



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESPACHO PRESIDENCIAL**

**INFORME DE ACTIVIDAD DE CONTROL
N° 005-2013-DP/OCI**

**VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS
EFECTUADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL**

**PERIODO
1 AGOSTO DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2013**

**LIMA – PERÚ
2013**

**“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”**

INFORME DE ACTIVIDAD DE CONTROL N° 005 -2013-DP/OCI

**VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS
EFECTUADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL**

PERÍODO: 1 de agosto de 2011 al 31 de marzo de 2013

ÍNDICE

| | PÁG. |
|---|-------------|
| I. INTRODUCCIÓN | 1 |
| 1. Origen de la Actividad | 1 |
| 2. Naturaleza y Objetivo | 1 |
| 3. Alcance | 1 |
| 4. Antecedentes y Base Legal de la Entidad | 2 |
| II. COMENTARIOS | 6 |
| 1. Gastos efectuados por el Despacho Presidencial. | 6 |
| 2. Gastos efectuados en las actividades del Despacho Presidencial en las que participó la cónyuge del Presidente de la República. | 9 |
| 3. Denuncias relacionadas con presuntas irregularidades respecto a personal e infraestructura del Despacho Presidencial. | 14 |
| III. CONCLUSIONES | 17 |
| IV. RECOMENDACIONES | 19 |
| ANEXOS | |



INFORME DE ACTIVIDAD DE CONTROL N° 005 -2013-DP/OCI

**VERIFICACION DE LOS GASTOS
EFECTUADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL**

I. INTRODUCCIÓN

1. ORIGEN DE LA ACTIVIDAD

La presente actividad de control se realizó en atención a las denuncias públicas y pedido de los señores congresistas, respecto a presuntas irregularidades que habrían ocurrido en el uso de recursos públicos por parte del Despacho Presidencial, vinculadas con las actividades de la cónyuge del Presidente de la República.

2. NATURALEZA Y OBJETIVO

La presente corresponde a una actividad de control que tuvo como objetivo recopilar y verificar la información respecto de los gastos efectuados por el Despacho Presidencial en apoyo a las actividades de la cónyuge del Presidente de la República, a fin de determinar si existen elementos de juicio suficientes y el debido sustento para iniciar una acción de control.

3. ALCANCE

La Contraloría General de la República de conformidad con el artículo 82° de la Constitución Política del Perú supervisa, entre otros, la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado y de los actos de las instituciones sujetas a control.

En ese sentido, la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República establece como atribución del Sistema Nacional de Control efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones sujetas a control.

En ese contexto, esta actividad de control se ha ejecutado para fines del control de legalidad, la cual ha considerado como actividad previa la revisión y análisis selectivo de la documentación sustentatoria de los gastos incurridos por el Despacho Presidencial, durante el periodo agosto 2011 a marzo 2013; siguiendo en lo aplicable, los procedimientos de la Directiva n.º 006-2011-CG/GSND - Sistema Nacional de Atención de Denuncias, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 385-2011-CG de 30 de diciembre de 2011.



4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL DE LA ENTIDAD

4.1 Antecedentes de la Entidad

El Despacho Presidencial es un organismo autónomo, creado por la décima disposición complementaria y transitoria de la Ley n.° 27573, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2002.

Mediante el Decreto Supremo n.° 034-2008-PCM, actualizado por el Decreto Supremo n.° 048-2010-PCM, se calificó al Despacho Presidencial como un Organismo Público Ejecutor.

El Plan Estratégico Institucional del Despacho Presidencial, periodo 2012-2016, fue aprobado con Resolución de Subsecretaría General de la Presidencia de la República n.° 022-2012-DP/SSGPR de 02 de mayo de 2012, el mismo que señala:

Visión

Ser una institución de excelencia, que brinde asesoramiento técnico, apoyo administrativo, y seguridad integral al Señor Presidente de la República, para el cumplimiento de sus funciones, con una cultura organizacional de honestidad y transparencia; y personal altamente capacitado con la calidad humana, valores éticos, iniciativa, superación, y adaptados al cambio".

Misión

"Somos un organismo técnico ejecutor que proporciona asistencia técnica y administrativa que requiere el señor Presidente de la República para el cumplimiento de sus responsabilidades y facultades que la Constitución Política, Leyes y demás disposiciones vigentes otorgan al Jefe de Estado".

Los servicios que provee el Despacho Presidencial son:

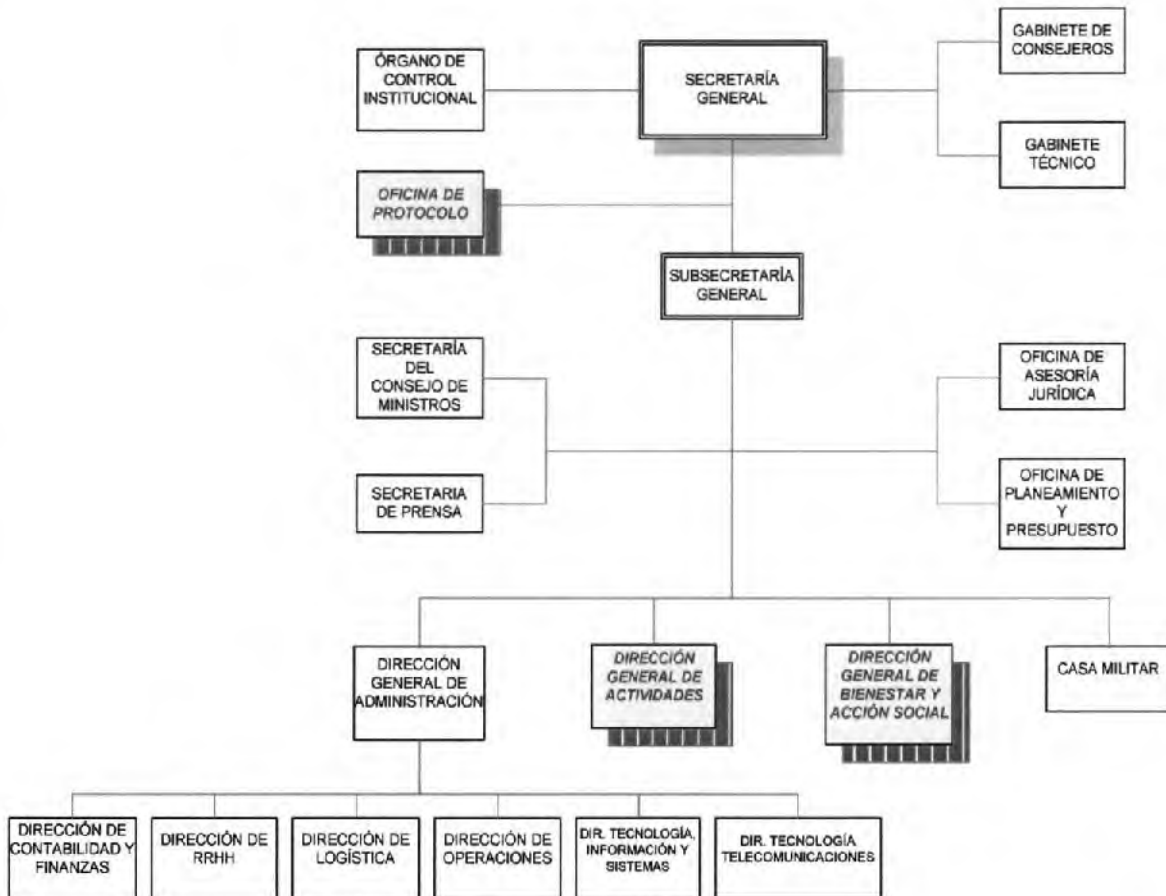
- a) Apoyo al señor Presidente en el desarrollo de sus actividades resaltando la imagen institucional.
- b) Servicios de atención a la ciudadanía
- c) Coordinar el apoyo necesario para la seguridad al Presidente de la República, su familia y las instalaciones del Palacio de Gobierno.
- d) Atención a la ciudadanía en visitas turísticas al Palacio de Gobierno.

Los **objetivos estratégicos institucionales** del Despacho Presidencial son:

Lograr que el señor Presidente de la República cumpla eficientemente sus funciones de acuerdo a los objetivos del Gobierno, mediante una eficiente organización y coordinación de la agenda presidencial; así como, optimizar la gestión administrativa de la institución, que permita apoyar al señor Presidente de la República en el desarrollo de sus actividades, y la seguridad integral del mandatario, su familia, autoridades e instalaciones cautelando la legalidad y transparencia del gasto público.

La **estructura orgánica** aprobada por Decreto Supremo n.° 066-2006-PCM publicada el 11 de octubre de 2006, fue modificada por el artículo 6° del Decreto Supremo n.° 082-2011-PCM de 20 de octubre 2011, en el cual se crea la Dirección General de Bienestar y Acción Social, la Dirección General de Actividades y la Oficina de Protocolo (antes existía la Dirección General de Actividades y Protocolo).

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
(D.S. n.° 082-2011-PCM de 20 de octubre de 2011)



El Decreto Supremo n.° 066-2006-PCM publicado el 11 de octubre de 2006, igualmente aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que fue modificado con el Decreto Supremo n.° 082-2011 del 20 de octubre de 2011 en sus artículos 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 37°, 38°. Asimismo, se adicionaron los artículos 10-A, 10-B, 38-A y 38-B.

Para fines de la presente actividad resulta pertinente mencionar la modificación del artículo 4° del Reglamento que consistió en la incorporación de las siguientes funciones generales del Despacho Presidencial:

- “...
 i. *Coadyuvar en el cumplimiento de las actividades presidenciales relacionadas al apoyo e inclusión social.*
 j. *Apoyar las actividades oficiales y/o protocolares, así como aquellas vinculadas a los fines institucionales en las que participe la Primera Dama, en su calidad de cónyuge del Presidente de la República.*
 k. *Otras funciones que le sean asignadas.”*

Asimismo, en la citada modificación del ROF se señala las funciones de las direcciones siguientes:

- La Dirección General de Bienestar y Acción Social constituye el órgano que tiene como función principal apoyar al Presidente de la República en la realización de actividades culturales, de bienestar e inclusión social en coordinación con las instituciones gubernamentales competentes.
- La Dirección General de Actividades es el órgano encargado de organizar y supervisar todas las actividades del Presidente en el Despacho Presidencial, en coordinación con la Oficina de Protocolo y la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- La Oficina de Protocolo es el encargado de asesorar y apoyar en todo lo concerniente al correcto uso del protocolo y normas de estilo durante la organización, ejecución y conducción de las celebraciones y actividades oficiales del Presidente de la República.

El presupuesto institucional del Despacho Presidencial durante los últimos años se muestra en el Cuadro n.º 1.

Cuadro n.º 1
Presupuesto Institucional Modificado y Ejecución Presupuestal de Gastos
Periodo: 2011 - 2013
- nuevos soles -

| Genérica de gasto | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| | PIM | Devengado | Ejec. | PIM | Devengado | Ejec. | PIM | Devengado a marzo | Ejec. |
| PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES | 17 259 059 | 16 993 926 | 99% | 18 120 142 | 17 794 162 | 98% | 18 959 263 | 3 571 344 | 19% |
| PENSIONES Y OTRAS PRESTACION SOCIALES | 40 900 | 37 922 | 93% | 41 900 | 38 782 | 93% | 42 900 | 10 475 | 24% |
| BIENES Y SERVICIOS | 8 705 370 | 8 644 653 | 99% | 13 030 285 | 12 603 697 | 97% | 10 359 871 | 2 771 569 | 27% |
| OTROS GASTOS | 466 785 | 459 858 | 99% | 336 766 | 310 006 | 92% | 369 034 | 369 033 | 100% |
| ADQUISICION DE ACT. NO FINANCIEROS | 167 830 | 145 626 | 87% | 932 300 | 925 982 | 99% | 1 421 332 | 41 087 | 3% |
| TOTAL | 26 639 944 | 26 281 984 | 99% | 32 461 393 | 31 672 629 | 98% | 31 152 400 | 6 763 508 | 22% |

Fuente: Consulta amigable MEF / Datamart – SIAF/CGR – 22.Jun.2013.
 Elaboración: OCI-DP

El presupuesto institucional modificado (PIM) 2011 fue de S/. 26 639 944, en el 2012 fue de S/. 32 461 393 y en el 2013 es de S/. 31 152 400. Se logró un nivel de ejecución de 99%, 98% y 22% en los años 2011, 2012 y a marzo 2013, respectivamente.

4.2 Base Legal

Normas de creación y funcionamiento

- Décima Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley n.º 27573, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2002.
- Reglamento de Organización y Funciones aprobado por el Decreto Supremo n.º 066-2006-PCM publicada el 11 de octubre de 2006 y modificado por el Decreto Supremo n.º 082-2011-PCM de 20 de octubre 2011



Normativa Interna y externa

- Plan Estratégico Institucional del Despacho Presidencial, periodo 2012-2016, aprobado con Resolución n.º 022-2012-DP/SSGPR de 02 de mayo de 2012.
- Resolución n.º 10-2009/SSGPR que aprueba la Directiva n.º 003-2009-DP/SSGPR "Directiva para Viajes de Comisión de Servicios", modificada con Resolución n.º 019-2009-DP/SSGPR y Resolución de Subsecretaría General n.º 028-2011-DP/SGPR.
- Resolución n.º 021-2009-DP/SSGPR que aprueba la "Directiva de Administración de Vehículos del Despacho Presidencial"
- Resolución n.º 035-2008-DP/SSGPR que aprueba la Directiva n.º 001-2008-SSGPR – Directiva para la atención de Servicios Generales en el Despacho Presidencial.
- Decreto Legislativo n.º 728, "Ley de Fomento del Empleo".
- Decreto Legislativo n.º 1057, "Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios".
- Decreto Legislativo n.º 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público de 06 de marzo de 1984 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo n.º 005-90-PCM de 18 de enero de 1990.

Norma de Control

- Ley n.º 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, publicada el 23 de julio de 2002.
- Ley n.º 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado de 17 de abril de 2006.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG de fecha 3 de noviembre de 2006, aprueba nuevas Normas de Control Interno.
- Resolución de Contraloría n.º 184-2011-CG, que aprueba la Directiva n.º 006-2011-CG/GSND, "Sistema Nacional de Atención de Denuncias" publicado en el diario oficial "El Peruano" el 20 de julio de 2011.

II. COMENTARIOS

1. GASTOS EFECTUADOS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL

El Despacho Presidencial según información de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, durante el periodo de agosto 2011 a marzo 2013, emitió 8,858 comprobantes de pago con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, por la suma total de S/. 51 512 333,30, correspondiendo al periodo agosto a diciembre 2011 S/. 12 144 747,78, periodo 2012 S/. 29 869 132,88 y de enero a marzo 2013 S/. 9 498 452,64, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro n.º 2
Comprobantes de pago pagados por el Despacho Presidencial
Periodo agosto 2011 – marzo 2013
-nuevos soles-

| Año | Número | | Fechas | | Comprobantes de pago | |
|---|----------|--------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| | Del | Al | Del | Al | Cantidad | Importes |
| 2011 | | | | | | |
| Agosto | 112430 | 112927 | 02/08/2011 | 31/08/2011 | 498 | 2,116,981.96 |
| Setiembre | 112928 | 113380 | 01/09/2011 | 30/09/2011 | 453 | 2,030,274.58 |
| Octubre | 113381 | 113722 | 03/10/2011 | 28/10/2011 | 342 | 1,696,402.76 |
| Noviembre | 113723 | 114357 | 02/11/2011 | 30/11/2011 | 635 | 2,727,156.58 |
| Diciembre | 114358 | 115064 | 01/12/2011 | 30/12/2011 | 707 | 3,573,931.90 |
| Sub – total | | | | | 2 635 | 12,144,747.78 |
| 2012 | | | | | | |
| Enero | 120001 | 120299 | 02/01/2012 | 31/01/2012 | 299 | 1,790,904.71 |
| Febrero | 120300 | 120698 | 01/02/2012 | 29/02/2012 | 399 | 2,521,569.74 |
| Marzo | 120699 | 121260 | 01/03/2012 | 30/03/2012 | 562 | 2,668,904.08 |
| Abril | 121261 | 121708 | 03/04/2012 | 27/04/2012 | 448 | 2,408,578.91 |
| Mayo | 121709 | 122102 | 03/05/2012 | 31/05/2012 | 394 | 2,235,145.72 |
| Junio | 122103 | 122602 | 01/06/2012 | 28/06/2012 | 500 | 2,269,909.36 |
| Julio | 122603 | 123006 | 02/07/2012 | 31/07/2012 | 405 | 2,870,651.56 |
| Agosto | 123007 | 123377 | 01/08/2012 | 29/08/2012 | 371 | 2,117,850.91 |
| Setiembre | 123378 | 123656 | 03/09/2012 | 28/09/2012 | 279 | 2,079,055.54 |
| Octubre | 123657 | 124103 | 03/10/2012 | 31/10/2012 | 447 | 2,350,575.48 |
| Noviembre | 124104 | 124493 | 04/11/2012 | 30/11/2012 | 391 | 3,089,158.43 |
| Diciembre | 124494 | 124901 | 04/12/2012 | 31/12/2012 | 408 | 3,466,828.44 |
| Sub – total | | | | | 4 903 | 29,869,132.88 |
| 2013 | | | | | | |
| Enero | 130001 | 130531 | 03/01/2013 | 31/01/2013 | 531 | 4,299,305.34 |
| Febrero | 130531-A | 130813 | 01/02/2013 | 28/02/2013 | 283 | 2,074,061.04 |
| Marzo | 130814 | 131319 | 01/03/2013 | 27/03/2013 | 506 | 3,125,086.26 |
| Sub – total | | | | | 1320 | 9,498,452.64 |
| Total (universo de comprobantes de pago) | | | | | 8 858 | 51,512,333.30 |

Fuente: Reporte de Comprobantes de Pago, periodo Agosto 2011 – Marzo 2013 de la Dirección de Contabilidad y Finanzas.

Elaboración: OCI-DP

Para la revisión selectiva de los comprobantes de pago se determinó una muestra aplicando los criterios siguientes:

- Para el periodo agosto 2011 – diciembre 2012, se consideró los 6 meses de mayor monto pagado, a partir de lo cual se seleccionó los meses de noviembre y diciembre 2011 y los de marzo, julio, noviembre y diciembre 2012.

- Respecto al periodo enero – marzo 2013, se consideró 2 meses, el de mayor monto y el de menor monto pagado, seleccionándose enero y febrero 2013, respectivamente.

El tamaño de la muestra de 8 meses, para efectos de verificación comprendió 3,922 comprobantes de pago por un importe de S/. 24 769 997,37, que representa el 48% del total del periodo de alcance de esta actividad de control; cuyo detalle se presenta en el Anexo n.º 2 y se resume en el Cuadro n.º 3.

Cuadro n.º 3
Muestra de comprobantes de pago pagados por el Despacho Presidencial
-nuevos soles-

| Año / Mes | Número | | Fechas | | Comprobantes de Pago | |
|--|----------|--------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| | Del | Al | Del | Al | Cantidad | Importe |
| 2011 | | | | | | |
| Noviembre | 113723 | 114357 | 02/11/2011 | 30/11/2011 | 635 | 2,727,156.58 |
| Diciembre | 114358 | 115064 | 01/12/2011 | 30/12/2011 | 707 | 3,573,931.90 |
| 2012 | | | | | | |
| Marzo | 120699 | 121260 | 01/03/2012 | 30/03/2012 | 562 | 2,668,904.08 |
| Julio | 122603 | 123006 | 02/07/2012 | 31/07/2012 | 405 | 2,870,651.56 |
| Noviembre | 124104 | 124493 | 04/11/2012 | 30/11/2012 | 391 | 3,089,158.43 |
| Diciembre | 124494 | 124901 | 04/12/2012 | 31/12/2012 | 408 | 3,466,828.44 |
| 2013 | | | | | | |
| Enero | 130001 | 130531 | 03/01/2013 | 31/01/2013 | 531 | 4,299,305.34 |
| Febrero | 130531-A | 130813 | 01/02/2013 | 28/02/2013 | 283 | 2,074,061.04 |
| Total de Comprobantes de Pago | | | | | 3,922 | 24,769,997.37 |
| Muestra de comprobantes de pago: S/. 24 769 997.37 x 100 Total comprobantes de pago: S/ 51,512,333.30 | | | | | | 48 % |

Fuente: Reporte de Comprobantes de Pago, periodo Agosto 2011 – Marzo 2013: Dirección de Contabilidad y Finanzas.

Elaboración: OCI-DP

Sobre la muestra seleccionada de comprobantes de pago se aplicó los siguientes procedimientos a efecto de identificar gastos efectuados por la cónyuge del Presidente de la República:

- Constatación de la existencia física de los comprobantes de pago según la numeración correlativa.
- Verificación de los conceptos de los gastos y su registro en el SIAF.
- Constatación del requerimiento que motivó el gasto.
- Verificación que los documentos del sustento del gasto se hayan emitido a nombre del Despacho Presidencial, con el RUC respectivo.

Como resultado de la aplicación de estos procedimientos se señala lo siguiente:

- En la muestra revisada, se identificó que los gastos fueron aplicados a los conceptos que se muestran en el Cuadro n.º 4.



Cuadro n.º 4
Gastos significativos de la muestra revisada de comprobantes de pago
-nuevos soles-

| N° | Concepto de gasto | Total |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Planillas de los regímenes laborales de los Decretos Legislativos n.º 276 y 728 | 12 356 227,61 |
| 2. | Contratos CAS | 1 555 247,91 |
| 3. | Locadores de Servicios | 1 419 701,72 |
| 4. | Alimentos para consumo | 861 082,39 |
| 5. | Combustibles y carburantes | 281 212,02 |
| 6. | Útiles y materiales de oficina | 216 061,36 |
| 7. | Gastos para atenciones oficiales vinculadas a las actividades del Despacho Presidencial (pasajes, transportes internacionales, nacionales, viáticos y asignaciones por comisión de servicios) | 205 304,22 |
| 8. | Edificaciones y Estructuras | 120 580,35 |
| 9. | Aseo, limpieza y tocador | 114 952,39 |
| 10. | Servicio de telefonía móvil | 98 202,48 |
| 11. | Otros | 7 541 424,92 |
| | Total | 24 769 997,37 |

Fuente: Reporte de Comprobantes de Pago, periodo Agosto 2011 – Marzo 2013: Dirección de Contabilidad y Finanzas.

Elaboración: OCI-DP

- Los comprobantes de pago contienen los documentos de requerimiento de las áreas usuarias, certificación presupuestal, aprobaciones, conformidades de servicios, planillas y facturas a nombre del Despacho Presidencial, según corresponda al tipo de gasto.

Asimismo, en la muestra seleccionada se revisaron cinco comprobantes de pago por concepto de reposición de fondo para pagos en efectivo del mes de febrero 2012, identificando lo siguiente:

- Se incluyen reembolsos de gastos por compras de alimentos no programados para residencia, atención a Edecán para las atenciones oficiales y protocolares, viáticos, compras y servicios diversos requeridos por la Sub Dirección de Servicios Generales para la atención urgente de diversas áreas y movilidades.
- Los gastos se encuentran documentados, incluyendo entre otros, la aprobación del requerimiento respectivo para efectuar el gasto vía caja chica.

En consecuencia, de la documentación revisada de los comprobantes de pago y de la rendición de fondos para pagos en efectivo, no se ha identificado gastos ni tampoco comprobantes de pago a nombre de la cónyuge del Presidente de la República.

Respecto de la información constatada en la rendición de fondos para pagos en efectivo, se ha identificado debilidades de control que se exponen en el Anexo n.º 3, entre otras, referidas a:

- Rendiciones de viáticos, principalmente alimentación, han sido sustentadas con 45 comprobantes de pago por S/. 2 378,70, sin detalle del consumo.
- Rendiciones de viáticos fuera del plazo previsto.
- Comprobantes de pago (tickets y boletas de venta) por S/. 1 277,33 que sustentan las rendiciones de fondos para pagos en efectivo, no se encuentran girados a nombre del Despacho Presidencial, sino en blanco.



- Rendiciones de fondo para pagos en efectivo por liquidaciones de viáticos por S/. 9 778,46, no adjuntan el recibo de entrega de efectivo de caja.
- Los formatos de solicitud de pasajes no registran la información de la actividad según la denominación consignada en el Plan Operativo Institucional.

Estas debilidades de control afectan el cumplimiento de la siguiente normativa interna:

- Directiva n.º 001-2012-DP/DGA: Directiva para la administración de la Caja Chica en el año fiscal 2012, aprobada por la Resolución de la Dirección General de Administración n.º 001-2012-DP/DGA del 02 de enero de 2012.
- Directiva n.º 03-2009-DP/SSGPR que adjunta los nuevos formatos de "Solicitud de Pasajes Aéreos", en los que incluye el concepto de "Nombre de la actividad según el Plan Operativo", aprobada con Resolución de la Subsecretaría General de la Presidencia de la República n.º 028-2011-DP/SSGPR.
- Normas del Sistema Administrativo de Contabilidad aprobadas mediante Resolución Ministerial n.º 801-81-EFC/76 de 17 de setiembre de 1981.
- Normas Generales de Control Interno aprobada por la Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG de 3 de noviembre de 2006, numerales 3.5 Verificación y Conciliación; y 3.9 referidas a la revisión de procesos, actividades y tareas.

2. GASTOS EFECTUADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LAS QUE PARTICIPÓ LA CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Con la memoranda n.º 040 y 042-2013-DP-OCI de 30 de abril y 06 de mayo de 2013, respectivamente, se solicitó a la Dirección General de Administración información sobre los gastos incurridos por el Despacho Presidencial en apoyo a las actividades oficiales, protocolares e institucionales en los que haya participado la cónyuge del Presidente de la República, correspondiente al periodo de agosto 2011 a marzo 2013.

Con oficio n.º 0365-2013-DP/DGA de 10 de mayo de 2013 y oficio n.º 449-2013-DP/DGA de 05 de junio de 2013, la Dirección General de Administración remitió la información de gastos efectuados por las comisiones en el interior y exterior del país en apoyo a las actividades realizadas por el Despacho Presidencial en las que participó la cónyuge del Presidente de la República, durante el periodo de agosto 2011 a marzo 2013, siendo ampliada dicha información con el oficio n.º 491-2013-DP/DGA de 24 de junio de 2013.

Igualmente, con el memorando n.º 053-2013-DP/OCI del 30 de mayo de 2013 se solicitó la relación de actividades del Despacho Presidencial en las que participó la cónyuge del Presidente de la República. Al respecto, la Dirección General de Actividades a través del oficio n.º 014-2013-DP/DGAct recibido el 6 de junio de 2013 remitió el detalle de las actividades nacionales que implicaron viajes realizados durante el periodo de agosto 2011 a marzo 2013, información que fue complementada con el oficio n.º 017-2013-DP/DGAct de 24 de junio de 2013, remitiendo la relación de actividades realizadas en Lima y Callao.

Además, se obtuvo información sobre los requerimientos de aeronaves efectuados por el Despacho Presidencial a la Fuerza Aérea del Perú, para el apoyo de sus actividades.



Del análisis y cruce de información obtenida por las diferentes fuentes, se estableció que durante el periodo de agosto 2011 a marzo 2013, las actividades del Despacho Presidencial con participación de la cónyuge del Presidente de la República fueron las siguientes:

- En Lima y Callao, se realizaron 128 actividades, siendo que, en 57 participó la cónyuge del Presidente de la República, acompañando al señor Presidente y en 71 actividades participó con Ministros de Estado, representantes de las entidades públicas o grupos de la sociedad civil. Lo expuesto se resume en el Cuadro n.º 5 y el detalle en Anexo n.º 4.

Cuadro n.º 5
Actividades del Despacho Presidencial con participación de la
cónyuge del Presidente de la República, realizadas en Lima y Callao
 Periodo: agosto 2011 – marzo 2013
 -unidades-

| Actividades | Presidente y cónyuge | Cónyuge del Presidente de la República, Ministros de Estado, Entidades o Soc. Civil | Total |
|---------------|----------------------|---|------------|
| Lima y Callao | 57 | 71 | 128 |
| Total | 57 | 71 | 128 |

Fuente: Oficio n.º 017-2013-DP/DGAct de 24 de junio de 2013
 Elaboración: OCI-DP

- En el interior y exterior del país, se desarrollaron 79 actividades del Despacho Presidencial con participación de la cónyuge del Presidente de la República que implicaron viajes, de las cuales, en 33 participó conjuntamente con el señor Presidente de la República y en 46 participó con los representantes de los Ministerios u otros grupos organizados de la sociedad civil. Las 46 actividades implicaron 43 viajes al interior del país¹ y 3 al extranjero, tal como se resume en el Cuadro n.º 6, y el detalle en el Anexo n.º 5.

Cuadro n.º 6
Actividades / Viajes del Despacho Presidencial con participación de la
cónyuge del Presidente de la República, realizadas en el país y el extranjero
 Periodo: agosto 2011 – marzo 2013
 -unidades-

| Viajes | Presidente y cónyuge | Cónyuge del Presidente de la República, Ministros de Estado, Entidades o Soc. Civil | Total |
|-------------------|----------------------|---|-----------|
| Interior del País | 26 | 43 | 69 |
| Exterior del País | 7 | 3 | 10 |
| Total | 33 | 46 | 79 |

Fuente: Oficio n.º 014-2013-DP/DGAct de 6 de junio de 2013 / Noticias periodísticas / Información de vuelos FAP.
 Elaboración: OCI-DP

Sobre la participación de la cónyuge del Presidente de la República en las actividades del Despacho Presidencial, la Dirección General de Administración², señala que:

"...De conformidad con el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 066-2006-PCM y modificado por el Decreto Supremo n.º 082-2011-PCM, el Despacho Presidencial es un organismo público ejecutor que tiene por finalidad proporcionar la asistencia técnica y administrativa que requiere que el Presidente de la República, para el cumplimiento

¹ Dentro de los 43 viajes al interior del país se identificó sólo una actividad en la cual la cónyuge del Presidente de la República participó sola, sin embargo en 8 oportunidades la cónyuge del Presidente de la República y comitiva de apoyo viajaron utilizando el transporte de la FAP.

² Oficio n.º 0445-2013-DP/DGA de 5 de junio de 2013.

de sus atribuciones y obligaciones conforme a lo señalado en el artículo 9° de la Ley n.° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Así, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 4 de dicho Reglamento el Despacho Presidencial cumple, entre otras, programar las actividades oficiales del Presidente de la República y realizar las coordinaciones para su ejecución; atender y apoyar el desarrollo de las mismas, así como en sus relaciones con los organismos estatales, instituciones, entidades y sectores representativos de la ciudadanía. Brindando de ser el caso, y conforme a lo dispuesto en el literal j del citado artículo el apoyo a las actividades oficiales y/o protocolares, así como aquellas vinculadas a los fines institucionales en las que participa la Primera Dama, en su calidad de cónyuge del Presidente de la República.

Acorde con dicho marco normativo, el Despacho Presidencial con cargo a su presupuesto y en coordinación con los distintos sectores de gobierno lleva a cabo diversas actividades en el interior del país, las mismas que coadyuvan a la implementación de las políticas, programas y proyectos nacionales y/o sectoriales a cargo del Poder Ejecutivo, con la participación de las autoridades regionales y locales, entre otros mediante el desarrollo de los Consejos de Ministros Descentralizados.

Es en ese sentido que el Despacho Presidencial ha efectuado gastos en el marco de su presupuesto, para el desarrollo de dichas actividades al margen de la participación o no de la Primera Dama en alguna de ellas, la misma que no ha irrogado ningún gasto personal.

(...)

De otro lado, la Primera Dama ha participado en actividades institucionales en el exterior del país cuyas agendas guardan directa relación con las prioridades de la política general de gobierno, (...), siendo que la Primera Dama fue invitada a dichos eventos sin generar ningún gasto personal como pasejes o viáticos. Habiendo brindado apoyo a las comisiones de servicios debidamente acreditadas y de acuerdo al marco normativo antes citado..."

Sobre este particular, cabe comentar que la Ley n.° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su artículo 9° dispone que, el Despacho Presidencial es responsable de la asistencia técnica y administrativa a la Presidencia de la República para el cumplimiento de sus competencias y funciones. Asimismo, dispone que el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial determine las funciones generales, estructura orgánica, así como las relaciones entre los órganos que lo integran y su vinculación con las entidades públicas y privadas. Debe ser aprobado mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

En relación a lo antes señalado, cabe precisar que, mediante Decreto Supremo n.° 043-2006-PCM, se aprueba los "Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración Pública", con la finalidad de aprobar un Reglamento de Organización y Funciones con una adecuada estructura orgánica de la entidad y definición de sus funciones, así como de los órganos que la integran, acorde con los criterios de diseño y estructura de la Administración Pública que establece la Ley n.° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, con el objetivo de priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos e identificar las responsabilidades específicas de las entidades públicas y sus unidades orgánicas, asignadas por el ordenamiento jurídico aplicable en cada caso.

Asimismo, el mencionado decreto supremo define al Reglamento de Organización y Funciones como el documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la Entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones generales de la Entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas y establece sus relaciones y responsabilidades.



En ese contexto legal, el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial aprobado mediante Decreto Supremo n.° 066-2006-PCM, modificado por Decreto Supremo n.° 082-2011-PCM, que tuvo la opinión previa de la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (Informes n.° 050-2011-PCM-SGP.ASV e Informe n.° 021-2011-SGP.RFN), entre las disposiciones de interés para el caso, precisa como funciones generales:

- (...)
- i) *Coadyuvar en el cumplimiento de las actividades presidenciales relacionadas al apoyo e inclusión social.*
 - j) ***Apoyar las actividades oficiales y/o protocolares, así como aquellas vinculadas a los fines institucionales en las que participe la Primera Dama, en su calidad de cónyuge del Presidente de la República. (Énfasis agregado)***
 - k) *Otras funciones que le sean asignadas."*

Analizando el inciso j de la norma antes citada, puede señalarse que los supuestos de actividades oficiales, actividades protocolares o vinculadas a los fines institucionales del Despacho Presidencial, constituyen conceptos generales para determinar los casos en que resulta oportuno, necesario y conveniente brindar el apoyo y definir la participación de la Primera Dama, en su condición de cónyuge del Presidente de la República. Considerando que ella no posee la condición de funcionario o servidor público, resulta importante emitir las disposiciones internas para regular ésta función.

En ese sentido, estas funciones constituyen el criterio bajo el cual se ha analizado la naturaleza de las actividades del Despacho Presidencial en las que participó la cónyuge del Presidente de la República, advirtiéndose que las realizadas en el ámbito de Lima y Callao, fueron organizadas principalmente por los Ministerios de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Educación, el Despacho Presidencial y otras entidades del estado; así como, grupos organizados de la sociedad civil, eventos relacionados con temas de alimentación, salud, educación, cultura, deporte, medios de comunicación e inclusión social, llevadas a cabo en el Palacio de Gobierno, distritos de Lima y Callao y algunas sedes institucionales, en las que participó con los Ministros y representantes de instituciones. (Ver Anexo n.° 4)

Las actividades del Despacho Presidencial tienen su origen en pedidos y solicitudes formuladas por Ministerios, Entidades Públicas u otros representantes de la sociedad civil, los mismos que son atendidos siguiendo el procedimiento señalado en el Anexo n.° 1.

Las actividades realizadas en el interior del país, corresponden principalmente a eventos organizados por los Ministerios de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Agricultura, Instituto Nacional de Defensa Civil, Gobiernos Regionales, Aldeas Infantiles SOS y otras entidades públicas. Estas consistieron en campañas contra el friaje, la radiación solar, de salud, así como, eventos de entrega de ayuda humanitaria a poblaciones damnificadas por lluvias y cambios climatológicos, inauguraciones de aulas, escuelas, espacios recreativos a favor de la población infantil y de centros de emergencia, ceremonias de premiación de pequeño y micro empresarios. En estas actividades la cónyuge del Presidente de la República asistió con los Ministros de Estado, Titulares de las Entidades Públicas u otros representantes de la sociedad civil. (Ver Anexo n.° 5)

Como se detalla en el Anexo n.° 5, las actividades del Despacho Presidencial con Participación de la cónyuge del Presidente de la República realizadas en el exterior del país fueron:

- Invitación a un evento de políticas públicas dirigidas a la primera infancia, promovida por la embajada de Brasil, al cual la cónyuge del Presidente de la República asistió conjuntamente con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
- Invitación a eventos paralelos a la 67° sesión de la Asamblea General de la ONU y ASPA, promovida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los cuales la cónyuge del Presidente de la República asistió conjuntamente con el Ministro de Relaciones Exteriores.
- Invitación al lanzamiento del Año Internacional de la Quinoa, promovida por la Secretaria Técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al cual la cónyuge del Presidente de la República asistió conjuntamente con el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Agricultura.

Con relación a los gastos para la ejecución de las actividades del Despacho Presidencial con participación de la cónyuge del Presidente de la República, la Dirección General de Administración, ha informado que estos corresponden a las actividades del interior y exterior del País, no reportando gastos para las realizadas en Lima y Callao.

