		1
2025	Ene-25	09/01/2025	1228	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0496614	09/01/2025	Ticket		6052102709987	20603446543	Sky Airline Perú Sac	Equipaje a Piura - Se hizo cambio a dólares a traves de Kambista por \$42	S/ 158.55		S/ 158.55		1
2025	Ene-25	09/01/2025	1229	4	4.1.1	4.1	0530394	09/01/2025	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	AFP, Rta 5ta Cat, Essalud y Seguro Vida ley (Planilla Gisela Arellano)	S/ 212.15		S/ 212.15		1
2025	Ene-25	13/01/2025	1230	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	2175298	20/11/2024	Factura	F001	00005382	20609035111	SANTA CRUZ PERU S.A.C.	Chalecos	S/ 42.37	S/ 7.63	S/ 50.00		1
2025	Ene-25	13/01/2025	1231	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	2175298	20/11/2024	Declaracion Jurada			DNI4841222	Luis Alberto Reluz Reque	Compra de 2 chalecos y 2 polos con sus bordados	S/ 28.00		S/ 28.00		1
2025	Ene-25	13/01/2025	1232	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	2175298	20/11/2024	Declaracion Jurada			DNI4841222	Luis Alberto Reluz Reque	Retorno a la oficina	S/ 21.00		S/ 21.00		1
2025	Ene-25	13/01/2025	1233	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	2175298	21/11/2024	Declaracion Jurada			DNI4841222	Luis Alberto Reluz Reque	Compra de 2 chalecos y 2 polos con sus bordados	S/ 70.00		S/ 70.00		1
2025	Ene-25	13/01/2025	1234	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	2175298	21/11/2024	Declaracion Jurada			DNI4841222	Luis Alberto Reluz Reque	Retorno a la oficina	S/ 29.00		S/ 29.00		1
2025	Ene-25	13/01/2025	1235	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	2175298	20/11/2024	Declaracion Jurada			DNI4841222	Luis Alberto Reluz Reque	compra de 2 polos con cuello blanco para programa	S/ 20.00		S/ 20.00		1
2025	Ene-25	20/01/2025	1236	1.1.1	A111.4.2.1.1	A4.2.1	2175298	21/11/2024	Factura	FF03	00000013	20600707249	CONFECCIONES TEXTILES REYES S.A.C.	Bordados	S/ 32.20	S/ 5.80	S/ 38.00		1
2025	Ene-25	20/01/2025	1237	3.1.1	A311.4.2.2.11	A4.2.2	1989020	20/01/2024	Planilla de Sueldo			CE 002917040	Nurys Morin Cabrera	Vacaciones Truncas Nurys Morin y Afp	S/ 96.22		S/ 96.22		1
2025	Ene-25	20/01/2025	1238	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1985659	22/11/2024	Factura	F001	007826	10035058775	Chiroque Martínez De Pingo Delia	Pago detracción por el Serv de Chiroque Martínez De Pingo Delia. Almuerzos	S/ 263.50		S/ 263.50	Detracción pendiente de la factura S/2167.00 (detracción 260.00 mas comision banc 3.50 =263.50)	1
2025	Ene-25	20/01/2025	1239	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	1985659	22/11/2024	Factura	E001	787	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Pago detracción factura de Transporte del personal en jornadas	S/ 90.50		S/ 90.50	Detracción pendiente de la factura S/865 (detracción 87.00 mas comision banc 3.50 =90.50)	1
2025	Ene-25	20/01/2025	1240	3.1.1	A311.4.2.2.10	A4.2.2	1985659	04/12/2024	Factura	E001	797	20605534024	Mathias Service Servicios Generales Eirl	Pago detracción factura de Transporte del personal en jornadas	S/ 90.50		S/ 90.50	Detracción pendiente de la factura S/865 (detracción 87.00 mas comision banc 3.50 =90.50)	1
2025	Ene-25	20/01/2025	1241	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	1965863	17/01/2025	Recibo por Honorario	E001	10	10763989874	Clara Nuria Medina Lama	Servicio De Atención Medica Beneficiarios En Jornadas De Salud Y Multiservicios Sechura,Sullana Talara L (Medico)	S/ 900.00		S/ 900.00		1

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Ene-25	20/01/2025	1242	B	B1		2011817	20/01/2025				20605548033	Veneactiva Perú	Gastos Admi	S/ 7,783.02		S/ 7,783.02		1
2025	Ene-25	23/01/2025	1243	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0905950	23/01/2025	Constancia de pago de tasas			20100030595	Banco De La Nacion	Formularios Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 10	S/ 1,782.00		S/ 1,782.00	42 pagos de tasas: 25 pagos de tasas por cambio de calidad migratoria Especial. + 03 pago por cambio calidad migratoria familiar, 13 pagos prorroga de residencia, 1 duplicado de carnet extranjería (40.60 X 25 =1015.00 + 161.40 X 3 = 484.20 + 20.20 x 13 = 262.60 , 20.20 X 1= 20.20 Total 1782.00)	1
2025	Ene-25	23/01/2025	1244	4.3	4.3.4.1	4.3.4		23/01/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0905950	S/ 0.05		S/ 0.05		1
2025	Ene-25	23/01/2025	1245	2.2.1	A221.4.2.1.6	A4.2.1	0964576	10/01/2025	Factura	FA16	02576753	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Compra De Tarjetas	S/ 4.24	S/ 0.76	S/ 5.00	Reposición de tarjeta extraviada	1
2025	Ene-25	24/01/2025	1246	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0956840	24/01/1900	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 57.00		S/ 57.00	devolucion de Comisión Bancaria cargadas a otras cuentas y que pertenecen a operaciones de Aecid	1
2025	Ene-25	24/01/2025	1247	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0956840	24/01/1900	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 58.00		S/ 58.00	devolucion de Comisión Bancaria cargadas a otras cuentas y que pertenecen a operaciones de Aecid	1
2025	Ene-25	24/01/2025	1248	4.3	4.3.3.3	4.3.3	0956840	24/01/1900	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 14.00		S/ 14.00		1
2025	Ene-25	24/01/2025	1249	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	0956840	24/01/1900	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 42.00		S/ 42.00	devolucion de Comisión Bancaria cargadas a otras cuentas y que pertenecen a operaciones de Aecid	1
2025	Ene-25	24/01/2025	1250	4	4.1.1	4.1	0569351	24/01/2025	Liquidación de impuestos			20605548033	Veneactiva Perú	Rta 5ta Cat, Essalud (Planilla Gisela Arellano)	S/ 476.71		S/ 476.71		1
2025	Feb-25	04/02/2025	1251	4.3	4.3.2.2	4.3.2	1206254	04/02/2025	Recibo por Honorario	E001	23	10764806901	Yuriko Harumy Ysla Bustamante	Pago consultoria en Logistica Enero 2025	S/ 1,250.00		S/ 1,250.00		2
2025	Feb-25	04/02/2025	1252	4.1.1	A411.4.2.2.13	A4.2.2	1206254	04/02/2025	Recibo por Honorario	E001	11	15612165910	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Pago consultora como especialista en Derechos de la Migración - Enero	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		2
2025	Feb-25	04/02/2025	1253	4.3	4.3.4.1	4.3.4		04/02/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1206254	S/ 0.10		S/ 0.10		2
2025	Feb-25	07/02/2025	1254	4.3	4.3.2.4	4.3.2	1080236	07/02/2025	Recibo por Honorario	E001	13	15606874011	Maria Jose Vargas	Pago Honorarios Editor Audio Visual	S/ 1,050.00		S/ 1,050.00		2
2025	Feb-25	07/02/2025	1255	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2	1080236	05/02/2025	Recibo por Honorario	E001	5	10753861501	Julca Silva Ruby Melissa	Promotor En Nutrición Y Alimentacion Saludable	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		2
2025	Feb-25	07/02/2025	1256	4.3	4.3.4.1	4.3.4		07/02/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1060236	S/ 0.10		S/ 0.10		2