Los gastos para la ejecución de las 43 actividades del Despacho Presidencial (ver Cuadro n.º 6) con participación de la cónyuge del Presidente de la República que generaron viajes al interior del país, la Dirección General de Administración informó que los gastos por concepto de pasajes y viáticos nacionales del personal que participó en las comisiones de apoyo fueron de S/. 36 062,86 y S/. 36 372,20, respectivamente, sumando un total de S/. 72 435,06.

De la revisión de las rendiciones de gastos y comprobantes de pago correspondientes a pasajes y viáticos nacionales, se ha verificado los gastos de pasajes de 25 viajes y gastos de viáticos de 34 viajes, que sumados ascienden a S/. 54 255,74, monto que representa el 74.9% del total (S/. 72 435,06). (Anexo n.º 6)

Con relación a los gastos en las 3 actividades del Despacho Presidencial realizadas en el exterior del país (ver Cuadro n.º 6), la Dirección General de Administración reportó por concepto de pasajes y viáticos internacionales del personal, los importes de US\$ 17 070,98 y US\$ 6 090,09 respectivamente, totalizando US\$ 23 161,07.

Los referidos gastos fueron revisados con los correspondientes comprobantes de pago (pasajes y viáticos internacionales) de las 3 actividades equivalentes a US \$ 23 161,07(100%). Ver Anexo n.º 6.

De otro lado, teniendo en cuenta que el apoyo a las actividades del Despacho Presidencial, en las que participó la cónyuge del Presidente de la República, se han efectivizado a través de viajes, los cuales han sido expuestos en párrafos precedentes, se ha revisado complementariamente 54 comprobantes de pago correspondientes a los meses de febrero, agosto y setiembre del año 2012, por concepto de pasajes nacionales e internacionales, viáticos y bolsa de viaje, por un monto de S/.137 084,92. La selección de los meses tuvo como criterio la producción del mayor número de viajes nacionales por actividades del Despacho Presidencial en las que participó la cónyuge del Presidente de la República.

Al respecto se ha determinado que los gastos correspondieron a los viajes del personal de las comitivas de apoyo a las actividades del Despacho Presidencial con asistencia de la cónyuge del Presidente de la República, dentro del país, así como los pasajes, correspondían al referido personal del Despacho Presidencial. Estos viajes coinciden con el lugar y fecha de las

actividades realizadas y tales gastos no consignan pasajes, viáticos ni bolsa de viaje a nombre de la cónyuge del Presidente de la República . (Anexo n.º 7).

Sobre la sujeción a la normativa interna en materia de viajes, otorgamiento de viáticos, así como las rendiciones de cuentas correspondientes, el Órgano de Control Institucional - OCI del Despacho Presidencial tiene previsto realizar la acción de control n.º 003-2013-2-0276 en cumplimiento de su Plan Anual de Control 2013.

3. DENUNCIAS RELACIONADAS CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES RESPECTO A PERSONAL E INFRAESTRUCTURA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

Se ha tomado conocimiento de denuncias periodísticas en las que refieren que *"la Primera Dama tendría un grupo de funcionarios de confianza y familiares a su alrededor"* contratado por el Despacho Presidencial, que estaría compuesto por cuando menos por las siguientes 6 personas: Rocío del Carmen Calderón Vinatea, María Roxana Altuna Moreno, Beatriz Fataccioli Palacios, María del Rosario Botton Girón de Morales, Jorge Salazar Cussianovich y Lourdes Cabezas Flores.

En atención al requerimiento efectuado respecto de las actividades que desarrollaron las señaladas personas en el Despacho Presidencial, la Secretaria General a través del Memorando n.º 050-2013-DP/SGPR de 24 de junio de 2013 y del Memorando n.º 051-2013-DP/SGPR del 25 de junio de 2013, trasladó la siguiente información:

- La abogada Rocío del Carmen Calderón Vinatea, en el marco de su contrato de administración de servicios - CAS, brinda servicios a la Alta Dirección del Despacho Presidencial, correspondiéndole entre otras funciones, la participación en reuniones que corresponden a la gestión de la entidad, atención de requerimientos y eficacia de los servicios de la Alta Dirección y otras que le asignen; reportando, entre otras, la ejecución de comisiones de servicio en apoyo de actividades del Despacho Presidencial, con la participación de la cónyuge del Presidente de la República , así como viajes al extranjero del Presidente de la República.
- La señora María Roxana Altuna Moreno, solo ha prestado servicios en la Dirección General de Bienestar y Acción Social y de acuerdo a los términos de referencia de su contrato CAS suscrito en febrero 2012, su función principal es la de asesorar en la presentación pública de las actividades y programas sociales en las que participa el Despacho Presidencial. Asimismo, en los viajes nacionales de las actividades del Despacho Presidencial, la tarea fundamental ha sido verificar el cumplimiento de las pautas establecidas para la realización de las actividades públicas oficiales.
- El señor Jorge Salazar Cussianovich prestó servicios en la Dirección General de Bienestar y Acción Social como locador, realizando tareas de verificación de los aspectos logísticos en los viajes comprendidos en la realización de las actividades del Despacho Presidencial vinculadas con la inclusión social.
- La señora Lourdes Cabezas Flores prestó servicios en la Dirección General de Bienestar y Acción Social, por contrato CAS, siendo su tarea colaborar en la realización de las actividades del Despacho Presidencial vinculadas con la inclusión social. En el caso de los viajes nacionales en los que participó, su tarea fue de apoyo al equipo encargado de realizar

in situ las coordinaciones con los sectores o entidades responsables de la organización de la actividad, para el cumplimiento de las pautas establecidas por el Despacho Presidencial.

Sobre el particular, se ha verificado que las referidas personas laboraron en el Despacho Presidencial, así como las actividades que han desarrollado:

- La abogada Rocío del Carmen Calderón Vinatea, a la fecha de la presente revisión, mantiene vínculo laboral bajo la modalidad de contrato CAS, desarrollando la labor de Asesora Legal de la Secretaría General, realizando análisis normativo en materia de poblaciones vulnerables, de inclusión social e inversiones para las participaciones de orden temático del Presidente de la República. Asimismo, ha realizado evaluaciones en diversos sectores en materia de problemática infantil, desarrollo de capacidades de mujeres emprendedoras, entre otros, habiéndose verificado los respectivos informes de comisión de servicios realizados al exterior en apoyo al Despacho Presidencial.
- La señora María Roxana Altuna Moreno inició su vínculo a través del contrato de locación de servicios por el periodo de setiembre 2011 al 07 de febrero de 2012 y a partir del 8 de febrero de 2012 bajo la modalidad de contrato CAS, presta servicios de apoyo administrativo en la Dirección de Bienestar y Acción Social.
- La señora Rosario Botton de Morales³, Consejera en el Servicio Diplomático, así como la señora Beatriz Fataccioli Palacios⁴, servidora administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron destacadas a la Secretaría General del Despacho Presidencial, desde el mes de agosto 2011 a la fecha.
- El señor Jorge Salazar Cussianovich, de acuerdo a la información de la Dirección de Logística del Despacho Presidencial, prestó servicios por contratos de locación de servicios entre los meses de setiembre de 2011 a diciembre de 2011 para la Dirección General de Administración y de enero 2012 a febrero 2013 para la Dirección General de Bienestar y Acción Social. Para los fines de la actividad de control resulta relevante señalar que organizaba actividades relacionadas con la inclusión social que realiza el Despacho Presidencial en las que participaron el Presidente y su cónyuge, coordinando con la Casa Militar y los sectores involucrados y reportando sus informes de servicios a las direcciones generales antes citadas. Dentro de la recopilación de información no fue posible completar la verificación del total de los contratos, información que será recabada y examinada en la acción de control n.º 03-2013-2-0276.
- La señora Lourdes Cabezas Flores fue contratada como locadora de servicios en diciembre 2011, realizando la función de apoyo a la Dirección General de Bienestar y Acción Social. A partir del 8 de febrero de 2012 al 30 de noviembre de 2012 fue incorporada al servicio bajo contrato CAS en la misma unidad orgánica.

El detalle de la denuncia periodística y los aspectos verificados se muestra en el Anexo n.º 8.

Igualmente se ha verificado que las referidas personas, con excepción de la señora Beatriz Fataccioli Palacios, han participado en las comitivas de apoyo a las actividades del Despacho Presidencial cuya frecuencia de viajes se presenta en el cuadro n.º 7:

³ R.S.G. n.º 0812/RE del 2 de agosto de 2011, R.S.G. n.º 1143/RE del 28 de diciembre de 2012.

⁴ R.S.G. n.º 0835/RE del 22 de agosto de 2011, R.S.G. n.º 1385/RE del 1 de enero de 2012 y R.S.G. n.º 1103/RE del 21 de diciembre de 2012.

Cuadro n.º 7
Frecuencia de participación en 79 Actividades/Viajes del Despacho Presidencial
-unidades-

| Nombres | Actividades en las que participó el Presidente y su cónyuge (33) | | Actividades en las que participa la cónyuge del Presidente de la República, Ministros, titulares de entidades y otros (46) | | Total |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------|-------|
| | Nacional (26) | Internacional (7) | Nacional (43) | Internacional (3) | |
| 1.Rocio del Carmen Calderón Vinatea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2.María Roxana Altuna Moreno | 12 | 0 | 14 | 2 | 28 |
| 3.Beatriz G. Fataccioli Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.María del Rosario Bottón Girón | 3 | 3 | 11 | 2 | 19 |
| 5.Jorge Salazar Cussianovich | 11 | 0 | 18 | 0 | 29 |
| 6.Lourdes Cabezas Flores | 1 | 0 | 13 | 0 | 14 |

Fuente: Oficio n.º 014-2013-DP/DGAct de 6 de junio de 2013 / Información de vuelos FAP
 Elaboración: OCI-DP

Del cuadro se aprecia que los señores Jorge Salazar Cussianovich y María Roxana Altuna Moreno, viajaron 29 y 28 veces respectivamente, de un total de 79 viajes, su participación no excede, en promedio, del 36% del total de los referidos viajes realizados.

Respecto a la infraestructura que podría estar siendo indebidamente utilizada en las actividades de la cónyuge del Presidente de la República, se ha inspeccionado los ambientes del Despacho Presidencial, a efectos de constatar la existencia física del denominado "Despacho u Oficina de la Primera Dama", producto de lo cual se ha emitido el Acta de Verificación del 10 de junio de 2013, suscrita por el Jefe del OCI y el Director General de Administración, en la que dan cuenta que no existe un ambiente destinado al "Despacho de la Primera Dama". (Anexo n.º 7).



III. CONCLUSIONES

1. Se ha efectuado la revisión selectiva de los gastos del Despacho Presidencial, sobre la base de una muestra de S/. 24 769 997,37, que representa el 48% del total de comprobantes de pago correspondientes al período de agosto 2011 a marzo 2013 (20 meses). De la revisión se ha determinado la inexistencia de comprobantes de pago que acrediten gastos a nombre de la cónyuge del Presidente de la República, así como de desembolsos por concepto de viáticos, pasajes u otros a nombre de ella.
(Comentario n.º 1)
2. De la revisión a la rendición de fondos para pago en efectivo por un monto total de S/. 79 373,00, se ha identificado las siguientes debilidades de control:
 - a. Rendiciones de viáticos, principalmente alimentación, han sido sustentadas con 45 comprobantes de pago por S/. 2 378,70 sin detalle de consumo.
 - b. Rendiciones de viáticos fuera del plazo previsto.
 - c. Comprobantes de pago (tickets y boletas de venta) por S/. 1 277,33, que sustentan las rendiciones del fondo para pagos en efectivo, no se encuentran girados a nombre del Despacho Presidencial, sino en blanco.
 - d. Rendiciones del fondo para pagos en efectivo por liquidaciones de viáticos por S/. 9 778,46, en algunos casos no adjuntan el recibo de entrega de efectivo de caja.
 - e. Los formatos de solicitud de pasajes no registran la información de la actividad según la denominación consignada en el Plan Operativo Institucional.(Comentario n.º 1)
3. Se identifica que los supuestos de actividades oficiales, actividades protocolares o vinculadas a los fines institucionales del Despacho Presidencial prevista en el artículo 4º, inciso j, de su Reglamento de Organización y Funciones, son conceptos generales, por lo que debería emitirse disposiciones internas para regular esta función con mayor precisión.
(Comentario n.º 2)
4. Las actividades del Despacho Presidencial con participación de la cónyuge del Presidente de la República realizadas en Lima y Callao fueron 128, de las cuales en 57 acompañó al Presidente de la República y en las 71 restantes acompañó a Ministros de Estado, Titulares de Entidades Públicas o representantes de la sociedad civil. En estas actividades no se identificó gastos por cuenta de la cónyuge del Presidente de la República.
(Comentario n.º 2)
5. Las actividades del Despacho Presidencial que implicaron viajes con presencia de la cónyuge del Presidente de la República fueron 79. En 33 de ellas acompañó al Presidente de la República (26 al interior del país y 7 al extranjero) y en las 46 restantes (43 al interior del país y 3 al extranjero) acompañó a Ministros de Estado, Titulares de Entidades Públicas o representantes de la sociedad civil.

En los mencionados 43 viajes al interior del país se generaron gastos por S/. 72 435,06, de los cuales se revisó S/. 54 255,74, que representan el 74.9% del total gastado. Asimismo, por los 3 viajes al extranjero se gastó la suma de US\$ 23 161,07, la cual fue revisada íntegramente. Se determinó que los desembolsos efectuados corresponden a los gastos de

viaje de la comitiva de apoyo, coinciden con el lugar y fecha de las actividades realizadas y que éstos no comprenden pasajes, viáticos ni bolsa de viaje a nombre de la cónyuge del Presidente de la República.

(Comentario n.º 2)

6. Se determinó que la señora Beatriz Grimanese Fataccioli Palacios y la señora María del Rosario Botton Girón de Morales laboran en el Despacho Presidencial en condición de destacadas provenientes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, la abogada Rocío del Carmen Calderón Vinatea y la señora María Roxana Altuna Moreno laboran bajo la modalidad de contrato CAS. En el caso de la señora Lourdes Cabezas Flores y del señor Jorge Salazar Cussianovich estos estuvieron bajo contrato CAS y contrato de locación de servicios respectivamente.

En las actividades del Despacho Presidencial en las que la cónyuge del Presidente de la República acompañó en viajes al Presidente, Ministros de Estado, titulares de entidades públicas o representantes de la sociedad civil, el señor Jorge Salazar Cussianovich y la señora María Roxana Altuna Moreno, registran el mayor número de participaciones, con 29 y 28 viajes respectivamente, cantidad que representa el 36% respecto del total de viajes (79).

(Comentario n.º 3)

7. Se ha realizado una inspección a los ambientes del Despacho Presidencial para constatar la existencia física del denominado "Despacho u Oficina de la Primera Dama", verificándose que no existe un ambiente asignado para el mencionado Despacho.

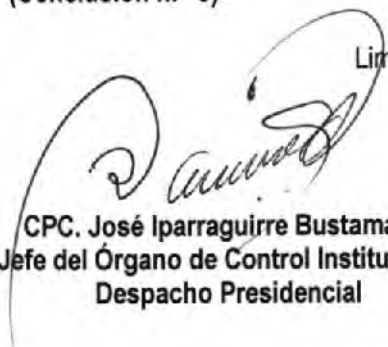
(Comentario n.º 3)

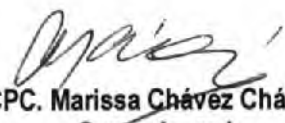


IV. RECOMENDACIONES

1. Remitir el presente informe a la Contraloría General de la República, para que considere los resultados de la presente actividad de control para los fines y acciones que estime pertinentes.
2. Comunicar a la Secretaría General del Despacho Presidencial las debilidades de control, con la finalidad que considere lo siguiente:
 - a. Que la Dirección General exija a la Dirección de Contabilidad y Finanzas el cumplimiento de la normativa sobre las rendiciones de cuenta con la presentación de los comprobantes con el detalle del consumo.
(Conclusión n.º 2)
 - b. Que la Dirección General de Administración exija a la Dirección de Contabilidad y Finanzas el cumplimiento de la normativa referida a la presentación oportuna de las rendiciones de gastos, debiendo aplicarse los intereses legales que prescribe la norma en el caso de demoras.
(Conclusión n.º 2)
 - c. Que la Dirección General de Administración exija a la Dirección de Contabilidad y Finanzas el cumplimiento de la normativa respecto a la presentación de la rendición de gastos con comprobantes de pago a nombre del Despacho Presidencial.
(Conclusión n.º 2)
 - d. Que la Dirección General de Administración exija a la Dirección de Contabilidad y Finanzas el cumplimiento de la normativa referida a la presentación del anexo n.º 02 "Recibo de entrega de efectivo en caja chica".
(Conclusión n.º 2)
 - e. Que la Dirección General de Administración exija al personal a su cargo el cumplimiento de la normativa referida a la recepción de las solicitudes de pasajes aéreos requeridos por las diferentes unidades orgánicas, incluyendo la información relacionada a la actividad del Plan Operativo Institucional que se está ejecutando.
(Conclusión n.º 2)
3. Que la Secretaría General del Despacho Presidencial, evalúe establecer las disposiciones internas que regulen la aplicación del inciso j del artículo 4º del Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, modificado por el Decreto Supremo n.º 082-2011-PCM del 20 de octubre de 2011.
(Conclusión n.º 3)

Lima, 2 de julio de 2013


CPC. José Iparraguirre Bustamante
Jefe del Órgano de Control Institucional
Despacho Presidencial


CPC. Marissa Chávez Chávez
Supervisora I
Contraloría General de la República

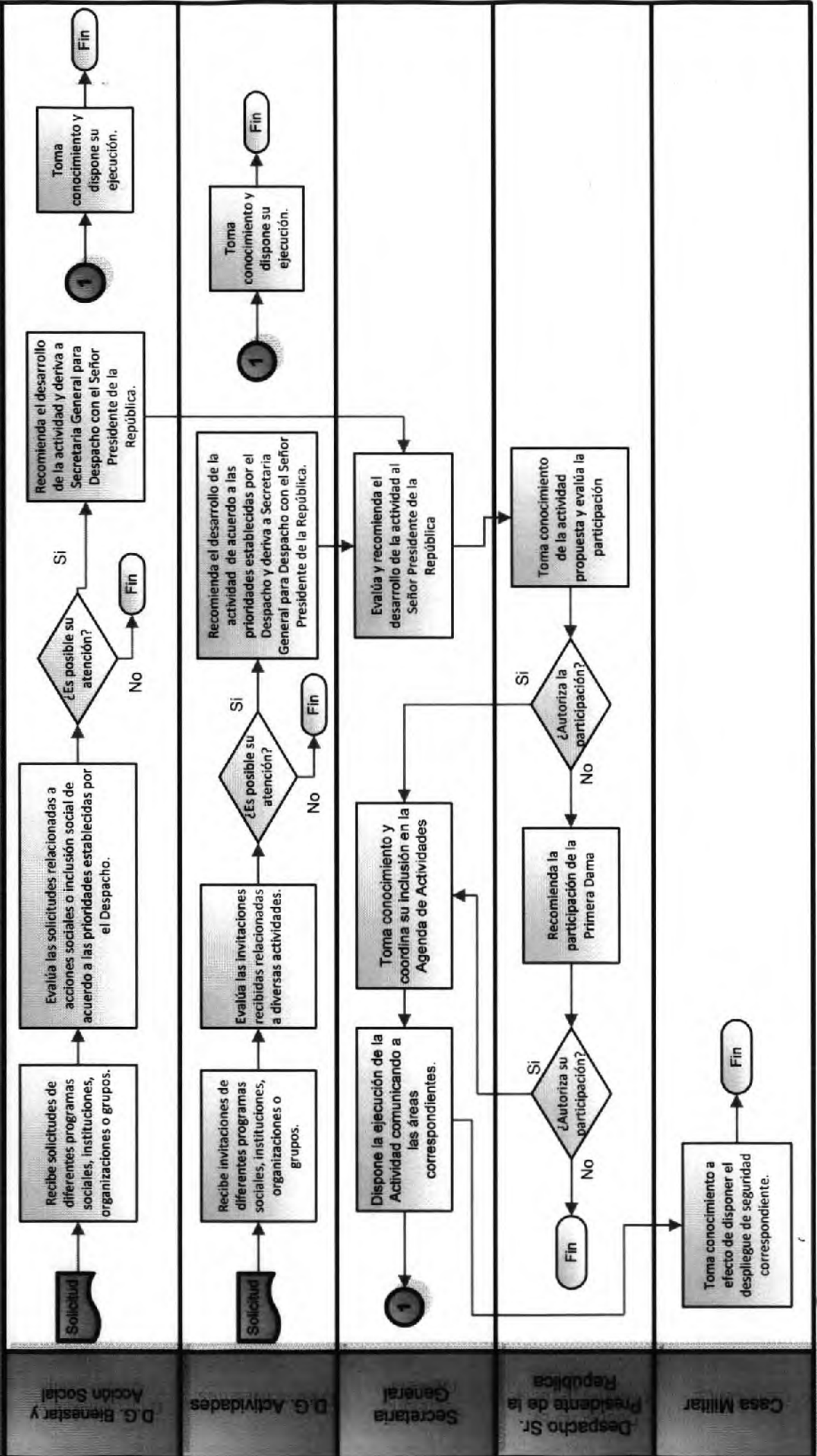
RELACIÓN DE ANEXOS

- Anexo n.º 1: Flujograma: Preparación de las Actividades del Despacho Presidencial con la participación de la cónyuge del Presidente de la República.
- Anexo n.º 2: Muestra: Verificación de comprobantes de pago por el Despacho Presidencial (Meses: Noviembre y Diciembre 2011, Marzo, Julio, Noviembre y Diciembre 2012, Enero y Febrero 2013).
- Anexo n.º 3: Reporte de debilidades de Control.
- Anexo n.º 4: Relación de Actividades del Despacho Presidencial realizadas en Lima y Callao, con participación de la cónyuge del Presidente de la República, periodo de agosto 2011 – marzo 2013
- Anexo n.º 5: Relación de Actividades / Viajes del Despacho Presidencial realizadas en el interior y en el exterior del país con participación de la cónyuge del Presidente de la República, periodo de agosto 2011 – marzo 2013
- Anexo n.º 6: Gastos de pasajes y viáticos de las actividades del Despacho Presidencial realizados al interior y exterior del país con participación de la cónyuge del Presidente de la República, durante el periodo: agosto 2011 – marzo 2013, realizadas en el interior y exterior del país.
- Anexo n.º 7: Revisión de gastos en viajes (Meses: febrero, agosto, setiembre, 2012).
- Anexo n.º 8: Verificación del vínculo con el Despacho Presidencial de las personas comprendidas en las denuncias periodísticas.
- Anexo n.º 9: Acta de Verificación del 10 de junio de 2013.



ANEXO N° 1

Preparación de actividades del Despacho Presidencial con la participación de la cónyuge de la República