2025	Feb-25	11/02/2025	1257	2.2.1	A221.4.2.1.6	A4.2.1	0705691	21/01/2025	Factura	FA16	02652422	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Reposición de Tarjeta extraviada	S/ 4.24	S/ 0.76	S/ 5.00		2
2025	Feb-25	11/02/2025	1258	2.2.1	A221.4.2.1.6	A4.2.1	0705691	22/01/2025	Factura	FA16	02816655	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Reposición de Tarjeta extraviada	S/ 4.24	S/ 0.76	S/ 5.00		2

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Feb-25	13/02/2025	1259	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	0425359	06/02/2025	Factura	F990	0016744	20102427891	Turismo Civa Sac	Envío tarjetas de alimentación a Talara y Sullana	S/ 8.47	S/ 1.53	S/ 10.00		2
2025	Feb-25	13/02/2025	1260	3.1.1	A311.4.2.3.2	A4.2.3	0425359	06/02/2025	Factura	F990	0016743	20102427891	Turismo Civa Sac	Envío tarjetas de alimentación a Talara y Sullana	S/ 8.47	S/ 1.53	S/ 10.00		2
2025	Feb-25	13/12/2025	1261	2.2.1	A221.4.2.1.6	A4.2.1	0434712		Planilla Movilidad			003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Movilidad para el envío de tarjetas de alimentación	S/ 55.00		S/ 55.00		2
2025	Feb-25	13/02/2025	1262	4	4.1.1	4.1	0419809	13/02/2025	Planilla de Sueldo				Gisela Arellano	Liquidación de Gisela arellano	S/ 624.06		S/ 624.06		2
2025	Feb-25	14/02/2025	1263	4.3	4.3.2.4	4.3.2	0928799	14/02/2025	Recibo por Honorario	E001	14	15606874011	María José Vargas	Pago Honorarios Editor Audio Visual	S/ 450.00		S/ 450.00		2
2025	Feb-25	19/02/2025	1264	4.3	4.3.2.4	4.3.2	0236839	28/02/2025	Recibo por Honorario	E001	15	15606874011	María José Vargas	Pago Honorarios Editor Audio Visual	S/ 900.00		S/ 900.00		2
2025	Feb-25	25/02/2025	1265	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2		25/02/2025	Recibo por Honorario	E001	75	10255359415	José Efraín Vásquez Heredia	Pago Honorarios capacitaciones	S/ 1,560.00		S/ 1,560.00		2
2025	Feb-25	25/02/2025	1266	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2		25/02/2025	Nota de Cargo				Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		2
2025	Feb-25	25/02/2025	1267	4.3	4.3.4.1	4.3.4		25/02/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 098112	S/ 0.05		S/ 0.05		2
2025	Feb-25	28/02/2025	1268	4.3	4.3.2.4	4.3.2	1469382	28/02/2025	Recibo por Honorario	E001	16	15606874011	María José Vargas	consultoría de Editor audiovisual	S/ 600.00		S/ 600.00		2
2025	Feb-25	28/02/2025	1269	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1556435	28/02/2025	Recibo por Honorario	E001	11	15604029837	Yacky Michael Sandra Martínez	Pago de consultoría como Monitoreo Febrero 2025	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		2
2025	Feb-25	28/02/2025	1270	4.3	4.3.4.1	4.3.4		28/02/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1556435	S/ 0.10		S/ 0.10		2
2025	Mar-25	04/03/2025	1271	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0472153	04/03/2025	Constancia de pago de tasas			20100030595	Banco De La Nacion	Formularios Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 11	S/ 2,374.90		S/ 2,374.90	64 pagos de tasas: 32 Cambio de calidad migratoria especial + 3 cambio de calidad migratoria familiar + 25 prorrogas de residencia + 1 duplicado de carnet + 3 renovacion de plástico (32 X 40.60= 1299.20 + 161.40 X 3= 484.20 + 20.20 X 5 = 505.00 + 20.20 X 1 =20.20 + 20.10 X 3 = 66.30)	3
2025	Mar-25	04/03/2025	1272	4.3	4.3.4.1	4.3.4		04/03/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0472153	S/ 0.10		S/ 0.10		3
2025	Mar-25	10/03/2025	1273	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	1918885	10/03/2025	Recibo por Honorario	E001	10	15612355689	Ana Kareliss Zabala Rojas	Serv. Apoyo Logística evento entrega de Kits Piura	S/ 300.00		S/ 300.00		3
2025	Mar-25	08/03/2025	1274	4.1.1	A411.4.2.2.13	A4.2.2	0948615	10/03/2025	Recibo por Honorario	E001	12	15612165910	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Pago consultora como especialista en Derechos de la Migración -Febrero	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		3
2025	Mar-25	08/03/2025	1275	4.1.1	A411.4.2.2.14	A4.2.2	0948615	10/03/2025	Recibo por Honorario	E001	62	15604062380	Maholy Andreina Sánchez de Magri	Pago consultora como Especialista en Derecho civil, familiar y género	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		3
2025	Mar-25	08/03/2025	1276	4.3	4.3.4.1	4.3.4		04/03/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0948615	S/ 0.20		S/ 0.20		3

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Mar-25	13/03/2025	1277	3.1.1	A311.4.2.3.1	A4.2.3	0821901	13/03/2025	Planilla de Movilidad		003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Movilidad oficina de Civa con retorno a Veneactiva	S/ 26.50		S/ 26.50		3
2025	Mar-25	13/03/2025	1278	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2		13/03/2025	Recibo por Honorario	E001 6	10753861501	Julca Silva Ruby Melissa	Servicio de sistematización de resultados de monitoreo del servicio de consejería nutricional.	S/ 280.00		S/ 280.00		3
2025	Mar-25	13/03/2025	1279	3.1.1	A311.4.2.2.9	A4.2.2		13/03/2025	Nota de Cargo			Interbank	Comisión Bancaria	S/ 11.00		S/ 11.00		3
2025	Mar-25	13/03/2025	1280	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2		13/03/2025	Recibo por Honorario	E001 45	15609234692	Carlenys Lourdes Marcano Ríos	Servicio de Asistente Social	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		3
2025	Mar-25	13/03/2025	1281	2.2.1	A222.4.2.2.7	A4.2.2		13/03/2025	Nota de Cargo			Interbank	Comisión Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		3
2025	Mar-25	13/03/2025	1282	4.3	4.3.4.1	4.3.4		13/03/2025	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 0918212	S/ 0.10		S/ 0.10		3
2025	Mar-25	24/03/2025	1283	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	2453879	24/03/2025	Constancia de pago de tasas		20100030595	Banco De La Nacion	Formulario Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 12	S/ 11,203.00		S/ 11,203.00	181 pagos de tasas: 41 tasas para la actualización con emision de documentos + 34 carnet de extranjería especial + 4 carnet de extranjería mercosur temporal + 1 carnet de extranjería trabajador + 5 carnet de extranjería familiar residente + 54 pasaporte niños peruanos + 37 prorrogas carnet de extranjería especial + 5 prorrogas carnet de extranjería familiar + 1 renovacion de carnet de extranjería (41X20.2= 828.20 + 34X40.60 = 1380.40 + 161.40X4=645.60 + 1X161.40=161.40 +161.40 X 5 = 807.00 + 120.90 X 54 =6528.60 + 20.25 X 37 = 749.30 + 20.20 X 5 =101 + 22.10 X 1=22.10). Saldo a favor de 20.20 por eliminación de documento, diferencia de S/20.60 se gasta en la lista 13	3
2025	Mar-25	24/03/2025	1284	4.3	4.3.4.1	4.3.4		24/03/2025	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2453879	S/ 0.55		S/ 0.55		3
2025	Mar-25	28/03/2025	1285	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	1103721	28/03/2025	Recibo por Honorario	E001 45	10754194664	Lourdes de Guadalupe Saúne Huapaya	Serv. De procesamiento de pagos de tasas en Venemetrik	S/ 365.00		S/ 365.00		3
2025	Mar-25	31/03/2025	1286	4.3	4.3.2.1	4.3.2	2791343	31/03/2025	Recibo por Honorario	E001 12	15604029837	Yacky Michael Sandra Martínez	Pago de consultoría como Monitoreo Marzo 2025	S/ 2,400.00		S/ 2,400.00		3
2025	Mar-25	31/03/2025	1287	4.3	4.3.4.1	4.3.4		31/03/2025	Nota de Cargo			Interbank	Itf - Operación 2791343	S/ 0.10		S/ 0.10		3
2025	Abr-25	02/04/2025	1288	B	B1		1092260	02/04/2025	Recibo por Honorario	E001 13	10702019732	Kerwin Alex Rosales Tauca	Asistencia administrativa, servicio de transcripción y armado de expedientes	S/ 750.00		S/ 750.00		4
2025	Abr-25	02/04/2025	1289	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		02/04/2025	Factura	E001 252	20611657740	Camins Peru Sac	Traslado de las estaciones de emergencia a Piura 1er pago	S/ 805.41	S/ 156.77	S/ 962.18	Factura por monto de 1,924.36. 1er adelanto del servicio	4

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Abr-25	02/04/2025	1290	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		02/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		4
2025	Abr-25	02/04/2025	1291	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0596410	01/04/2025	Constancia de pago de tasas			20100030595	Banco De La Nacion	Formulario Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 13	S/ 3,022.50		S/ 3,022.50	25 Pagos de pasaporte de menores X 120.90 = S/3022.50. Diferencia por pago de S/3.022.50 - pago de tasas S/3.002.30. Dif de S/20.20 que se utiliza se saldo a favor de la lista 12	4
2025	Abr-25	02/04/2025	1292	4.3	4.3.4.1	4.3.4		02/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0596410	S/ 0.15		S/ 0.15		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1293	B	B1		2432469	07/04/2025	Factura	E001	2478	20608862511	Centro de Investigación y Formación en Gerencia Social	Servicio de difusión plataforma Redinfor - Auditoria Financiera	S/ 80.00		S/ 80.00		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1294	4.3	4.3.1.2	4.3.1	2559458	07/04/2025	Factura	F002	003321	20603329423	Americanet Telecom SAC	Servicio de internet router CT-02624 mes de Marzo	S/ 140.00		S/ 140.00		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1295	4.3	4.3.1.2	4.3.1	2559458	07/04/2025	Factura	F002	003329	20603329423	Americanet Telecom SAC	Servicio de internet router CT-02739 mes de Marzo	S/ 140.00		S/ 140.00		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1296	4.3	4.3.1.2	4.3.1	2511203	13/04/2025	Factura	S001	301807326	20106897914	Entel Peru S.A.	Servicio De Telefonía movil Abril 2025	S/ 334.05	S/ 60.13	S/ 394.18		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1297	4.3	4.3.1.2	4.3.1		02/04/2025	Factura	F001	7174	20538751228	Anura Peru SAC	Pago por uso de la facilidad de la red inteligente	S/ 354.81	S/ 63.87	S/ 418.68		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1298	4.3	4.3.1.2	4.3.1			Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1299	4.1.1	A411.4.2.2.13	A4.2.2	2663961	07/04/2025	Recibo por Honorario	E001	13	15612165910	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Pago consultora como especialista en Derechos de la Migración - Marzo	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1300	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1		07/04/2025	Recibo por Honorario	E001	73	15606869018	Teotiste Isabel Borges Moreno	Pago Servicio de Captación y armado de expediente pago de tramites migratorios	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1301	4.3	4.3.4.1	4.3.4		07/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 14.00		S/ 14.00		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1302	4.3	4.3.4.1	4.3.4		07/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 2653374	S/ 0.10		S/ 0.10		4
2025	Abr-25	07/04/2025	1303	4.3	4.3.4.1	4.3.4		07/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 2663961	S/ 0.10		S/ 0.10		4
2025	Abr-25	14/04/2025	1304	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2		10/04/2025	Recibo por Honorario	E001	77	10255359415	José Efraín Vasquez Heredia	Acompañamiento virtual a las 5 replicas ejecutadas por los lideres comunitarios	S/ 2,080.00		S/ 2,080.00		4
2025	Abr-25	14/04/2025	1305	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2		10/04/2024	Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		4

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Abr-25	14/04/2025	1306	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0905356	11/04/2025	Constancia de pago de tasas			20100030595	Banco De La Nacion	Formulario Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 14	S/ 5,576.40		S/ 5,576.40	80 pagos de tasas = 4 actualizaciones con emisión de documento. 19 carnet de extranjería especial residente , 2 carnet de extranjería mercosur temporal, 16 carnet de extranjería familiar residente, 1 duplicado de carnet de extranjería, 10 pasaporte para niño peruano, 26 proroga de carnet de extranjería especial, 2 renovaciones de carnet de extranjería (4X20.2=80.80 + 19X40.60 = 771.40 + 2X161.40=322.80 + 16X161.40=2.582.40 + 1X20.20=20.20 + 10X120.90= 1209.00 + 26X20.20=525.20 + 2X22.10=44.20	4
2025	Abr-25	10/04/2025	1307	4.3	4.3.4.1	4.3.4		10/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0901483	S/ 0.10		S/ 0.10		4
2025	Abr-25	10/04/2025	1308	4.3	4.3.4.1	4.3.4		10/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0905356	S/ 0.25		S/ 0.25		4
2025	Abr-25	11/04/2025	1309	4.1.1	A411.4.2.2.14	A4.2.2	0285477	10/04/2025	Recibo por Honorario	E001	64	15604062380	Maholy Andreina Sánchez de Magri	Pago consultora como Especialista en Derecho civil, familiar y género	S/ 2,500.00		S/ 2,500.00		4
2025	Abr-25	10/04/2025	1310	4.3	4.3.4.1	4.3.4		11/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0285477	S/ 0.10		S/ 0.10		4
2025	Abr-25	14/04/2025	1311	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		14/04/2025	Factura	E001	252	20611657740	Camins Peru Sac	Traslado de las estaciones de emergencia a Piura 2 Pago	S/ 682.46	S/ 125.75	S/ 808.21	Factura por monto de 1,924.36. 1er adelanto del servicio fue por S/962.18. se abona 2do pago	4
2025	Abr-25	14/04/2025	1312	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		14/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		4
2025	Abr-25	15/04/2025	1313	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	0733072	15/04/2025	Recibo por Honorario	E001	63	10700923105	Dennis Giomayra Berrocal Arias	Diseño del Instrumento para la medición de indicadores de percepción del proyecto	S/ 1,500.00		S/ 1,500.00		4
2025	Abr-25	15/04/2025	1314	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2		13/04/2025	Recibo por Honorario	E001	78	10255359415	José Efraín Vásquez Heredia	Facilitación de Taller, aplicación de encuestas	S/ 1,560.00		S/ 1,560.00		4
2025	Abr-25	15/04/2025	1315	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2			Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		4