023

ANEXO N° 2

NOVIEMBRE 2011

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|----|---------------------|--------|--|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 02-nov | 113723 | Cafae (Tardanzas, permisos, faltas injustificadas) - DL 276 - Octubre 2011 | 106.79 | |
| 2 | 02-nov | 113724 | Sindicato - DL 276 - Octubre 2011 | 460.00 | |
| 3 | 02-nov | 113725 | Gutierrez Estrella John Williams | 3,500.00 | Servicio de Administración de red y soporte técnico |
| 4 | 02-nov | 113726 | Gonzales Pilaes Juan Carlos | 3,300.00 | Apoyo administrativo |
| 5 | 02-nov | 113727 | Soto Rejas Javier Alberto | 3,800.00 | Apoyo administrativo |
| 6 | 02-nov | 113728 | Moran Jhoncon Marko Joel | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 7 | 02-nov | 113729 | Sunat/Banco de la Nación | 500.00 | Apoyo administrativo |
| 8 | 02-nov | 113730 | Garcia Arribasplata Renato Ricardo | 4,950.00 | Consultoria para Estudio y/o evaluación |
| 9 | 02-nov | 113731 | Sunat/Banco de la Nación | 550.00 | Consultoria para Estudio y/o evaluación |
| 10 | 02-nov | 113732 | Rubio Malca Rebeca | 4,950.00 | Apoyo administrativo |
| 11 | 02-nov | 113733 | Sanchez Garcia Oscar Alberto | 2,250.00 | Apoyo administrativo |
| 12 | 02-nov | 113734 | Muñoz Saravia Fiorella Marlene | 5,250.00 | Apoyo administrativo |
| 13 | 02-nov | 113735 | Lang Zañartu Gina Benjamina | 4,950.00 | Apoyo administrativo |
| 14 | 02-nov | 113736 | Telefónica Móviles S.A. | 5,743.29 | Servicio de Telefonía Móvil |
| 15 | 02-nov | 113737 | Telefónica del Perú S.A.A. | 120.70 | Servicio de telefonía fija |
| 16 | 02-nov | 113738 | Edelnor | 29,391.95 | Servicio de energía eléctrica |
| 17 | 02-nov | 113739 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 575.13 | Bencina, crema para limpiar computadora, detergente en pasta lavavajilla, etc |
| 18 | 02-nov | 113740 | Oyola Arcelles Elvis Manuel | 5,500.00 | Apoyo administrativo |
| 19 | 02-nov | 113741 | Mendoza Morocho Alberto Emilio | 5,500.00 | Apoyo administrativo |
| 20 | 02-nov | 113742 | Retamozo Chacon Nazario | 2,500.00 | Apoyo administrativo |
| 21 | 02-nov | 113743 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 720.00 | Apoyo administrativo |
| 22 | 02-nov | 113744 | Seifert Bonifaz Manuel | 4,200.00 | Apoyo administrativo |
| 23 | 02-nov | 113745 | Serrano Saavedra María Graciela | 1,800.00 | Apoyo administrativo |
| 24 | 03-nov | 113746 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | Apoyo administrativo |
| 25 | 03-nov | 113747 | Telefónica Móviles S.A. | 380.19 | Servicio de conexión de internet |
| 26 | 03-nov | 113748 | Telefónica Multimedia S.A.C. | 1,055.30 | Servicio de television por cable |
| 27 | 03-nov | 113749 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Editora Perú | 3,802.81 | Publicación de declaración jurada en el diario oficial |
| 28 | 03-nov | 113750 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 176.00 | Bolsa de tocuyo y cera en pasta para automovil sapolio |
| 29 | 03-nov | 113751 | Tecnología Flexografica S.A.C. | 300.90 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de reloj marcador electrónico biométrico |
| 30 | 03-nov | 113752 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 230.20 | Azúcar rubia, bebidas gaseosas, café instantaneo y vasos descartables |
| 31 | 03-nov | 113753 | Lima Gas S.A. | 4,171.30 | GLP Granel |
| 32 | 03-nov | 113754 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 1er giro Noviembre 2011 | 23,651.18 | Fondo para pagos en efectivo |
| 33 | 03-nov | 113755 | Edelnor | 867.70 | Servicio de energía eléctrica |
| 34 | 03-nov | 113756 | Rivera Regalado Daniel Armando | 4,355.80 | Diarios y revistas |
| 35 | 03-nov | 113757 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 8,657.43 | Gasolina 97 Octanos |
| 36 | 03-nov | 113758 | Sunat/Banco de la Nación | 552.60 | Gasolina 97 Octanos |
| 37 | 03-nov | 113759 | Arevalo Salazar Marco Antonio Alberto | 4,668.84 | |
| 38 | 03-nov | 113760 | Banco de la Nación - Gamarra Mendoza Jorge Enrique | 12,604.75 | |
| 39 | 03-nov | 113761 | Altuna Moreno María Roxana Victoria | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 40 | 03-nov | 113762 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo administrativo |
| 41 | 04-nov | 113763 | Sunat/Banco de la Nación- Salazar Cussinovich | 80.00 | Apoyo administrativo |
| 42 | 04-nov | 113764 | Sunat/Banco de la Nación-Gamarra Mendoza | 787.00 | |
| 43 | 04-nov | 113765 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.728 | 1,537.00 | |
| 44 | 04-nov | 113766 | AFP Profuturo - D.L.728 | 441.25 | |
| 45 | 04-nov | 113767 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - DL 728 - Oct 2011 Gamarra Mendoza | 1,037.00 | |
| 46 | 04-nov | 113768 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.728 Arevalo Salazar | 539.75 | |
| 47 | 04-nov | 113769 | AFP Horizonte - D.L.728 | 188.91 | |
| 48 | 04-nov | 113770 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - DL 728 - Oct 2011 Arevalo Salazar | 486.00 | |
| 49 | 04-nov | 113771 | Mendoza Schrader Einstein | 3,500.00 | Apoyo administrativo |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 50 | 04-nov | 113772 | Grifos Espinoza S.A. | 9,107.50 | Apoyo administrativo |
| 51 | 04-nov | 113773 | Grifos Espinoza S.A. | 4,661.68 | |
| 52 | 07-nov | 113774 | Puntocom Rent S.A.C. | 2,961.00 | Alquiler de 10 computadoras |
| 53 | 07-nov | 113775 | Sunat/Banco de la Nación | 189.00 | Alquiler de 10 computadoras |
| 54 | 07-nov | 113776 | Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - Plla. Adicional DL 728 - Octubre 2011 | 345.82 | |
| 55 | 07-nov | 113777 | Haya Enriquez Wilbert | 0.00 | Bolsa de viaje Colombia |
| 56 | 07-nov | 113778 | Haya Enriquez Wilbert | 552.00 | Viaticos viaje Colombia |
| 57 | 07-nov | 113779 | Mussallam Abu-Shaibeh Randa | 552.00 | Viaticos viaje Colombia |
| 58 | 07-nov | 113780 | Herrera Arce Jaime Antonio | 552.00 | |
| 59 | 07-nov | 113781 | Sanchez Passara José Santos | 552.00 | |
| 60 | 07-nov | 113782 | Humala Tasso Ollanta Moises | 552.00 | |
| 61 | 07-nov | 113783 | Fondo de Pensiones AFP Integra - DL 728 | 12,973.02 | |
| 62 | 07-nov | 113784 | AFP Integra - DL 728 | 3,799.20 | |
| 63 | 07-nov | 113785 | Mercedes María Benites López/AFP y Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.728 | 14,116.74 | |
| 64 | 07-nov | 113786 | Automotriz Reyno E.I.R.L. | 2,438.60 | Servicio de Sistema de Dirección |
| 65 | 07-nov | 113787 | Banco de la Nación/Automotriz Reyno E.I.R.L. | 241.18 | Servicio de Sistema de Dirección |
| 66 | 07-nov | 113788 | Site Perú S.A.C. | 4,036.64 | Patch Cord, probador bix de cobre, regleta telefónica, etc |
| 67 | 07-nov | 113789 | Sunat/Banco de la Nación | 257.66 | Patch Cord, probador bix de cobre, regleta telefónica, etc |
| 68 | 08-nov | 113790 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 476.00 | Seguro obligatorio de accidentes de transito - SOAT (Renovación) |
| 69 | 08-nov | 113791 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 1,269.00 | Lavado y planchado de hitos, secadores, servilletas, etc |
| 70 | 08-nov | 113792 | Sunat/Banco de la Nación | 81.00 | Lavado y planchado de hitos, secadores, servilletas, etc |
| 71 | 08-nov | 113793 | Corporación Nacional de Tasadores S.A.C. | 200.00 | Servicio de tasación de vehículos |
| 72 | 08-nov | 113794 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 2,595.34 | Equipo fluorescente lineal y fragua premium |
| 73 | 08-nov | 113795 | Sunat/Banco de la Nación | 165.66 | Equipo fluorescente lineal y fragua premium |
| 74 | 08-nov | 113796 | San Fernando S.A. | 899.14 | Carne de pollo sin menudencia |
| 75 | 08-nov | 113797 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 378.62 | Anis Herbi, inca kola diet, café granel, etc |
| 76 | 08-nov | 113798 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 385.40 | Alimentos |
| 77 | 08-nov | 113799 | Telefónica del Perú S.A.A. | 1,842.40 | Servicio de telefonía fija |
| 78 | 08-nov | 113800 | Sedapal | 10,675.50 | Servicio de agua potable |
| 79 | 08-nov | 113801 | Pantoja Corzo María Cecilia | 576.76 | Lavado de alfombras |
| 80 | 08-nov | 113802 | Pantoja Corzo María Cecilia | 206.00 | Lavado de cortinas tapasol |
| 81 | 08-nov | 113803 | Embutidos Huaral S.A.C. | 643.80 | Alimentos |
| 82 | 08-nov | 113804 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 583.91 | Pan de molde fuente y pan frances |
| 83 | 08-nov | 113805 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 532.78 | Pan de molde fuente y pan frances |
| 84 | 08-nov | 113806 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 569.96 | Pan de molde fuente y pan frances |
| 85 | 08-nov | 113807 | Tempor Perú S.A.C. | 296.29 | Canaletas de pvc y cinta aislante |
| 86 | 08-nov | 113808 | Tai Heng S.A. | 1,431.28 | Utiles de oficina |
| 87 | 08-nov | 113809 | Moreau Heredia Ricardo Arturo | 25,501.77 | |
| 88 | 09-nov | 113810 | Haya Enriquez Wilbert | 3,643.20 | Viaticos viaje Honolulu, Hawai |
| 89 | 09-nov | 113811 | Botton Giron de Morales Maria del Rosario | 3,643.20 | Viaticos viaje Honolulu, Hawai |
| 90 | 09-nov | 113812 | Herrera Arce Jaime Antonio | 3,643.20 | Viaticos viaje Honolulu, Hawai |
| 91 | 09-nov | 113813 | Humala Tasso Ollanta Moises | 3,643.20 | Viaticos viaje Honolulu, Hawai |
| 92 | 09-nov | 113814 | Comissi Garcia Francisco Leonidas | 3,643.20 | Viaticos viaje Honolulu, Hawai |
| 93 | 09-nov | 113815 | Haya Enriquez Wilbert | 16,560.00 | Bolsa de viaje Honolulu, Hawai |
| 94 | 09-nov | 113816 | Comissi Garcia Francisco Leonidas | 11,040.00 | Bolsa de viaje Honolulu, Hawai |
| 95 | 09-nov | 113817 | Banco de la Nación - Noviembre 2011 | 2,722.25 | |
| 96 | 09-nov | 113818 | Mercedes María Benites López - Pensiones Noviembre 2011 | 15.00 | |
| 97 | 09-nov | 113819 | Sunat/Banco de la Nación - Pensiones Noviembre 2011 | 111.21 | |
| 98 | 09-nov | 113820 | Despacho Presidencial/Quispe Achaquihui Rodil | 2,411.60 | |
| 99 | 09-nov | 113821 | Sunat/Banco de la Nación | 542.04 | |
| 100 | 09-nov | 113822 | Quispe Achaquihui Rodil | 6,080.36 | |
| 101 | 09-nov | 113823 | Fondo de Pensiones Prima AFP - LBS Moreau Heredia Ricardo Arturo | 990.00 | |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 102 | 09-nov | 113824 | Prima AFP - LBS Moreau Heredia Ricardo Arturo | 256.66 | |
| 103 | 09-nov | 113825 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Moreau Heredia Ricardo Arturo | 1,485.00 | |
| 104 | 09-nov | 113826 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - LBS Moreau Heredia Ricardo Arturo | 668.00 | |
| 105 | 09-nov | 113827 | Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - LBS Moreau Heredia Ricardo Arturo | 223.00 | |
| 106 | 09-nov | 113828 | Quispe Santa María Oscar Aldo | 50,629.33 | |
| 107 | 09-nov | 113829 | Fondo de Pensiones Prima AFP - LBS Quispe Santa María Oscar Aldo | 2,296.58 | |
| 108 | 09-nov | 113830 | Prima AFP - LBS Quispe Santa María Oscar Aldo | 485.21 | |
| 109 | 09-nov | 113831 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Quispe Santa María Oscar Aldo | 3,444.88 | |
| 110 | 09-nov | 113832 | Adeudo 9 días de setiembre 2011 - LBS Quispe Santa María Oscar Aldo | 3,810.00 | |
| 111 | 09-nov | 113833 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - LBS Quispe Santa María Oscar Aldo | 1,550.00 | |
| 112 | 09-nov | 113834 | Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - LBS Quispe Santa María Oscar Aldo | 0.00 | |
| 113 | 09-nov | 113835 | Cardenas Morales Renzo Félix | 6,750.00 | Apoyo administrativo |
| 114 | 09-nov | 113836 | Sunat/Banco de la Nación | 750.00 | Apoyo administrativo |
| 115 | 09-nov | 113837 | Medina Zarate Jorge Enrique | 676.80 | Letreros de escritorio en vidrio |
| 116 | 09-nov | 113838 | Sunat/Banco de la Nación | 43.20 | Letreros de escritorio en vidrio |
| 117 | 09-nov | 113839 | Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 5,678.40 | Servicio de fumigación integral |
| 118 | 09-nov | 113840 | Banco de la Nación/Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 0.00 | Servicio de fumigación integral |
| 119 | 09-nov | 113841 | Continental S.A.C. | 628.11 | Folder de plastico con clip lateral, papel continuo tipo consola |
| 120 | 09-nov | 113842 | Tai Loy S.A. | 563.90 | Útiles de oficina |
| 121 | 09-nov | 113843 | Tai Loy S.A. | 3,110.20 | Papel fotocopia |
| 122 | 09-nov | 113844 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 214.20 | Alimentos |
| 123 | 09-nov | 113845 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 270.00 | Menudencia de pollo |
| 124 | 09-nov | 113846 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 4,553.90 | Alimentos |
| 125 | 09-nov | 113847 | Barrientos Nuñez Ivonne Isaura | 2,500.00 | Apoyo administrativo |
| 126 | 10-nov | 113848 | Adeudo 12 días Setiembre 2011 - LBS Romani Segovia Carlos Alberto | 2,790.00 | |
| 127 | 10-nov | 113849 | Oxatech S.A.C. | 2,121.34 | Servicio de reprogramación general de claves de sistema de seguridad |
| 128 | 10-nov | 113850 | Sunat/Banco de la Nación | 135.41 | Servicio de reprogramación general de claves de sistema de seguridad |
| 129 | 10-nov | 113851 | Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - LBS Quispe Santa María Oscar Aldo | 517.00 | |
| 130 | 10-nov | 113852 | Marval Pool Service E.I.R.L. | 169.92 | Acido clorhidrico y cloro en pastillas |
| 131 | 10-nov | 113853 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 151.00 | Cera liquida para muebles, desengrasante multiuso, etc |
| 132 | 10-nov | 113854 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 510.38 | Pan frances |
| 133 | 10-nov | 113855 | Importadora y Distribuidora Mundial S.A.C. | 253.00 | Membrana de jebe para sello, sello autoentintable, etc |
| 134 | 10-nov | 113856 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 703.03 | Brocha, fluorescente lineal, pegamento extrafuerte y reactor |
| 135 | 10-nov | 113857 | Sunat/Banco de la Nación | 44.87 | Brocha, fluorescente lineal, pegamento extrafuerte y reactor |
| 136 | 10-nov | 113858 | Auto Boutique FL S.A.C. | 1,447.99 | Mantenimiento correctivo de vehiculo |
| 137 | 10-nov | 113859 | Banco de la Nación/Auto Boutique FL S.A.C. | 143.21 | Mantenimiento correctivo de vehiculo |
| 138 | 10-nov | 113860 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 5,828.00 | Cable de red UTP |
| 139 | 10-nov | 113861 | Sunat/Banco de la Nación | 372.00 | Cable de red UTP |
| 140 | 10-nov | 113862 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,109.67 | Garrucha para sistema de puerta corrediz, laca piroxilina selladora, etc |
| 141 | 10-nov | 113863 | Sunat/Banco de la Nación | 70.83 | Garrucha para sistema de puerta corrediz, laca piroxilina selladora, etc |
| 142 | 10-nov | 113864 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 3,194.04 | Bisagra de aluminio, diluyente para pintura trafico, etc |
| 143 | 10-nov | 113865 | Sunat/Banco de la Nación | 203.88 | Bisagra de aluminio, diluyente para pintura trafico, etc |
| 144 | 10-nov | 113866 | Condor Travel S.A. | 518.03 | Pasajes aereos Lima Chiclayo |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 145 | 10-nov | 113867 | Condor Travel S.A. | 827.38 | Pasajes aereos Lima Arequipa |
| 146 | 10-nov | 113868 | Condor Travel S.A. | 2,416.65 | Pasajes aereos Lima Juliaca |
| 147 | 10-nov | 113869 | Condor Travel S.A. | 2,087.36 | Pasajes aereos Lima Chiclayo |
| 148 | 10-nov | 113870 | Condor Travel S.A. | 1,026.64 | Pasajes aereos Lima Arequipa |
| 149 | 10-nov | 113871 | Condor Travel S.A. | 1,043.68 | Pasajes aereos Lima Chiclayo |
| 150 | 10-nov | 113872 | Condor Travel S.A. | 1,799.60 | Pasajes aereos Lima Arequipa |
| 151 | 10-nov | 113873 | Condor Travel S.A. | 1,554.10 | Pasajes aereos Lima Chiclayo |
| 152 | 10-nov | 113874 | Condor Travel S.A. | 1,036.07 | Pasajes aereos Lima Chiclayo |
| 153 | 10-nov | 113875 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 2,333.78 | Equipo fluorescente lineal y laca piroxilina |
| 154 | 10-nov | 113876 | Sunat/Banco de la Nación | 148.96 | Equipo fluorescente lineal y laca piroxilina |
| 155 | 10-nov | 113877 | Site Perú S.A.C. | 8,154.79 | Telefono digital con pantalla de 3 lineas |
| 156 | 10-nov | 113878 | Sunat/Banco de la Nación | 520.52 | Telefono digital con pantalla de 3 lineas |
| 157 | 10-nov | 113879 | Continental S.A.C. | 1,804.43 | Utiles de oficina |
| 158 | 11-nov | 113880 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 9,000.00 | Apoyo administrativo |
| 159 | 11-nov | 113881 | Sunat/Banco de la Nación | 1,000.00 | Apoyo administrativo |
| 160 | 11-nov | 113882 | Meggo Quiroz Walter Andrés | 6,500.00 | Apoyo administrativo |
| 161 | 11-nov | 113883 | Copiservice E.I.R.L. | 14,369.63 | Servicio de alquiler de fotocopiadoras |
| 162 | 11-nov | 113884 | Banco de la Nación/Copiservice E.I.R.L. | 1,959.50 | Servicio de alquiler de fotocopiadoras |
| 163 | 11-nov | 113885 | Exportadora Romex S.A. | 442.50 | Café en grano tipo gourmet |
| 164 | 11-nov | 113886 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 560.45 | Pan de molde fuente y pan frances |
| 165 | 11-nov | 113887 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 99.60 | Alimentos |
| 166 | 14-nov | 113888 | Oliveros Sotomayor Violeta Marisol | 3,500.00 | Apoyo admnistrativo |
| 167 | 14-nov | 113889 | Vivero Los Pinos S.R.L. | 1,780.27 | Abono foliar, aserrin, chiflera beteada, etc |
| 168 | 14-nov | 113890 | Sunat/Banco de la Nación | 113.63 | Abono foliar, aserrin, chiflera beteada, etc |
| 169 | 14-nov | 113891 | San Fernando S.A. | 1,525.59 | Pollo sin menudencia |
| 170 | 14-nov | 113892 | Trelles Sarazu Carlos Andres | 3,600.00 | Apoyo administrativo |
| 171 | 14-nov | 113893 | San Fernando S.A. | 1,356.08 | Pollo sin menudencia |
| 172 | 14-nov | 113894 | Decorplas S.A. | 919.35 | Tapizon novoflor acanalado y filete de aluminio plateada |
| 173 | 14-nov | 113895 | Sunat/Banco de la Nación | 58.68 | Tapizon novoflor acanalado y filete de aluminio plateada |
| 174 | 14-nov | 113896 | Chávez Mauricio Ananias Mariño | 3,246.76 | Instalacion de vidrios |
| 175 | 14-nov | 113897 | Sunat/Banco de la Nación | 207.24 | Instalacion de vidrios |
| 176 | 14-nov | 113898 | Chávez Mauricio Ananias Mariño | 930.60 | Acondicionamiento de Puerta de aluminio |
| 177 | 14-nov | 113899 | Sunat/Banco de la Nación | 59.40 | Acondicionamiento de Puerta de aluminio |
| 178 | 14-nov | 113900 | Chávez Mauricio Ananias Mariño | 674.92 | Instalacion de vidrios |
| 179 | 14-nov | 113901 | Sunat/Banco de la Nación | 43.08 | Instalacion de vidrios |
| 180 | 14-nov | 113902 | Distribuidora Hermer Hermanos S.A.C. | 899.71 | Útiles de oficina |
| 181 | 14-nov | 113903 | Sunat/Banco de la Nación | 57.43 | Útiles de oficina |
| 182 | 14-nov | 113904 | A-Services E.I.R.L. | 1,281.94 | Deodorizador de ambiente y dispensador aromático |
| 183 | 14-nov | 113905 | Sunat/Banco de la Nación | 81.83 | Deodorizador de ambiente y dispensador aromático |
| 184 | 14-nov | 113906 | Distribuidora Mendoza E.I.R.L. | 7,134.60 | Tinta para impresora HP Laser |
| 185 | 14-nov | 113907 | Sunat/Banco de la Nación | 455.40 | Tinta para impresora HP Laser |
| 186 | 14-nov | 113908 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,022.04 | Alimentos |
| 187 | 14-nov | 113909 | Sunat/Banco de la Nación | 129.07 | Alimentos |
| 188 | 14-nov | 113910 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 817.56 | Alimentos |
| 189 | 14-nov | 113911 | Sunat/Banco de la Nación | 52.19 | Alimentos |
| 190 | 14-nov | 113912 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 1,420.77 | Alimentos |
| 191 | 14-nov | 113913 | Sunat/Banco de la Nación | 90.69 | Alimentos |
| 192 | 14-nov | 113914 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 121.47 | Paños absorbentes y recogedor de plastico |
| 193 | 14-nov | 113915 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 359.75 | Jabon de tocador liquido, lejia, paños faciales, etc |
| 194 | 14-nov | 113916 | Multi Top S.A.C. | 291.01 | Felpudo de alto transito |
| 195 | 14-nov | 113917 | Fierro Ramos Jannet Carla | 3,161.53 | |
| 196 | 14-nov | 113918 | Best General Services S.R.L. | 8,097.16 | Instalación de paneles drywall |
| 197 | 14-nov | 113919 | Sunat/Banco de la Nación | 516.84 | Instalación de paneles drywall |
| 198 | 14-nov | 113920 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 373.64 | Alimentos |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 199 | 14-nov | 113921 | Óptima Decoraciones E.I.R.L. | 1,094.63 | Lavado y planchado de manteles y cubre manteles |
| 200 | 14-nov | 113922 | Sunat/Banco de la Nación | 69.87 | Lavado y planchado de manteles y cubre manteles |
| 201 | 14-nov | 113923 | Pereira Riva Henry | 1,845.00 | Perico en filete |
| 202 | 14-nov | 113924 | Pereira Riva Henry | 615.00 | Perico en filete |
| 203 | 15-nov | 113925 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 2do giro Noviembre 2011 | 9,251.99 | |
| 204 | 15-nov | 113926 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 2do giro Noviembre 2011 | 9,101.71 | |
| 205 | 15-nov | 113927 | Proelmi E.I.R.Ltda. | 55.70 | Broca y disco de desbaste |
| 206 | 15-nov | 113928 | Telefónica del Perú S.A.A. | 1,188.68 | Servicio de telefonía fija - Memo N°262-11- DP-DGAO/DTT |
| 207 | 15-nov | 113929 | García Arribasplata Renato Ricardo | 4,950.00 | Apoyo administrativo |
| 208 | 15-nov | 113930 | Sunat/Banco de la Nación | 550.00 | Apoyo administrativo |
| 209 | 15-nov | 113931 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 4,836.50 | Alimentos |
| 210 | 15-nov | 113932 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 225.00 | Alimentos |
| 211 | 15-nov | 113933 | Tempor Perú S.A.C. | 223.37 | Canaletas de pvc, tomacorriente |
| 212 | 15-nov | 113934 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 575.56 | Pan de molde fuente y pan frances |
| 213 | 15-nov | 113935 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 67.50 | Agua de mesa sin gas |
| 214 | 15-nov | 113936 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 579.30 | Ferretería |
| 215 | 15-nov | 113937 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 141.90 | Cable Mellizo, enchufe plano, interruptor doble, etc |
| 216 | 15-nov | 113938 | Embutidos Huaral S.A.C. | 566.10 | Alimentos |
| 217 | 15-nov | 113939 | Magno Gas S.A.C. | 350.00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de tanque de gas licuado |
| 218 | 15-nov | 113940 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 965.40 | Alimentos |
| 219 | 15-nov | 113941 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 757.81 | Alimentos |
| 220 | 15-nov | 113942 | Sunat/Banco de la Nación | 48.37 | Alimentos |
| 221 | 15-nov | 113943 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,735.48 | Alimentos |
| 222 | 15-nov | 113944 | Sunat/Banco de la Nación | 174.61 | Alimentos |
| 223 | 15-nov | 113945 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,665.27 | Ferretería |
| 224 | 15-nov | 113946 | Sunat/Banco de la Nación | 106.29 | Ferretería |
| 225 | 15-nov | 113947 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 1,353.83 | Alimentos |
| 226 | 15-nov | 113948 | Sunat/Banco de la Nación | 86.41 | Alimentos |
| 227 | 16-nov | 113949 | Banco de la Nación - Noviembre 2011 | 10,500.00 | |
| 228 | 16-nov | 113950 | Banco de la Nación - Noviembre 2011 | 93,636.97 | |
| 229 | 16-nov | 113951 | Cafae-Despacho Presidencial - Noviembre 2011 | 78,156.00 | |
| 230 | 16-nov | 113952 | Banco de la Nación - Noviembre 2011 | 242,663.13 | |
| 231 | 16-nov | 113953 | Banco de la Nación - Noviembre 2011 - Bonificación | 462.40 | |
| 232 | 16-nov | 113954 | Banco de la Nación - Noviembre 2011 - 728 | 443,886.55 | |
| 233 | 16-nov | 113955 | Banco de la Nación - Noviembre 2011 - 728 | 7,626.26 | |
| 234 | 16-nov | 113956 | Banco de la Nación - Noviembre 2011 - 276 | 18,892.96 | |
| 235 | 16-nov | 113957 | Banco de la Nación - Noviembre 2011 - 276 | 1,437.29 | |
| 236 | 16-nov | 113958 | Banco de la Nación/Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 561.60 | Servicio de fumigación integral |
| 237 | 17-nov | 113959 | Condor Travel S.A. | 1,792.60 | Pasajes aereos Lima Cusco |
| 238 | 17-nov | 113960 | Condor Travel S.A. | 988.57 | Pasajes aereos Lima Cusco |
| 239 | 17-nov | 113961 | Condor Travel S.A. | 649.92 | Pasajes aereos Lima Cusco |
| 240 | 17-nov | 113962 | Condor Travel S.A. | 1,266.40 | Pasajes aereos Lima Cusco |
| 241 | 17-nov | 113963 | Condor Travel S.A. | 968.57 | Pasajes aereos Lima Cusco |
| 242 | 17-nov | 113964 | Condor Travel S.A. | 681.18 | Pasajes aereos Lima Pucallpa |
| 243 | 17-nov | 113965 | Telefónica del Perú S.A.A. | 13,533.31 | Servicio de Web Hosting |
| 244 | 17-nov | 113966 | Telefónica Móviles S.A. | 9,612.56 | Bolsa RPM |
| 245 | 17-nov | 113967 | Telmex Perú S.A. | 3,333.33 | Servicio de conexión de internet |
| 246 | 17-nov | 113968 | Telmex Perú S.A. | 4,816.83 | Servicio de telefonía fija |
| 247 | 17-nov | 113969 | Saravia Bertalmio Carlos Edmundo | 118,367.23 | |
| 248 | 17-nov | 113970 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - LBS Saravia Bertalmio Carlos Edmundo | 5,174.29 | |
| 249 | 17-nov | 113971 | AFP Horizonte - LBS Saravia Bertalmio Carlos Edmundo | 1,129.11 | |
| 250 | 17-nov | 113972 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Saravia Bertalmio Carlos Edmundo | 7,761.43 | |
| 251 | 17-nov | 113973 | Adeudo 07 días de Setiembre 2011 | 3,208.33 | |
| 252 | 17-nov | 113974 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - LBS Saravia Bertalmio Carlos Edmundo | 3,493.00 | |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 253 | 17-nov | 113975 | Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - LBS Saravia Bertalmio Carlos Edmundo | 1,164.00 | |
| 254 | 17-nov | 113976 | Benavides Debernardi Víctor César | 59,812.37 | |
| 255 | 17-nov | 113977 | Fondo de Pensiones AFP Integra - LBS Benavides Debernardi Víctor César | 1,644.75 | |
| 256 | 17-nov | 113978 | AFP Integra - LBS Benavides Debernardi Víctor César | 406.10 | |
| 257 | 17-nov | 113979 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Benavides Debernardi Víctor César | 2,467.13 | |
| 258 | 17-nov | 113980 | Adeudo suspensión 7 días - LBS Benavides Debernardi Víctor César | 1,890.00 | |
| 259 | 17-nov | 113981 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - LBS Benavides Debernardi Víctor César | 1,110.00 | |
| 260 | 17-nov | 113982 | Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - LBS Benavides Debernardi Víctor César | 370.00 | |
| 261 | 18-nov | 113983 | SRC Group Import S.R.L. | 248.34 | Tinta para impresora y toner para fotocopiadora |
| 262 | 18-nov | 113984 | Telefónica Móviles S.A. | 689.99 | Servicio de conexión de internet |
| 263 | 18-nov | 113985 | Quispe Quilla Jesús | 35.00 | Mica direccional |
| 264 | 18-nov | 113986 | Quispe Quilla Jesús | 95.00 | Manija de plástico media luna |
| 265 | 18-nov | 113987 | Telefónica Móviles S.A. | 7,929.15 | Servicio de telefonía móviles |
| 266 | 18-nov | 113988 | Telefónica Móviles S.A. | 3,947.46 | Servicio de telefonía móviles |
| 267 | 18-nov | 113989 | Telefónica del Perú S.A.A. | 451.60 | Servicio de telefonía fija |
| 268 | 18-nov | 113990 | Americatel Perú S.A. | 310.36 | Servicio de telefonía fija |
| 269 | 18-nov | 113991 | Edelnor | 4,480.78 | Servicio de energía eléctrica |
| 270 | 18-nov | 113992 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 116.00 | Servicio de lavado de cortinas |
| 271 | 18-nov | 113993 | Bordado y Banderas Chumpitaz S.A.C. | 450.00 | Pabellon Nacional Estampado |
| 272 | 18-nov | 113994 | Importadora y Distribidora Mundial S.A.C. | 659.00 | Banderita señalizadora y foler de plastico con clip lateral |
| 273 | 18-nov | 113995 | Computadoras y Telecomunicaciones S.A. | 1,394.11 | Toner para fax y pad separation lexmark |
| 274 | 18-nov | 113996 | Sunat/Banco de la Nación | 88.99 | Toner para fax y pad separation lexmark |
| 275 | 18-nov | 113997 | Data Electric S.R.L. | 208.39 | Angulo exterior p/canaleta, angulo recto, canaletas y cinta adhesiva |
| 276 | 18-nov | 113998 | Negociaciones Liliana S.A.C. | 1,156.20 | Sillones giratorios |
| 277 | 18-nov | 113999 | Sunat/Banco de la Nación | 73.80 | Sillones giratorios |
| 278 | 18-nov | 114000 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 2,791.15 | Agua de mesa sin gas y con gas |
| 279 | 18-nov | 114001 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | Agua de mesa sin gas y con gas |
| 280 | 18-nov | 114002 | Marnic S.A.C. | 9,512.72 | Conversor |
| 281 | 18-nov | 114003 | Sunat/Banco de la Nación | 607.19 | Conversor |
| 282 | 21-nov | 114004 | Mercedes María Benites López - Tropa - Noviembre 2011 | 3,600.00 | |
| 283 | 21-nov | 114005 | La Positiva Seguros y Reaseguros - SOAT | 19.00 | |
| 284 | 21-nov | 114006 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 58.57 | |
| 285 | 21-nov | 114007 | Sunat/Banco de la Nación | 2,650.00 | |
| 286 | 21-nov | 114008 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,342.27 | |
| 287 | 21-nov | 114009 | Tardanzas - CAS - Noviembre 2011 | 28.21 | |
| 288 | 21-nov | 114010 | Pacífico EPS y Rimac Seguros - CAS - Noviembre 2011 | 259.22 | |
| 289 | 21-nov | 114011 | Fondo de Pensiones AFP Integra | 2,030.00 | |
| 290 | 21-nov | 114012 | AFP Integra | 653.66 | |
| 291 | 21-nov | 114013 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte | 1,600.00 | |
| 292 | 21-nov | 114014 | AFP Horizonte | 560.00 | |
| 293 | 21-nov | 114015 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo | 1,300.00 | |
| 294 | 21-nov | 114016 | AFP Profuturo | 462.80 | |
| 295 | 21-nov | 114017 | Fondo de Pensiones Prima AFP | 3,750.00 | |
| 296 | 21-nov | 114018 | Prima AFP | 996.87 | |
| 297 | 21-nov | 114019 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - CAS - Noviembre 2011 | 1,919.00 | |
| 298 | 21-nov | 114020 | Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - CAS - Noviembre 2011 | 24.30 | |
| 299 | 21-nov | 114021 | Banco de la Nación (Tardanzas, Préstamos, Permisos horas, Fondo Ayuda) - DL 728 - Noviembre 2011 | 971.84 | |
| 300 | 21-nov | 114022 | Banco de la Nación (SOAT, AFSDP, Invita seguros, Atlantis, Finantel, Rimac Cia. Seguros) - DL 728 - Noviembre 2011 | 3,327.03 | |