2025	Abr-25	15/04/2025	1316	4.3	4.3.4.1	4.3.4		15/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0733072	S/ 0.05		S/ 0.05		4
2025	Abr-25	15/04/2025	1317	4.3	4.3.4.1	4.3.4		15/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0813137	S/ 0.05		S/ 0.05		4
2025	Abr-25	16/04/2025	1318	B	B1		0338990	16/04/2025	Recibo por Honorario	E001	60	10418648363	Elizabeth Milagros Chávez Zegarra	Apoyo en la revisión preliminar de las fuentes de verificación	S/ 500.00		S/ 500.00		4
2025	Abr-25	16/04/2025	1319	B	B1		0401697	16/04/2025				20605548033	Veneactiva Perú	Gastos Admi	S/ 2,500.00		S/ 2,500.00		4
2025	Abr-25	21/04/2025	1320	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	3504393	11/04/2025	Factura	E001	915	10613182549	Zevallos Diaz Justyn Esli	Stickers para brandeado de las camillas estación de emergencia	S/ 283.90	S/ 51.10	S/ 335.00		4

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Abr-25	22/04/2025	1321	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		14/04/2025	Factura	E001	252	20611657740	Camins Peru Sac	Traslado de las estaciones de emergencia a Piura dif pendiente	S/ 65.97	S/ 11.03	S/ 77.00	Pago de diferencia debido a que se abono en el 1er pago S/962.18 + 2do pago por S/808.21 + detracción de S/76.97 soles (4%). Quedo un pago pendiente de S/77. Monto total de la factura S/1924.36	4
2025	Abr-25	22/04/2025	1322	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		22/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		4
2025	Abr-25	23/04/2025	1323	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	0653306	11/04/2025	Factura	E001	915	10613182549	Zevallos Diaz Justyn Esli	Stickers para brandeado de las camillas estación de emergencia	S/ 90.00		S/ 90.00	Pago pendiente de factura, monto total S/425.00, se adelanto S/335.00	4
2025	Abr-25	23/04/2025	1324	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0408529	23/04/2025	Factura	F990	0037812	20102427891	Turismo Civa Sac	Envio Banners por Civa	S/ 25.42	S/ 4.58	S/ 30.00	Rendición de gastos de Reluz Se le abono S/200.00 Gasto S/91.00 y Devolucion de 109 el 30/04/2025	4
2025	Abr-25	23/04/2025	1325	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0408529	23/04/2025	Declaracion Jurada	DJ		48412222,	Luis Alberto Reluz Reque	Movilidad ida y vuelta para llevar los banners a Civa	S/ 61.00		S/ 61.00		4
2025	Abr-25	23/04/2025	1326	4.3	4.3.1.1	4.3.1	0660240	23/04/2025	Factura	F125	014608	20506717044	Memory Kings Peru SAC	Disco Duro para almacenar videos que se entregar a la AECID	S/ 215.25	S/ 38.75	S/ 254.00		4
2025	Abr-25	23/04/2025	1327	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		29/04/2025	Factura	E001	16112	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Hospedaje del equipo de VA en Piura del 26 al 29 Abril	S/ 1,309.09	S/ 130.91	S/ 1,440.00	Hospedaje para Gisela Arellano, Yacky Sandra; Luis Reluz; Osmar Lopez, José Vasquez	4
2025	Abr-25	23/04/2025	1328	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		29/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 11.20		S/ 11.20		4
2025	Abr-25	23/04/2025	1329	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0626801	23/04/2024	Factura		LA54471 27BJCQ	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Compra Boletos aéreos José Vásquez Lima - Piura - Lima para evento cierre de proyecto	S/ 501.84	S/ 77.42	S/ 579.26		4
2025	Abr-25	23/04/2025	1330	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0626801	23/04/2024	Factura		LA54437 09CEGZ	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Compra Boleto aéreos Yacky Sandra Lima - Piura - Lima para evento cierre de proyecto	S/ 625.32	S/ 89.44	S/ 714.75		4
2025	Abr-25	23/04/2025	1331	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0626801	23/04/2024	Factura		LA54493 75CMTY	20341841357	Latam Airlines Peru S.A.	Compra Boleto aéreos Gisela Arellano. Luis Reluz y Osmar López Lima - Piura - Lima para evento cierre de proyecto	S/ 1,907.47	S/ 268.31	S/ 2,175.78		4
2025	Abr-25	23/04/2025	1332	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0621832	23/04/2025	Constancia de pago de tasas			20100030595	Banco De La Nacion	Formulario Pa - Cambio De Calidad Migratoria. Lista 15	S/ 7,934.90		S/ 7,934.90	123 pagos tasas = 4 actualizaciones con emisión de documento,48 carnets de extranjería – calidad especial, 4 carnets de extranjería – calidad Mercosur, 17 carnets de extranjería – calidad familiar residente, 2 duplicados de DNI, 15 pasaportes peruanos de hijos venezolanos , 31 prórrogas de carnets de extranjería – calidad especial, 2 renovaciones de carnets de extranjería	4
2025	Abr-25	23/04/2025	1333	4.3	4.3.4.1	4.3.4		23/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0608754	S/ 0.05		S/ 0.05		4

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Abr-25	23/04/2025	1334	4.3	4.3.4.1	4.3.4		23/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0626801	S/ 0.15		S/ 0.15		4
2025	Abr-25	23/04/2025	1335	4.3	4.3.4.1	4.3.4		23/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0621832	S/ 0.35		S/ 0.35		4
2025	Abr-25	24/04/2025	1336	B	B1		0345358	24/04/2025	Factura	E001	2513	20608862511	Centro de Investigación y Formación en Gerencia Social	Servicio de difusión plataforma Redinfor - Auditoria Financiera	S/ 80.00		S/ 80.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1337	1.1.1	A111.4.2.2.1	A4.2.2		23/04/2025	Recibo por Honorario	E001	79	10255359415	José Efraín Vásquez Heredia	Servicio de asistencia técnica en la entrega de Kits de emergencia y estaciones en Piura	S/ 680.00		S/ 680.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1338	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		23/04/2025	Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1339	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0538048	28/04/2025	Declaracion Jurada			0070008286	Ana Kareliss Zabala Rojas	Pago de movilidades para los lideres comunitarios y su equipo. Evento cierre de proyecto	S/ 400.00		S/ 400.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1340	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0538048	28/04/2025	Declaracion Jurada			03835338	Charito Pilar Preciado Herrera	Pago de movilidades para los lideres comunitarios y su equipo. Evento cierre de proyecto	S/ 480.00		S/ 480.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1341	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0538048	28/04/2025	Declaracion Jurada			004594742	Wilmer Alfonzo Romero Ruiz	Pago de movilidades para los lideres comunitarios y su equipo. Evento cierre de proyecto	S/ 200.00		S/ 200.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1342	1.1.2	A112.4.2.2.3	A4.2.1	0538048	28/04/2025	Declaracion Jurada			03853947	Walter Moisés Correa Zapata	Pago de movilidades para los lideres comunitarios y su equipo. Evento cierre de proyecto	S/ 200.00		S/ 200.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1343	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	25/04/2025	Factura	F001	00014077	20606766719	Asia Tao SRL	Rendición de Viaticos Gisela Arellano - Cena	S/ 41.82	S/ 4.18	S/ 46.00	Rendición de Viaticos Se abono S/380 los cuales se gastaron en su totalidad	4