031

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 301 | 21-nov | 114023 | Sunat/Banco de la Nación (SNP, Renta 5ta Categoría, Essalud vida) - DL 728 - Noviembre 2011 | 60,880.35 | |
| 302 | 21-nov | 114024 | Banco de la Nación (Benavides y Vassallo) - DL 728 - Noviembre 2011 | 9,256.65 | |
| 303 | 21-nov | 114025 | Banco de la Nación (Pacífico EPS, Coop. El Dorado, Coop La Portuaria) - DL 728 - Noviembre 2011 | 47,533.01 | |
| 304 | 21-nov | 114026 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 22,760.53 | |
| 305 | 21-nov | 114027 | Banco de la Nación (Préstamo) - DL 728 - Noviembre 2011 | 1,886.51 | |
| 306 | 21-nov | 114028 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.728 | 12,643.25 | |
| 307 | 21-nov | 114029 | AFP Integra - D.L.728 | 3,704.40 | |
| 308 | 21-nov | 114030 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.728 | 0.00 | |
| 309 | 21-nov | 114031 | AFP Horizonte - D.L.728 | 0.00 | |
| 310 | 21-nov | 114032 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.728 | 0.00 | |
| 311 | 21-nov | 114033 | AFP Profuturo - D.L.728 | 0.00 | |
| 312 | 21-nov | 114034 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.728 | 19,390.31 | |
| 313 | 21-nov | 114035 | Prima AFP - D.L.728 | 5,236.25 | |
| 314 | 21-nov | 114036 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 728 - Noviembre 2011 | 55,831.00 | |
| 315 | 21-nov | 114037 | Banco de la Nación/Rímac Seguros Vida Ley - DL 728 - Noviembre 2011 | 2,017.34 | |
| 316 | 21-nov | 114038 | Banco de la Nación/Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - DL 728 - Noviembre 2011 | 5,505.96 | |
| 317 | 21-nov | 114039 | Caso Ospina Luis Orlando | 1,500.00 | Apoyo administrativo |
| 318 | 22-nov | 114040 | Banco de la Nación | 750.00 | |
| 319 | 22-nov | 114041 | Perez Castiblanco Ana Melba | 607.50 | |
| 320 | 22-nov | 114042 | Herrera Esparza Elayne Fabiola | 450.00 | |
| 321 | 22-nov | 114043 | Tamayo Roldan Evelyn Noemi | 382.50 | |
| 322 | 22-nov | 114044 | Romero Rodríguez Jakeline | 750.00 | |
| 323 | 22-nov | 114045 | Banco de la Nación - Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros - Practicantes - Noviembre 2011 | 245.16 | |
| 324 | 22-nov | 114046 | Grupo Servitec S.A.C. | 390.00 | Servicio de reparación de impresora phase |
| 325 | 22-nov | 114047 | Te.Sa.M. Perú S.A. | 855.43 | Servicio de telefonía satelital |
| 326 | 22-nov | 114048 | Medina Zarate Jorge Enrique | 902.40 | Emblema institucional en bronce |
| 327 | 22-nov | 114049 | Sunat/Banco de la Nación | 57.60 | Emblema institucional en bronce |
| 328 | 22-nov | 114050 | Importaciones E dual S.A.C. | 114.00 | Cable VGA, Conector para cable coaxial y splitter |
| 329 | 22-nov | 114051 | Quispe Quilla Jesús | 405.00 | Claxon y motor ventilador de 17w |
| 330 | 22-nov | 114052 | Guzman Rodríguez José Luis | 270.00 | Vidrio para escritorio |
| 331 | 22-nov | 114053 | Telefónica del Perú S.A.A. | 114.70 | Servicio de telefonía fija |
| 332 | 22-nov | 114054 | Telefónica Móviles S.A. | 5,442.29 | Servicio de telefonía móviles |
| 333 | 22-nov | 114055 | Edelnor | 1,090.50 | Servicio de energía eléctrica |
| 334 | 22-nov | 114056 | Acción Comercial S.A.C. | 350.00 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado |
| 335 | 22-nov | 114057 | Acción Comercial S.A.C. | 940.00 | Reubicación e instalación de equipos de aire acondicionado |
| 336 | 22-nov | 114058 | Sunat/Banco de la Nación | 60.00 | Reubicación e instalación de equipos de aire acondicionado |
| 337 | 23-nov | 114059 | Sunat/Banco de la Nación (SNP y Essalud vida) - DL 276 - Noviembre 2011 | 2,080.00 | |
| 338 | 23-nov | 114060 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,174.89 | |
| 339 | 23-nov | 114061 | Fonpen - DL 276 - Noviembre 2011 | 388.90 | |
| 340 | 23-nov | 114062 | Banco de la Nación - SOAT, Invita Seguros, Atlantis, Finantel, Pacífico EPS, Dorado, Rimac Seguros y La Portuaria - DL 276 - Noviembre 2011 | 3,453.34 | |
| 341 | 23-nov | 114063 | Banco de la Nación - Cafae (Tardanzas) - DL 276 - Noviembre 2011 | 3.64 | |
| 342 | 23-nov | 114064 | Banco de la Nación - Sindicato - DL 276 - Noviembre 2011 | 450.00 | |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 343 | 23-nov | 114065 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.276 | 232.24 | |
| 344 | 23-nov | 114066 | AFP Integra - D.L.276 | 74.79 | |
| 345 | 23-nov | 114067 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.276 | 447.19 | |
| 346 | 23-nov | 114068 | AFP Horizonte - D.L.276 | 156.52 | |
| 347 | 23-nov | 114069 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.276 | 46.22 | |
| 348 | 23-nov | 114070 | AFP Profuturo - D.L.276 | 16.45 | |
| 349 | 23-nov | 114071 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.276 | 348.53 | |
| 350 | 23-nov | 114072 | Prima AFP - D.L.276 | 98.98 | |
| 351 | 23-nov | 114073 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - DL 276 - Noviembre 2011 | 3,438.00 | |
| 352 | 23-nov | 114074 | Banco de la Nación (Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud) - DL 276 - Noviembre 2011 | 15.19 | |
| 353 | 23-nov | 114075 | Carlin sotomayor de Alfaro Blanca | 2,000.00 | Apoyo administrativo |
| 354 | 23-nov | 114076 | Pereira Riva Henry | 1,810.50 | Alimentos |
| 355 | 23-nov | 114077 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 527.28 | Pan frances |
| 356 | 23-nov | 114078 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 129.80 | Alimentos |
| 357 | 23-nov | 114079 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 261.00 | Útiles de limpieza |
| 358 | 23-nov | 114080 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 668.60 | Bolsas de polietileno, detergente, paño humedo, etc |
| 359 | 24-nov | 114081 | Vasquez Espinoza Luzvinda | 298.00 | Licudadora Oster 2 velocidades |
| 360 | 24-nov | 114082 | Proelmi E.I.R.Ltda. | 37.00 | Tapa ciega octagonal de PVC y tornillo spat de 4MM x 50MM |
| 361 | 24-nov | 114083 | Macha Fajardo Alejandro | 90.00 | Pastilla de freno |
| 362 | 24-nov | 114084 | Industrias Julisa S.R.L. | 3,515.59 | Detergente en pasta, jabon y suavizante |
| 363 | 24-nov | 114085 | Sunat/Banco de la Nación | 224.40 | Detergente en pasta, jabon y suavizante |
| 364 | 24-nov | 114086 | Computadoras y Telecomunicaciones S.A. | 1,334.80 | Facsimil |
| 365 | 24-nov | 114087 | Sunat/Banco de la Nación | 85.20 | Facsimil |
| 366 | 24-nov | 114088 | Embutidos Huaral S.A.C. | 642.30 | Alimentos |
| 367 | 24-nov | 114089 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 1,351.06 | Algodón hidrofílo, cepillo dental, cera en pasta, etc |
| 368 | 24-nov | 114090 | Sunat/Banco de la Nación | 86.24 | Algodón hidrofílo, cepillo dental, cera en pasta, etc |
| 369 | 24-nov | 114091 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Editora Perú | 1,478.87 | Publicación de declaración jurada en el diario oficial |
| 370 | 24-nov | 114092 | Mimbela Salazar Marimo | 60.00 | Cambio de tapa de tablero de mando |
| 371 | 24-nov | 114093 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 3er giro Noviembre 2011 | 9,251.61 | |
| 372 | 24-nov | 114094 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 3er giro Noviembre 2011 | 4,715.91 | |
| 373 | 24-nov | 114095 | Pereira Riva Henry | 7,878.00 | Devolución de garantía recibida en custodia |
| 374 | 24-nov | 114096 | Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 624.00 | Servicio de fumigación integral |
| 375 | 24-nov | 114097 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 180.00 | Menudencia de pollo |
| 376 | 24-nov | 114098 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 3,713.61 | Ferretería |
| 377 | 24-nov | 114099 | Sunat/Banco de la Nación | 237.04 | Ferretería |
| 378 | 24-nov | 114100 | Ingenieros Renz & Ale Servicios Generales E.I.R.L. | 1,645.00 | Reparación de cámaras de frigoríficos |
| 379 | 24-nov | 114101 | Sunat/Banco de la Nación | 105.00 | Reparación de cámaras de frigoríficos |
| 380 | 24-nov | 114102 | Tecniglobal S.A.C. | 136.50 | Papel film de polietileno para alimentos, papel platino y papel toalla |
| 381 | 24-nov | 114103 | Proelmi E.I.R.Ltda. | 211.40 | Alambre de cobre |
| 382 | 24-nov | 114104 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 3,007.54 | Alimentos |
| 383 | 24-nov | 114105 | Sunat/Banco de la Nación | 191.97 | Alimentos |
| 384 | 24-nov | 114106 | Condor Travel S.A. | 2,384.45 | Pasajes aereos Lima-Iquitos |
| 385 | 24-nov | 114107 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 779.07 | Alimentos |
| 386 | 24-nov | 114108 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | Alimentos |
| 387 | 24-nov | 114109 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 6,637.40 | Alimentos |
| 388 | 24-nov | 114110 | Condor Travel S.A. | 2,439.67 | Pasajes aereos Lima Cusco |
| 389 | 25-may | 114111 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 330.00 | Menudencia de pollo |
| 390 | 25-may | 114112 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 9,995.00 | Televisor LED Samsung |
| 391 | 25-may | 114113 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 218.00 | Alcohol, algodón, canaletas, etc |
| 392 | 25-nov | 114114 | Condor Travel S.A. | 1,753.03 | Pasajes aereos Lima - Cusco |
| 393 | 25-nov | 114115 | Condor Travel S.A. | 1,543.51 | Pasajes aereos Lima - Cusco |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 394 | 25-nov | 114116 | Condor Travel S.A. | 1,057.93 | Pasajes aereos Lima-Puno |
| 395 | 25-nov | 114117 | Condor Travel S.A. | 1,172.27 | Pasajes aereos Lima Iquitos |
| 396 | 25-nov | 114118 | Condor Travel S.A. | 518.03 | Pasajes aereos Lima Chiclayo |
| 397 | 25-nov | 114119 | Condor Travel S.A. | 659.67 | Pasajes aereos Lima Tacna |
| 398 | 25-nov | 114120 | Condor Travel S.A. | 1,266.40 | Pasajes aereos Lima - Cusco |
| 399 | 25-nov | 114121 | Condor Travel S.A. | 2,406.36 | Pasajes aereos Lima - Cusco |
| 400 | 25-nov | 114122 | Macha Fajardo Alejandro | 200.00 | Servicio al sistema de frenos |
| 401 | 25-nov | 114123 | Copiservice E.I.R.L. | 600.00 | Alquiler de fotocopiadora |
| 402 | 25-nov | 114124 | Factoria Automotriz Habich S.A.C. | 570.00 | Bateria 17 placas 12V |
| 403 | 25-nov | 114125 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 1,146.00 | Cafetera electrica, hervidor electrico, horno microondas y refrigeradora electrica |
| 404 | 25-nov | 114126 | Texavil S.A.C. | 822.03 | Servicio de lavado y secado de alfombras |
| 405 | 25-nov | 114127 | Sunat/Banco de la Nación | 52.47 | Servicio de lavado y secado de alfombras |
| 406 | 25-nov | 114128 | Rojas Robles Victor Arturo | 266.00 | Polarizado de Luna |
| 407 | 25-nov | 114129 | Computech Group S.A.C. | 95.00 | Mouse Optico con puerto USB |
| 408 | 25-nov | 114130 | Computech Group S.A.C. | 125.00 | Teclado Wired USB |
| 409 | 25-nov | 114131 | Macc-Her Representaciones S.R.Ltda. | 88.56 | Papel higienico blanco |
| 410 | 25-nov | 114132 | Tecniglobal S.A.C. | 123.50 | Escoba de cerda de plastico y trapeador de yute |
| 411 | 25-nov | 114133 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 140.20 | Alverja verde, harina de trigo, semola y vinagre |
| 412 | 25-nov | 114134 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 277.50 | Alimentos |
| 413 | 25-nov | 114135 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 168.57 | Alimentos |
| 414 | 25-nov | 114136 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 5,436.60 | Alimentos |
| 415 | 25-nov | 114137 | Inversiones Lula S.A.C. | 761.87 | Cerradura mecanica, cinta masking tape, etc |
| 416 | 25-nov | 114138 | Sunat/Banco de la Nación | 48.63 | Cerradura mecanica, cinta masking tape, etc |
| 417 | 25-nov | 114139 | Inversiones Lula S.A.C. | 891.12 | Bushing para soldar, cinta teflon y griferia, etc |
| 418 | 25-nov | 114140 | Sunat/Banco de la Nación | 56.88 | Bushing para soldar, cinta teflon y griferia, etc |
| 419 | 25-nov | 114141 | Grupo Alfa y Omega S.A.C. | 845.06 | Therma Eléctrica de 50L |
| 420 | 25-nov | 114142 | Sunat/Banco de la Nación | 53.94 | Therma Eléctrica de 50L |
| 421 | 25-nov | 114143 | Hardsoft Trading Group S.A.C. | 2,552.00 | Alquiler de computo |
| 422 | 25-nov | 114144 | Banco de la Nación/Hardsoft Trading Group S.A.C. | 348.00 | Alquiler de computo |
| 423 | 25-nov | 114145 | Villena Larrea Ramon Mario | 1,882.60 | Instalación de cortinas |
| 424 | 25-nov | 114146 | Sunat/Banco de la Nación | 107.40 | Instalación de cortinas |
| 425 | 25-nov | 114147 | Elétricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 8,400.53 | Servicio de implementación de cableado estructurado de datos |
| 426 | 25-nov | 114148 | Sunat/Banco de la Nación | 536.20 | Servicio de implementación de cableado estructurado de datos |
| 427 | 25-nov | 114149 | Xpress Technology Services S.A.C. | 4,271.36 | Impresora Laser |
| 428 | 25-nov | 114150 | Sunat/Banco de la Nación | 272.64 | Impresora Laser |
| 429 | 25-nov | 114151 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 20,762.92 | Acido muriatico, cera al agua, deodorizador, etc |
| 430 | 25-nov | 114152 | Sunat/Banco de la Nación | 1,325.29 | Acido muriatico, cera al agua, deodorizador, etc |
| 431 | 25-nov | 114153 | Oficina Lista E.I.R.L. | 1,024.60 | Escritorio |
| 432 | 25-nov | 114154 | Sunat/Banco de la Nación | 65.40 | Escritorio |
| 433 | 25-nov | 114155 | Sodimac Perú S.A. | 425.00 | Cinta antideslizante para piso |
| 434 | 25-nov | 114156 | Visso S.A.C. | 9,317.28 | Silla giratoria de metal con brazos tipo gerencial |
| 435 | 25-nov | 114157 | Sunat/Banco de la Nación | 594.72 | Silla giratoria de metal con brazos tipo gerencial |
| 436 | 25-nov | 114158 | Servi Bruno S.A.C. | 14,796.96 | Llanta |
| 437 | 25-nov | 114159 | Banco de la Nación/Servi Bruno S.A.C. | 1,463.44 | Llanta |
| 438 | 25-nov | 114160 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 3,748.87 | Alimentos |
| 439 | 25-nov | 114161 | Sunat/Banco de la Nación | 239.29 | Alimentos |
| 440 | 25-nov | 114162 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 6,146.77 | Champu limpia alfombra, mascarilla descartable, esponja verde, etc |
| 441 | 25-nov | 114163 | Sunat/Banco de la Nación | 392.35 | Champu limpia alfombra, mascarilla descartable, esponja verde, etc |
| 442 | 25-nov | 114164 | Embutidos Huaral S.A.C. | 818.83 | Alimentos |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 443 | 25-nov | 114165 | Sunat/Banco de la Nación | 52.27 | Alimentos |
| 444 | 25-nov | 114166 | Banco de la Nación/Roy Gates Eduardo Federico | 763.10 | |
| 445 | 28-nov | 114167 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Editora Perú | 2,186.62 | Publicaciones oficiales en el diario el peruano |
| 446 | 28-nov | 114168 | AB Seguridad E.I.R.L. | 4,160.52 | Recarga de extintores |
| 447 | 28-nov | 114169 | Banco de la Nación/AB Seguridad E.I.R.L. | 411.48 | Recarga de extintores |
| 448 | 28-nov | 114170 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 4,739.01 | Bolsas de polietileno, envases descartables |
| 449 | 28-nov | 114171 | Sunat/Banco de la Nación | 302.49 | Bolsas de polietileno, envases descartables |
| 450 | 28-nov | 114172 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 929.64 | Alimentos |
| 451 | 28-nov | 114173 | Sunat/Banco de la Nación | 59.34 | Alimentos |
| 452 | 28-nov | 114174 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 2,701.56 | Alcohol, betun, bolsas de tocuyo, etc |
| 453 | 28-nov | 114175 | Sunat/Banco de la Nación | 172.44 | Alcohol, betun, bolsas de tocuyo, etc |
| 454 | 28-nov | 114176 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 737.90 | Cucharas descartables y vasos descartables |
| 455 | 28-nov | 114177 | Sunat/Banco de la Nación | 47.10 | Cucharas descartables y vasos descartables |
| 456 | 28-nov | 114178 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,112.98 | Bisagra, caja de pvc, cerrojo de bronce, etc |
| 457 | 28-nov | 114179 | Sunat/Banco de la Nación | 134.87 | Bisagra, caja de pvc, cerrojo de bronce, etc |
| 458 | 28-nov | 114180 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 771.46 | Caja de pvc, caja rectangular, clavos de acero, etc |
| 459 | 28-nov | 114181 | Sunat/Banco de la Nación | 49.24 | Caja de pvc, caja rectangular, clavos de acero, etc |
| 460 | 28-nov | 114182 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 814.10 | Alimentos |
| 461 | 28-nov | 114183 | Sunat/Banco de la Nación | 51.96 | Alimentos |
| 462 | 28-nov | 114184 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 798.83 | Alimentos |
| 463 | 28-nov | 114185 | Sunat/Banco de la Nación | 50.99 | Alimentos |
| 464 | 28-nov | 114186 | Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 2,835.87 | Instalaciones de paneles drywall |
| 465 | 28-nov | 114187 | Sunat/Banco de la Nación | 181.01 | Instalaciones de paneles drywall |
| 466 | 28-nov | 114188 | Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 728.00 | Servicio de fumigación integral |
| 467 | 28-nov | 114189 | Banco de la Nación/Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 72.00 | Servicio de fumigación integral |
| 468 | 28-nov | 114190 | Texavil S.A.C. | 1,053.74 | Felpudo de alto transito |
| 469 | 28-nov | 114191 | Sunat/Banco de la Nación | 67.26 | Felpudo de alto transito |
| 470 | 28-nov | 114192 | Sistemas Electrónicos Rower E.I.R.L. | 5,358.00 | Trampa de luz para insectos |
| 471 | 28-nov | 114193 | Sunat/Banco de la Nación | 342.00 | Trampa de luz para insectos |
| 472 | 28-nov | 114194 | Marvima S.A. | 2,316.16 | Dispensador de Jabon liquido |
| 473 | 28-nov | 114195 | Sunat/Banco de la Nación | 147.84 | Dispensador de Jabon liquido |
| 474 | 28-nov | 114196 | Sergio Castañeda e hijos S.A.C. | 198.00 | Alcohol, bencina, deodorizador y secador de vajilla |
| 475 | 28-nov | 114197 | Gym & Machine E.I.R.L. | 2,584.20 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de gimnasio |
| 476 | 29-nov | 114198 | Banco de la Nación | 2,805.00 | |
| 477 | 29-nov | 114199 | Tuesta Yumbato Wilquer | 300.00 | |
| 478 | 29-nov | 114200 | Rojas de la Cruz Luis Santiago | 300.00 | |
| 479 | 29-nov | 114201 | Sedapal | 9,862.55 | Servicio de agua potable |
| 480 | 29-nov | 114202 | Palomino Rojas Nilton Eloy | 2,186.43 | |
| 481 | 29-nov | 114203 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 33,554.33 | Poliza de seguro de propiedad, seguro de deshonestidad, desaparición y destrucción y seguro de vehiculo (primas de seguros) |
| 482 | 30-nov | 114204 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 5,224.80 | Bebidas gaseosas |
| 483 | 30-nov | 114205 | Bermudez López Lady Johanna | 3,300.00 | Apoyo administrativo |
| 484 | 30-nov | 114206 | Ruiz Zapata Marco Antonio | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 485 | 30-nov | 114207 | Sanchez García Oscar Alberto | 1,500.00 | Apoyo administrativo |
| 486 | 30-nov | 114208 | Edelnor | 26,280.78 | Servicio de energía eléctrica |
| 487 | 30-nov | 114209 | Telmex Perú S.A. | 3,437.19 | Servicio de Telefonía fija |
| 488 | 30-nov | 114210 | Nuñez Kcomt César Christian | 5,850.00 | Analista/programador en la DTIS |
| 489 | 30-nov | 114211 | Sunat/Banco de la Nación | 650.00 | Analista/programador en la DTIS |
| 490 | 30-nov | 114212 | Peñañiel Reyes Juan José | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 491 | 30-nov | 114213 | Villafuerte Esteban Jhonny Adolfo | 1,000.00 | Instalación y reparación de equipos de aire acondicionado |
| 492 | 30-nov | 114214 | Serrano Saavedra María Graciela | 1,800.00 | Apoyo administrativo |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 493 | 30-nov | 114215 | García Arribasplata Renato Ricardo | 4,950.00 | Consultoría para estudio y/o evaluación |
| 494 | 30-nov | 114216 | Sunat/Banco de la Nación | 550.00 | Consultoría para estudio y/o evaluación |
| 495 | 30-nov | 114217 | Oliveros Sotomayor Violeta Marisol | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 496 | 30-nov | 114218 | Tarazona Soto Elizabeth Patricia | 800.00 | Servicio de limpieza |
| 497 | 30-nov | 114219 | Avalos Rodríguez Lourdes Karina | 2,500.00 | Apoyo administrativo |
| 498 | 30-nov | 114220 | Gutierrez Estrella John Williams | 3,500.00 | Servicio de Administración de red y soporte técnico |
| 499 | 30-nov | 114221 | Franco Vega José Luis | 2,000.00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo |
| 500 | 30-nov | 114222 | Camacho Gadea Beder Ramon | 2,000.00 | Servicio de apoyo de operario |
| 501 | 30-nov | 114223 | Zapata Tito Victor Victoriano | 1,600.00 | Servicio de carpintería |
| 502 | 30-nov | 114224 | Loaiza Araujo Hilda | 2,000.00 | Apoyo administrativo |
| 503 | 30-nov | 114225 | Gonzales Pílares Juan Carlos | 3,300.00 | Apoyo administrativo |
| 504 | 30-nov | 114226 | Otiniano Villaca Sabino Oswaldo | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 505 | 30-nov | 114227 | Moran Jhoncon Marko Joel | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 506 | 30-nov | 114228 | Sunat/Banco de la Nación | 500.00 | Apoyo administrativo |
| 507 | 30-nov | 114229 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - DL 728 | 20,060.00 | |
| 508 | 30-nov | 114230 | AFP Horizonte - DL 728 | 6,477.13 | |
| 509 | 30-nov | 114231 | Mercedes María Benites López - AFP Profuturo Noviembre 2011 | 15,297.16 | |
| 510 | 30-nov | 114232 | América Móvil Perú S.A.C. | 314.03 | Servicio de telefonía móvil |
| 511 | 30-nov | 114233 | América Móvil Perú S.A.C. | 614.79 | Servicio de telefonía móvil |
| 512 | 30-nov | 114234 | Soto Rejas Javier Alberto | 3,800.00 | Apoyo administrativo |
| 513 | 30-nov | 114235 | Ortiz Calle Miguel Eduardo | 2,400.00 | Apoyo administrativo |
| 514 | 30-nov | 114236 | Del Carpio Arredondo Carlos | 2,000.00 | Servicio de apoyo de operario |
| 515 | 30-nov | 114237 | Chávez Ruiz Ana Gabriela | 3,300.00 | Apoyo administrativo |
| 516 | 30-nov | 114238 | Rivera Nieto Deynit Glicerio | 1,600.00 | Servicio de laqueado |
| 517 | 30-nov | 114239 | Humala Tasso Ollanta Moises | 0.00 | Viaje Venezuela |
| 518 | 30-nov | 114240 | Haya Enriquez Wilbert | 0.00 | Viaje Venezuela |
| 519 | 30-nov | 114241 | Mussallam Abu-Shaibeh Randa | 0.00 | Viaje Venezuela |
| 520 | 30-nov | 114242 | Sanchez Passara José Santos | 1,100.00 | Viaje Venezuela |
| 521 | 30-nov | 114243 | Herrera Arce Jaime Antonio | 0.00 | Viaje Venezuela |
| 522 | 30-nov | 114244 | Haya Enriquez Wilbert | 0.00 | Viaje Venezuela |
| 523 | 30-nov | 114245 | Sanchez Passara José Santos | 2,750.00 | Viaje Venezuela |
| 524 | 30-nov | 114246 | Humala Tasso Ollanta Moises | 0.00 | Viaje México |
| 525 | 30-nov | 114247 | Haya Enriquez Wilbert | 0.00 | Viaje México |
| 526 | 30-nov | 114248 | Mussallam Abu-Shaibeh Randa | 0.00 | Viaje México |
| 527 | 30-nov | 114249 | Sanchez Passara José Santos | 1,210.00 | Viaje México |
| 528 | 30-nov | 114250 | Herrera Arce Jaime Antonio | 0.00 | Viaje México |
| 529 | 30-nov | 114251 | Haya Enriquez Wilbert | 0.00 | Viaje México |
| 530 | 30-nov | 114252 | Sanchez Passara José Santos | 4,125.00 | Viaje México |
| 531 | 30-nov | 114253 | Basurto Guardia Rocío Magaly | 2,000.00 | Apoyo administrativo |
| 532 | 30-nov | 114254 | Lazaro Carlos Asrael Francisco | 1,800.00 | Servicio de Carpintería |
| 533 | 30-nov | 114255 | Mere Rodriguez Jorge | 880.00 | Lavado de Vajilla Utensilios |
| 534 | 30-nov | 114256 | Cotaluque Blas Federico | 800.00 | Atencion de Mayordomo |
| 535 | 30-nov | 114257 | Quispe Quilla Jesús | 343.00 | Accesorios para Vehículo |
| 536 | 30-nov | 114258 | Condor Torres Hector Leoncio | 800.00 | Servicio de Limpieza |
| 537 | 30-nov | 114259 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 556.97 | Pan de Molde, Pan Fuente |
| 538 | 30-nov | 114260 | Quispe Quilla Jesús | 572.00 | Arrancador |
| 539 | 30-nov | 114261 | Vasquez Espinoza Luzvinda | 422.00 | Cafetera electrica, hervidor electrico, horno microondas y refrigeradora electrica |
| 540 | 30-nov | 114262 | Telefónica del Perú S.A.A. | 415.95 | Servicio de Telefonía Fija |
| 541 | 30-nov | 114263 | Americatel Perú S.A. | 266.46 | Servicio Larga Distancia |
| 542 | 30-nov | 114264 | Telefónica Multimedia S.A.C. | 1,419.65 | Televisión por Cable |
| 543 | 30-nov | 114265 | Telefónica Móviles S.A. | 9,612.56 | Servicio de Telefonía Celular |
| 544 | 30-nov | 114266 | Continental S.A.C. | 524.92 | Banderita señalizadora, cinta masking tape, disco dvd-r, etc |
| 545 | 30-nov | 114267 | Tai Heng S.A. | 222.47 | CD Regrabable, cinta masking tape, goma liquida, etc |
| 546 | 30-nov | 114268 | Tai Loy S.A. | 208.22 | Banderita señalizadora, cartulina duplex, cd grabable |
| 547 | 30-nov | 114269 | Tai Heng S.A. | 265.34 | Banderita señalizadora, corrector liquido, dispensador de cinta, etc |
| 548 | 30-nov | 114270 | Ramos García Henry Rovinson | 2,000.00 | Mayordomo |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|--------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 549 | 30-nov | 114271 | Automotriz Reyno E.I.R.L. | 212.40 | Mantenimiento preventivo de vehiculo |
| 550 | 30-nov | 114272 | Rubio Maica Rebeca | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 551 | 30-nov | 114273 | Quispe Quilla Jesús | 115.00 | Gata hidraulica |
| 552 | 30-nov | 114274 | Cardenas Morales Renzo Félix | 6,750.00 | Apoyo administrativo |
| 553 | 30-nov | 114275 | Sunat/Banco de la Nación | 750.00 | Apoyo administrativo |
| 554 | 30-nov | 114276 | Lostaunau Collas Freddy Aurelio | 2,000.00 | Apoyo de operario |
| 555 | 30-nov | 114277 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Editora Perú | 570.42 | Publicaciones oficiales en el diario el peruano |
| 556 | 30-nov | 114278 | Automotriz Reyno E.I.R.L. | 554.60 | Servicio de lavado y tapizado de vehiculo |
| 557 | 30-nov | 114279 | Mendoza Schrader Einstein | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 558 | 30-nov | 114280 | Quispe Quilla Jesús | 106.50 | Porta carbones, rodaje de alternador y rodaje de alternador grande |
| 559 | 30-nov | 114281 | Pillaca Fernandez Jaime Alfonso | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 560 | 30-nov | 114282 | Rodríguez Vasquez Eufemia Erika | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 561 | 30-nov | 114283 | Larrea Crovetto Joanna Cecilia | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 562 | 30-nov | 114284 | Lang Zañartu Gina Benjamina | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 563 | 30-nov | 114285 | Canayo Marin Lila Aurora | 800.00 | Servicio de Limpieza |
| 564 | 30-nov | 114286 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 565 | 30-nov | 114287 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo administrativo |
| 566 | 30-nov | 114288 | Retamozo Chacon Nazario | 2,500.00 | Apoyo administrativo |
| 567 | 30-nov | 114289 | Altuna Moreno María Roxana Victoria | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 568 | 30-nov | 114290 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | Apoyo administrativo |
| 569 | 30-nov | 114291 | García Chavarrí Magno Abraham | 6,750.00 | Apoyo administrativo |
| 570 | 30-nov | 114292 | Sunat/Banco de la Nación | 750.00 | Apoyo administrativo |
| 571 | 30-nov | 114293 | Veliz Díaz Jesús Eduardo | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 572 | 30-nov | 114294 | San Fernando S.A. | 958.10 | Carne de pollo sin menudencia |
| 573 | 30-nov | 114295 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 862.85 | Alimentos |
| 574 | 30-nov | 114296 | Grifos Espinoza S.A. | 7,845.53 | Gasolina de 90 octanos |
| 575 | 30-nov | 114297 | Quispe quilla Jesús | 50.00 | Filtro de aceite y de aire para automovil |
| 576 | 30-nov | 114298 | Vasquez Espinoza Luzvinda | 120.00 | Jarras de vidrio |
| 577 | 30-nov | 114299 | Vasquez Espinoza Luzvinda | 220.00 | Caja conservadora de temperatura |
| 578 | 30-nov | 114300 | Condor Travel S.A. | 596.58 | Pasajes aereos Lima Cusco |
| 579 | 30-nov | 114301 | Condor Travel S.A. | 1,319.20 | Pasajes aereos Lima Iquitos |
| 580 | 30-nov | 114302 | Condor Travel S.A. | 1,525.63 | Pasajes aereos Lima Tacna |
| 581 | 30-nov | 114303 | Condor Travel S.A. | 1,390.93 | Pasajes aereos Lima Cusco |
| 582 | 30-nov | 114304 | Nextel del Perú S.A. | 1,142.63 | Servicio de radio troncalizado |
| 583 | 30-nov | 114305 | Telefónica Móviles S.A. | 6,687.78 | Servicio de telefonía móviles (celular) |
| 584 | 30-nov | 114306 | Telmex Perú S.A. | 3,333.33 | Servicio de conexión de internet |
| 585 | 30-nov | 114307 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 370.00 | Menudencia de pollo |
| 586 | 30-nov | 114308 | San Fernando S.A. | 213.73 | Carne de pollo sin menudencia |
| 587 | 30-nov | 114309 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 830.37 | Alimentos |
| 588 | 30-nov | 114310 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 135.80 | Alimentos |
| 589 | 30-nov | 114311 | Villena Larrea Ramon Mario | 150.00 | Lavado y secado de muebles y enseres |
| 590 | 30-nov | 114312 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 0.00 | Telefono |
| 591 | 30-nov | 114313 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 435.00 | Bebidas gaseosas |
| 592 | 30-nov | 114314 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 422.00 | Alimentos |
| 593 | 30-nov | 114315 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 582.10 | Alimentos |
| 594 | 30-nov | 114316 | Unión Ychicawa S.A. | 493.00 | Cuchara de acero inoxidable, cucharita de acero inoxidable, etc |
| 595 | 30-nov | 114317 | Magnolia's Flowers S.R.Ltda. | 580.00 | Corona floral |
| 596 | 30-nov | 114318 | Continental S.A.C. | 1,145.18 | Archivador de carton, boligrafo, cuchillas para cortar, etc |
| 597 | 30-nov | 114319 | Continental S.A.C. | 1,270.52 | Anillo plastico, engrapador de metal, etc |
| 598 | 30-nov | 114320 | Quispe Achaquihui Rodil | 15,975.00 | Toner para impresora |
| 599 | 30-nov | 114321 | Despacho Presidencial/Quispe Achaquihui Rodil | 1,205.00 | Toner para impresora |
| 600 | 30-nov | 114322 | Quispe Achaquihui Rodil | 2,988.26 | Toner para impresora |
| 601 | 30-nov | 114323 | Sunat/Banco de la Nación | 190.74 | Toner para impresora |
| 602 | 30-nov | 114324 | Quispe Achaquihui Rodil | 5,405.94 | Toner para impresora |
| 603 | 30-nov | 114325 | Sunat/Banco de la Nación | 345.06 | Toner para impresora |
| 604 | 30-nov | 114326 | Distribuidora Mendoza E.I.R.L. | 18,010.40 | Toner y tinta para impresora |
| 605 | 30-nov | 114327 | Sunat/Banco de la Nación | 1,149.60 | Toner y tinta para impresora |
| 606 | 30-nov | 114328 | Vivero Los Pinos S.R.L. | 1,100.55 | Aserrin, gracenia, maceta, musgo y palmera |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - NOVIEMBRE 2011

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|--------------|---------------------|--------|---|--------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 607 | 30-nov | 114329 | Sunat/Banco de la Nación | 70.25 | Aserrin, gracia, maceta, musgo y palmera |
| 608 | 30-nov | 114330 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,051.15 | Caja de pvc, clavos, interruptor, etc |
| 609 | 30-nov | 114331 | Sunat/Banco de la Nación | 67.10 | Caja de pvc, clavos, interruptor, etc |
| 610 | 30-nov | 114332 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,382.56 | Alicate corte diagonal, cable de red, cable telefonico, etc |
| 611 | 30-nov | 114333 | Sunat/Banco de la Nación | 152.08 | Alicate corte diagonal, cable de red, cable telefonico, etc |
| 612 | 30-nov | 114334 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 851.03 | Caja de paso metalica, caja de pvc, cinta aislante |
| 613 | 30-nov | 114335 | Sunat/Banco de la Nación | 54.32 | Caja de paso metalica, caja de pvc, cinta aislante |
| 614 | 30-nov | 114336 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,800.07 | Alimentos |
| 615 | 30-nov | 114337 | Sunat/Banco de la Nación | 178.73 | Alimentos |
| 616 | 30-nov | 114338 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 726.77 | Alimentos |
| 617 | 30-nov | 114339 | Sunat/Banco de la Nación | 46.39 | Alimentos |
| 618 | 30-nov | 114340 | Inversiones Quezada S.A.C. | 5,428.50 | Dispensador de papel toalla |
| 619 | 30-nov | 114341 | Sunat/Banco de la Nación | 346.50 | Dispensador de papel toalla |
| 620 | 30-nov | 114342 | Embutidos Huaral S.A.C. | 777.57 | Alimentos |
| 621 | 30-nov | 114343 | Sunat/Banco de la Nación | 49.63 | Alimentos |
| 622 | 30-nov | 114344 | Inversiones Lula S.A.C. | 2,881.10 | Ferretería |
| 623 | 30-nov | 114345 | Sunat/Banco de la Nación | 183.90 | Ferretería |
| 624 | 30-nov | 114346 | Inversiones Lula S.A.C. | 2,119.23 | Ferretería |
| 625 | 30-nov | 114347 | Sunat/Banco de la Nación | 135.27 | Ferretería |
| 626 | 30-nov | 114348 | Moreno Rodríguez Susana | 7,369.60 | cinta reflectiva y letrero en acrilico informatico |
| 627 | 30-nov | 114349 | Sunat/Banco de la Nación | 470.40 | cinta reflectiva y letrero en acrilico informatico |
| 628 | 30-nov | 114350 | Moreno Rodríguez Susana | 2,594.40 | Equipo de iluminación de emergencia |
| 629 | 30-nov | 114351 | Sunat/Banco de la Nación | 165.60 | Equipo de iluminación de emergencia |
| 630 | 30-nov | 114352 | Momarento E.I.R.Ltda. | 2,329.32 | Sirena con alta voz (megafono) |
| 631 | 30-nov | 114353 | Sunat/Banco de la Nación | 148.68 | Sirena con alta voz (megafono) |
| 632 | 30-nov | 114354 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 15,320.15 | Gasolina de 97 Octanos |
| 633 | 30-nov | 114355 | Sunat/Banco de la Nación | 977.88 | Gasolina de 97 Octanos |
| 634 | 30-nov | 114356 | Chandia Roque Ninoska Rosario | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 635 | 30-nov | 114357 | Sunat/Banco de la Nación - IGV Noviembre 2011 | 3.00 | |
| TOTAL | | | | 2,727,156.58 | |