2025	Abr-25	25/04/2025	1344	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Factura	F001	00035975	20600961552	Peru Norte Invesment Sac	Rendición de Viaticos Gisela Arellano - Almuerzo	S/ 44.55	S/ 4.45	S/ 49.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1345	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Factura	F52X	00014398	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Gisela Arellano - Hidratación	S/ 16.78	S/ 3.02	S/ 19.80		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1346	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Factura	FC11	00055752	20543722309	Cindel S.A.	Rendición de Viaticos Gisela Arellano - Cena	S/ 31.80	S/ 5.20	S/ 37.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1347	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Factura	F001	00000502	20613460731	El Pezpito EIRL	Rendición de Viaticos Gisela Arellano - Almuerzo	S/ 36.36	S/ 3.64	S/ 40.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1348	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Factura	F52X	0014412	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Gisela Arellano - Cena	S/ 9.58	S/ 1.72	S/ 11.30		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1349	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	28/04/2025	Factura	F52X	00014437	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Gisela Arellano - Cena	S/ 21.44	S/ 3.96	S/ 25.40		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1350	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	29/04/2025	Recibo por Honorario	E001	37	15606432329	Rodríguez Guzman Norsari Shoreth de Las Mercedes	Serv. De traslado al aeropuerto para Equipo de veneactiva	S/ 70.00		S/ 70.00		4

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Abr-25	25/04/2025	1351	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	25/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	001	005578647	Gisela Margarita Arellano Suarez	Rendición de Viaticos Gisela Arellano - Almuerzo	S/ 26.60		S/ 26.60		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1352	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	25/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	002	005578647	Gisela Margarita Arellano Suarez	Rendición de Viaticos Gisela Arellano - Movilidad Aeropuerto a Residencia	S/ 55.00		S/ 55.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1353	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	25/04/2025	Factura	F001	00014078	20606766719	Asia Tao SRL	Rendición de Viaticos Luis Reluz	S/ 42.73	S/ 4.27	S/ 47.00	Rendición de Viaticos por S/303.50, se le abono S/380. Realizo una devolucion de S/76.50 el 30/04/2025	4
2025	Abr-25	25/04/2025	1354	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	25/04/2025	Factura	F52X	00014377	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Luis Reluz	S/ 14.49	S/ 2.61	S/ 17.10		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1355	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Factura	FC11	00055753	20543722309	Cindel S.A.	Rendición de Viaticos Luis Reluz	S/ 30.94	S/ 5.06	S/ 36.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1356	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Factura	FS35	00067679	20388829452	Lasino S.A.	Rendición de Viaticos Luis Reluz	S/ 15.32	S/ 2.68	S/ 18.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1357	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Factura	F001	00035974	20600961552	Peru Norte Invesment Sac	Rendición de Viaticos Luis Reluz	S/ 50.00	S/ 5.00	S/ 55.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1358	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Factura	F52X	00014411	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Luis Reluz	S/ 13.47	S/ 2.43	S/ 15.90		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1359	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Factura	F001	00000504	20613460731	El Pezpito EIRL	Rendición de Viaticos Luis Reluz	S/ 33.18	S/ 3.32	S/ 36.50		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1360	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Recibo	PE25	0429180358i3W		Indrive	Rendición de Viaticos Luis Reluz - Movilidad -hasta mi residencia	S/ 15.00		S/ 15.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1361	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Declaracion Jurada			48412222	Luis Alberto Reluz Reque	Rendición de Viaticos Luis Reluz - Movilidad - desde mi residencia hasta veneactiva	S/ 29.00		S/ 29.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1362	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Declaracion Jurada			48412222	Luis Alberto Reluz Reque	Rendición de Viaticos Luis Reluz - Movilidad -Hotel a Universidad Nacional Piura	S/ 16.00		S/ 16.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1363	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Declaracion Jurada			48412222	Luis Alberto Reluz Reque	Rendición de Viaticos Luis Reluz - Movilidad -Hotel a Universidad Nacional Piura	S/ 18.00		S/ 18.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1364	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	25/04/2025	Factura	F001	00014079	20606766719	Asia Tao SRL	Rendición de Viaticos Osmar López - Almuerzo	S/ 70.91	S/ 7.09	S/ 78.00	Rendición de Viaticos por S/374.50, se le abono S/380. Realizo una devolucion de S/5.50 el 30/04/2025	4
2025	Abr-25	25/04/2025	1365	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	25/04/2025	Factura	F001	00000897	15805517096	Titos Burgers	Rendición de Viaticos Osmar López - Cena	S/ 12.29	S/ 2.21	S/ 14.50		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1366	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Factura	F001	00035977	20600961552	Peru Norte Invesment Sac	Rendición de Viaticos Osmar López - Almuerzo	S/ 27.27	S/ 2.73	S/ 30.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1367	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Factura	F52X	00014397	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Osmar López - Hidratación	S/ 10.93	S/ 1.97	S/ 12.90		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1368	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Factura	F52X	00014391	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Osmar López - Hidratación	S/ 2.12	S/ 0.38	S/ 2.50		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1369	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Factura	F001	00000501	20613460731	El Pezpito EIRL	Rendición de Viaticos Osmar López - Almuerzo	S/ 45.45	S/ 4.55	S/ 50.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1370	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Factura	F52X	00014407	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Osmar López - Hidratación	S/ 1.69	S/ 0.31	S/ 2.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1371	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Factura	F52X	00014413	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Osmar López - Cena	S/ 10.51	S/ 1.89	S/ 12.40		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1372	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	28/04/2025	Factura	F001	00014124	20606766719	Asia Tao SRL	Rendición de Viaticos Osmar López - Almuerzo	S/ 56.36	S/ 5.64	S/ 62.00		4

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Abr-25	25/04/2025	1373	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	28/04/2025	Factura	F52X	00014438	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Osmar López - Cena	S/ 9.41	S/ 1.69	S/ 11.10		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1374	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	28/04/2025	Factura	F52X	00014441	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Osmar López - Hidratación	S/ 4.75	S/ 0.85	S/ 5.60		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1375	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	25/04/2025	Recibo				Didi	Rendición de Viaticos Osmar López - Movilidad - desde residencia hasta Veneactiva	S/ 20.20		S/ 20.20		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1376	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	25/04/2025	Recibo	PE25	04252043 50ARCK		Indrive	Rendición de Viaticos Osmar López - Movilidad - Traslado de Corpac empresa de envíos a Hotel Rivera	S/ 8.00		S/ 8.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1377	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	29/04/2025	Recibo	PE25	04291403 07kh7p		Indrive	Rendición de Viaticos Osmar López - Movilidad -Traslado de Hotel Rivera a Corpac empresa de envíos	S/ 8.30		S/ 8.30		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1378	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	29/04/2025	Recibo				Didi	Rendición de Viaticos Osmar López - Movilidad - Traslado desde Aeropuerto a Residencia	S/ 14.20		S/ 14.20		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1379	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Declaracion Jurada			006978692	Osmar David López Chourio	Rendición de Viaticos Osmar López - Cena	S/ 39.80		S/ 39.80		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1380	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	28/01/1900	Declaracion Jurada			006978692	Osmar David López Chourio	Rendición de Viaticos Osmar López - Hidratación	S/ 3.00		S/ 3.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1381	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Factura	F001	00035976	20600961552	Peru Norte Invesment Sac	Rendición de Viaticos Yacky Sandra - Almuerzo	S/ 33.64	S/ 3.36	S/ 37.00	Rendición de Viaticos por S/292.80, se le abono S/270. Se le reintegro 22.80 el 30/04/2025	4
2025	Abr-25	25/04/2025	1382	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Factura	F001	00000503	20613460731	El Pezpito EIRL	Rendición de Viaticos Yacky Sandra - Almuerzo	S/ 36.36	S/ 3.64	S/ 40.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1383	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Factura	F52X	00014410	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Yacky Sandra - Hidratación	S/ 1.69	S/ 0.31	S/ 2.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1384	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	27/04/2025	Factura	F52X	00014414	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Yacky Sandra - Cena	S/ 6.69	S/ 1.21	S/ 7.90		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1385	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	28/04/2025	Factura	F001	00014123	20606766719	Asia Tao SRL	Rendición de Viaticos Yacky Sandra - Almuerzo - Cena	S/ 56.36	S/ 5.64	S/ 62.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1386	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	28/04/2025	Factura	F52X	00014440	20127765279	Coesti Sa	Rendición de Viaticos Yacky Sandra - Hidratación	S/ 1.69	S/ 0.31	S/ 2.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1387	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	001	003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Rendición de Viaticos Yacky Sandra - Movilidad desde Residencia al aeropuerto	S/ 50.00		S/ 50.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1388	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	26/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	001	003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Rendición de Viaticos Yacky Sandra - Movilidad desde el aeropuerto hasta Hotel Rivera	S/ 12.00		S/ 12.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1389	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	28/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	002	003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Rendición de Viaticos Yacky Sandra - Cena	S/ 29.90		S/ 29.90		4

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	Abr-25	25/04/2025	1390	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0312428	28/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	002	003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Rendición de Viaticos Yacky Sandra - Movilidad desde el aeropuerto hasta Residencia	S/ 50.00		S/ 50.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1391	1.1.1	A111.4.2.1.3	A4.2.1	0529844	25/04/2025	Factura	E001	366	10416125924	Ventas Y Sev. Generales Lusin Navarro Guevara Carmen Donilia	Serv. De Catering evento cierre del proyecto - 1er Adelanto	S/ 581.97	S/ 122.03	S/ 704.00	Factura por S/800.00. diferencia por retención de la detraccion pagada el 02/07 de S/96 detracción + 3.50 por comisión bancaria que genera la operación	4
2025	Abr-25	25/04/2025	1392	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	0529844	30/04/2025	Factura	E001	276	20611657740	Camins Peru Sac	Envio de estaciones de emergencia a cada localidad	S/ 684.22	S/ 129.28	S/ 813.50	Factura total S/1695. Se abona adelanto por el servicio. diferencia pendiente S/813.50, mas retención de la detraccion pagada el 02/05 de S/68	4