DICIEMBRE 2011

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|----|----------------|--------|--|-----------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 01-dic | 114358 | Muñoz Paredes Edwin Mario | 2,222.06 | Anulado |
| 2 | 01-dic | 114359 | Mendoza Medina Ramiro Benjamin | 10,413.41 | indeminizacion por despido arbitrario |
| 3 | 01-dic | 114360 | Marquina Garcia Patrocinio | 9,685.89 | indeminizacion por despido arbitrario |
| 4 | 01-dic | 114361 | Alcantara Fernandez Rufino | 9,646.90 | indeminizacion por despido arbitrario |
| 5 | 01-dic | 114362 | Barboza Moreno Walter Enrique | 9,510.12 | indeminizacion por despido arbitrario |
| 6 | 01-dic | 114363 | Andrade Tuanama Rolando | 1,913.38 | anulado |
| 7 | 01-dic | 114364 | Ramirez Zavaleta César Ivanoe | 2,668.27 | pago de intereses en proceso laboral |
| 8 | 01-dic | 114365 | Bonilla Vilca Juan Sifredo | 3.54 | anulado |
| 9 | 01-dic | 114366 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 1er giro Diciembre 2011 | 6,740.80 | fondo para pagos en efectivo |
| 10 | 01-dic | 114367 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 1er giro Diciembre 2011 | 6,705.78 | fondo para pagos en efectivo |
| 11 | 01-dic | 114368 | Mayuri Martinez Miguel Angel | 2,250.00 | servicio de apoyo-recibo * honorarios |
| 12 | 01-dic | 114369 | Telefónica del Perú S.A.A. | 114.50 | telefonía fija |
| 13 | 01-dic | 114370 | Perez de Cuellar Lubienska Hania | 9,000.00 | apoyo administrativo |
| 14 | 01-dic | 114371 | Sunat/Banco de la Nación | 1,000.00 | retencion impto a la renta |
| 15 | 01-dic | 114372 | Oyola Arcelles Elvis Manuel | 5,500.00 | apoyo administrativo |
| 16 | 01-dic | 114373 | Mendoza Morocho Alberto Emilio | 5,500.00 | apoyo administrativo |
| 17 | 01-dic | 114374 | Ingeniería de la Informática S.A. | 3,055.00 | punto de acceso inalambrico |
| 18 | 01-dic | 114375 | Sunat/Banco de la Nación | 195.00 | retencion igv |
| 19 | 01-dic | 114376 | Banco de la Nación (Bermudez, Huarhua, Huayllasco y Rivera) | 5,253.17 | pago de asignacion por 25 años |
| 20 | 05-dic | 114377 | Ingeniería de la Informática S.A. | 968.20 | monitor plano |
| 21 | 05-dic | 114378 | Sunat/Banco de la Nación | 61.80 | retencion igv |
| 22 | 05-dic | 114379 | Ingeniería de la Informática S.A. | 4,483.80 | capturador de imagen |
| 23 | 05-dic | 114380 | Sunat/Banco de la Nación | 286.20 | retencion igv |
| 24 | 05-dic | 114381 | Ingeniería de la Informática S.A. | 9,776.00 | equipo multifuncional |
| 25 | 05-dic | 114382 | Sunat/Banco de la Nación | 624.00 | retencion igv |
| 26 | 05-dic | 114383 | Bell Net Technology S.A.C. | 1,163.08 | traslado del servicio de linea telefonica fija |
| 27 | 05-dic | 114384 | Sunat/Banco de la Nación | 74.24 | retencion igv |
| 28 | 05-dic | 114385 | Tang Yik Pun S.A.C. | 4,480.42 | bebidas gaseosas |
| 29 | 05-dic | 114386 | Sunat/Banco de la Nación | 285.98 | retencion igv |
| 30 | 05-dic | 114387 | Tang Yik Pun S.A.C. | 2,007.36 | filtrantes, galletas yvainilla |
| 31 | 05-dic | 114388 | Sunat/Banco de la Nación | 128.13 | retencion igv |
| 32 | 05-dic | 114389 | Conectiva Perú S.A. | 306.80 | stfware de certificacion digital para servidor |
| 33 | 05-dic | 114390 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 49.73 | alimentos |
| 34 | 05-dic | 114391 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 178.16 | agua de mesa |
| 35 | 05-dic | 114392 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | retencion igv |
| 36 | 05-dic | 114393 | Tempor Perú S.A.C. | 89.80 | materiales de ferreteria |
| 37 | 05-dic | 114394 | Rivera Regalado Daniel Armando | 9,878.40 | diarios y revistas |
| 38 | 05-dic | 114395 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 6,525.40 | alimentos |
| 39 | 05-dic | 114396 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 294.10 | alimentos |
| 40 | 05-dic | 114397 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 662.15 | ferreteria |
| 41 | 05-dic | 114398 | Embutidos Huaral S.A.C. | 518.60 | alimentos |
| 42 | 05-dic | 114399 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 293.00 | materiales de ferreteria |
| 43 | 05-dic | 114400 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 393.40 | azucar rubia, gaseosas y vasos descartables |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|----|----------------|--------|--|-----------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 44 | 05-dic | 114401 | Inversiones Lula S.A.C. | 98.00 | cerradura mecanica y laca piroxilina selladora |
| 45 | 05-dic | 114402 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 547.80 | cable mellizo, cinta teflon, codo para soldar |
| 46 | 05-dic | 114403 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 538.80 | bisagra de fierro, lija de agua, madera cedro |
| 47 | 05-dic | 114404 | Mimbela Salazar Marino | 90.00 | mantenimiento de televisor |
| 48 | 05-dic | 114405 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 124.00 | servicio de carpinteria |
| 49 | 05-dic | 114406 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 987.47 | servicio de lavado de manteles |
| 50 | 05-dic | 114407 | Sunat/Banco de la Nación | 63.03 | retencion igv |
| 51 | 05-dic | 114408 | Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 9,913.17 | acoplador de pvc, canaletas, etiquetas |
| 52 | 05-dic | 114409 | Sunat/Banco de la Nación | 632.76 | retencion igv |
| 53 | 05-dic | 114410 | Armaq S.A. | 10,152.00 | cartucho calibre 9mm |
| 54 | 05-dic | 114411 | Sunat/Banco de la Nación | 648.00 | retencion igv |
| 55 | 05-dic | 114412 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 1,181.16 | alimentos |
| 56 | 05-dic | 114413 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 6,786.80 | alimentos |
| 57 | 06-dic | 114414 | SRC Group Import S.R.L. | 1,230.48 | fusor para impresora, pick up roller y separation pad |
| 58 | 06-dic | 114415 | Seifert Bonifaz Manuel | 4,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 59 | 06-dic | 114416 | Meggio Quiroz Walter Andres | 6,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 60 | 06-dic | 114417 | Caso Ospina Luis Orlando | 2,000.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 61 | 06-dic | 114418 | Banco de la Nación | 3,852.25 | planilla de pensiones |
| 62 | 06-dic | 114419 | Sunat/Banco de la Nación (Essalud 4% y Essalud Vida) | 126.21 | essalud 4% |
| 63 | 06-dic | 114420 | Tai Loy S.A. | 514.85 | disco dvd grabable |
| 64 | 06-dic | 114421 | Medina Mendoza Angel Alejandro | 2,400.00 | apoyo administrativo |
| 65 | 06-dic | 114422 | Inversiones Lula S.A.C. | 1,245.50 | materiales de ferreteria |
| 66 | 06-dic | 114423 | Sunat/Banco de la Nación | 79.50 | retencion igv |
| 67 | 06-dic | 114424 | Alvino Serpa Rosa | 4,583.44 | cortina de borlon y tapasol |
| 68 | 06-dic | 114425 | Sunat/Banco de la Nación | 292.56 | retencion igv |
| 69 | 06-dic | 114426 | Grifos Espinoza S.A. | 739.87 | petroleo diesel |
| 70 | 06-dic | 114427 | Grifos Espinoza S.A. | 8,240.29 | petroleo diesel |
| 71 | 06-dic | 114428 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 527.28 | pan frances |
| 72 | 06-dic | 114429 | Mogollon De Espinoza Socorro | 800.00 | distintivo institucional en tela bordado con pega pega |
| 73 | 06-dic | 114430 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 375.00 | menudencia de pollo |
| 74 | 06-dic | 114431 | Bordados Peruanos S.A.C. | 940.00 | bandera nacional |
| 75 | 06-dic | 114432 | Sunat/Banco de la Nación | 60.00 | retencion igv |
| 76 | 06-dic | 114433 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,584.24 | carne |
| 77 | 06-dic | 114434 | Sunat/Banco de la Nación | 164.95 | retencion igv |
| 78 | 06-dic | 114435 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,596.97 | ferreteria |
| 79 | 06-dic | 114436 | Sunat/Banco de la Nación | 101.93 | retencion igv |
| 80 | 07-dic | 114437 | Inversiones Lula S.A.C. | 63.00 | caja de pvc para tomacorriente |
| 81 | 07-dic | 114438 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 832.00 | alimentos |
| 82 | 07-dic | 114439 | Sunat/Banco de la Nación | 53.11 | retencion igv |
| 83 | 07-dic | 114440 | Humala Tasso Ollanta Moises | 0.00 | anulado |
| 84 | 07-dic | 114441 | Haya Enriquez Wilbert | 0.00 | anulado |
| 85 | 07-dic | 114442 | Botton Giron de Morales Maria del Rosario | 0.00 | anulado |
| 86 | 07-dic | 114443 | Comissi Garcia Francisco Leonidas | 0.00 | anulado |
| 87 | 07-dic | 114444 | Herrera Arce Jaime Antonio | 0.00 | anulado |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|--|-----------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 88 | 07-dic | 114445 | Comissi Garcia Francisco Leonidas | 0.00 | anulado |
| 89 | 07-dic | 114446 | Haya Enriquez Wilbert | 0.00 | anulado |
| 90 | 09-dic | 114447 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 590.00 | telefono panasonic |
| 91 | 09-dic | 114448 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 978.00 | cafetera, horno microondas, refrigeradora |
| 92 | 09-dic | 114449 | Lai Chufon Ingrid | 3,000.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 93 | 09-dic | 114450 | Bonavista S.A.C. | 117.97 | mantenimiento y reparacion de dispensadores |
| 94 | 12-dic | 114451 | Condor Travel S.A | 875.38 | pasajes aereos |
| 95 | 12-dic | 114452 | Grifos Espinoza S.A. | 4,839.64 | petroleo diesel |
| 96 | 12-dic | 114453 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 2do giro Diciembre 2011 | 26,848.50 | fondo para pagos en efectivo |
| 97 | 12-dic | 114454 | Pantoja Corzo María Cecilia | 742.60 | lavado de cortinas |
| 98 | 12-dic | 114455 | Sunat/Banco de la Nación | 47.40 | retencion igv |
| 99 | 12-dic | 114456 | Pantoja Corzo María Cecilia | 1,800.00 | devolucion de deposito de garantia |
| 100 | 13-dic | 114457 | Instituto Geográfico Nacional | 817.12 | mapa fisico del peru |
| 101 | 13-dic | 114458 | Sunat/Banco de la Nación | 52.16 | retencion igv |
| 102 | 13-dic | 114459 | Ascensores S.A. | 2,307.94 | mantenimiento preventivo ascensores |
| 103 | 13-dic | 114460 | Banco de la Nación/Ascensores S.A. | 121.47 | retencion igv |
| 104 | 13-dic | 114461 | Banco de la Nación - AFSDP - Setiembre 2011 | 1,591.00 | reprogramacion de cheque por vencimiento |
| 105 | 13-dic | 114462 | Telefónica del Perú S.A.A. | 1,639.60 | servicio de television por cable |
| 106 | 13-dic | 114463 | Te. Sa. M. Perú S.A | 853.22 | servicio de telefonía satelital |
| 107 | 13-dic | 114464 | Nextel del Perú S.A. | 1,130.18 | servicio de radio troncalizado |
| 108 | 13-dic | 114465 | Automotriz Reyno E.I.R.L. | 730.18 | servicio de pintado de vehiculo |
| 109 | 13-dic | 114466 | Banco de la Nación/Automotriz Reyno E.I.R.L. | 72.22 | retencion igv |
| 110 | 13-dic | 114467 | Chávez Mauricio Ananias Mariño | 328.00 | espejo para baño biselado |
| 111 | 13-dic | 114468 | Marvima S.A. | 2,316.16 | dispensador de papel higienico |
| 112 | 13-dic | 114469 | Sunat/Banco de la Nación | 147.84 | retencion igv |
| 113 | 13-dic | 114470 | Inversiones Lula S.A.C. | 3,698.90 | espatula de metal, lija, pintura |
| 114 | 13-dic | 114471 | Sunat/Banco de la Nación | 236.10 | retencion igv |
| 115 | 13-dic | 114472 | Distribuidora Renuso E.I.R.L. | 180.00 | sellos |
| 116 | 13-dic | 114473 | Distribuidora Renuso E.I.R.L. | 700.00 | membrana de jebe para sello |
| 117 | 13-dic | 114474 | Repuestos Freddy S.A.C. | 538.00 | disco frenos y pastilla de freno |
| 118 | 13-dic | 114475 | Servi Bruno S.A.C. | 188.00 | mantenimiento preventivo de vehiculos |
| 119 | 13-dic | 114476 | Importadora y Distribuidora Mundial S.A.C. | 340.11 | anillo de plastico |
| 120 | 13-dic | 114477 | Puntocom Rent S.A.C. | 2,772.00 | alquiler de equipos de computo |
| 121 | 13-dic | 114478 | Banco de la Nación/Puntocom Rent S.A.C. | 378.00 | retencion igv |
| 122 | 13-dic | 114479 | Partes y reflectivos S.A.C. | 677.32 | circulina de luces para vehiculo |
| 123 | 14-dic | 114480 | Edelnor | 5,070.72 | servicio de energia electrica |
| 124 | 14-dic | 114481 | Banco de la Nación | 244,710.50 | planilla de bonificacion |
| 125 | 14-dic | 114482 | Banco de la Nación | 211.60 | planilla de descuentos judiciales |
| 126 | 14-dic | 114483 | Mercedes María Benites López - Tropa - Diciembre 2011 | 2,700.00 | tropa bonificacion |
| 127 | 14-dic | 114484 | Banco de la Nación (SOAT, Coop. El Dorado) - Plla. Bonificación - Diciembre 2011 | 276.26 | descuentos soat |
| 128 | 14-dic | 114485 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 146.74 | prestamos scotiabank |
| 129 | 14-dic | 114486 | Banco de la Nación | 10,500.00 | planilla funcion especializada |
| 130 | 14-dic | 114487 | Cafae-Despacho Presidencial | 78,156.00 | planilla cafae dp |
| 131 | 14-dic | 114488 | Banco de la Nación - DL 728 | 982,760.60 | planilla remuneraciones 728-diciembre |
| 132 | 14-dic | 114489 | Banco de la Nación - DL 728 (Chuquihuara y Jimenez) | 49,463.87 | remuneracion secretario general, funcionario |
| 133 | 14-dic | 114490 | Banco de la Nación - DL 728 | 15,934.01 | descuentos judiciales |
| 134 | 14-dic | 114491 | Banco de la Nación - DL 276 | 33,448.36 | remuneeraciones d.l.276 |
| 135 | 14-dic | 114492 | Banco de la Nación - DL 276 | 2,442.64 | descuentos judiciales |
| 136 | 15-dic | 114493 | Banco de la Nación | 96,512.20 | planilla cas |
| 137 | 15-dic | 114494 | Banco de la Nación | 1,425.00 | planilla practicantes |
| 138 | 15-dic | 114495 | Perez Castiblanco Ana Melba | 675.00 | planilla practicantes |
| 139 | 15-dic | 114496 | Tamayo Roldan Evelyn Noemi | 675.00 | planilla practicantes |
| 140 | 15-dic | 114497 | Romero Rodríguez Jakeline | 750.00 | planilla practicantes |
| 141 | 15-dic | 114498 | Lugartex S.C.R.L. | 13,310.40 | uniformes |
| 142 | 15-dic | 114499 | Sunat/Banco de la Nación | 849.60 | retencion igv |
| 143 | 15-dic | 114500 | Gonzales Barbadillo María Elvira | 102,883.13 | liquidacion de beneficios sociales |
| 144 | 15-dic | 114501 | Fondo de Pensiones Prima AFP - LBS Sra. Gonzales Barbadillo María Elvira | 1,728.00 | prima afp liquidacion de beneficios sociales |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|---|-----------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 145 | 15-dic | 114502 | Prima AFP - LBS Sra. Gonzales Barbadillo María Elvira | 386.87 | prima afp liquidacion de beneficios sociales |
| 146 | 15-dic | 114503 | Adeudo 6 días de Octubre 2011 - LBS Sra. Gonzales Barbadillo María Elvira | 1,620.00 | adeudo 06 días octubre |
| 147 | 15-dic | 114504 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Gonzales Barbadillo María Elvira | 2,592.00 | renta 5ta liquidacion de beneficios sociales |
| 148 | 15-dic | 114505 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - LBS Gonzales Barbadillo María Elvira | 1,166.00 | aporte patronal essalud |
| 149 | 15-dic | 114506 | Banco de la Nación (Pacífico EPS) - LBS Gonzales Barbadillo María Elvira | 389.00 | aporte patronal pacifico eps |
| 150 | 15-dic | 114507 | Mayuri Quispe Ysmael Rafael | 5,598.64 | liquidacion de beneficios sociales |
| 151 | 15-dic | 114508 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - LBS Mayuri Quispe Ysmael Rafael | 356.45 | liquidacion de beneficios sociales |
| 152 | 15-dic | 114509 | AFP Horizonte - LBS Mayuri Quispe Ysmael Rafael | 124.76 | afp horizonte liquidacion beneficios |
| 153 | 15-dic | 114510 | Adeudo 12 días Noviembre 2011 - LBS Mayuri Quispe Ysmael Rafael | 5,600.00 | adeudo 12 días noviembre |
| 154 | 15-dic | 114511 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Mayuri Quispe Ysmael Rafael | 534.68 | renta 5ta liquidacion de beneficios sociales |
| 155 | 15-dic | 114512 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - LBS Mayuri Quispe Ysmael Rafael | 241.00 | aporte patronal |
| 156 | 15-dic | 114513 | Banco de la Nación (Pacífico EPS) - LBS Mayuri Quispe Ysmael Rafael | 80.00 | aporte patronal |
| 157 | 15-dic | 114514 | Tenorio Fernandez José Antonio | 92,508.30 | liquidacion de beneficios sociales |
| 158 | 15-dic | 114515 | Fondo de Pensiones Prima AFP - LBS Tenorio Fernandez José Antonio | 900.40 | prima afp liquidacion de beneficios sociales |
| 159 | 15-dic | 114516 | Prima AFP - LBS Tenorio Fernandez José Antonio | 242.04 | prima afp liquidacion de beneficios sociales |
| 160 | 15-dic | 114517 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Tenorio Fernandez José Antonio | 1,350.60 | renta 5ta liquidacion de beneficios sociales |
| 161 | 15-dic | 114518 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - LBS Tenorio Fernandez José Antonio | 608.00 | aporte patronal |
| 162 | 15-dic | 114519 | Banco de la Nación (Pacífico EPS) - LBS Tenorio Fernandez José Antonio | 203.00 | aporte patronal |
| 163 | 15-dic | 114520 | Condor Travel S.A. | | traslado de personal pasajes aereos |
| 164 | | 114520 | Guzman Rodriguez José Luis | 450.00 | instalacion de vidrios |
| 165 | 15-dic | 114521 | Bazan Rodríguez Karem Felicita | 9,606.80 | instalacion de persianas |
| 166 | 15-dic | 114522 | Sunat/Banco de la Nación | 613.20 | retencion del igv |
| 167 | 15-dic | 114523 | Acción Comercial S.A.C. | 3,092.60 | renovacion de tableros y acondicionamiento de redes electricas |
| 168 | 15-dic | 114524 | Sunat/Banco de la Nación | 197.40 | retencion del igv |
| 169 | 15-dic | 114525 | Condor Travel S.A. | 1,247.69 | pasajes aereos |
| 170 | 15-dic | 114526 | Condor Travel S.A. | 2,176.62 | pasajes aereos |
| 171 | 15-dic | 114527 | Condor Travel S.A. | 2,973.84 | pasajes aereos |
| 172 | 15-dic | 114528 | Condor Travel S.A. | 644.01 | pasajes aereos |
| 173 | 15-dic | 114529 | Condor Travel S.A. | 1,414.24 | pasajes aereos |
| 174 | 15-dic | 114530 | Condor Travel S.A. | 2,473.26 | pasajes aereos |
| 175 | 15-dic | 114531 | Condor Travel S.A. | 5,656.94 | pasajes aereos |
| 176 | 15-dic | 114532 | Condor Travel S.A. | 39,908.34 | pasajes aereos |
| 177 | 15-dic | 114533 | Condor Travel S.A. | 1,115.16 | pasajes aereos personal accion social |
| 178 | 15-dic | 114534 | Condor Travel S.A. | 2,498.04 | pasajes aereos |
| 179 | 15-dic | 114535 | Condor Travel S.A. | 484.04 | pasajes aereos |
| 180 | 15-dic | 114536 | Condor Travel S.A. | 624.13 | en blanco |
| 181 | 15-dic | 114537 | Condor Travel S.A. | 1,754.20 | traslado de personal pasajes aereos |
| 182 | 15-dic | 114538 | Condor Travel S.A. | 793.02 | pasajes aereos |
| 183 | 15-dic | 114539 | Consorcio Royal S.A.C | 330.40 | servicio de lavado de vehiculo |
| 184 | 15-dic | 114540 | Magno Gas S.A.C | 350.00 | mantenimiento preventivo de tanques y redes |
| 185 | 15-dic | 114541 | Condor Travel S.A. | 449.23 | pasajes aereos |
| 186 | 15-dic | 114542 | Condor Travel S.A. | 2,151.29 | pasajes aereos |
| 187 | 15-dic | 114543 | Ingeniería de la Informática S.A. | 6,768.00 | impresora laser |
| 188 | 15-dic | 114544 | Sunat/Banco de la Nación | 432.00 | retencion del igv |
| 189 | 15-dic | 114545 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 278.00 | licuadora electrica |
| 190 | 15-dic | 114546 | San Fernando S.A. | 1,060.10 | carne de pollo |
| 191 | 16-dic | 114547 | Ausejo Castillo Flavio Ernesto | 9,450.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 192 | 16-dic | 114548 | Sunat/Banco de la Nación | 1,050.00 | retencion del igv |
| 193 | 16-dic | 114549 | Servi Bruno S.A.C. | 937.27 | mantenimiento preventivo de vehiculos |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|--|-----------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 194 | 16-dic | 114549 | Sunat/Banco de la Nación | 59.83 | retencion del igv |
| 195 | 16-dic | 114551 | Condor Travel S.A | 1,304.13 | traslado de personal pasajes aereos |
| 196 | 16-dic | 114552 | Condor Travel S.A | 273.90 | traslado de personal pasajes aereos |
| 197 | 16-dic | 114553 | Condor Travel S.A | 1,787.29 | traslado de personal pasajes aereos |
| 198 | 16-dic | 114554 | Condor Travel S.A | 3,556.86 | traslado de personal pasajes aereos |
| 199 | 16-dic | 114555 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 1,585.00 | soat |
| 200 | 16-dic | 114556 | Inversiones Lula S.A.C. | 34.00 | escobilla para pulir |
| 201 | 16-dic | 114557 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 220.00 | menudencia de pollo |
| 202 | 16-dic | 114558 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 492.40 | brochas |
| 203 | 16-dic | 114559 | Jesús Quispe Quila | 160.00 | filtro de aceite |
| 204 | 16-dic | 114560 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 1,249.28 | alimentos |
| 205 | 16-dic | 114561 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 205.40 | alimentos |
| 206 | 16-dic | 114562 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 154.10 | alimentos |
| 207 | 16-dic | 114563 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 451.10 | alimentos |
| 208 | 16-dic | 114564 | Embutidos Huaral S.A.C. | 610.30 | alimentos |
| 209 | 16-dic | 114565 | Xpress Technology Services S.A.C. | 65.00 | tarjeta de video |
| 210 | 16-dic | 114566 | Industria Julisa S.R.L. | 173.53 | detergente |
| 211 | 16-dic | 114567 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 510.00 | generador de tonos acusticos |
| 212 | 16-dic | 114568 | Decorplas S.A | 560.00 | protector antideslizante |
| 213 | 16-dic | 114569 | C&S Computers And Suplies S.A.C. | 1,766.80 | toner |
| 214 | 16-dic | 114570 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 38.00 | quindon |
| 215 | 16-dic | 114571 | San Fernando S.A | 81.07 | alimentos |
| 216 | 16-dic | 114572 | San Fernando S.A | 1,242.58 | alimentos |
| 217 | 16-dic | 114573 | San Fernando S.A | 1,968.53 | carne de pollo |
| 218 | 16-dic | 114574 | Mimbela Salazar Marino | 380.00 | reparacion de mantenimiento de refrigeradora |
| 219 | 16-dic | 114575 | Copiservice E.I.R.L. | 844.80 | alquiler de maquina fotocopiadora |
| 220 | 16-dic | 114576 | Banco de la Nación/Copyservice E.I.R.L. | 115.20 | retencion del igv |
| 221 | 16-dic | 114577 | Macro Post S.A.C | 4,308.49 | servicio de correo |
| 222 | 16-dic | 114578 | Sunat/Banco de la Nación | 275.01 | retencion del igv |
| 223 | 16-dic | 114579 | Best General Service S.R.L. | 1,672.00 | adecuacion y acondicionamiento de infraestructura |
| 224 | 16-dic | 114580 | Banco de la Nación/Best General Service S.R.L. | 228.00 | retencion del igv |
| 225 | 16-dic | 114581 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 712.52 | alimentos |
| 226 | 16-dic | 114582 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | anulado |
| 227 | 16-dic | 114583 | Tang Yik Pun S.A.C. | 1,262.89 | alimentos |
| 228 | 16-dic | 114584 | Sunat/Banco de la Nación | 80.61 | retencion del igv |
| 229 | 16-dic | 114585 | Angulo Dominguez Isabel Carolina | 1,598.00 | caja archivera |
| 230 | 16-dic | 114586 | Sunat/Banco de la Nación | 102.00 | retencion del igv |
| 231 | 16-dic | 114587 | Pantoja Corzo María Cecilia | 1,677.00 | alfombra alto transito |
| 232 | 16-dic | 114588 | Sunat/Banco de la Nación | 107.04 | retencion del igv |
| 233 | 16-dic | 114589 | Tami Arrieta GMO Pedro Tomas Ignacio | 7,200.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 234 | 16-dic | 114590 | Sunat/Banco de la Nación | 800.00 | retencion del igv |
| 235 | 20-dic | 114591 | Banco de la Nación (Tardanzas, Préstamos, Permisos horas, Fondo Ayuda) - DL 728 - Diciembre 2011 | 7,975.71 | descuento planilla remuneraciones 728-tardanzas |
| 236 | 20-dic | 114592 | Banco de la Nación (SOAT, AFSDP, Invita seguros, Atlantis, Finantel, Rimac Cia. Seguros) - DL 728 - Diciembre 2011 | 5,498.57 | descuento planilla remuneraciones 728-soat |
| 237 | 20-dic | 114593 | Sunat/Banco de la Nación (SNP, Renta 5ta Categoría, Essalud vida) - DL 728 - Diciembre 2011 | 74,107.71 | descuento planilla remuneraciones 728-snp |
| 238 | 20-dic | 114594 | Banco de la Nación (Ysmael Mayuri) - DL 728 - Diciembre 2011 | 2,180.29 | descuento planilla remuneraciones 728-devolucion de renta 5ta categ |
| 239 | 20-dic | 114595 | Banco de la Nación (Pacífico EPS, Coop. El Dorado, Coop La Portuaria) - DL 728 - Diciembre 2011 | 73,045.72 | descuento planilla remuneraciones 728-pacifico eps, cooperativas |
| 240 | 20-dic | 114596 | Scotiabank Perú S.A.A - Cta.Cte. 4508785 | 25,749.85 | descuento planilla remuneraciones 728-prestamos scotiabank peru |
| 241 | 20-dic | 114597 | Banco de la Nación (Préstamo) - DL 728 - Diciembre 2011 | 1,886.51 | descuento planilla remuneraciones 728-prestamos banco de la nacion |
| 242 | 19-dic | 114598 | Pantoja Corzo María Cecilia | 150.00 | servicio de lavado de cortinas |
| 243 | 19-dic | 114599 | Macro Post S.A.C | 13,205.35 | anulado |
| 244 | 19-dic | 114600 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | anulado |
| 245 | 20-dic | 114601 | Elka Retail del Perú S.A.C. | 299.00 | maletin de tela para computadora |
| 246 | 20-dic | 114602 | Elka Retail del Perú S.A.C. | 2,699.00 | computadora personal portatil |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|---|-----------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 247 | 20-dic | 114603 | Hardsoft Trading Group S.A.C. | 2,726.00 | alquiler de equipos de computo |
| 248 | 20-dic | 114604 | Sunat/Banco de la Nación | 174.00 | retencion del igv |
| 249 | 20-dic | 114605 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.728 | 12,380.75 | descuento planilla remuneraciones 728- afp |
| 250 | 20-dic | 114606 | AFP Integra - D.L.728 | 3,619.88 | descuento planilla remuneraciones 728- afp |
| 251 | 20-dic | 114607 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.728 | 18,660.00 | descuento planilla remuneraciones 728- afp |
| 252 | 20-dic | 114608 | AFP Horizonte - D.L.728 | 6,084.01 | descuento planilla remuneraciones 728- afp |
| 253 | 20-dic | 114609 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.728 | 11,544.25 | descuento planilla remuneraciones 728- afp |
| 254 | 20-dic | 114610 | AFP Profuturo - D.L.728 | 3,761.46 | descuento planilla remuneraciones 728- afp |
| 255 | 20-dic | 114611 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.728 | 19,009.35 | descuento planilla remuneraciones 728- afp |
| 256 | 20-dic | 114612 | Prima AFP - D.L.728 | 5,130.49 | descuento planilla remuneraciones 728- afp |
| 257 | 20-dic | 114613 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 728 - Diciembre 2011 | 54,429.00 | descuento planilla remuneraciones 728- aporte patronal |
| 258 | 20-dic | 114614 | Banco de la Nación/Rímac Seguros Vida Ley - DL 728 - Diciembre 2011 | 2,046.71 | descuento planilla remuneraciones 728- rimac seguros |
| 259 | 20-dic | 114615 | Banco de la Nación/Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - DL 728 - Diciembre 2011 | 5,077.04 | descuento planilla remuneraciones 728- aporte patronal pacifico eps |
| 260 | 20-dic | 114616 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 3er giro Diciembre 2011 | 19,885.16 | fondo para pagos en efectivo |
| 261 | 20-dic | 114617 | Banco de la Nación - Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros - Practicantes - Diciembre 2011 | 245.16 | descuento aporte patronal pacifico planilla practicantes |
| 262 | 20-dic | 114618 | Sunat/Banco de la Nación (SNP y Essalud vida) - DL 276 - Diciembre 2011 | 0.00 | anulado |
| 263 | 20-dic | 114619 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 3,441.54 | descuento planilla remuneraciones 276- prestamos scotiabank peru |
| 264 | 20-dic | 114620 | Fonpen - DL 276 - Diciembre 2011 | 388.90 | descuento planilla remuneraciones 276- fonpen |
| 265 | 20-dic | 114621 | Banco de la Nación - SOAT, Invita Seguros, Atlantis, Finantel, Pacífico EPS, Dorado, Rímac Seguros y La Portuaria - DL 276 - Diciembre 2011 | 5,050.28 | descuento planilla remuneraciones 276- soat, invita seguros, atlantis, finantel |
| 266 | 20-dic | 114622 | Banco de la Nación - Cafae (Tardanzas y Faltas injustificadas) - DL 276 - Diciembre 2011 | 36.08 | descuento planilla remuneraciones 276- cafae tardanzas |
| 267 | 20-dic | 114623 | Banco de la Nación - Sindicato - DL 276 - Diciembre 2011 | 460.00 | descuento planilla remuneraciones 276- sindicato |
| 268 | 20-dic | 114624 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.276 | 248.78 | descuento planilla remuneraciones 276- afp |
| 269 | 20-dic | 114625 | AFP Integra - D.L.276 | 80.11 | descuento planilla remuneraciones 276- afp |
| 270 | 20-dic | 114626 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.276 | 447.19 | descuento planilla remuneraciones 276- afp |
| 271 | 20-dic | 114627 | AFP Horizonte - D.L.276 | 156.52 | descuento planilla remuneraciones 276- afp |
| 272 | 20-dic | 114628 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.276 | 46.22 | descuento planilla remuneraciones 276- afp |
| 273 | 20-dic | 114629 | AFP Profuturo - D.L.276 | 16.45 | descuento planilla remuneraciones 276- afp |
| 274 | 20-dic | 114630 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.276 | 348.53 | descuento planilla remuneraciones 276- afp |
| 275 | 20-dic | 114631 | Prima AFP - D.L.276 | 98.98 | descuento planilla remuneraciones 276- afp |
| 276 | 20-dic | 114632 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - DL 276 - Diciembre 2011 | 3,438.00 | descuento aporte patronal essalud d.l. 276 |
| 277 | 20-dic | 114633 | Banco de la Nación (Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud) - DL 276 - Diciembre 2011 | 15.19 | descuento aporte patronal pacifico eps d.l. 276 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|---|-----------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 278 | 20-dic | 114634 | Sunat/Banco de la Nación (Renta 4ta Categoría y SNP) - CAS - Diciembre 2011 | 3,079.00 | renta 4ta categoria-snp cas |
| 279 | 20-dic | 114635 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,342.27 | descuento en planilla cas |
| 280 | 20-dic | 114636 | Tardanzas - CAS - Diciembre 2011 | 24.54 | descuento en planilla cas - tardanzas |
| 281 | 20-dic | 114637 | Banco de la Nación (Pacífico EPS y Rímac Seguros) - CAS - Diciembre 2011 | 258.66 | descuento en planilla cas - pacifico eps y rimac seguros |
| 282 | 20-dic | 114638 | Fondo de Pensiones AFP Integra | 2,030.00 | descuento en planilla cas - afp |
| 283 | 20-dic | 114639 | AFP Integra | 653.66 | descuento en planilla cas - afp |
| 284 | 20-dic | 114640 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte | 1,600.00 | descuento en planilla cas - afp |
| 285 | 20-dic | 114641 | AFP Horizonte | 560.00 | descuento en planilla cas - afp |
| 286 | 20-dic | 114642 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo | 1,300.00 | descuento en planilla cas - afp |
| 287 | 20-dic | 114643 | AFP Profuturo | 462.80 | descuento en planilla cas - afp |
| 288 | 20-dic | 114644 | Fondo de Pensiones Prima AFP | 3,750.00 | descuento en planilla cas - afp |
| 289 | 20-dic | 114645 | Prima AFP | 996.87 | descuento en planilla cas - afp |
| 290 | 20-dic | 114646 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - CAS - Diciembre 2011 | 2,017.00 | aporte patronal essalud- cas |
| 291 | 20-dic | 114647 | Banco de la Nación - Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - CAS - Diciembre 2011 | 24.30 | aporte patronal pacifico eps- cas |
| 292 | 20-dic | 114648 | Camacho Gadea Beder Ramon | 2,000.00 | servicio de apoyo en transportes |
| 293 | 20-dic | 114649 | Mayuri Martinez Miguel Angel | 2,250.00 | servicio de apoyo en transportes |
| 294 | 20-dic | 114650 | Lazaro Carlos Asrael Francisco | 1,800.00 | servicio de carpinteria |
| 295 | 20-dic | 114651 | Soto Rejas Javier Alberto | 3,800.00 | apoyo administrativo |
| 296 | 20-dic | 114652 | Moran Jhoncon Marko Joel | 4,500.00 | apoyo administrativo |
| 297 | 20-dic | 114653 | Sunat/Banco de la Nación | 500.00 | retencion del igv |
| 298 | 20-dic | 114654 | Loaiza Araujo Hilda | 2,000.00 | apoyo administrativo |
| 299 | 20-dic | 114655 | Otiniano Villaca Sabino Oswaldo | 4,500.00 | apoyo administrativo |
| 300 | 20-dic | 114656 | Peñafiel Reyes Juan José | 4,500.00 | apoyo administrativo |
| 301 | 20-dic | 114657 | Ortiz Calle Miguel Eduardo | 2,400.00 | apoyo administrativo |
| 302 | 20-dic | 114658 | Mere Rodriguez Jorge | 880.00 | lavado de vajillas |
| 303 | 20-dic | 114659 | Rivera Nieto Deynit Glicerio | 1,600.00 | servicio de laqueado de madera |
| 304 | 20-dic | 114660 | Cotaluque Blas Federico | 800.00 | mayordomo |
| 305 | 20-dic | 114661 | Cóndor Torres Héctor Leoncio | 800.00 | servicio de limpieza |
| 306 | 20-dic | 114662 | Medina Mendoza Angel Alejandro | 2,400.00 | apoyo administrativo |
| 307 | 20-dic | 114663 | Franco Vega José Luis | 2,000.00 | mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo |
| 308 | 20-dic | 114664 | Larrea Crovetto Joanna Cecilia | 3,500.00 | apoyo administrativo |
| 309 | 20-dic | 114665 | Núñez Kcomt César Christian | 5,850.00 | servicio de analista de control |
| 310 | 20-dic | 114666 | Sunat/Banco de la Nación | 650.00 | retencion del igv |
| 311 | 20-dic | 114667 | Rodriguez Vasquez Eufemia Erika | 3,500.00 | apoyo administrativo |
| 312 | 20-dic | 114668 | Chandia Roque Ninoska Rosario | 3,500.00 | apoyo administrativo |
| 313 | 20-dic | 114669 | Avalos Rodriguez Lourdes Karina | 2,500.00 | apoyo administrativo |
| 314 | 20-dic | 114670 | Serrano Saavedra María Graciela | 1,800.00 | apoyo administrativo |
| 315 | 20-dic | 114671 | Villafuerte Esteban Jhonny Adolfo | 1,000.00 | instalacion y reparacion de equipos de aire acondicionado |
| 316 | 20-dic | 114672 | Quispe Quilla Jesús | 400.00 | amortiguadores, faja |
| 317 | 20-dic | 114673 | Villena Larrea Ramon Mario | 420.00 | servicio de lavado de muebles |
| 318 | 20-dic | 114674 | C&S Computers And Suplies S.A.C. | 830.70 | cinta para impresora |
| 319 | 20-dic | 114675 | Edelnor | 25,698.73 | servicio de energia electrica |
| 320 | 20-dic | 114676 | Lang Zañartu Gina Benjamina | 3,500.00 | apoyo administrativo |
| 321 | 20-dic | 114677 | Sanchez Garcia Oscar Alberto | 1,500.00 | apoyo administrativo |
| 322 | 20-dic | 114678 | Chávez Ruíz Ana Gabriela | 3,300.00 | apoyo administrativo |
| 323 | 20-dic | 114679 | Bermudez López Lady Johanna | 3,300.00 | apoyo administrativo |
| 324 | 20-dic | 114680 | García Chavarri Magno Abraham | 6,750.00 | apoyo administrativo |
| 325 | 20-dic | 114681 | Sunat/Banco de la Nación | 750.00 | retencion del igv |
| 326 | 20-dic | 114682 | Vivero Los Pinos S.R.L. | 530.40 | aserrin, graciaña verde, maceta |
| 327 | 20-dic | 114683 | Te.Sa.M.Perú S.A. | 1,337.57 | servicio de telefonía satelital |
| 328 | 20-dic | 114684 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 954.20 | alimentos |
| 329 | 20-dic | 114685 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 6,183.20 | alimentos |
| 330 | 20-dic | 114686 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 2,203.82 | café molido |
| 331 | 20-dic | 114687 | Lima Gas S.A. | 4,154.78 | gas licuado |
| 332 | 20-dic | 114688 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 210.00 | menudencia de pollo |
| 333 | 20-dic | 114689 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 620.00 | alimentos |
| 334 | 20-dic | 114690 | Lima Gas S.A. | 4,154.78 | gas licuado |
| 335 | 20-dic | 114691 | Tai Heng S.A. | 3,085.78 | utiles de escritorio |
| 336 | 20-dic | 114692 | Tai Loy S.A. | 18,337.79 | utiles de oficina |
| 337 | 20-dic | 114693 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 33,283.84 | poliza de seguro |
| 338 | 20-dic | 114694 | Continental S.A.C. | 3,021.46 | utiles de escritorio |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|---|-----------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 339 | 20-dic | 114695 | Pantoja Corzo María Cecilia | 434.07 | alfombra alto transito |
| 340 | 20-dic | 114696 | Ingenieria Automotriz de Alta Tecnología S.R.L. | 76.00 | mangueras vehiculos |
| 341 | 20-dic | 114697 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 7,073.50 | alimentos |
| 342 | 20-dic | 114698 | Telefónica Móviles S.A. | 467.51 | servicio de conexión de internet |
| 343 | 20-dic | 114699 | Sunat/Banco de la Nación | 45.48 | retencion del igv |
| 344 | 20-dic | 114700 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 0.09 | retencion del igv |
| 345 | 20-dic | 114701 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 1,286.66 | alimentos |
| 346 | 20-dic | 114702 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 3,002.50 | alimentos |
| 347 | 20-dic | 114703 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 1,246.20 | alimentos |
| 348 | 21-dic | 114704 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 142.60 | alimentos |
| 349 | 21-dic | 114705 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 584.97 | pan |
| 350 | 21-dic | 114706 | Embutidos Hualar S.A.C. | 592.80 | embutidos |
| 351 | 21-dic | 114707 | Pantoja Corzo María Cecilia | 250.31 | servicio de lavado y secado de alfombras |
| 352 | 21-dic | 114708 | Tempor Perú S.A.C. | 322.02 | enchufe |
| 353 | 21-dic | 114709 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 551.37 | pan |
| 354 | 21-dic | 114710 | Alineamiento J. Ocaña E.I.R.L. | 531.00 | servicio al sistema de direccion |
| 355 | 21-dic | 114711 | Bema Comercial S.R.L. | 216.30 | tinta para impresora |
| 356 | 21-dic | 114712 | Comercial Giova S.A. | 815.92 | memoria portatil usb |
| 357 | 21-dic | 114713 | Sunat/Banco de la Nación | 52.08 | retencion del igv |
| 358 | 21-dic | 114714 | Ruiz Zapata Marco Antonio | 4,500.00 | apoyo administrativo |
| 359 | 21-dic | 114715 | Oliveros Sotomayor Violeta Marisol | 3,500.00 | apoyo administrativo |
| 360 | 21-dic | 114716 | Mendoza Morocho Alberto Emilio | 5,500.00 | apoyo administrativo |
| 361 | 21-dic | 114717 | Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 8,432.50 | acondicionamiento de servicios higienicos |
| 362 | 21-dic | 114718 | Sunat/Banco de la Nación | 538.24 | retencion del igv |
| 363 | 21-dic | 114719 | Ingenieria Automotriz de Alta Tecnología S.R.L. | 733.20 | mantenimiento de vehiculos |
| 364 | 21-dic | 114720 | Sunat/Banco de la Nación | 46.80 | retencion del igv |
| 365 | 21-dic | 114721 | MD Tech S.A. | 6,274.50 | sensor de movimiento multiuso |
| 366 | 21-dic | 114722 | Sunat/Banco de la Nación | 400.50 | retencion del igv |
| 367 | 21-dic | 114723 | MD Tech S.A. | 1,410.00 | repelente para aves |
| 368 | 21-dic | 114724 | Sunat/Banco de la Nación | 90.00 | retencion del igv |
| 369 | 21-dic | 114725 | Magno Gas S.A.C | 1,551.00 | mantenimiento preventivo de tanque de gas licuado |
| 370 | 21-dic | 114726 | Sunat/Banco de la Nación | 99.00 | retencion del igv |
| 371 | 21-dic | 114727 | Asesoramiento y Análisis Laborales S.A.C. | 902.40 | curso de capacitacion |
| 372 | 21-dic | 114728 | Sunat/Banco de la Nación | 57.60 | retencion del igv |
| 373 | 21-dic | 114729 | Gonzales Pilares Juan Carlos | 3,300.00 | apoyo administrativo |
| 374 | 21-dic | 114730 | Oyola Arcelles Elvis Manuel | 5,500.00 | apoyo administrativo |
| 375 | 21-dic | 114731 | Proyectos de Ingenieria y Control Ambiental S.A.C. | 7,786.58 | servicio de instalacion equipo aire acondicionado |
| 376 | 21-dic | 114732 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | anulado |
| 377 | 21-dic | 114733 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,898.39 | carne de cerdo |
| 378 | 21-dic | 114734 | Sunat/Banco de la Nación | 185.00 | retencion del igv |
| 379 | 21-dic | 114735 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 799.94 | pavita |
| 380 | 21-dic | 114736 | Sunat/Banco de la Nación | 51.06 | retencion del igv |
| 381 | 21-dic | 114737 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 4,093.99 | carne de cerdo |
| 382 | 21-dic | 114738 | Sunat/Banco de la Nación | 261.32 | retencion del igv |
| 383 | 21-dic | 114739 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 772.72 | alimentos |
| 384 | 21-dic | 114740 | Sunat/Banco de la Nación | 49.32 | retencion del igv |
| 385 | 21-dic | 114741 | Villena Larrea Ramon Mario | 3,553.20 | alfombra alto transito |
| 386 | 21-dic | 114742 | Sunat/Banco de la Nación | 226.80 | retencion del igv |
| 387 | 21-dic | 114743 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,028.33 | ceramico para piso, cruceta de plastico |
| 388 | 21-dic | 114744 | Sunat/Banco de la Nación | 65.64 | retencion del igv |
| 389 | 21-dic | 114745 | Rubio Malca Rebeca | 3,500.00 | apoyo administrativo |
| 390 | 21-dic | 114746 | Banco de la Nación - Ruiz López César | 4,075.99 | encargatura, gratificacion y bonificacion extra temporal |
| 391 | 21-dic | 114747 | Rosas Muñoz Giana Celeste | 9,330.58 | remuneracion 728-diciembre 2011 |
| 392 | 21-dic | 114748 | Sunat/Banco de la Nación (Encargatura César Ruiz López) | 827.00 | descuento en planilla de encargatura |
| 393 | 21-dic | 114749 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte | 1,073.33 | descuento afp horizonte |
| 394 | 21-dic | 114750 | AFP Horizonte | 329.42 | descuento afp |
| 395 | 21-dic | 114751 | Fondo de Pensiones Prima AFP | 473.00 | descuento afp |
| 396 | 21-dic | 114752 | Prima AFP | 134.34 | descuento afp |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|--|-----------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 397 | 21-dic | 114753 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - Encargatura y Adicional - Diciembre 2011 - DL 728 | 1,285.00 | aporte patronal-essalud 6.75% |
| 398 | 21-dic | 114754 | Banco de la Nación (Pacífico EPS) - Encargatura César Ruiz López | 106.42 | aporte patronal-pacifico eps |
| 399 | 21-dic | 114755 | Caso Ospina Luis Orlando | 1,500.00 | apoyo administrativo |
| 400 | 21-dic | 114756 | Espinoza Nieva Jaime Roberto | 2,100.00 | servicio de gasfiteria |
| 401 | 21-dic | 114757 | Cardenas Morales Renzo Félix | 6,750.00 | asesoria en materia de imagen y eventos |
| 402 | 21-dic | 114758 | Sunat/Banco de la Nación | 750.00 | retencion del igv |
| 403 | 21-dic | 114759 | Texavil S.A.C. | 1,438.20 | alfombra alto transito |
| 404 | 21-dic | 114760 | Sunat/Banco de la Nación | 91.80 | retencion del igv |
| 405 | 21-dic | 114761 | Texavil S.A.C. | 6,486.00 | alfombra alto transito |
| 406 | 21-dic | 114762 | Sunat/Banco de la Nación | 414.00 | retencion del igv |
| 407 | 21-dic | 114763 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 3,623.17 | materiales de limpieza |
| 408 | 21-dic | 114764 | Sunat/Banco de la Nación | 231.27 | retencion del igv |
| 409 | 21-dic | 114765 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 1,575.71 | materiales de limpieza |
| 410 | 21-dic | 114766 | Sunat/Banco de la Nación | 100.58 | retencion del igv |
| 411 | 21-dic | 114767 | Mantinni Data S.A.C. | 2,261.26 | cd grabable, cinta de audio, disco dvd |
| 412 | 21-dic | 114768 | Sunat/Banco de la Nación | 144.34 | retencion del igv |
| 413 | 21-dic | 114769 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. | 422.53 | publicacion declaracion jurada en diario oficial |
| 414 | 21-dic | 114770 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. | 442.53 | publicacion declaracion jurada en diario oficial |
| 415 | 21-dic | 114771 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. | 211.27 | publicacion declaracion jurada en diario oficial |
| 416 | 21-dic | 114772 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 33,185.47 | poliza de seguro |
| 417 | 21-dic | 114773 | Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 9,203.97 | servicio de gasfiteria |
| 418 | 21-dic | 114774 | Sunat/Banco de la Nación | 587.49 | retencion del igv |
| 419 | 21-dic | 114775 | Construcciones Smart S.A.C. | 4,203.87 | acondicionamiento de pisos |
| 420 | 21-dic | 114776 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | anulado |
| 421 | 21-dic | 114777 | Canayo Marin Lila Aurora | 400.00 | servicio de limpieza |
| 422 | 21-dic | 114778 | Lostanau Collas Freddy Aurelio | 1,000.00 | servicio de apoyo de chofer |
| 423 | 21-dic | 114779 | Del Carpio Arredondo Carlos | 1,000.00 | apoyo de operario/chofer |
| 424 | 21-dic | 114780 | Ramos García Henry Rovinson | 1,000.00 | servicio de mayordomo |
| 425 | 22-dic | 114781 | Vilcapoma Quispe Henry Jody | 800.00 | servicio de pintado |
| 426 | 22-dic | 114782 | Bacon Leal Segundo Alberto | 800.00 | servicio de pintado |
| 427 | 22-dic | 114783 | Leon Matos José Pablo | 800.00 | servicio de pintado |
| 428 | 22-dic | 114784 | Rivera Chuchon Jesús | 800.00 | servicio de pintado |
| 429 | 22-dic | 114785 | Tarazona Soto Elizabeth Patricia | 400.00 | servicio de limpieza |
| 430 | 22-dic | 114786 | Santander Castro Jorge Isaac | 735.24 | planilla cas diciembre |
| 431 | 22-dic | 114787 | Vasquez Padilla Jeniffer Gabriela | 3,486.40 | planilla cas diciembre |
| 432 | 22-dic | 114788 | Seifert Bonifaz Manuel | 1,961.09 | planilla cas diciembre |
| 433 | 22-dic | 114789 | Hinostroza Cartagena Hugo Fernando | 1,728.67 | planilla cas diciembre |
| 434 | 22-dic | 114790 | Lostanau Collas Freddy Aurelio | 870.00 | planilla cas diciembre |
| 435 | 22-dic | 114791 | Tarazona Soto Elizabeth Patricia | 397.90 | planilla cas diciembre |
| 436 | 22-dic | 114792 | Oliveros Sotomayor Violeta Marisol | 1,513.74 | planilla cas diciembre |
| 437 | 22-dic | 114793 | Del Carpio Arredondo Carlos | 871.60 | planilla cas diciembre |
| 438 | 22-dic | 114794 | Sanchez Espino Carlos Raúl | 2,469.54 | planilla cas diciembre |
| 439 | 22-dic | 114795 | Ynga Leyva Juan Carlos | 987.82 | planilla cas diciembre |
| 440 | 22-dic | 114796 | Barrientos Nuñez Ivonne Isaura | 1,089.49 | planilla cas diciembre |
| 441 | 22-dic | 114797 | Canayo Marin Lila Aurora | 399.19 | planilla cas diciembre |
| 442 | 22-dic | 114798 | Veliz Díaz Jesús Eduardo | 1,944.89 | planilla cas diciembre |
| 443 | 22-dic | 114799 | Ramos García Henry Rovinson | 867.80 | planilla cas diciembre |
| 444 | 22-dic | 114800 | Sunat/Banco de la Nación - Adicional CAS - Diciembre 2011 | 130.00 | planilla cas diciembre-snp |
| 445 | 22-dic | 114801 | Fondo de Pensiones AFP Integra - CAS | 146.00 | planilla cas diciembre-descuento |
| 446 | 22-dic | 114802 | AFP Integra - CAS | 47.01 | planilla cas diciembre-descuento afp |
| 447 | 22-dic | 114803 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - CAS | 306.00 | planilla cas diciembre-descuento afp |
| 448 | 22-dic | 114804 | AFP Horizonte - CAS | 107.12 | planilla cas diciembre-descuento afp |
| 449 | 22-dic | 114805 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - CAS | 225.00 | planilla cas diciembre-descuento afp |
| 450 | 22-dic | 114806 | AFP Profuturo - CAS | 80.11 | planilla cas diciembre-descuento afp |
| 451 | 22-dic | 114807 | Fondo de Pensiones Prima AFP - CAS | 1,444.99 | planilla cas diciembre-descuento afp |
| 452 | 22-dic | 114808 | Prima AFP - CAS | 410.39 | planilla cas diciembre-descuento afp |
| 453 | 22-dic | 114809 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - Adicional CAS - Diciembre 2011 | 1,246.00 | planilla cas diciembre-descuento aporte patronal essalud |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|---|-----------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 454 | 22-dic | 114810 | Veliz Díaz Jesús Eduardo | 2,250.00 | apoyo administrativo |
| 455 | 22-dic | 114811 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 9,720.00 | asesoria en asuntos legales administrativos |
| 456 | 22-dic | 114812 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | retencion del igv |
| 457 | 22-dic | 114813 | Automotriz Reyno E.I.R.L. | 212.40 | mantenimiento correctivo de vehiculo |
| 458 | 22-dic | 114814 | Inversiones Tem S.A.C. | 1,875.30 | sobres blancos membretados, tarjetas |
| 459 | 22-dic | 114815 | Sunat/Banco de la Nación | 119.70 | retencion del igv |
| 460 | 22-dic | 114816 | Inversiones Tem S.A.C. | 580.00 | tarjeta de saludo |
| 461 | 22-dic | 114817 | Datco Perú S.A.C. | 2,826.58 | servicio de configuracion de procesamiento de servidor |
| 462 | 22-dic | 114818 | Sunat/Banco de la Nación | 180.42 | |
| 463 | 22-dic | 114819 | D&F Factoria Automotriz S.A.C. | 1,242.30 | mantenimiento preventivo de vehiculos |
| 464 | 22-dic | 114820 | Sunat/Banco de la Nación | 79.30 | retencion del igv |
| 465 | 22-dic | 114821 | Copiservice E.I.R.L. | 22,248.66 | alquiler de maquina fotocopiadora |
| 466 | 22-dic | 114822 | Banco de la Nación/Copiservice E.I.R.L. | 3,033.91 | detraccion copiservice |
| 467 | 22-dic | 114823 | Checor Ingenieria y Construccion S.A.C. | 2,296.42 | instalacion de paneles drywall |
| 468 | 22-dic | 114824 | Sunat/Banco de la Nación | 146.58 | retencion del igv |
| 469 | 22-dic | 114825 | Checor Ingenieria y Construccion S.A.C. | 7,009.58 | instalacion de paneles drywall |
| 470 | 22-dic | 114826 | Sunat/Banco de la Nación | 447.42 | retencion del igv |
| 471 | 26-dic | 114827 | Embutidos Huaral S.A.C. | 990.57 | alimentos |
| 472 | 26-dic | 114828 | Sunat/Banco de la Nación | 63.23 | retencion del igv |
| 473 | 26-dic | 114829 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 16,039.34 | gasolina 97 octanos |
| 474 | 26-dic | 114830 | Sunat/Banco de la Nación | 1,023.79 | retencion del igv |
| 475 | 26-dic | 114831 | Albitres Falcon Milagros | 1,500.00 | curso de capacitacion |
| 476 | 26-dic | 114832 | Inversiones Lula S.A.C. | 335.50 | cruceta de plastico, desague |
| 477 | 26-dic | 114833 | Distribuidora Mendoza E.I.R.L. | 130.00 | tinta para impresora |
| 478 | 26-dic | 114834 | Grifos Espinoza S.A. | 8,240.80 | gasolina 90 octanos |
| 479 | 26-dic | 114835 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 415.40 | brazo hidraulico para puerta |
| 480 | 26-dic | 114836 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 483.00 | pavita |
| 481 | 26-dic | 114837 | Seifert Bonifaz Manuel | 2,250.00 | apoyo administrativo |
| 482 | 26-dic | 114838 | Gutierrez Estrella John Williams | 3,500.00 | servicio de administracion de red y soporte tecnico |
| 483 | 26-dic | 114839 | Zapata Tito Victor Victoriano | 1,600.00 | servicio de carpinteria |
| 484 | 26-dic | 114840 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 1,371.60 | carne de gallina |
| 485 | 26-dic | 114841 | Rivera Regalado Daniel Armando | 749.00 | diarios y revistas |
| 486 | 26-dic | 114842 | Banco de la Nación | 21,506.30 | planilla de bonificacion |
| 487 | 26-dic | 114843 | Jallo Sandoval Jorge Arturo | 1,663.20 | planilla de bonificacion |
| 488 | 26-dic | 114844 | Chavez Cuadros Florentino | 961.40 | planilla de bonificacion |
| 489 | 26-dic | 114845 | Rojas de la Cruz Luis Santiago | 200.00 | planilla de bonificacion |
| 490 | 26-dic | 114846 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 2,478.80 | alimentos |
| 491 | 26-dic | 114847 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 660.40 | ferreteria |
| 492 | 26-dic | 114848 | Tai Loy S.A. | 4,634.83 | bandeja de acrilico |
| 493 | 26-dic | 114849 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 580.00 | menudencia de pollo |
| 494 | 26-dic | 114850 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 33,246.95 | poliza de seguro |
| 495 | 26-dic | 114851 | Multi Rand S.A. | 228.00 | servicio de lavado de cortinas |
| 496 | 26-dic | 114852 | Magno Gas S.A.C | 350.00 | mantenimiento preventivo y correctivo de tanque de gas |
| 497 | 26-dic | 114853 | Magno Gas S.A.C | 350.00 | mantenimiento preventivo y correctivo de tanque de gas |
| 498 | 26-dic | 114854 | Telmex Perú S.A. | 4,755.22 | servicio de telefonía fija |
| 499 | 26-dic | 114855 | Texavil S.A.C. | 496.80 | servicio de lavado y secado de alfombras |
| 500 | 26-dic | 114856 | Distribuidora Premium S.A. | 5,727.60 | agua de mesa |
| 501 | 26-dic | 114857 | Grifos Espinoza S.A. | 540.16 | gasolina 90 octanos |
| 502 | 26-dic | 114858 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 2,223.85 | alimentos |
| 503 | 27-dic | 114859 | Oliveros Sotomayor Violeta Marisol | 1,750.00 | apoyo administrativo |
| 504 | 27-dic | 114860 | Sunat/Banco de la Nación (SNP y Essalud vida) - DL 276 - Diciembre 2011 | 2,032.00 | descuento en planilla dl 276-snp y essalud |
| 505 | 27-dic | 114861 | Mercedes María Benites López - Otros SNP - Diciembre 2011 | 48.00 | pago snp |
| 506 | 27-dic | 114862 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 4,243.07 | materiales de ferreteria |
| 507 | 27-dic | 114863 | Sunat/Banco de la Nación | 270.83 | retencion del igv |
| 508 | 27-dic | 114864 | Contraloría General de la República | 780.00 | curso de capacitacion |
| 509 | 27-dic | 114865 | Contraloría General de la República | 1,000.00 | curso de capacitacion |
| 510 | 27-dic | 114866 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,520.26 | aceite protector |
| 511 | 27-dic | 114867 | Sunat/Banco de la Nación | 97.04 | retencion del igv |
| 512 | 27-dic | 114868 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 0.00 | anulado |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|--|-----------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 513 | 27-dic | 114869 | Sunat/Banco de la Nación | 178.56 | retencion del igv |
| 514 | 27-dic | 114870 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,551.86 | alimentos |
| 515 | 27-dic | 114871 | Sunat/Banco de la Nación | 99.06 | retencion del igv |
| 516 | 27-dic | 114872 | Mamani Turpo Sixto Raúl | 1,996.56 | mantenimiento preventivo y correctivo de lavadora vajillas |
| 517 | 27-dic | 114873 | Sunat/Banco de la Nación | 127.44 | retencion del igv |
| 518 | 27-dic | 114874 | Cafae-SBN | 1,692.00 | curso de capacitacion |
| 519 | 27-dic | 114875 | Sunat/Banco de la Nación | 108.00 | retencion del igv |
| 520 | 27-dic | 114876 | Mamani Turpo Sixto Raúl | 10,142.60 | confeccion e instalacion de estructuras metalicas |
| 521 | 27-dic | 114877 | Sunat/Banco de la Nación | 647.40 | retencion del igv |
| 522 | 27-dic | 114878 | Conectiva Perú S.A. | 9,415.04 | servicio de conexión de internet |
| 523 | 27-dic | 114879 | Sunat/Banco de la Nación | 600.96 | retencion del igv |
| 524 | 27-dic | 114880 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 717.30 | alimentos |
| 525 | 27-dic | 114881 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 1,035.00 | pavo entero |
| 526 | 27-dic | 114882 | Mendoza Schrader Einstein | 4,500.00 | apoyo administrativo |
| 527 | 27-dic | 114883 | Pillaca Fernandez Jaime Alfonso | 4,500.00 | apoyo administrativo |
| 528 | 27-dic | 114884 | Salazar Adams Patricia Milagros | 3,300.00 | apoyo administrativo |
| 529 | 27-dic | 114885 | Vasquez Padilla Jeniffer Gabriela | 4,000.00 | apoyo administrativo |
| 530 | 27-dic | 114886 | Condor Travel S.A | 801.10 | pasajes aereos |
| 531 | 27-dic | 114887 | Retamozo Chacon Nazario | 3,500.00 | apoyo administrativo |
| 532 | 27-dic | 114888 | América Móvil Perú S.A.C. | 931.94 | servicio de telefonica moviles |
| 533 | 27-dic | 114889 | Multi Rand S.A. | 337.00 | servicio de lavado de cortinas |
| 534 | 27-dic | 114890 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 182.80 | suministros de ferreteria |
| 535 | 27-dic | 114891 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 6,902.05 | carnes |
| 536 | 27-dic | 114892 | Sunat/Banco de la Nación | 440.56 | retencion del igv |
| 537 | 27-dic | 114893 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 964.04 | alimentos |
| 538 | 27-dic | 114894 | Sunat/Banco de la Nación | 42.51 | retencion del igv |
| 539 | 27-dic | 114895 | Partes y reflectivos S.A.C. | 2,052.02 | sirena con alta voz |
| 540 | 27-dic | 114896 | Sunat/Banco de la Nación | 130.98 | retencion del igv |
| 541 | 27-dic | 114897 | Vasquez Espinoza Luzvinda | 4,796.82 | plasticos |
| 542 | 27-dic | 114898 | Sunat/Banco de la Nación | 306.18 | retencion del igv |
| 543 | 27-dic | 114899 | Importadora y Distribidora Mundial S.A.C. | 350.00 | banderitas señalozadora |
| 544 | 27-dic | 114900 | Tai Loy S.A. | 731.96 | pilas alcalinas |
| 545 | 27-dic | 114901 | Texavil S.A.C. | 700.00 | texavil mica acrilica |
| 546 | 27-dic | 114902 | Texavil S.A.C. | 2,147.71 | texavil mica acrilica |
| 547 | 27-dic | 114903 | Sunat/Banco de la Nación | 137.09 | retencion del igv |
| 548 | 27-dic | 114904 | Servi Bruno S.A.C. | 796.40 | mantenimiento de vehiculos |
| 549 | 27-dic | 114905 | Banco de la Nación/Servi Bruno S.A.C. | 108.60 | retencion del igv |
| 550 | 27-dic | 114906 | Servi Bruno S.A.C. | 448.40 | mantenimiento de vehiculos |
| 551 | 27-dic | 114907 | Condor Travel S.A | 5,436.42 | pasajes aereos |
| 552 | 27-dic | 114908 | Condor Travel S.A | 877.02 | pasajes aereos |
| 553 | 27-dic | 114909 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 3,212.40 | alimentos |
| 554 | 27-dic | 114910 | Pereira Riva Henry | 4,577.50 | alimentos |
| 555 | 27-dic | 114911 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 499.70 | alimentos |
| 556 | 27-dic | 114912 | Magnolias Flowers S.R.Ltda. | 290.00 | arreglo floral |
| 557 | 27-dic | 114913 | Gaceta Comercial S.A. | 680.00 | suscripcion anual revistas |
| 558 | 27-dic | 114914 | Servi Bruno S.A.C. | 1,537.71 | mantenimiento correctivo de vehiculo |
| 559 | 27-dic | 114915 | Banco de la Nación/Servi Bruno S.A.C. | 209.69 | retencion del igv |
| 560 | 27-dic | 114916 | Mamani Turpo Sixto Raúl | 1,996.56 | mantenimiento preventivo correctivo de cocina |
| 561 | 27-dic | 114917 | Sunat/Banco de la Nación | 127.44 | retencion del igv |
| 562 | 27-dic | 114918 | Proyectos de Ingenieria y Control Ambiental S.A.C. | 2,137.43 | cambio de pemos |
| 563 | 27-dic | 114919 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | anulado |
| 564 | 27-dic | 114920 | Auto Boutique FL S.A.C. | 170.00 | mantenimiento correctivo de vehiculo |
| 565 | 27-dic | 114921 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 2,098.80 | alimentos |
| 566 | 27-dic | 114922 | E & R Technical Service S.A.C. | 2,763.60 | mantenimiento preventivo correctivo de licuadora |
| 567 | 27-dic | 114923 | Sunat/Banco de la Nación | 176.40 | retencion del igv |
| 568 | 27-dic | 114924 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 2,473.02 | alimentos |
| 569 | 27-dic | 114925 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 2,918.70 | alimentos |
| 570 | 27-dic | 114926 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 3,207.80 | alimentos |
| 571 | 27-dic | 114927 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 462.00 | canaleta de pvc |
| 572 | 27-dic | 114928 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 3,195.40 | alimentos |
| 573 | 27-dic | 114929 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 5,457.23 | alimentos |
| 574 | 27-dic | 114930 | Sunat/Banco de la Nación | 348.33 | retencion del igv |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|--|-----------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 575 | 27-dic | 114931 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,192.08 | alimentos |
| 576 | 27-dic | 114932 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | anulado |
| 577 | 27-dic | 114933 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 556.97 | pan de molde |
| 578 | 27-dic | 114934 | Negocaciones Lilliana S.A.C. | 217.90 | bateria 13 |
| 579 | 27-dic | 114935 | Pereira Riva Henry | 4,709.00 | pescados |
| 580 | 27-dic | 114936 | Pereira Riva Henry | 2,911.00 | pescados |
| 581 | 27-dic | 114937 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 438.50 | carne de gallina |
| 582 | 27-dic | 114938 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 480.00 | menudencia de pollo |
| 583 | 27-dic | 114939 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,369.18 | alimentos |
| 584 | 27-dic | 114940 | Sunat/Banco de la Nación | 278.88 | retencion del igv |
| 585 | 27-dic | 114941 | Te.Sa.M.Perú S.A. | 852.27 | servicio de telefonía satelital |
| 586 | 27-dic | 114942 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 510.00 | menudencia de pollo |
| 587 | 27-dic | 114943 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 5,319.05 | alimentos |
| 588 | 27-dic | 114944 | Sunat/Banco de la Nación | 339.51 | retencion del igv |
| 589 | 27-dic | 114945 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 877.10 | alimentos |
| 590 | 27-dic | 114946 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 577.50 | alimentos |
| 591 | 27-dic | 114947 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 312.00 | pato asado |
| 592 | 27-dic | 114948 | Condor Travel S.A | 543.58 | pasajes aereos |
| 593 | 27-dic | 114949 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 835.42 | bebidas y gaseosas |
| 594 | 27-dic | 114950 | AEL Servicios Generales E.I.R.L. | 5,656.92 | servicio alimentacion para eventos varios |
| 595 | 27-dic | 114951 | Sunat/Banco de la Nación | 361.08 | retencion del igv |
| 596 | 27-dic | 114952 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 751.81 | alimentos |
| 597 | 27-dic | 114953 | Sunat/Banco de la Nación | 47.99 | retencion del igv |
| 598 | 27-dic | 114954 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 1,071.62 | pan de molde |
| 599 | 27-dic | 114955 | Sunat/Banco de la Nación | 68.40 | retencion del igv |
| 600 | 28-dic | 114956 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 4to giro Diciembre 2011 | 7,806.23 | fondo para pagos en efectivo |
| 601 | 28-dic | 114957 | Barrientos Nuñez Ivonne Isaura | 1,250.00 | apoyo administrativo |
| 602 | 28-dic | 114958 | García Arribasplata Renato Ricardo | 4,950.00 | apoyo administrativo |
| 603 | 28-dic | 114959 | Sunat/Banco de la Nación | 550.00 | retencion del igv |
| 604 | 28-dic | 114960 | Banco de la Nación / Cueva Valverde Enrique Miguel | 5,578.23 | encargatura, gratificacion y bonificacion extra temporal |
| 605 | 28-dic | 114961 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,797.39 | ferreteria |
| 606 | 28-dic | 114962 | Sunat/Banco de la Nación - Encargatura Sr. Cueva Valverde Enrique Miguel | 1,139.00 | descuento en planilla encargatura |
| 607 | 28-dic | 114963 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - Encargatura Sr. Cueva Valverde Enrique Miguel | 645.73 | descuento en planilla encargatura afp |
| 608 | 28-dic | 114964 | AFP Profuturo - Encargatura Sr. Cueva Valverde Enrique Miguel | 229.88 | descuento en planilla encargatura afp |
| 609 | 28-dic | 114965 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - Encargatura Sr. Cueva Valverde Enrique Miguel | 436.00 | descuento en planilla encargatura aporte patronal |
| 610 | 28-dic | 114966 | Banco de la Nación - Pacifico S.A. Entidad Prestadora de Salud - Encargatura Sr. Cueva Valverde Enrique Miguel | 145.28 | descuento en planilla encargatura aporte patronal pacifico eps |
| 611 | 28-dic | 114967 | Sedapal | 10,336.31 | servicio de agua potable |
| 612 | 28-dic | 114968 | Multi Rand S.A. | 110.00 | servicio de lavado y secado de alfombras |
| 613 | 28-dic | 114969 | Condor Travel S.A | 1,323.32 | pasajes aereos |
| 614 | 28-dic | 114970 | Miranda Sousa Infante Raúl Enrique | 9,720.00 | consultoria para estudio y evaluacion |
| 615 | 28-dic | 114971 | Chávez Aco Francis Natalie | 3,300.00 | |
| 616 | 28-dic | 114972 | Condor Travel S.A | 1,485.54 | pasajes aereos |
| 617 | 28-dic | 114973 | Condor Travel S.A | 3,250.69 | pasajes aereos |
| 618 | 28-dic | 114974 | Condor Travel S.A | 543.40 | pasajes aereos |
| 619 | 28-dic | 114975 | Condor Travel S.A | 788.86 | pasajes aereos |
| 620 | 28-dic | 114976 | Condor Travel S.A | 486.25 | pasajes aereos |
| 621 | 28-dic | 114977 | Condor Travel S.A | 1,187.03 | pasajes aereos |
| 622 | 28-dic | 114978 | Condor Travel S.A | 835.78 | pasajes aereos |
| 623 | 28-dic | 114979 | Condor Travel S.A | 820.76 | pasajes aereos |
| 624 | 28-dic | 114980 | Copiservice E.I.R.L. | 600.00 | alquiler de maquina fotocopidora |
| 625 | 28-dic | 114981 | Rivera Regalado Daniel Armando | 2,175.00 | revistas |
| 626 | 28-dic | 114982 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 11,868.20 | alimentos |
| 627 | 28-dic | 114983 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 12,855.10 | alimentos |
| 628 | 28-dic | 114984 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 13,348.00 | alimentos |
| 629 | 28-dic | 114985 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 773.65 | alimentos |
| 630 | 28-dic | 114986 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 538.00 | alimentos |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|----------------|--------|--|-----------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 631 | 28-dic | 114987 | Quinto Damian Hermanos S.A. | 3,025.60 | alimentos |
| 632 | 28-dic | 114988 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. | 343.31 | publicacion en diario oficial |
| 633 | 28-dic | 114989 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. | 211.27 | publicacion en diario oficial |
| 634 | 28-dic | 114990 | Telefónica Móviles S.A. | 4,856.83 | telefonica moviles |
| 635 | 28-dic | 114991 | Grifos Espinoza S.A. | 8,028.46 | combustible |
| 636 | 28-dic | 114992 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 629.00 | surtidor agua electrico |
| 637 | 28-dic | 114993 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 475.50 | servidor de lavado de ropa optima |
| 638 | 28-dic | 114994 | Rivera Regalado Daniel Armando | 10,059.70 | diarios y revistas |
| 639 | 28-dic | 114995 | Grifos Espinoza S.A. | 7,355.71 | gasolina |
| 640 | 28-dic | 114996 | San Fernando S.A. | 1,777.64 | alimentos |
| 641 | 28-dic | 114997 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 1,233.28 | servicio de lavado de manteles |
| 642 | 28-dic | 114998 | Sunat/Banco de la Nación | 78.72 | retencion del igv |
| 643 | 28-dic | 114999 | Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 9,932.65 | acondicionamiento de servicios higienicos |
| 644 | 28-dic | 115000 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | anulado |
| 645 | 28-dic | 115001 | Asesoramiento y Análisis Laborales S.A.C. | 747.30 | suscripcion anual revistas |
| 646 | 28-dic | 115002 | Sunat/Banco de la Nación | 47.70 | retencion del igv |
| 647 | 28-dic | 115003 | Inversiones Lula S.A.C. | 1,551.00 | cinta antideslizante |
| 648 | 28-dic | 115004 | Sunat/Banco de la Nación | 99.00 | retencion del igv |
| 649 | 28-dic | 115005 | Century Ecological Corporation S.A.C. | 1,716.00 | alquiler de baños |
| 650 | 28-dic | 115006 | Banco de la Nación/Century Ecological Corporation S.A.C. | 234.00 | detraccion 12% |
| 651 | 28-dic | 115007 | Casas Villegas Jorge | 2,124.00 | confeccion e instalacion de estructuras metalicas |
| 652 | 28-dic | 115008 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 1,060.81 | pan de molde y pan frances |
| 653 | 28-dic | 115009 | Sunat/Banco de la Nación | 67.71 | retencion del igv |
| 654 | 28-dic | 115010 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 3,495.86 | corredora telescopica, garrucha, madera cedro, etc. |
| 655 | 28-dic | 115011 | Sunat/Banco de la Nación | 223.14 | retencion del igv |
| 656 | 28-dic | 115012 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,542.92 | alimentos |
| 657 | 28-dic | 115013 | Sunat/Banco de la Nación | 98.48 | retencion del igv |
| 658 | 28-dic | 115014 | Construcciones Smart S.A.C. | 1,985.47 | servicio de instalacion de pisos laminados |
| 659 | 28-dic | 115015 | Sunat/Banco de la Nación | 126.73 | retencion del igv |
| 660 | 28-dic | 115016 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | impuesto a la renta - miranda sousa infante raul enrique |
| 661 | 28-dic | 115017 | Perez de Cuellar Lubienka Hania | 9,000.00 | apoyo administrativo |
| 662 | 28-dic | 115018 | Sunat/Banco de la Nación | 1,000.00 | retencion del impuesto a la renta |
| 663 | 29-dic | 115019 | Grifos Espinoza S.A. | 1,252.78 | gasolina de 90 octanos |
| 664 | 29-dic | 115020 | Lau Chufon Ingrid | 5,000.00 | apoyo administrativo |
| 665 | 29-dic | 115021 | Meggo Quiroz Walter Andres | 6,500.00 | apoyo administrativo |
| 666 | 29-dic | 115022 | Peña Niño Miriam Isabel | 9,000.00 | apoyo administrativo |
| 667 | 29-dic | 115023 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | |
| 668 | 29-dic | 115024 | Encalada Peña Yuri Yessenia | 3,500.00 | apoyo administrativo |
| 669 | 29-dic | 115025 | Grifos Espinoza S.A. | 1,648.48 | petroleo diesel |
| 670 | 29-dic | 115026 | Rivera Regalado Daniel Armando | 877.50 | diarios |
| 671 | 29-dic | 115027 | Telmex Perú S.A. | 3,333.33 | servicio de conexión de internet |
| 672 | 29-dic | 115028 | Condor Travel S.A. | 2,029.07 | traslado de personal |
| 673 | 29-dic | 115029 | Condor Travel S.A. | 3,159.30 | traslado de personal |
| 674 | 29-dic | 115030 | Condor Travel S.A. | 1,785.48 | traslado de personal |
| 675 | 29-dic | 115031 | Condor Travel S.A. | 1,568.28 | pasajes aereos lima-juliaca-lima |
| 676 | 29-dic | 115032 | Condor Travel S.A. | 1,485.54 | pasajes aereos lima-juliaca-lima |
| 677 | 29-dic | 115033 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 228.00 | licuadora y sandwichera electrica |
| 678 | 29-dic | 115034 | Exportadora Romex S.A. | 442.50 | café en grano |
| 679 | 29-dic | 115035 | Grupo Pana S.A. | 942.18 | mantenimiento de vehiculos |
| 680 | 29-dic | 115036 | Banco de la Nación/Grupo Pana S.A. | 93.18 | detraccion 9% |
| 681 | 29-dic | 115037 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,048.15 | herramientas |
| 682 | 29-dic | 115038 | Impresoras S.A.C. | 1,908.65 | fusor par impresora xerox, pick up roller, separation pad |
| 683 | 29-dic | 115039 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 905.69 | alicate corte diagonal para electricista, guantes de jebe, linterna y madera tornillo |
| 684 | 29-dic | 115040 | Sunat/Banco de la Nación | 57.81 | retencion del igv |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2011

| N° | Compr. de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|--------------|----------------|--------|--|-----------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 685 | 29-dic | 115041 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 7,295.96 | gasolina de 97 octanos |
| 686 | 29-dic | 115042 | Sunat/Banco de la Nación | 465.70 | retencion del igv |
| 687 | 29-dic | 115043 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 2,838.67 | gasolina de 97 octanos |
| 688 | 29-dic | 115044 | Sunat/Banco de la Nación | 181.19 | retencion del igv |
| 689 | 29-dic | 115045 | Embutidos Huaral S.A.C. | 1,237.23 | alimentos |
| 690 | 29-dic | 115046 | Sunat/Banco de la Nación | 78.97 | retencion del igv |
| 691 | 29-dic | 115047 | Embutidos Huaral S.A.C. | 1,106.57 | alimentos |
| 692 | 29-dic | 115048 | Sunat/Banco de la Nación | 70.63 | retencion del igv |
| 693 | 29-dic | 115049 | AEL Servicios Generales E.I.R.L. | 5,989.68 | servicio de catering |
| 694 | 29-dic | 115050 | Sunat/Banco de la Nación | 382.32 | retencion del igv |
| 695 | 29-dic | 115051 | Telefónica Móviles S.A. | 9,612.56 | servicio de telefonía móvil |
| 696 | 29-dic | 115052 | Rivera Chuchon Jesús | 640.00 | servicio de carpintería |
| 697 | 29-dic | 115053 | Inversiones Tem S.A.C. | 290.00 | servicio de impresiones en general |
| 698 | 29-dic | 115054 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. | 211.27 | publicacion en diario oficial |
| 699 | 29-dic | 115055 | L & N Distribuidora S.A.C. | 823.33 | gabinete de metal para equipos de comunicación |
| 700 | 29-dic | 115056 | Sunat/Banco de la Nación | 52.53 | retencion igv |
| 701 | 29-dic | 115057 | Edelnor | 558.00 | servicio de energía eléctrica |
| 702 | 29-dic | 115058 | JN Soluciones S.A.C. | 7,319.84 | fumigacion y desinfeccion de locales |
| 703 | 29-dic | 115059 | Banco de la Nación/JN Soluciones S.A.C. | 998.16 | detraccion 12% |
| 704 | 29-dic | 115060 | SRC Group Import S.R.L. | 2,288.24 | tinta para impresora, toner para equipo |
| 705 | 29-dic | 115061 | Sunat/Banco de la Nación | 146.06 | retencion igv |
| 706 | 29-dic | 115062 | Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 1,409.41 | fumigacion y desinfeccion de locales |
| 707 | 29-dic | 115063 | Banco de la Nación/Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 192.19 | detraccion 12% |
| 708 | 30-dic | 115064 | Sunat/Banco de la Nación - Pago IGV - Diciembre 2011 | 4.00 | Pago igv venta de bases - recursos directamente recaudados - dic.2011 |
| TOTAL | | | | 3,573,931.90 | |