2025	Abr-25	25/04/2025	1393	1.1.2	A112.4.2.2.3	A4.2.2	0527022	25/04/2025	Recibo por Honorario	E001	11	15612355689	Ana Kareliss Zabala Rojas	Pago honorarios por las Replicas	S/ 1,000.00		S/ 1,000.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1394	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0527022	24/04/2025	Recibo por Honorario	E001	74	10038353387	Charito Pilar Preciado Herrera	Pago honorarios por las Replicas	S/ 1,000.00		S/ 1,000.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1395	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0527022	25/04/2025	Recibo por Honorario	E001	47	10732485851	Francisco Ramiro Rodríguez García	Pago honorarios por las Replicas	S/ 1,000.00		S/ 1,000.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1396	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	0527022	25/04/2025	Recibo por Honorario	E001	12	10732485851	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Pago por asistencia en pagos de Trámites migratorios y Registro de Venmetrik con todos los soportes solicitados por MIGRACIONES.	S/ 1,000.00		S/ 1,000.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1397	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.2	0527022	25/04/2025	Recibo por Honorario	E001	12	10732485851	Walter Moisés Correa Zapata	Replicas	S/ 1,000.00		S/ 1,000.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1398	4.1.1	A411.4.2.2.14	A4.2.2	0527022	25/04/2025	Recibo por Honorario	E001	65	10732485851	Maholy Andreina Sánchez de Magri	por MIGRACIONES.	S/ 3,500.00		S/ 3,500.00		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1399	4.3	4.3.4.1	4.3.4		25/04/2025	Nota de Cargo			10732485851	Interbank	Itf - Operación 0312428	S/ 0.05		S/ 0.05		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1400	4.3	4.3.4.1	4.3.4		25/04/2025	Nota de Cargo			10732485851	Interbank	Itf - Operación 0529844	S/ 0.05		S/ 0.05		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1401	4.3	4.3.4.1	4.3.4		25/04/2025	Nota de Cargo			10732485851	Interbank	Itf - Operación 0538048	S/ 0.05		S/ 0.05		4
2025	Abr-25	25/04/2025	1402	4.3	4.3.4.1	4.3.4		25/04/2025	Nota de Cargo			10732485851	Interbank	Itf - Operación 0527022	S/ 0.40		S/ 0.40		4
2025	Abr-25	29/04/2025	1403	1.1.1	A111.4.2.1.3	A4.2.1		28/04/2025	Factura	E001	367	10732485851	Ventas Y Sev. Generales Lusin Navarro Guevara Carmen Donilia	Serv. De Catering evento cierre del proyecto - Pago Final	S/ 581.97	S/ 122.03	S/ 704.00	Factura por S/800.00. diferencia por retención de la detraccion pagada el 02/07 de S/96 + 3.50 por comisión bancaria	4
2025	Abr-25	29/04/2025	1404	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1			Nota de Cargo			10732485851	Interbank	Comision Bancaria	S/ 11.00		S/ 11.00		4
2025	Abr-25	30/04/2025	1405	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	1307111	30/04/2025	Rendición de Viaticos			20605548033	Veneactiva Perú	Devolucion excedente de Viaticos abonado el 25/04	S/ 22.80		S/ 22.80	Rendición de Viaticos por S/292.80, se le abono S/270. Se le reintegro 22.80	4

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante	RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes	
2025	Abr-25	30/04/2025	1406	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	1310540	26/04/2025	Recibo	PE25	0427000916MZG4	Indrive	Rendición de Gasto Logístico Movilidad. Movilización para buscar trasladar los Banners al Hotel Rivera	S/ 8.00		S/ 8.00		4	
2025	Abr-25	30/04/2025	1407	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	1310540	26/04/2025	Recibo	PE25	04270100032NF1C	Indrive	Rendición de Gasto Logístico Movilidad. Movilización Retorno con los banners al hotel	S/ 15.00		S/ 15.00		4	
2025	Abr-25	30/04/2025	1408	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	1310540	26/04/2025	Recibo	PE25	0426145418VCGO	Indrive	Rendición de Gasto Logístico Movilidad. Hasta la empresa Camins para bandeado de camillas con logo de la cooperación	S/ 10.00		S/ 10.00		4	
2025	Abr-25	30/04/2025	1409	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	1310540	26/04/2025	Recibo	PE25	2426171801PYSZ	Indrive	Rendición de Gasto Logístico Movilidad. Retorno desde la empresa Camins a el Hotel Rivera	S/ 9.90		S/ 9.90		4	
2025	Abr-25	30/04/2025	1410	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	1310540	30/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	001	003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Rendición de Gasto Logístico Movilidad, Traslado de las mochilas a la Universidad nacional de Piura	S/ 10.00		S/ 10.00		4
2025	Abr-25	30/04/2025	1411	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	1310540	30/04/2025	Factura	F990	0039099	20102427891	Turismo Civa Sac	Rendición de Gasto, Pago de envío de Banners desde Piura a Lima	S/ 27.97	S/ 5.03	S/ 33.00		4
2025	Abr-25	30/04/2025	1412	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	1310540	30/04/2025	Factura	E001	16113	20602944019	Hotel Rivera Del Rio	Copias requeridas para el evento	S/ 4.55	S/ 0.45	S/ 5.00		4
2025	Abr-25	30/04/2025	1413	1.1.1	A111.4.2.1.4	A4.2.1	1298997	29/04/2025	Factura	E001	934	10732485851	Zevallos Diaz Justyn Esli	Rollcreem Publicitario 2 mts X 1mts Logo Cooperación española	S/ 127.00	S/ 22.86	S/ 149.86		4
2025	Abr-25	30/04/2025	1414	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1		30/04/2025	Factura	E001	276	10732485851	Camins Peru Sac	Traslado de las estaciones de emergencia a Piura 2 Pago	S/ 684.22	S/ 129.28	S/ 813.50	Factura total S/1695. Se abona adelanto por el servicio por S/813.50 . diferencia por retención de la detracción pagada el 02/05 de S/68	4
2025	Abr-25	30/04/2025	1415	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1			Nota de Cargo			10732485851	Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		4
2025	Abr-25	30/04/2025	1416	4.3	4.3.2.1	4.3.2	1363014	30/04/2025	Recibo por Honorario	E001	13	10732485851	Yacky Michael Sandra Martínez	Pago de consultoria como Monitoreo Abril 2025	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		4
2025	Abr-25	30/04/2025	1417	4.3	4.3.4.1	4.3.4		30/04/2025	Nota de Cargo			10732485851	Interbank	Itf - Operación 1363014	S/ 0.10		S/ 0.10		4
2025	May-25	02/05/2025	1418	4.3	4.3.4.1	4.3.4		02/05/2025	Nota de Cargo			10732485851	Interbank	Itf - Operación 1233310	S/ 0.65		S/ 0.65		5
2025	May-25	02/05/2025	1419	4	4.3.2.1	4.3.2	1441091	01/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	001	003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Movilidad - Traslado hacia oficina Veneactiva	S/ 13.70		S/ 13.70		5
2025	May-25	02/05/2025	1420	4	4.3.2.1	4.3.2	1441091	01/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	001	003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Movilidad - Retorno de Veneactiva a residencia	S/ 14.50		S/ 14.50		5
2025	May-25	02/05/2025	1421	4	4.3.2.1	4.3.2	1441091	02/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	002	003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Movilidad - Traslado con dirección a Civa empresa de encomienda (Búsqueda de banners	S/ 12.20		S/ 12.20		5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	May-25	02/05/2025	1422	4	4.3.2.1	4.3.2	1441091	02/04/2025	Declaracion Jurada	DJ	002	003371965	Yacky Michael Sandra Martínez	Movilidad - Traslado de retorno a Veneactiva (Búsqueda de banners)	S/ 10.20		S/ 10.20		5
2025	May-25	02/05/2025	1423	1.1.2	A112.4.2.2.3	A4.2.1		02/05/2025	Declaracion Jurada			10732485851	Francisco Ramiro Rodriguez Garcia	Pago de movilidades a promotor Francisco Ramiro Rodriguez	S/ 150.00		S/ 150.00		5
2025	May-25	02/05/2025	1424	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1			Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 11.00		S/ 11.00		5