MARZO 2012

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|----|-------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 01-mar | 120699 | Banco de la Nación/Gamarra Casas Javier | 264.66 | Mantenimiento de vehiculo |
| 2 | 01-mar | 120700 | Softmark S.A.C. | 13,441.53 | Computadora |
| 3 | 01-mar | 120701 | Sunat/Banco de la Nación | 857.97 | Computadora |
| 4 | 01-mar | 120702 | Softmark S.A.C. | 16,712.73 | Computadora |
| 5 | 01-mar | 120703 | Sunat/Banco de la Nación | 1,066.77 | Computadora |
| 6 | 01-mar | 120704 | Delta Tango Perú S.R.L. | 1,742.21 | Pasaje aéreo Lima Tacna Lima |
| 7 | 01-mar | 120705 | Sunat/Banco de la Nación | 111.20 | Pasaje aéreo Lima Tacna Lima |
| 8 | 01-mar | 120706 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 1er giro marzo | 16,516.38 | |
| 9 | 02-mar | 120707 | Banco de la Nación/Construcciones Smart S.A.C. | 223.61 | Acondicionamiento de piso (DETRACCION) |
| 10 | 02-mar | 120708 | Banco de la Nación/Novaltec S.A.C. | 1,113.84 | Soporte y mantenimiento de software |
| 11 | 02-mar | 120709 | Banco de la Nación/Centeno Huari Nery Elizabeth | 216.00 | Mantenimiento de vehiculo |
| 12 | 02-mar | 120710 | Banco de la Nación/Bazan Rodríguez Karem Felicita | 345.00 | Suministro e instalación de persianas venecianas |
| 13 | 02-mar | 120711 | Perez de Cuellar Lubienska Hania | 9,000.00 | Apoyo administrativo |
| 14 | 02-mar | 120712 | Sunat/Banco de la Nación | 1,000.00 | Apoyo administrativo |
| 15 | 02-mar | 120713 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 16 | 02-mar | 120714 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo administrativo |
| 17 | 05-mar | 120715 | Telefónica Móviles S.A. | 467.51 | Servicio de conexión de internet |
| 18 | 05-mar | 120716 | Telefónica Móviles S.A. | 18,477.55 | Servicio de telefonía móviles (celular) |
| 19 | 05-mar | 120717 | Telefónica Móviles S.A. | 9,612.56 | Servicio de telefonía móviles (celular) |
| 20 | 05-mar | 120718 | Telefónica Móviles S.A. | 956.07 | Servicio de telefonía móviles (celular) |
| 21 | 05-mar | 120719 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 619.50 | Servicio de lavado de ropa de cocina |
| 22 | 05-mar | 120720 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 1,210.25 | Servicio de lavado de manteles |
| 23 | 05-mar | 120721 | Sunat/Banco de la Nación | 77.25 | Servicio de lavado de manteles |
| 24 | 06-mar | 120722 | Banco de la Nación/Bazan Rodríguez Karem Felicita | 189.00 | Venta e instalación de persianas |
| 25 | 06-mar | 120723 | Sunat/Banco de la Nación | 118.80 | Fuente de poder de 400w |
| 26 | 06-mar | 120724 | Andrade Curi Eleno Máximo | 3,001.50 | Cinta de nylon, cinta para impresora, porta fotocheck |
| 27 | 06-mar | 120725 | Sunat/Banco de la Nación | 191.58 | Cinta de nylon, cinta para impresora, porta fotocheck |
| 28 | 06-mar | 120726 | Grifos Espinoza S.A. | 8,619.04 | Petroleo Diesel |
| 29 | 06-mar | 120727 | Peruvian Tourism S.A.C. | 340.01 | Pasajes aéreos Lima Cusco |
| 30 | 06-mar | 120728 | Studio 3 S.A.C. | 420.00 | Módulo para descansar los pies |
| 31 | 06-mar | 120729 | Studio 3 S.A.C. | 1,950.00 | Sillón giratorio de metal |
| 32 | 06-mar | 120730 | Global Tools S.A.C. | 140.00 | Mouse optico con puerto USB |
| 33 | 06-mar | 120731 | Cooling Buildings S.A.C. | 531.00 | Mantenimiento de equipo de aire acondicionado |
| 34 | 06-mar | 120732 | Tang Yik Pun S.A.C. | 1,901.72 | Infusiones |
| 35 | 06-mar | 120733 | Sunat/Banco de la Nación | 121.39 | Infusiones |
| 36 | 06-mar | 120734 | Anchante Bejarano Teresa Pilar | 1,974.00 | Extintores |
| 37 | 06-mar | 120735 | Sunat/Banco de la Nación | 126.00 | Extintores |
| 38 | 06-mar | 120736 | Proyectos de Ingenieria y Control Ambiental S.A.C. | 10,246.00 | Equipos para aire acondicionado tipo industrial |
| 39 | 06-mar | 120737 | Sunat/Banco de la Nación | 654.00 | Equipos para aire acondicionado tipo industrial |
| 40 | 06-mar | 120738 | Auto Boutique FL S.A.C. | 530.00 | Mantenimiento correctivo de sistema de aire acondicionado de vehiculo |
| 41 | 06-mar | 120739 | Ingeniería Automotriz de Alta Tecnología S.R.L. | 1,255.80 | Servicio al sistema de Dirección |
| 42 | 06-mar | 120740 | Banco de la Nación/Ingeniería Automotriz de Alta Tecnología S.R.L. | 124.20 | Servicio al sistema de Dirección |
| 43 | 06-mar | 120741 | Marval Pool Service E.I.R.L. | 481.44 | Acido clorhidrico, cloro en pastillas y sulfato de cobre |
| 44 | 06-mar | 120742 | Inversiones Lula S.A.C. | 226.00 | Cinta masking tape y pintura al oleo mate |
| 45 | 06-mar | 120743 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 652.50 | Carne de malaya |
| 46 | 06-mar | 120744 | Proelmi E.I.R.Ltda. | 150.20 | Fluorescente lineal y reactor para fluorescente |
| 47 | 06-mar | 120745 | Grifos Espinoza S.A. | 1,398.18 | Gasohol 90 Octanos |
| 48 | 06-mar | 120746 | Grifos Espinoza S.A. | 2,387.47 | Petroleo Diesel |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|-------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 49 | 06-mar | 120747 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 701.10 | Alimentos |
| 50 | 06-mar | 120748 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 180.00 | Menudencia de pollo |
| 51 | 06-mar | 120749 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 268.75 | Fluorescente lineal y griferia para lavatorio |
| 52 | 06-mar | 120750 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 899.85 | Alimentos |
| 53 | 06-mar | 120751 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 270.00 | Menudencia de pollo |
| 54 | 06-mar | 120752 | Macro Post S.A.C. | 7,566.96 | Servicio de correo |
| 55 | 06-mar | 120753 | Banco de la Nación/Macro Post S.A.C. | 315.29 | Servicio de correo |
| 56 | 06-mar | 120754 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 6,331.70 | Alimentos |
| 57 | 06-mar | 120755 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 177.00 | Cerradura mecanica, cinta masking tape, riel de guía corrediza, etc |
| 58 | 06-mar | 120756 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 608.83 | Pan de molde fuente y pan frances |
| 59 | 06-mar | 120757 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 180.00 | Menudencia de pollo |
| 60 | 06-mar | 120758 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 377.60 | Pavita Medallon |
| 61 | 06-mar | 120759 | Negociaciones Liliana S.A.C. | 504.80 | Baterias |
| 62 | 06-mar | 120760 | Gavidia Arrascue Francisco Martin | 1,400.00 | Apoyo administrativo |
| 63 | 06-mar | 120761 | Sanchez Palacios Anamin | 900.00 | Apoyo administrativo |
| 64 | 06-mar | 120762 | Chávez Ruíz Ana Gabriela | 770.00 | Apoyo administrativo |
| 65 | 06-mar | 120763 | Gonzales Pilares Juan Carlos | 770.00 | Apoyo administrativo |
| 66 | 09-mar | 120764 | Al Tech Perú S.A.C. | 981.42 | Disco duro externo |
| 67 | 06-mar | 120765 | Pique Buitron Hans Nelson | 1,250.00 | Apoyo administrativo |
| 68 | 06-mar | 120766 | Inversiones AFA Trading S.A.C. | 747.30 | Caja archivera de carton |
| 69 | 06-mar | 120767 | Sunat/Banco de la Nación | 47.70 | Caja archivera de carton |
| 70 | 06-mar | 120768 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 472.00 | Pavita Medallon |
| 71 | 06-mar | 120769 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 1,650.00 | Carne de cuy |
| 72 | 06-mar | 120770 | Negociaciones Liliana S.A.C. | 385.90 | Baterias |
| 73 | 06-mar | 120771 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 608.83 | Pan de molde fuente y pan frances |
| 74 | 06-mar | 120772 | Instituto Pacifico S.A.C. | 675.00 | Suscripción anual a revista gubernamental |
| 75 | 06-mar | 120773 | Instituto Pacifico S.A.C. | 225.00 | Agenda gubernamental |
| 76 | 06-mar | 120774 | Condor Travel S.A. | 6,278.13 | Pasajes aéreos Lima Madrid |
| 77 | 06-mar | 120775 | Embutidos Huaral S.A.C. | 912.18 | Alimentos |
| 78 | 06-mar | 120776 | Sunat/Banco de la Nación | 58.22 | Alimentos |
| 79 | 06-mar | 120777 | Al Tech Perú S.A.C. | 7,018.75 | Switch HP |
| 80 | 06-mar | 120778 | Sunat/Banco de la Nación | 448.01 | Switch HP |
| 81 | 06-mar | 120779 | Tecnología Avanzada Logistica S.A.C. | 705.00 | Consultoria para base de datos |
| 82 | 06-mar | 120780 | Sunat/Banco de la Nación | 45.00 | Consultoria para base de datos |
| 83 | 06-mar | 120781 | Global Tools S.A.C. | 1,844.28 | Disco duro externo |
| 84 | 06-mar | 120782 | Sunat/Banco de la Nación | 117.72 | Disco duro externo |
| 85 | 09-mar | 120783 | Ingenieros & Manufacturas Fiberglass S.A.C. | 4,074.90 | Tacho de plástico tipo sanson con rueda |
| 86 | 09-mar | 120784 | Sunat/Banco de la Nación | 260.10 | Tacho de plástico tipo sanson con rueda |
| 87 | 07-mar | 120785 | Copy Depot S.A. | 1,768.14 | Destructora de documentos |
| 88 | 07-mar | 120786 | Sunat/Banco de la Nación | 112.86 | Destructora de documentos |
| 89 | 07-mar | 120787 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 2do giro marzo | 19,321.52 | Fondo para pagos en efectivo - 2do giro marzo 2012 |
| 90 | 07-mar | 120788 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 3,170.64 | Alimentos |
| 91 | 07-mar | 120789 | Sunat/Banco de la Nación | 202.38 | Alimentos |
| 92 | 07-mar | 120790 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 783.63 | Alimentos |
| 93 | 07-mar | 120791 | Sunat/Banco de la Nación | 50.02 | Alimentos |
| 94 | 07-mar | 120792 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,047.14 | Alimentos |
| 95 | 07-mar | 120793 | Sunat/Banco de la Nación | 96.06 | Alimentos |
| 96 | 07-mar | 120794 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 866.53 | Alimentos |
| 97 | 07-mar | 120795 | Sunat/Banco de la Nación | 55.31 | Alimentos |
| 98 | 07-mar | 120796 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,537.08 | Alimentos |
| 99 | 07-mar | 120797 | Sunat/Banco de la Nación | 161.94 | Alimentos |
| 100 | 07-mar | 120798 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 779.81 | Alimentos |
| 101 | 07-mar | 120799 | Sunat/Banco de la Nación | 49.77 | Alimentos |
| 102 | 07-mar | 120800 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 717.93 | Alimentos |
| 103 | 07-mar | 120801 | Sunat/Banco de la Nación | 45.83 | Alimentos |
| 104 | 07-mar | 120802 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,791.93 | Alimentos |
| 105 | 07-mar | 120803 | Sunat/Banco de la Nación | 178.21 | Alimentos |
| 106 | 07-mar | 120804 | Embutidos Huaral S.A.C. | 809.15 | Alimentos |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|-------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 107 | 07-mar | 120805 | Sunat/Banco de la Nación | 51.65 | Alimentos |
| 108 | 07-mar | 120806 | Embutidos Huaral S.A.C. | 715.53 | Alimentos |
| 109 | 07-mar | 120807 | Sunat/Banco de la Nación | 45.67 | Alimentos |
| 110 | 07-mar | 120808 | Embutidos Huaral S.A.C. | 750.97 | Alimentos |
| 111 | 07-mar | 120809 | Sunat/Banco de la Nación | 47.93 | Alimentos |
| 112 | 07-mar | 120810 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,698.30 | Ferretería |
| 113 | 07-mar | 120811 | Sunat/Banco de la Nación | 108.40 | Ferretería |
| 114 | 07-mar | 120812 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,500.31 | Ferretería |
| 115 | 07-mar | 120813 | Sunat/Banco de la Nación | 159.59 | Ferretería |
| 116 | 07-mar | 120814 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,867.40 | Ferretería |
| 117 | 07-mar | 120815 | Sunat/Banco de la Nación | 119.20 | Ferretería |
| 118 | 07-mar | 120816 | Prolimfe & Cia S.A.C. | 11,976.07 | Útiles de limpieza |
| 119 | 07-mar | 120817 | Sunat/Banco de la Nación | 764.43 | Útiles de limpieza |
| 120 | 07-mar | 120818 | Ingenieros Renz & Ale Servicios Generales | 3,205.29 | Mantenimiento de camara frigorifica |
| 121 | 07-mar | 120819 | Banco de la Nación/Ingenieros Renz & Ale | 317.01 | Mantenimiento de camara frigorifica |
| 122 | 07-mar | 120820 | Telmex Perú S.A | 6,051.75 | Servicio de Telefonía Fija |
| 123 | 07-mar | 120821 | Telefónica Moviles S.A | 7,432.85 | Roaming Internacional |
| 124 | 07-mar | 120822 | Te Sam Perú S A | 846.26 | SERVICIO DE TELEFONIA SATELITAL |
| 125 | 07-mar | 120823 | Americatel Perú S.A | 498.51 | Servicio de larga distancia |
| 126 | 07-mar | 120824 | Telefónica del Perú S.A.A | 99.54 | Servicio de conexio a Internet |
| 127 | 08-mar | 120825 | Ministerio de Justicia | 4,505.56 | Suscripción a la base de datos SPIJ |
| 128 | 09-mar | 120826 | Sunat/Banco de la Nación | 62.64 | Disco duro externo |
| 129 | 09-mar | 120827 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 106.75 | Laca Piroxilina selladora Tekno ythinner acrílico secado rapido |
| 130 | 09-mar | 120828 | Banco de la Nación | 2,794.25 | Planilla Pensiones - Marzo 2012 |
| 131 | 09-mar | 120829 | Sunat/Banco de la Nación (Essalud 4% y Essalud Vida) - Pensiones - Marzo 2012 | 0.00 | ----- |
| 132 | 09-mar | 120830 | Telefónica del Perú S.A.A | 395.95 | Servicio de telefonía fija |
| 133 | 09-mar | 120831 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 9,625.00 | Gasohol 97 octanos |
| 134 | 09-mar | 120832 | Sunat/Banco de la Nación | 614.36 | Gasohol 97 octanos |
| 135 | 09-mar | 120833 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 6,483.24 | Gasohol 97 Plus |
| 136 | 09-mar | 120834 | Sunat/Banco de la Nación | 413.82 | Gasohol 97 Plus |
| 137 | 09-mar | 120835 | Rivera Regalado Daniel Armando | 6,454.30 | Diarios y revistas |
| 138 | 09-mar | 120836 | Grifos Espinoza S.A. | 5,170.49 | Gasohol 90 Octanos |
| 139 | 09-mar | 120837 | Telefónica Móviles S.A. | 0.00 | Servicio de conexión de internet |
| 140 | 09-mar | 120838 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 1,074.89 | Servicio de lavado de manteles |
| 141 | 09-mar | 120839 | Sunat/Banco de la Nación | 68.61 | Servicio de lavado de manteles |
| 142 | 09-mar | 120840 | Tesoro Público - Reversión en SIAF 3087 | 785.19 | Devolución Pasaje aéreo Lima Cusco |
| 143 | 09-mar | 120841 | Tesoro Público - Reversión en SIAF 0041 | 548.10 | Devolución Pasaje aéreo Lima Andahuaylas |
| 144 | 12-mar | 120842 | Sunat/Banco de la Nación (Essalud 4% y Essalud Vida) - Pensiones - Marzo 2012 | 129.21 | Essalud - Planilla de Pensiones - Marzo 2012 |
| 145 | 12-mar | 120843 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 88.00 | Tablero de control eléctrico según modelo |
| 146 | 12-mar | 120844 | T&G Informática S.A.C. | 250.00 | Teclado Keyboard |
| 147 | 12-mar | 120845 | Sodimac Perú S.A. | 319.90 | Caja conservadora de temperatura - Cooler |
| 148 | 13-mar | 120846 | Anchante Bejarano Teresa Pilar | 935.30 | Extintores |
| 149 | 13-mar | 120847 | Sunat/Banco de la Nación | 59.70 | Extintores |
| 150 | 12-mar | 120848 | Banco de la Nación - Sindicato DL. 728 - Diciembre 2011 | 670.00 | Dcto. Planilla DL 728 - Diciembre 2011 |
| 151 | 13-mar | 120849 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 3er giro Marzo 2012 | 20,453.25 | Fondo para pagos en efecivo - 3er giro marzo 2012 |
| 152 | 13-mar | 120850 | Estudio Luis Echecopar Garcia S.R.L. | 8,008.00 | Asesoría de asuntos legales administrativos |
| 153 | 13-mar | 120851 | Banco de la Nación/Estudio Luis Echecopar Garcia S.R.L. | 1,092.00 | Asesoría de asuntos legales administrativos |
| 154 | 13-mar | 120852 | Banco de la Nación - Chuquihuara Chil Luis Juan | 9,092.05 | Abono Marzo 2012 - Sr. Luis Chuquihuara |
| 155 | 13-mar | 120853 | Cafae-Despacho Presidencial - Marzo 2012 | 93,209.33 | Planilla CAFAE - DP - Marzo 2012 |
| 156 | 14-mar | 120854 | Banco de la Nación - DL 728 - Marzo 2012 | 383,352.31 | Planilla de Remuneraciones DL 728 - Marzo 2012 |
| 157 | 14-mar | 120855 | Banco de la Nación - DL 728 - Marzo 2012 | 6,716.59 | Dcto. Judicial - Planilla 728 - Marzo 2012 |
| 158 | 14-mar | 120856 | Banco de la Nación - Marzo 2012 | 10,500.00 | Planilla Funcion Especializada - Marzo 2012 |
| 159 | 14-mar | 120857 | Banco de la Nación - Marzo 2012 | 256,782.04 | Planilla de Bonificación - Marzo 2012 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|-------------|--------|---|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 160 | 14-mar | 120858 | Banco de la Nación - Marzo 2012 - Bonificación | 644.56 | Planilla de Dcstos. Judiciales-Bonificación-Marzo 2012 |
| 161 | 14-mar | 120859 | Banco de la Nación - DL 276 - Marzo 2012 | 18,056.93 | Planilla de Remuneraciones DL 276 Marzo 2012 |
| 162 | 14-mar | 120860 | Banco de la Nación - DL 276 - Marzo 2012 | 1,461.64 | Planilla de Dcstos. Judiciales - Marzo 2012 |
| 163 | 14-mar | 120861 | Banco de la Nación - Marzo 2012 | 6,075.00 | Planilla de Practicantes Ley 28518 - Marzo 2012 |
| 164 | 14-mar | 120862 | Telefónica Móviles S.A. | 0.00 | Servicio de conexión de internet |
| 165 | 15-mar | 120863 | Importadora y Distribuidora Mundial S.A.C. | 55.00 | Pizarra acrílica |
| 166 | 15-mar | 120864 | Banco de la Nación (Tardanzas, Préstamos, Permisos horas, Panetones y Fondo Ayuda) - DL 728 - Marzo 2012 | 2,069.40 | Tardanzas, etc.-Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 167 | 15-mar | 120865 | Banco de la Nación (SOAT, AFSDP, Invida seguros, Atlantis, Finantel, Rimac Cia. Seguros, Sindicato) - DL 728 - Marzo 2012 | 4,416.44 | SOAT, AFSDP, etc. - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 168 | 15-mar | 120866 | Sunat/Banco de la Nación (SNP, Renta 5ta Categoría, Essalud vida) - DL 728 - Marzo 2012 | 72,874.00 | SNP, Essalud, etc. - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 169 | 15-mar | 120867 | Banco de la Nación (Pacífico EPS, Coop. El Dorado, Coop La Portuaria) - DL 728 - Marzo 2012 | 47,162.27 | Pacífico EPS, etc. - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 170 | 15-mar | 120868 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 28,550.02 | Prestamo Scotiabank - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 171 | 15-mar | 120869 | Banco de la Nación (Préstamo) - DL 728 - Marzo 2012 | 1,886.51 | Prestamo - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 172 | 15-mar | 120870 | Pago indebido de Encargatura y Asignación Familiar | 1,161.25 | Pago Indebido de encargatura y Asignación familiar - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 173 | 15-mar | 120871 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.728 | 12,302.60 | AFP Integra - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 174 | 15-mar | 120872 | AFP Integra - D.L.728 | 3,395.34 | AFP - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 175 | 15-mar | 120873 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.728 | 17,925.00 | AFP - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 176 | 15-mar | 120874 | AFP Horizonte - D.L.728 | 5,744.52 | AFP - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 177 | 15-mar | 120875 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.728 | 9,674.89 | AFP - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 178 | 15-mar | 120876 | AFP Profuturo - D.L.728 | 3,175.47 | AFP - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 179 | 15-mar | 120877 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.728 | 18,676.83 | AFP - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 180 | 15-mar | 120878 | Prima AFP - D.L.728 | 5,402.23 | AFP - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 181 | 15-mar | 120879 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 728 - Marzo 2012 | 51,529.00 | Aporte Patronal - Essalud 6.75% - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 182 | 15-mar | 120880 | Banco de la Nación/Rimac Seguros Vida Ley - DL 728 - Marzo 2012 | 2,075.16 | Aporte Patronal - Rimac Seguros Vida Ley - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 183 | 15-mar | 120881 | Banco de la Nación/Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - DL 728 - Marzo 2012 | 5,477.26 | Aporte Patronal - Pacífico EPS - Dcstos. Planilla DL 728 - Marzo 2012 |
| 184 | 15-mar | 120882 | DMS Perú S.A.C. | 4,177.36 | Impresora de código de barras |
| 185 | 15-mar | 120883 | Sunat/Banco de la Nación | 266.64 | Impresora de código de barras |
| 186 | 15-mar | 120884 | Telefónica Móviles S.A. | 467.55 | Servicio de conexión de internet |
| 187 | 16-mar | 120885 | Ingenieros & Manufacturas Fiberglass S.A.C. | 5,073.18 | Contenedor de polietileno |
| 188 | 16-mar | 120886 | Sunat/Banco de la Nación | 323.82 | Contenedor de polietileno |
| 189 | 16-mar | 120887 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 5,201.00 | Cámara Fotográfica, Estuche para cámara, Memory Stick Sony, Deshumecedor Frigidaire, Refrigeradora LG, Dispensador de agua Miray, Televisor LCD Sony y Ventilador Tipo Torre Miray |
| 190 | 16-mar | 120888 | PC Guía E.I.R.L. | 6,200.24 | Equipo de posicionamiento - GPS de 12 canales |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|-------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 191 | 16-mar | 120889 | Sunat/Banco de la Nación | 395.76 | Equipo de posicionamiento - GPS de 12 canales |
| 192 | 16-mar | 120890 | Segurindustria S.A. | 398.85 | Mascara pintor de doble filtro |
| 193 | 16-mar | 120891 | Banco de la Nación | 184,146.98 | |
| 194 | 16-mar | 120892 | Sunat/Banco de la Nación - Sistema Nacional de Pensiones y Renta 4ta Categoría - CAS - Marzo 2012 | 22,157.42 | Sistema Nacional de Pensiones+Rta. 4ta Categoría - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 195 | 16-mar | 120893 | Banco de la Nación (Pacífico EPS y Rimac Cia Seguros) - CAS - Marzo 2012 | 217.06 | Pacífico EPS y Rimac Seguros - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 196 | 16-mar | 120894 | Permisos horas y Tardanzas - CAS - Marzo 2012 | 166.50 | Permisos horas y Tardanzas - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 197 | 16-mar | 120895 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,342.27 | Prestamos Scotiabank - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 198 | 16-mar | 120896 | Fondo de Pensiones AFP Integra - CAS | 2,322.00 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 199 | 16-mar | 120897 | AFP Integra - CAS | 687.31 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 200 | 16-mar | 120898 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - CAS | 5,002.00 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 201 | 16-mar | 120899 | AFP Horizonte - CAS | 1,655.68 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 202 | 16-mar | 120900 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - CAS | 4,566.67 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 203 | 16-mar | 120901 | AFP Profuturo - CAS | 1,551.79 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 204 | 16-mar | 120902 | Fondo de Pensiones Prima AFP - CAS | 8,292.00 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 205 | 16-mar | 120903 | Prima AFP - CAS | 2,438.97 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 206 | 16-mar | 120904 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - CAS - Marzo 2012 | 5,463.00 | Aporte Patronal - Essalud 6.75% - Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 207 | 16-mar | 120905 | Banco de la Nación - Pacifico S.A. Entidad Prestadora de Salud - CAS - Marzo 2012 | 24.64 | Aporte Patronal - Pacifico EPS - Planilla CAS - Marzo 2012 |
| 208 | 16-mar | 120906 | Banco de la Nación - Sr. Paredes Sanchez Lorenzo Ancelmo - Marzo 2012 | 827.20 | Bonificación - Marzo 2012 |
| 209 | 16-mar | 120907 | Banco de la Nación - Coop. El Dorado - Plla. Bonificación - Marzo 2012 | 5.82 | |
| 210 | 16-mar | 120908 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 284.18 | Prestamo Scotiabank - Dsctos. Planilla Bonificación - Marzo 2012 |
| 211 | 16-mar | 120909 | Banco de la Nación - Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros - Practicantes - Marzo 2012 | 411.36 | Aporte Patronal - Pacifico Peruano Suiza - Planilla Practicantes - Marzo 2012 |
| 212 | 16-mar | 120910 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - Plla. DL 276 - Marzo 2012 | 3,377.00 | Aporte Patronal - Essalud 6.75% - Marzo 2012 - DL 276 |
| 213 | 16-mar | 120911 | Banco de la Nación - Pacifico EPS - DL 276 - Marzo 2012 | 15.19 | Aporte Patronal - Pacifico EPS - DL 276 - Marzo 2012 |
| 214 | 20-mar | 120912 | Sunat/Banco de la Nación (SNP y Essalud vida) - DL 276 - Marzo 2012 | 2,027.00 | Sistema Nacional de Pensiones y Essalud Vida - Dscto. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 215 | 20-mar | 120913 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,143.31 | Prestamo Scotiabank - Dsctos. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 216 | 20-mar | 120914 | Fonpen - DL 276 - Marzo 2012 | 387.02 | FONPEN - Dsctos. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 217 | 20-mar | 120915 | Banco de la Nación - Invita Seguros, Atlantis, Finantel, Pacifico EPS, Dorado, Rimac Seguros y La Portuaria - DL 276 - Marzo 2012 | 3,983.98 | |
| 218 | 20-mar | 120916 | Banco de la Nación - Cafae (Tardanzas, permisos horas) - DL 276 - Marzo 2012 | 16.23 | Tardanzas y Permisos - Dsctos. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 219 | 20-mar | 120917 | Banco de la Nación - Sindicato - DL 276 - Marzo 2012 | 480.00 | Sindicato - Dsctos. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 220 | 20-mar | 120918 | Mercedes María Benites López - SNP Ballarta | 48.00 | Sistema Nacional de Pensiones Sr. Ballarta - Dscto. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 221 | 20-mar | 120919 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.276 | 204.43 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 222 | 20-mar | 120920 | AFP Integra - D.L.276 | 60.52 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 223 | 20-mar | 120921 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.276 | 447.19 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 224 | 20-mar | 120922 | AFP Horizonte - D.L.276 | 148.02 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 225 | 20-mar | 120923 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.276 | 46.22 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|-------------|--------|--|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 226 | 20-mar | 120924 | AFP Profuturo - D.L.276 | 16.45 | AFP - Dcto. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 227 | 20-mar | 120925 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.276 | 348.53 | AFP - Dcto. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 228 | 20-mar | 120926 | Prima AFP - D.L.276 | 105.97 | AFP - Dcto. Planilla DL 276 - Marzo 2012 |
| 229 | 20-mar | 120927 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 4to giro Marzo 2012 | 21,221.46 | Fondo para pagos en efectivo N°09 - 4to giro Marzo 2012 |
| 230 | 20-mar | 120928 | Banco de la Nación/Murillo Castillo Kendall Eli | 924.00 | Planilla de Bonificación - Marzo 2012 - Murillo Castillo Kendall Eli |
| 231 | 20-mar | 120929 | Banco de la Nación/Dedios Vargas Juan Baltazar | 6,787.53 | CAS - Marzo 2012 - Sr. Dedios Vargas Juan Baltazar |
| 232 | 20-mar | 120930 | Nextel del Perú S.A. | 1,129.55 | Servicio de Radio Troncalizado |
| 233 | 20-mar | 120931 | Rosas Muñoz Giana Celeste | 5,242.90 | Liquidación de Beneficios Sociales N°004- 2012-DP-DGA/DRH - Rosas Muñoz Giana Celeste |
| 234 | 20-mar | 120932 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - LBS Rosas Muñoz Giana Celeste | 184.03 | AFP - Dcto. Liquidación de Beneficios Sociales N°004-2012-DP-DGA/DRH - Rosas Muñoz Giana Celeste |
| 235 | 20-mar | 120933 | AFP Horizonte - LBS Rosas Muñoz Giana Celeste | 60.92 | AFP - Dcto. Liquidación de Beneficios Sociales N°004-2012-DP-DGA/DRH - Rosas Muñoz Giana Celeste |
| 236 | 20-mar | 120934 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Rosas Muñoz Giana Celeste | 276.04 | Reanta 5ta Categoría - Dcto. Liquidación de Beneficios Sociales N°004-2012-DP- DGA/DRH - Rosas Muñoz Giana Celeste |
| 237 | 20-mar | 120935 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - LBS Rosas Muñoz Giana Celeste | 166.00 | Aporte Patronal - Essalud 9% - Liquidación de Beneficios Sociales N°004-2012-DP- DGA/DRH - Rosas Muñoz Giana Celeste |
| 238 | 20-mar | 120936 | Copy Depot S.A. | 1,768.14 | Triturador de papel |
| 239 | 20-mar | 120937 | Sunat/Banco de la Nación | 112.86 | Triturador de papel |
| 240 | 20-mar | 120938 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 135.00 | Carro de metal transportador |
| 241 | 21-mar | 120939 | Grupo Alfa y Omega S.A.C. | 1,286.86 | Therma eléctrica de 110L |
| 242 | 21-mar | 120940 | Sunat/Banco de la Nación | 82.14 | Therma eléctrica de 110L |
| 243 | 21-mar | 120941 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 937.00 | Cámara fotográfica y grabadora para cinta de sonido |
| 244 | 21-mar | 120942 | Municipalidad Metropolitana de Lima | 84,338.44 | Pago de arbitrios |
| 245 | 21-mar | 120943 | Quispe Achaquihui Rodil | 19,343.32 | Toner para impresora laser |
| 246 | 21-mar | 120944 | Sunat/Banco de la Nación | 1,234.68 | Toner para impresora laser |
| 247 | 21-mar | 120945 | Tapullima Babilonia Veronica | 665.00 | Apoyo administrativo |
| 248 | 21-mar | 120946 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 256.93 | Alimentos |
| 249 | 21-mar | 120947 | AC Tours S.A.C. | 1,189.36 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 250 | 21-mar | 120948 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 2,533.80 | Alimentos |
| 251 | 21-mar | 120949 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 1,569.00 | Alimentos |
| 252 | 21-mar | 120950 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 1,719.00 | Alimentos |
| 253 | 21-mar | 120951 | AC Tours S.A.C. | 1,929.60 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 254 | 21-mar | 120952 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,418.90 | Alimentos |
| 255 | 21-mar | 120953 | Proelmi E.I.R.Ltda. | 111.60 | Enchufe ticino, foco ahorrador y reactor para fluorescente |
| 256 | 21-mar | 120954 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 4,390.46 | Bebidas gaseosas |
| 257 | 21-mar | 120955 | Ingeniería de la Informática S.A. | 10,152.00 | Procesador Intel |
| 258 | 21-mar | 120956 | Sunat/Banco de la Nación | 648.00 | Procesador Intel |
| 259 | 21-mar | 120957 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 294.00 | Plancha tipo nordex |
| 260 | 21-mar | 120958 | AC Tours S.A.C. | 1,102.74 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 261 | 21-mar | 120959 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 276.50 | Uva negra |
| 262 | 21-mar | 120960 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 501.02 | Ferretería |
| 263 | 21-mar | 120961 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 10,468.23 | Alimentos |
| 264 | 21-mar | 120962 | Sunat/Banco de la Nación | 668.19 | Alimentos |
| 265 | 21-mar | 120963 | Pique Buitron Hans Nelson | 1,250.00 | Apoyo administrativo |
| 266 | 21-mar | 120964 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 1,714.00 | Alimentos |
| 267 | 21-mar | 120965 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 304.85 | Alimentos |
| 268 | 21-mar | 120966 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 859.10 | Alimentos |
| 269 | 21-mar | 120967 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 267.80 | Cerradura mecanica, cola sintetica, madera de cedro y tirador de bronce |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|-------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 270 | 21-mar | 120968 | Inversiones Lula S.A.C. | 231.00 | Laca piroxilina selladora Tekno, lija de agua y thinner |
| 271 | 21-mar | 120969 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 270.00 | Menudencia de pollo |
| 272 | 21-mar | 120970 | Inversiones Lula S.A.C. | 154.00 | Imprimante para pared, pintura al ole |
| 273 | 21-mar | 120971 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 100.22 | Brocha Tumi, Lija para pulir fierro, Thinner acrílico y yeso cerámico |
| 274 | 21-mar | 120972 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 670.43 | Alimentos |
| 275 | 21-mar | 120973 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 234.50 | Bebidas gaseosas |
| 276 | 21-mar | 120974 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 3,127.48 | Alimentos |
| 277 | 21-mar | 120975 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,926.10 | Alimentos |
| 278 | 21-mar | 120976 | Ascensores S.A. | 2,307.94 | Mantenimiento de ascensores |
| 279 | 21-mar | 120977 | Banco de la Nación/Ascensores S.A. | 121.47 | Mantenimiento de ascensores |
| 280 | 21-mar | 120978 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 1,513.80 | Alimentos |
| 281 | 21-mar | 120979 | Ascensores S.A. | 2,307.94 | Mantenimiento de ascensores |
| 282 | 21-mar | 120980 | Banco de la Nación/Ascensores S.A. | 121.47 | Mantenimiento de ascensores |
| 283 | 21-mar | 120981 | Distribuidora Mendoza E.I.R.L. | 13,348.00 | Toner para impresora laser |
| 284 | 21-mar | 120982 | Sunat/Banco de la Nación | 852.00 | Toner para impresora laser |
| 285 | 21-mar | 120983 | Auto Boutique FL S.A.C. | 649.00 | Mantenimiento correctivo de motor de vehículo |
| 286 | 21-mar | 120984 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 537.24 | Abrazadera de acero inoxidable, caño de lavatorio, cinta teflon, etc |
| 287 | 21-mar | 120985 | Lima Gas S.A. | 4,154.78 | GLP |
| 288 | 21-mar | 120986 | Grifos Espinoza S.A. | 6,943.16 | Gasohol 90 Octanos |
| 289 | 21-mar | 120987 | Grifos Espinoza S.A. | 10,022.25 | Petroleo Diesel |
| 290 | 21-mar | 120988 | Lima Gas S.A. | 4,154.78 | GLP |
| 291 | 22-mar | 120989 | San Fernando S.A. | 1,233.74 | Alimentos |
| 292 | 22-mar | 120990 | Magno Gas S.A.C. | 350.00 | Mantenimiento mensual preventivo de tanque |
| 293 | 22-mar | 120991 | Inversiones Tem S.A.C. | 255.00 | Servicio de impresiones en general |
| 294 | 22-mar | 120992 | J & E Fontaneros S.R.L. | 2,202.20 | Servicio de gasfitería |
| 295 | 22-mar | 120993 | Banco de la Nación/J & E Fontaneros S.R.L. | 217.80 | Servicio de gasfitería |
| 296 | 22-mar | 120994 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 715.50 | Alimentos |
| 297 | 22-mar | 120995 | AC Tours S.A.C. | 653.43 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 298 | 22-mar | 120996 | AC Tours S.A.C. | 591.43 | Pasajes aéreos Lima Puerto Maldonado |
| 299 | 22-mar | 120997 | AC Tours S.A.C. | 609.18 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 300 | 22-mar | 120998 | AC Tours S.A.C. | 3,095.40 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 301 | 22-mar | 120999 | AC Tours S.A.C. | 871.88 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 302 | 22-mar | 121000 | AC Tours S.A.C. | 374.40 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 303 | 22-mar | 121001 | AC Tours S.A.C. | 1,182.87 | Pasajes aéreos Lima Puerto Maldonado |
| 304 | 22-mar | 121002 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 307.60 | Focos ahorradores y tomacorriente |
| 305 | 22-mar | 121003 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 424.40 | Arrancador para fluorescente, caja de pvc, equipo fluorescente, etc |
| 306 | 22-mar | 121004 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 3,280.00 | Alimentos |
| 307 | 22-mar | 121005 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 3,780.00 | Arroz a granel |
| 308 | 22-mar | 121006 | Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 128.00 | Fumigación |
| 309 | 22-mar | 121007 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,951.44 | Alimentos |
| 310 | 22-mar | 121008 | Distribuidora Premium S.A. | 2,375.40 | Agua de mesa sin gas |
| 311 | 22-mar | 121009 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 785.00 | Alimentos |
| 312 | 22-mar | 121010 | Tempor Perú S.A.C. | 185.08 | Clavos y varilla de fierro corrugado |
| 313 | 22-mar | 121011 | Pantoja Corzo María Cecilia | 504.04 | Servicio de lavado y secado de alfombras |
| 314 | 22-mar | 121012 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 289.20 | Alimentos |
| 315 | 22-mar | 121013 | Quispe Quilla Jesús | 440.00 | Repuestos |
| 316 | 22-mar | 121014 | Auto Boutique FL S.A.C. | 240.00 | Mantenimiento correctivo de motor de vehículo |
| 317 | 22-mar | 121015 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 180.00 | Compresora de aire |
| 318 | 22-mar | 121016 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,343.58 | Alimentos |
| 319 | 22-mar | 121017 | Sunat/Banco de la Nación | 51.32 | Alimentos |
| 320 | 22-mar | 121018 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,630.52 | Alimentos |
| 321 | 22-mar | 121019 | Sunat/Banco de la Nación | 104.08 | Alimentos |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|-------------|--------|---|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 322 | 22-mar | 121020 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,776.59 | Alimentos |
| 323 | 22-mar | 121021 | Sunat/Banco de la Nación | 177.23 | Alimentos |
| 324 | 22-mar | 121022 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 902.40 | Menudencia de pollo |
| 325 | 22-mar | 121023 | Sunat/Banco de la Nación | 57.60 | Menudencia de pollo |
| 326 | 22-mar | 121024 | Negociaciones Liliana S.A.C. | 968.01 | Baterías |
| 327 | 22-mar | 121025 | Sunat/Banco de la Nación | 61.79 | Baterías |
| 328 | 22-mar | 121026 | A-Services E.I.R.L. | 1,187.95 | Deodorizador de ambiente líquido |
| 329 | 22-mar | 121027 | Sunat/Banco de la Nación | 75.83 | Deodorizador de ambiente líquido |
| 330 | 22-mar | 121028 | Cooling Buildings S.A.C. | 2,331.68 | Mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado |
| 331 | 22-mar | 121029 | Banco de la Nación/Cooling Buildings S.A.C. | 122.72 | Mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado |
| 332 | 22-mar | 121030 | Quispe Quilla Jesús | 692.78 | Repuestos |
| 333 | 22-mar | 121031 | Sunat/Banco de la Nación | 44.22 | Repuestos |
| 334 | 22-mar | 121032 | Quispe Quilla Jesús | 681.50 | Repuestos |
| 335 | 22-mar | 121033 | Sunat/Banco de la Nación | 43.50 | Repuestos |
| 336 | 22-mar | 121034 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,081.00 | Ferretería |
| 337 | 22-mar | 121035 | Sunat/Banco de la Nación | 69.00 | Ferretería |
| 338 | 22-mar | 121036 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 3,311.86 | Ferretería |
| 339 | 22-mar | 121037 | Sunat/Banco de la Nación | 211.40 | Ferretería |
| 340 | 22-mar | 121038 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,852.43 | Ferretería |
| 341 | 22-mar | 121039 | Sunat/Banco de la Nación | 182.07 | Ferretería |
| 342 | 22-mar | 121040 | Tecnología Electro Ferrertera E.I.R.L. | 250.20 | Foco ahorrador 12 w philips |
| 343 | 22-mar | 121041 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 7,655.00 | Pescado |
| 344 | 22-mar | 121042 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,486.20 | Alimentos |
| 345 | 22-mar | 121043 | Embutidos Huaral S.A.C. | 601.30 | Alimentos |
| 346 | 22-mar | 121044 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 355.92 | Ferretería |
| 347 | 22-mar | 121045 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 406.65 | Alimentos |
| 348 | 22-mar | 121046 | Inversiones Lula S.A.C. | 158.00 | Equipo flourscente recto y foco incandescente tipo vela |
| 349 | 22-mar | 121047 | San Fernando S.A. | 1,534.43 | Pollo sin menudencia |
| 350 | 23-mar | 121048 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 3,242.42 | Alimentos |
| 351 | 26-mar | 121049 | Segurindustria S.A. | 3,149.55 | Arnes de nylon, casco de seguridad, guante de asbesto, etc |
| 352 | 26-mar | 121050 | Segurindustria S.A. | 2,856.32 | Botín cuero negro suela antideslizante Talla 40 |
| 353 | 26-mar | 121051 | Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 6,061.15 | Instalación de Paneles Drywall |
| 354 | 26-mar | 121052 | Banco de la Nación/Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 319.01 | Instalación de Paneles Drywall |
| 355 | 26-mar | 121053 | Serrano Saavedra María Graciela | 1,800.00 | Apoyo administrativo |
| 356 | 26-mar | 121054 | Peñañiel Reyes Juan José | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 357 | 26-mar | 121055 | Tecnología Flexográfica S.A.C. | 275.00 | Tarjeta de proximidad |
| 358 | 26-mar | 121056 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 586.43 | Pan frances |
| 359 | 26-mar | 121057 | Quispe Quilla Jesús | 737.90 | Ferretería |
| 360 | 26-mar | 121058 | Sunat/Banco de la Nación | 47.10 | Ferretería |
| 361 | 26-mar | 121059 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 586.43 | Pan frances |
| 362 | 26-mar | 121060 | Otiniano Villaca Sabino Oswaldo | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 363 | 26-mar | 121061 | Ruiz Zapata Marco Antonio | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 364 | 26-mar | 121062 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,858.35 | Alambre de fierro, arena fina, arena gruesa, etc |
| 365 | 26-mar | 121063 | Sunat/Banco de la Nación | 182.45 | Alambre de fierro, arena fina, arena gruesa, etc |
| 366 | 26-mar | 121064 | Moran Jhoncon Marko Joel | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 367 | 26-mar | 121065 | Sunat/Banco de la Nación | 500.00 | Apoyo administrativo |
| 368 | 26-mar | 121066 | Oyola Arcelles Elvis Manuel | 1,280.00 | Apoyo administrativo |
| 369 | 26-mar | 121067 | Aybar Cabezudo Oscar Alfredo | 5,400.00 | Apoyo administrativo |
| 370 | 26-mar | 121068 | Ortiz Calle Miguel Eduardo | 2,400.00 | Apoyo administrativo |
| 371 | 26-mar | 121069 | Medina Mendoza Angel Alejandro | 2,400.00 | Apoyo administrativo |
| 372 | 26-mar | 121070 | Soto Rejas Javier Alberto | 3,800.00 | Apoyo administrativo |
| 373 | 26-mar | 121071 | Sanchez Palacios Anamin | 900.00 | Apoyo administrativo |
| 374 | 26-mar | 121072 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 237.00 | Melamine |
| 375 | 26-mar | 121073 | AC Tours S.A.C. | 716.90 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 376 | 26-mar | 121074 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,622.38 | Ferretería |
| 377 | 26-mar | 121075 | Sunat/Banco de la Nación | 167.39 | Ferretería |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|-------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 378 | 26-mar | 121076 | Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 980.31 | Servicio de gasfitería |
| 379 | 26-mar | 121077 | Banco de la Nación/Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 51.60 | Servicio de gasfitería |
| 380 | 26-mar | 121078 | ZB Impresores S.A.C. | 483.80 | Servicio de impresiones en general |
| 381 | 26-mar | 121079 | Inversiones Lula S.A.C. | 2,037.45 | Suministros de gasfitería |
| 382 | 26-mar | 121080 | Sunat/Banco de la Nación | 130.05 | Suministros de gasfitería |
| 383 | 27-mar | 121081 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 384 | 27-mar | 121082 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo administrativo |
| 385 | 27-mar | 121083 | Salazar Piña Jessica | 3,600.00 | Apoyo administrativo |
| 386 | 27-mar | 121084 | Sunat/Banco de la Nación | 400.00 | Apoyo administrativo |
| 387 | 27-mar | 121085 | Nuñez Kcomt César Christian | 5,850.00 | Analista de control de calidad de sistemas informáticos |
| 388 | 27-mar | 121086 | Sunat/Banco de la Nación | 650.00 | Analista de control de calidad de sistemas informáticos |
| 389 | 27-mar | 121087 | Eredro Representaciones S.R.Ltda | 739.72 | Ampolla halogena, arrancador para fluorescente, focos, etc |
| 390 | 27-mar | 121088 | Sunat/Banco de la Nación | 47.22 | Ampolla halogena, arrancador para fluorescente, focos, etc |
| 391 | 27-mar | 121089 | Cooling Buildings S.A.C. | 1,849.65 | Instalación y reubicación de equipos de aire acondicionado |
| 392 | 27-mar | 121090 | Banco de la Nación/Cooling Buildings S.A.C. | 97.35 | Instalación y reubicación de equipos de aire acondicionado |
| 393 | 27-mar | 121091 | Palomino Briones Juan Alberto | 2,726.00 | Trituradora |
| 394 | 27-mar | 121092 | Sunat/Banco de la Nación | 174.00 | Trituradora |
| 395 | 27-mar | 121093 | García Arribasplata Renato Ricardo | 5,500.00 | Consultoría para estudio |
| 396 | 27-mar | 121094 | Avalos Rodríguez Lourdes Karina | 2,500.00 | Apoyo administrativo |
| 397 | 27-mar | 121095 | Franco Vega José Luis | 2,000.00 | Servicio de Administración de red y soporte técnico |
| 398 | 27-mar | 121096 | Servi Bruno S.A.C. | 891.80 | Mantenimiento correctivo de vehiculo |
| 399 | 27-mar | 121097 | Banco de la Nación/Servi Bruno S.A.C. | 88.20 | Mantenimiento correctivo de vehiculo |
| 400 | 27-mar | 121098 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 2,143.64 | Pan frances y pan de molde fuente |
| 401 | 27-mar | 121099 | Sunat/Banco de la Nación | 136.83 | Pan frances y pan de molde fuente |
| 402 | 27-mar | 121100 | San Fernando S.A. | 1,777.64 | Carne de pollo sin menudencia |
| 403 | 27-mar | 121101 | San Fernando S.A. | 1,512.32 | Carne de pollo sin menudencia |
| 404 | 27-mar | 121102 | San Fernando S.A. | 1,417.98 | Carne de pollo sin menudencia |
| 405 | 27-mar | 121103 | América Móvil Perú S.A.C. | 1,037.03 | Servicio de telefonía móvil (celular) |
| 406 | 28-mar | 121104 | Telmex Perú S.A | 5,431.71 | Servicio de telefonía fija |
| 407 | 28-mar | 121105 | Americatel Perú S.A | 243.25 | Servicio de larga distancia |
| 408 | 28-mar | 121106 | Altuna Moreno María Roxana Victoria | 2,520.00 | Apoyo administrativo |
| 409 | 28-mar | 121107 | Sunat/Banco de la Nación | 280.00 | Apoyo administrativo |
| 410 | 28-mar | 121108 | Cuaresma Alata Otilio | 411.96 | Instalación de Drywall |
| 411 | 28-mar | 121109 | Sunat/Banco de la Nación | 137.00 | Instalación de Drywall |
| 412 | 28-mar | 121110 | Arizaga Villalva Javier Martin | 157,373.62 | Liquidación de Beneficios Sociales N°005-2012-DP-DGA/DRH - Arizaga Villalva Javier Martin |
| 413 | 28-mar | 121111 | Fondo de Pensiones AFP Integra - LBS Arizaga Villalva Javier Martin | 2,064.88 | AFP - Liquidación de Beneficios Sociales N°005-2012-DP-DGA/DRH - Arizaga Villalva Javier Martin |
| 414 | 28-mar | 121112 | AFP Integra - LBS Arizaga Villalva Javier Martin | 462.50 | AFP - Liquidación de Beneficios Sociales N°005-2012-DP-DGA/DRH - Arizaga Villalva Javier Martin |
| 415 | 28-mar | 121113 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Arizaga Villalva Javier Martin | 3,097.32 | Renta 5ta Categoría - Liquidación de Beneficios Sociales N°005-2012-DP-DGA/DRH - Arizaga Villalva Javier Martin |
| 416 | 28-mar | 121114 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - LBS Arizaga Villalva Javier Martin | 1,394.00 | Aporte Patronal - Essalud 6.75% - Liquidación de Beneficios Sociales N°005-2012-DP-DGA/DRH - Arizaga Villalva Javier Martin |
| 417 | 28-mar | 121115 | Banco de la Nación - Pacifico EPS - LBS Arizaga Villalva Javier Martin | 465.00 | Aporte Patronal - Pacifico EPS - Liquidación de Beneficios Sociales N°005-2012-DP-DGA/DRH - Arizaga Villalva Javier Martin |
| 418 | 28-mar | 121116 | Banco de la Nación/Ranilla Cateriano Jorge Luis | 154.00 | Bonificación - Marzo 2012 - Sr. Ranilla Cateriano Jorge |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|-------------|--------|--|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 419 | 28-mar | 121117 | Oficina Lista E.I.R.L. | 8,253.20 | 20 Sillas giratorias de metal |
| 420 | 28-mar | 121118 | Sunat/Banco de la Nación | 526.80 | 20 Sillas giratorias de metal |
| 421 | 28-mar | 121119 | Lang Zañartu Gina Benjamina | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 422 | 28-mar | 121120 | Sanchez García Oscar Alberto | 1,500.00 | Apoyo administrativo |
| 423 | 28-mar | 121121 | Meggo Quiroz Walter Andrés | 5,850.00 | Apoyo administrativo |
| 424 | 28-mar | 121122 | Sunat/Banco de la Nación | 650.00 | Apoyo administrativo |
| 425 | 28-mar | 121123 | Larrea Crovetto Joanna Cecilia | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 426 | 28-mar | 121124 | Caso Ospina Luis Orlando | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 427 | 28-mar | 121125 | Rubio Malca Rebeca | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 428 | 28-mar | 121126 | Rivera Nieto Deynit Glicerio | 1,600.00 | Apoyo administrativo |
| 429 | 28-mar | 121127 | Villafuerte Esteban Jhonny Adolfo | 1,000.00 | Apoyo administrativo |
| 430 | 28-mar | 121128 | Lazaro Carlos Asrael Francisco | 1,800.00 | Servicio de carpintería |
| 431 | 28-mar | 121129 | Zapata Tito Victor Victoriano | 1,600.00 | Servicio de carpintería |
| 432 | 28-mar | 121130 | Urbina Cuadros Yolanda Marina | 2,235.63 | Servicio de pintado de pista |
| 433 | 28-mar | 121131 | Banco de la Nación/Urbina Cuadros Yolanda Marina | 117.67 | Servicio de pintado de pista |
| 434 | 28-mar | 121132 | Telmex Perú S.A. | 3,333.33 | Servicio de conexión de internet |
| 435 | 28-mar | 121133 | Telefónica Multimedia S.A.C. | 1,637.80 | Servicio de televisión por cable |
| 436 | 28-mar | 121134 | Telefónica Móviles S.A. | 9,612.55 | Servicio de telefonía móviles (celular) |
| 437 | 28-mar | 121135 | Telefónica Móviles S.A. | 445.30 | Servicio de telefonía móviles (celular) |
| 438 | 28-mar | 121136 | Te.Sa M. Perú S.A. | 844.36 | Servicio de telefonía satelital |
| 439 | 28-mar | 121137 | SRC Group Import S.R.L. | 3,692.00 | Baterías y pilas |
| 440 | 28-mar | 121138 | Lavado Casafranca Antonio Percy | 3,420.00 | Servicio de gasfitería |
| 441 | 28-mar | 121139 | Sunat/Banco de la Nación | 360.00 | Servicio de gasfitería |
| 442 | 28-mar | 121140 | Copiservice E.I.R.L. | 14,213.13 | Alquiler de maquinas fotocopiadoras |
| 443 | 28-mar | 121141 | Banco de la Nación/Copiservice E.I.R.L. | 1,938.15 | Alquiler de maquinas fotocopiadoras |
| 444 | 28-mar | 121142 | SRC Group Import S.R.L. | 4,506.00 | Toner para impresora laser |
| 445 | 28-mar | 121143 | Rivera Regalado Daniel Armando | 5,925.80 | Diarios y revistas |
| 446 | 28-mar | 121144 | SRC Group Import S.R.L. | 3,056.49 | CDs y Memorias portatil |
| 447 | 28-mar | 121145 | Rodríguez Vasquez Eufemia Erika | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 448 | 28-mar | 121146 | Perez de Cuellar Lubienska Hania | 9,000.00 | Apoyo administrativo |
| 449 | 28-mar | 121147 | Sunat/Banco de la Nación | 1,000.00 | Apoyo administrativo |
| 450 | 28-mar | 121148 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 5to giro Marzo 2012 | 6,291.03 | Fondo para pagos en efectivo N°10 - 5to giro Marzo 2012 |
| 451 | 28-mar | 121149 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 5to giro Marzo 2012 | 8,128.28 | Fondo para pagos en efectivo N°10 - 5to giro Marzo 2012 |
| 452 | 28-mar | 121150 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 5to giro Marzo 2012 | 12,641.01 | Fondo para pagos en efectivo N°10 - 5to giro Marzo 2012 |
| 453 | 30-mar | 121151 | Castillo Castillo Andrés Efraim Manuel | 1,350.00 | Mantenimiento y reparación de relojes de pared |
| 454 | 30-mar | 121152 | Servi Bruno S.A.C. | 5,583.76 | Mantenimiento de vehiculo |
| 455 | 30-mar | 121153 | Banco de la Nación/Servi Bruno S.A.C. | 552.24 | Mantenimiento de vehiculo |
| 456 | 30-mar | 121154 | AC Tours S.A.C. | 1,020.14 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 457 | 30-mar | 121155 | Macro Post S.A.C. | 2,435.04 | Servicio de correo |
| 458 | 30-mar | 121156 | Banco de la Nación/Macro Post S.A.C. | 101.46 | Servicio de correo |
| 459 | 30-mar | 121157 | Macro Post S.A.C. | 8,562.72 | Servicio de correo |
| 460 | 30-mar | 121158 | Banco de la Nación/Macro Post S.A.C. | 356.78 | Servicio de correo |
| 461 | 30-mar | 121159 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,141.85 | Alimentos |
| 462 | 30-mar | 121160 | Tai Loy S.A. | 4,304.40 | Banderita señalizadora, lapiz negro, pabulo, etc |
| 463 | 30-mar | 121161 | Quispe Achaquihui Rodil | 8,212.78 | Toner para impresora laser |
| 464 | 30-mar | 121162 | Sunat/Banco de la Nación | 524.22 | Toner para impresora laser |
| 465 | 30-mar | 121163 | Lavado Casafranca Antonio Percy | 980.00 | Servicio de albañilería |
| 466 | 30-mar | 121164 | Banco de la Nación | 3,815.16 | Servicio de gastos administrativos Diciembre 2011 (Agua y Luz) |
| 467 | 30-mar | 121165 | Ascensores S.A. | 2,307.94 | Mantenimiento preventivo de ascensores |
| 468 | 30-mar | 121166 | Banco de la Nación/Ascensores S.A. | 121.47 | Mantenimiento preventivo de ascensores |
| 469 | 30-mar | 121167 | Mendoza Rodriguez Héctor Carlos | 2,759.00 | Pescado |
| 470 | 30-mar | 121168 | Prolimfe & Cia S.A.C. | 2,844.82 | Papel higienico, papel toalla y servilletas |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|-------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 471 | 30-mar | 121169 | Sunat/Banco de la Nación | 181.58 | Papel higienico, papel toalla y servilletas |
| 472 | 30-mar | 121170 | Tejada Murillo Fredy Félix | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 473 | 30-mar | 121171 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo administrativo |
| 474 | 30-mar | 121172 | Tejada Murillo Fredy Félix | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 475 | 30-mar | 121173 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo administrativo |
| 476 | 30-mar | 121174 | Prolimfe & Cia S.A.C. | 981.36 | Detergente y limpiador de metal |
| 477 | 30-mar | 121175 | Sunat/Banco de la Nación | 62.64 | Detergente y limpiador de metal |
| 478 | 30-mar | 121176 | Inversiones Lula S.A.C. | 278.00 | Griferia para urinario |
| 479 | 30-mar | 121177 | Inversiones Lula S.A.C. | 2,717.07 | Caño de lavatorio, juego de accesorios, perno de bronce |
| 480 | 30-mar | 121178 | Sunat/Banco de la Nación | 173.43 | Caño de lavatorio, juego de accesorios, perno de bronce |
| 481 | 30-mar | 121179 | DMS Perú S.A.C. | 265.40 | Cinta para impresora Fargo y etiquetas de papel |
| 482 | 30-mar | 121180 | Tempor Perú S.A.C. | 529.70 | Cerrojo de bronce, cinta antideslizante, clavos y estuche de grapas |
| 483 | 30-mar | 121181 | Gaceta Comercial S.A. | 770.00 | Suscripción anual a revista Gaceta jurídica |
| 484 | 30-mar | 121182 | Gaceta Comercial S.A. | 859.00 | Suscripción anual a revista Normas Legales |
| 485 | 30-mar | 121183 | Distribuidora de Publicaciones N.C. S.A. | 690.00 | Suscripción anual a revista de gestión pública |
| 486 | 30-mar | 121184 | Importadora y Distribuidora Mundial S.A.C. | 2,914.00 | Bolsas de polietileno |
| 487 | 30-mar | 121185 | Sunat/Banco de la Nación | 186.00 | Bolsas de polietileno |
| 488 | 30-mar | 121186 | Mevimet Inversiones S.A.C. | 1,927.00 | Papel bond membretado, sobres blancos, tarjeta de presentación, etc |
| 489 | 30-mar | 121187 | Sunat/Banco de la Nación | 123.00 | Papel bond membretado, sobres blancos, tarjeta de presentación, etc |
| 490 | 30-mar | 121188 | Chávez Mauricio Ananias Mariño | 2,350.00 | Cuadro decorativo con marco de madera |
| 491 | 30-mar | 121189 | Sunat/Banco de la Nación | 150.00 | Cuadro decorativo con marco de madera |
| 492 | 30-mar | 121190 | Tempor Perú S.A.C. | 624.29 | Ferretería |
| 493 | 30-mar | 121191 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 240.00 | Envase descartable de plástico |
| 494 | 30-mar | 121192 | Tecniglobal S.A.C. | 604.60 | Envases descartables |
| 495 | 30-mar | 121193 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 698.00 | Cable de red y conector |
| 496 | 30-mar | 121194 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 713.65 | Alcohol etílico, cepillo dental, etc |
| 497 | 30-mar | 121195 | Sunat/Banco de la Nación | 45.55 | Alcohol etílico, cepillo dental, etc |
| 498 | 30-mar | 121196 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 333.50 | Pavita Medallon |
| 499 | 30-mar | 121197 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 434.55 | Agua de mesa con gas y sin gas |
| 500 | 30-mar | 121198 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 667.04 | Cinta masking tape, lija para pulir, pintura latex y yeso ceramico |
| 501 | 30-mar | 121199 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 497.50 | Servicio de lavado de ropa de cocina |
| 502 | 30-mar | 121200 | Tempor Perú S.A.C. | 1,988.06 | Garrucha, Melamine, etc |
| 503 | 30-mar | 121201 | Sunat/Banco de la Nación | 126.90 | Garrucha, Melamine, etc |
| 504 | 30-mar | 121202 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,202.21 | Alimentos |
| 505 | 30-mar | 121203 | Sunat/Banco de la Nación | 140.57 | Alimentos |
| 506 | 30-mar | 121204 | Inversiones Lula S.A.C. | 1,780.36 | Conductor cableado Tipo ThW |
| 507 | 30-mar | 121205 | Sunat/Banco de la Nación | 113.64 | Conductor cableado Tipo ThW |
| 508 | 30-mar | 121206 | Inversiones Lula S.A.C. | 902.40 | Suministros para pintar |
| 509 | 30-mar | 121207 | Sunat/Banco de la Nación | 57.60 | Suministros para pintar |
| 510 | 30-mar | 121208 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,098.92 | Suministros para pintar |
| 511 | 30-mar | 121209 | Sunat/Banco de la Nación | 70.14 | Suministros para pintar |
| 512 | 30-mar | 121210 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 792.63 | Ferretería |
| 513 | 30-mar | 121211 | Sunat/Banco de la Nación | 50.59 | Ferretería |
| 514 | 30-mar | 121212 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,508.89 | Suministros eléctricos |
| 515 | 30-mar | 121213 | Sunat/Banco de la Nación | 96.31 | Suministros eléctricos |
| 516 | 30-mar | 121214 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 1,872.48 | Deodorizadores de ambiente |
| 517 | 30-mar | 121215 | Sunat/Banco de la Nación | 119.52 | Deodorizadores de ambiente |
| 518 | 30-mar | 121216 | Prolimfe & Cia S.A.C. | 643.60 | Útiles de limpieza |
| 519 | 30-mar | 121217 | Distribuidora de Publicaciones N.C. S.A. | 765.00 | Suscripción anual a Revista Caballero Bustamante |
| 520 | 30-mar | 121218 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 469.40 | Cinta aislante, cinta vulcanizante, extension, etc |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS - MARZO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|--------------|-------------|--------|--|---------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 521 | 30-mar | 121219 | Auto Boutique FL S.A.C. | 401.00 | Mantenimiento correctivo de motor de vehículo |
| 522 | 30-mar | 121220 | Importadora y Distribuidora Mundial S.A.C. | 1,232.86 | Toner para fax y fotocopiadora |
| 523 | 30-mar | 121221 | Sunat/Banco de la Nación | 78.69 | Toner para fax y fotocopiadora |
| 524 | 30-mar | 121222 | Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 5,821.42 | Servicio de implementación de solución de enlace de fibra óptica |
| 525 | 30-mar | 121223 | Sunat/Banco de la Nación | 371.58 | Servicio de implementación de solución de enlace de fibra óptica |
| 526 | 30-mar | 121224 | Sistemas Oracle del Perú S.A. | 32,793.59 | Servicio de soporte y actualización de Licencias Oracle |
| 527 | 30-mar | 121225 | Banco de la Nación/Sistemas Oracle del Perú S.A. | 4,471.85 | Servicio de soporte y actualización de Licencias Oracle |
| 528 | 30-mar | 121226 | Prolimfe & Cia S.A.C. | 174.00 | Cucharas descartables |
| 529 | 30-mar | 121227 | Prolimfe & Cia S.A.C. | 629.40 | Desinfectantes |
| 530 | 30-mar | 121228 | Sunat/Banco de la Nación | 2,191.00 | Instalación de Drywall - Cobranza Coactiva |
| 531 | 30-mar | 121229 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 12,008.81 | Gasohol 97 octanos |
| 532 | 30-mar | 121230 | Sunat/Banco de la Nación | 766.52 | Gasohol 97 octanos |
| 533 | 30-mar | 121231 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 2,968.82 | Gasohol 97 octanos |
| 534 | 30-mar | 121232 | Sunat/Banco de la Nación | 189.50 | Gasohol 97 octanos |
| 535 | 30-mar | 121233 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 1,063.25 | Gasohol 97 Plus |
| 536 | 30-mar | 121234 | Sunat/Banco de la Nación | 67.87 | Gasohol 97 Plus |
| 537 | 30-mar | 121235 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 1,273.60 | Fruta |
| 538 | 30-mar | 121236 | Olortegui Saavedra Juan Manuel | 3,000.00 | Servicio de restauración de bienes muebles |
| 539 | 30-mar | 121237 | Cardenas Morales Renzo Félix | 6,750.00 | Apoyo administrativo |
| 540 | 30-mar | 121238 | Sunat/Banco de la Nación | 750.00 | Apoyo administrativo |
| 541 | 30-mar | 121239 | Chávez Aco Francis Natalie | 3,300.00 | Apoyo administrativo |
| 542 | 30-mar | 121240 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 32,816.61 | Poliza de seguro de propiedad, deshonestidad, desaparición y destrucción y de vehículo |
| 543 | 30-mar | 121241 | Olortegui Saavedra Juan Manuel | 1,850.00 | Servicio de restauración de bienes muebles |
| 544 | 30-mar | 121242 | Chávez Mauricio Ananias Mariño | 3,384.00 | Cuadro decorativo con marco de madera |
| 545 | 30-mar | 121243 | Sunat/Banco de la Nación | 216.00 | Cuadro decorativo con marco de madera |
| 546 | 30-mar | 121244 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 1,822.00 | Alimentos |
| 547 | 30-mar | 121245 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 2,366.92 | Bencina, desodorante y quita sarro |
| 548 | 30-mar | 121246 | Sunat/Banco de la Nación | 151.08 | Bencina, desodorante y quita sarro |
| 549 | 30-mar | 121247 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 2,918.14 | Detergente y limpia vidrios |
| 550 | 30-mar | 121248 | Sunat/Banco de la Nación | 186.26 | Detergente y limpia vidrios |
| 551 | 30-mar | 121249 | Macc-Her Representaciones S.R.Ltda. | 2,204.45 | Papel higiénico, paño facial y servilletas |
| 552 | 30-mar | 121250 | Sunat/Banco de la Nación | 140.71 | Papel higiénico, paño facial y servilletas |
| 553 | 30-mar | 121251 | Villena Larrea Ramon Mario | 1,099.80 | Cortina de poliester |
| 554 | 30-mar | 121252 | Sunat/Banco de la Nación | 70.20 | Cortina de poliester |
| 555 | 30-mar | 121253 | Argumedo Torres Liz Zenaida | 1,350.00 | Apoyo administrativo |
| 556 | 30-mar | 121254 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | Apoyo administrativo |
| 557 | 30-mar | 121255 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 1,095.57 | Bolsa de polietileno |
| 558 | 30-mar | 121256 | Sunat/Banco de la Nación | 69.93 | Bolsa de polietileno |
| 559 | 30-mar | 121257 | Grifos Espinoza S.A. | 9,423.69 | Petroleo Diesel |
| 560 | 30-mar | 121258 | AC Tours S.A.C. | 1,102.74 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 561 | 30-mar | 121259 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 692.25 | Bebidas gaseosas |
| 562 | 30-mar | 121260 | Sunat/Banco de la Nación - IGV Marzo 2012 | 1.00 | Pago de IGV - Por Venta de Bases - Marzo 2012 RDR |
| TOTAL | | | | 2,668,904.08 | |