2025	May-25	02/05/2025	1425	1.1.2	A112.4.2.1.5	A4.2.1	1350784	02/05/2025				20605548033	Veneactiva Perú	Pago Detracciones y comisiones bancarias generadas por la operación	S/ 351.00		S/ 351.00	Pago detracción Facturas Camins Peru E001-252, E001-276 y Ventas y Serv. Gen. Luisin E001-367, E001-366	5
2025	May-25	02/05/2025	1426	4	4.4.1	4.4	1923974	02/05/2025				20605548033	Veneactiva Perú	Pago De Detracción Fact 00003230 Ramirez Enriquez y Asociados	S/ 1,416.00		S/ 1,416.00		5
2025	May-25	02/05/2025	1427	4.1.1	A112.4.2.2.5	A4.2.1	1242151	01/05/2025	Recibo por Honorario	E001	12	10732485851	Ana Kareliss Zabala Rojas	Charla informativa en Gestión del Riesgo de desastres	S/ 387.50		S/ 387.50		5
2025	May-25	02/05/2025	1428	1.1.2	A112.4.2.2.5	A4.2.1	1242151	01/05/2025	Recibo por Honorario	E001	75	10732485851	Charito Pilar Preciado Herrera	Charla informativa en Gestión del Riesgo de desastres	S/ 425.00		S/ 425.00		5
2025	May-25	02/05/2025	1429	1.1.2	A112.4.2.2.4	A4.2.1	1242151	01/05/2025	Recibo por Honorario	E001	13	10732485851	Walter Moisés Correa Zapata	Charla informativa en Gestión del Riesgo de desastres	S/ 500.00		S/ 500.00		5
2025	May-25	02/05/2025	1430	1.1.2	A112.4.2.2.4	A4.2.2	1242151	01/05/2025	Recibo por Honorario	E001	16	10732485851	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Charla informativa en Gestión del Riesgo de desastres	S/ 500.00		S/ 500.00		5
2025	May-25	02/05/2025	1431	3.2.1	A321.4.2.2.12	A4.2.2	1396684	01/05/2025	Recibo por Honorario	E001	65	10700923105	Dennis Giomayra Berrocal Arias	Serv. Aplicación y procesamiento de medición de percepción de beneficiarios (AECID)	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		5
2025	May-25	02/05/2025	1432	4	4.4.1	4.4		02/05/2025	Factura	F001	00003230	20110399872	Ramirez Enriquez y Asociados	Pago Adelanto 50% Auditoria interna	S/ 8,584.00	S/ 1,800.00	S/ 10,384.00	Factura por S/11800. diferencia en pago por detracción pendiente por pagar (S/ 1416.00)	5
2025	May-25	02/05/2025	1433	B	B1	B			Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80		5
2025	May-25	02/05/2025	1434	4.1.1	A411.4.2.2.13	A4.2.2	1233310	30/04/2025	Recibo por Honorario	E001	15	10732485851	Wilmer Alfonso Romero Ruiz	Pago consultora como especialista en Derechos de la Migración -Abril	S/ 4,000.00		S/ 4,000.00	Se genero un pago masivo por S/13020 por error se abono a Maholy Sánchez S/3500 que se reintegro el 02/05/2025	5
2025	May-25	02/05/2025	1435	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	1233310	01/05/2025	Recibo por Honorario	E001	75	10732485851	Teotiste Isabel Borges Moreno	Pago Honorarios Isabel Marzo	S/ 4,500.00		S/ 4,500.00		5
2025	May-25	02/05/2025	1436	4.1.1	A411.4.2.1.1	A4.2.1	1233310	01/04/2025	Recibo por Honorario	E001	2	10732485851	Ricardo Andrés Urbano Borges	Asistencia en Jornada Pago de Tasas	S/ 1,020.00		S/ 1,020.00		5
2025	May-25	02/05/2025	1437	4.3	4.3.4.1	4.3.4		02/05/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1242151	S/ 0.05		S/ 0.05		5
2025	May-25	02/05/2025	1438	4.3	4.3.4.1	4.3.4		02/05/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1396684	S/ 0.10		S/ 0.10		5
2025	May-25	02/05/2025	1439	4.3	4.3.4.1	4.3.4		02/05/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 2213426	S/ 0.15		S/ 0.15		5
2025	May-25	02/05/2025	1440	4.3	4.3.4.1	4.3.4		02/05/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1898331	S/ 0.50		S/ 0.50		5
2025	May-25	02/05/2025	1441	4.3	4.3.4.1	4.3.4		02/05/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 1233310	S/ 0.65		S/ 0.65		5
2025	May-25	08/05/2025	1442	4.3	4.3.2.4	4.3.2		08/05/2025	Recibo por Honorario	E001	21	15606874011	Maria José Vargas Hurtado	Edición Multimedia para el proyecto Prevención en Acción Aecid	S/ 1,932.00		S/ 1,932.00	RH con retención de impuesto 8% (2100 -168= 1932)	5

Año	Mes	Fecha Cobro cheque	N° Registro	Código Actividad	Código Ppto	Partida	Ch/N°/Transf	Fecha emisión comprobante	Tipo documento	N° de Comprobante		RUC	Nombre del Proveedor	Descripción del gasto	Sin IGV	IGV	Importe total en Soles	OBSERVACIONES	Mes
2025	May-25	08/05/2025	1443	4.3	4.3.4.1	4.3.4		08/05/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0993431	S/ 0.05		S/ 0.05		5
2025	May-25	16/05/2025	1444	4	4.4.1	4.4		13/05/2025	Factura	F002	00029061	2020540334	Productos y servicios Vlady SAC	Relación de Gastos Refrigerios revisión auditoria	S/ 27.37	S/ 4.93	S/ 32.30		5
2025	May-25	16/05/2025	1445	4	4.4.1	4.4		13/05/2025	Factura	FA16	2216589	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Relación de Gastos Refrigerios revisión auditoria	S/ 10.93	S/ 1.97	S/ 12.90		5
2025	May-25	16/05/2025	1446	4	4.4.1	4.4		13/05/2025	Factura	FA16	2231329	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Relación de Gastos Refrigerios revisión auditoria	S/ 10.93	S/ 1.97	S/ 12.90		5
2025	May-25	16/05/2025	1447	4	4.4.1	4.4		15/05/2025	Factura	F002	00025537	2020540334	Productos y servicios Vlady SAC	Relación de Gastos Refrigerios revisión auditoria	S/ 36.69	S/ 6.61	S/ 43.30		5
2025	May-25	16/05/2025	1448	4	4.4.1	4.4		15/05/2025	Factura	FA16	2291455	20608300393	Compañía Food Retail Sac	Relación de Gastos Refrigerios revisión auditoria	S/ 3.47	S/ 0.63	S/ 4.10		5
2025	May-25	16/05/2025	1449	4	4.4.1	4.4		12/05/2025	Factura	F344	00049018	20100049181	Tai Loy S.A.	Compra de materiales para la auditoria	S/ 193.48	S/ 34.83	S/ 228.31		5
2025	May-25	22/05/2025	1450	4	4.4.2	4.4		19/05/2025	Recibo por Honorario	E001	224	10254068859	Rosa María Villavicencio Seminario	Producto 1 Plan de Trabajo y Diseño Metodológico de la Evaluación	S/ 3,312.00	S/ 0.00	S/ 3,312.00	RH con retención de impuesto 8% (3600 - 288 = 3312)	5
2025	May-25	22/05/2025	1451	4.3	4.3.4.1	4.3.4		22/05/2025	Nota de Cargo				Interbank	Itf - Operación 0835394	S/ 0.15		S/ 0.15		5
2025	May-25	30/05/2025	1434	4	4.4.1	4.4		30/05/2025	Recibo por Honorario	E001	14	15604029837	Yacky Michael Sandra Martínez	Servicio administrativo de asistencia a la Auditoria interna	S/ 2,000.00		S/ 2,000.00		5
2025	May-25	30/05/2025	1432	4	4.4.1	4.4		02/05/2025	Factura				Ramírez Enriquez y Asociados	Provisión Pago Final Auditoría interna	S/ 11,800.00		S/ 11,800.00	Monto provisionado. Incluye monto de la detracción	5
2025	May-25	30/05/2025	1433	B	B1	B			Nota de Cargo				Interbank	Comision Bancaria	S/ 4.80		S/ 4.80	Monto provisionado.	5
2025	May-25	30/05/2025	1435	4	4.4.1	4.4		30/05/2025	Recibo por Honorario		Pendiente	15604029837	Yacky Michael Sandra Martínez	Pago final servicio de administrativo de asistencia a la Auditoria interna	S/ 2,718.58		S/ 2,718.58	Monto provisionado	5
2025	May-25	30/05/2025	1450	4	4.4.2	4.4		30/05/2025	Recibo por Honorario			10254068859	Rosa María Villavicencio Seminario	Pago final Informe evaluación final	S/ 8,400.00		S/ 8,400.00	Monto provisionado	5
														TOTALES	S/ 1,153,937.21	S/ 26,562.60	S/ 1,180,499.81		