JULIO 2012

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - JULIO 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|----|---------------------|--------|---|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 02-jul | 122603 | Mercedes María Benites López - Fondo de Pensiones AFP Profuturo - Asig. Familiar | 746.43 | Pago afp-planilla de asignacion familiar |
| 2 | 02-jul | 122604 | Mercedes María Benites López - Fondo de Pensiones Prima AFP - Asig. Familiar | 1,916.86 | pago afp-planilla de asignacion familiar |
| 3 | 03-jul | 122605 | Sunat/Banco de la Nación (SNP, Renta 5ta Categoría, Essalud vida) - DL 728 - Junio 2012 | 71,968.85 | descuentos en planilla de remuneraciones |
| 4 | 03-jul | 122606 | Banco de la Nación - Devolución Renta 5ta Sr. Rubén Ricardo Neyra Lencinas | 725.15 | devolucion de renta 5ta categoria |
| 5 | 05-jul | 122607 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 1er giro Julio 2012 | 13,999.38 | |
| 6 | 09-jul | 122608 | Banco de la Nación | 3,904.25 | planilla de pensiones |
| 7 | 09-jul | 122609 | Sunat/Banco de la Nación (Essalud vida y Essalud 4%) - Pensiones - Julio 2012 | 129.21 | pago essalud vida |
| 8 | 09-jul | 122610 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 351.00 | suministros eléctricos, para ser colocado en telecomunicaciones |
| 9 | 09-jul | 122611 | Travel Group Perú S.A. | 924.81 | pasajes aéreos lima juliaca |
| 10 | 09-jul | 122612 | Travel Group Perú S.A. | 1,692.18 | pasajes aéreos juliaca lima |
| 11 | 09-jul | 122613 | Travel Group Perú S.A. | 1,228.46 | pasajes aéreos lima cusco lima |
| 12 | 09-jul | 122614 | Travel Group Perú S.A. | 629.12 | pasajes aéreos lima andahuaylas lima |
| 13 | 09-jul | 122615 | Travel Group Perú S.A. | 372.28 | pasajes aéreos lima tarapoto |
| 14 | 09-jul | 122616 | Travel Group Perú S.A. | 1,499.12 | pasajes aéreos lima andahuaylas |
| 15 | 09-jul | 122617 | Travel Group Perú S.A. | 629.12 | pasajes aéreos lima andahuaylas lima |
| 16 | 09-jul | 122618 | Travel Group Perú S.A. | 859.14 | pasajes aéreos ayacucho lima |
| 17 | 09-jul | 122619 | Grupo de Capacitación Pública S.A.C. | 709.80 | capacitación en gestión pública |
| 18 | 09-jul | 122620 | Banco de la Nación/Grupo de Capacitación Pública S.A.C. | 70.20 | capacitación en gestión pública |
| 19 | 09-jul | 122621 | Decorplas S.A. | 1,015.20 | mica acrilica protectora |
| 20 | 09-jul | 122622 | Sunat/Banco de la Nación | 64.80 | mica acrilica protectora |
| 21 | 09-jul | 122623 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 122.50 | brazo de ducha cromada, cemento blanco, desagüe cromado, etc. para reparacion pisos |
| 22 | 09-jul | 122624 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 266.30 | guantes descartables, lamina de pan de oro, madera triplay, etc. para espejo del salon dorado |
| 23 | 09-jul | 122625 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 6,761.50 | alimentos |
| 24 | 09-jul | 122626 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 129.60 | bebidas gaseosas |
| 25 | 09-jul | 122627 | Chorres Oliva Jonathan Joel | 960.00 | servicio de carpintería en ala este |
| 26 | 09-jul | 122628 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 2,438.80 | pavita medallon y pierna de pollo |
| 27 | 09-jul | 122629 | Mirconsa S.A.C. | 98.75 | canaleta de pvc, lija de agua, llave de paso de bronce, etc en telecomunicaciones |
| 28 | 09-jul | 122630 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,213.63 | filete de pvc, pegamento para enchape y tubo de abasto de acero inoxidable en diferentes ambientes |
| 29 | 09-jul | 122631 | Sunat/Banco de la Nación | 77.47 | filete de pvc, pegamento para enchape y tubo de abasto de acero inoxidable |
| 30 | 09-jul | 122632 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 825.88 | alambre de cobre, arena gruesa, cemento gris, codo para soldar, etc. jefatura protocolo |
| 31 | 09-jul | 122633 | Sunat/Banco de la Nación | 52.72 | alambre de cobre, arena gruesa, cemento gris, codo para soldar, etc |
| 32 | 09-jul | 122634 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 3,461.93 | bisagras, corredera telescópica y melamine. direccion general bienestar |
| 33 | 09-jul | 122635 | Sunat/Banco de la Nación | 220.97 | bisagras, corredera telescópica y melamine |
| 34 | 09-jul | 122636 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,579.36 | cerradura mecánica, corredera de metal, etc, subsecretaria |
| 35 | 09-jul | 122637 | Sunat/Banco de la Nación | 164.64 | cerradura mecánica, corredera de metal, etc |
| 36 | 10-jul | 122638 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 1,470.00 | carne de cuy |
| 37 | 10-jul | 122639 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 2do giro Julio 2012 | 10,177.30 | fondo para pagos en efectivo |
| 38 | 10-jul | 122640 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 2,113.95 | gasohol 97 octanos |
| 39 | 10-jul | 122641 | Sunat/Banco de la Nación | 134.93 | gasohol 97 octanos |
| 40 | 10-jul | 122642 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 9,727.76 | gasohol 97 plus |
| 41 | 10-jul | 122643 | Sunat/Banco de la Nación | 620.92 | gasohol 97 plus |
| 42 | 10-jul | 122644 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 2,480.08 | gasohol 97 plus |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - JULIO 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|----|---------------------|--------|---|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 43 | 10-jul | 122645 | Sunat/Banco de la Nación | 158.30 | gasohol 97 plus |
| 44 | 10-jul | 122646 | De la Roca Galindo Jesús Tolomeo | 0.00 | reprogramación beneficios sociales e intereses legales extrabajador |
| 45 | 11-jul | 122647 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 810.75 | bolsa de tocuyo y franela color verde |
| 46 | 11-jul | 122648 | Sunat/Banco de la Nación | 51.75 | bolsa de tocuyo y franela color verde |
| 47 | 11-jul | 122649 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 677.33 | betún en pasta, cepillo dental yjabon de tocador |
| 48 | 11-jul | 122650 | Sunat/Banco de la Nación | 43.23 | betún en pasta, cepillo dental yjabon de tocador |
| 49 | 11-jul | 122651 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 1,301.71 | cera en pasta para piso y detergente granulado |
| 50 | 11-jul | 122652 | Sunat/Banco de la Nación | 83.09 | cera en pasta para piso y detergente granulado |
| 51 | 11-jul | 122653 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 1,000.16 | desinfectante limpiador aromático, desodorante en pastilla, lejía y silicona |
| 52 | 11-jul | 122654 | Sunat/Banco de la Nación | 63.84 | desinfectante limpiador aromático, desodorante en pastilla, lejía y silicona |
| 53 | 11-jul | 122655 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 531.60 | crema dental y jabon de tocador liquido |
| 54 | 11-jul | 122656 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 1,635.60 | cera al agua para piso, detergente en polvo y granulado |
| 55 | 11-jul | 122657 | Sunat/Banco de la Nación | 104.40 | cera al agua para piso, detergente en polvo y granulado |
| 56 | 11-jul | 122658 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 799.66 | esponja verde, guantes de jebe, paño absorbente, etc |
| 57 | 11-jul | 122659 | Sunat/Banco de la Nación | 51.04 | esponja verde, guantes de jebe, paño absorbente, etc |
| 58 | 11-jul | 122660 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 1,067.46 | acido muriatico sapolio y deodorizador de ambiente en spray |
| 59 | 11-jul | 122661 | Sunat/Banco de la Nación | 68.14 | acido muriatico sapolio y deodorizador de ambiente en spray |
| 60 | 11-jul | 122662 | Embutidos Huaral S.A.C. | 2,308.92 | alimentos |
| 61 | 11-jul | 122663 | Sunat/Banco de la Nación | 147.38 | alimentos |
| 62 | 11-jul | 122664 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 1,547.61 | pan |
| 63 | 11-jul | 122665 | Sunat/Banco de la Nación | 98.78 | pan |
| 64 | 11-jul | 122666 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 1,268.08 | servicio de lavado de manteles |
| 65 | 11-jul | 122667 | Banco de la Nación/Optima Decoraciones E.I.R.L. | 125.42 | servicio de lavado de manteles |
| 66 | 11-jul | 122668 | Anchante Bejarano Teresa Pilar | 1,342.00 | recarga de extintores |
| 67 | 11-jul | 122669 | Banco de la Nación/Anchante Bejarano Teresa Pilar | 183.00 | recarga de extintores |
| 68 | 11-jul | 122670 | Transperuana de Ventas Generales S.R.L. | 6,401.40 | escritorios |
| 69 | 11-jul | 122671 | Sunat/Banco de la Nación | 408.60 | escritorios |
| 70 | 11-jul | 122672 | Escuela Nacional de Especialización para Ejecutivos E.I.R.L. | 816.09 | capacitación en gestión pública |
| 71 | 11-jul | 122673 | Banco de la Nación/Escuela Nacional de Especialización para Ejecutivos E.I.R.L. | 80.71 | capacitación en gestión pública |
| 72 | 11-jul | 122674 | Prolimfe & Cia. S.A.C. | 1,106.76 | papel higienico, papel toalla y servilletas |
| 73 | 11-jul | 122675 | Sunat/Banco de la Nación | 70.64 | papel higienico, papel toalla y servilletas |
| 74 | 12-jul | 122676 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 3er giro Julio 2012 | 7,376.73 | |
| 75 | 06-jul | 122677 | Montejo Marquez Walter Moises | 3,000.00 | curso de capacitación |
| 76 | 12-jul | 122678 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 4to giro Julio 2012 | 4,647.96 | |
| 77 | 13-jul | 122679 | Contraloría General de La República | 4,914.00 | curso de capacitación |
| 78 | 13-jul | 122680 | Banco de la Nación/Contraloría General de La República. | 0.00 | curso de capacitación |
| 79 | 13-jul | 122681 | Site Perú S.A.C. | 4,446.30 | patch cord, tarjeta digital, telefono, etc |
| 80 | 13-jul | 122682 | Sunat/Banco de la Nación | 283.81 | patch cord, tarjeta digital, telefono, etc |
| 81 | 13-jul | 122683 | Inversiones Lula S.A.C. | 328.00 | lamparas a vapor -phillips |
| 82 | 13-jul | 122684 | Inversiones Lula S.A.C. | 696.54 | pintura,masillas ,valvula |
| 83 | 13-jul | 122685 | Sunat/Banco de la Nación | 44.46 | pintura,masillas ,valvula |
| 84 | 13-jul | 122686 | Site Perú S.A.C. | 4,325.16 | servicio de central telefónica |
| 85 | 13-jul | 122687 | Sunat/Banco de la Nación | 276.07 | servicio de central telefónica |
| 86 | 13-jul | 122688 | La Casa de Las Baterías S.A.C. | 543.32 | baterias etna 13 placas |
| 87 | 13-jul | 122689 | Chavez Mauricio Ananias Mariño | 799.00 | vidrio de cristal para escritorio |
| 88 | 13-jul | 122690 | Sunat/Banco de la Nación | 51.00 | vidrio de cristal para escritorio |
| 89 | 14-jul | 122691 | Banco de la Nación (Huamani, Cossio y Paredes) - DL 728 - Julio 2012 | 1,604.81 | --- |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - JULIO 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| | Fecha | N° | | | |
| 90 | 14-jul | 122692 | Banco de la Nación (Nelly Salas) - DL 728 - Julio 2012 | 1,075.00 | ----- |
| 91 | 14-jul | 122693 | Banco de la Nación (Banco de Crédito) - Mugerza, Villafuerte, Falconi, Maura y Moscoso - DL 728 - Julio 2012 | 60,166.65 | gratificacion |
| 92 | 14-jul | 122694 | Banco de la Nación (Banco de Crédito) - Ramos Alvarez Jessica - DL 728 - Julio 2012 | 1,300.00 | gratificacion |
| 93 | 14-jul | 122695 | Banco de la Nación (Banco Continental) - Salazar, Silva, Mendoza, Benites y Gonzales - DL 728 - Julio 2012 | 20,802.92 | gratificacion |
| 94 | 14-jul | 122696 | Banco de la Nación (Interbank) - Chuquihuara y Degregori - DL 728 - Julio 2012 | 28,700.00 | gratificacion |
| 95 | 14-jul | 122697 | Banco de la Nación (Interbank) - Chang y Asunción - DL 728 - Julio 2012 | 3,700.00 | gratificacion |
| 96 | 14-jul | 122698 | Banco de la Nación (Scotiabank) - Borda Gonzales - DL 728 - Julio 2012 | 7,425.00 | gratificacion |
| 97 | 14-jul | 122699 | Banco de la Nación - Planilla DL 728 - Julio 2012 | 256,946.88 | remuneracion y bonificacion extra |
| 98 | 14-jul | 122700 | Banco de la Nación (Banco de Crédito) - Mugerza, Villafuerte, Falconi, Maura - DL 728 - Julio 2012 | 43,905.47 | ----- |
| 99 | 14-jul | 122700 | Banco de la Nación (Banco de Crédito) - Ramos Alvarez Jessica y Moscoso - DL 728 - Julio 2012 | 5,241.86 | remuneracion y bonificacion extra |
| 100 | 13-jul | 122701 | Cafae-Despacho Presidencial | 85,148.91 | cafae |
| 101 | 13-jul | 122702 | Banco de la Nación - Julio 2012 | 161,348.35 | cas planilla remuneraciones |
| 102 | 13-jul | 122703 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 5to giro Julio 2012 | 5,108.47 | |
| 103 | 13-jul | 122704 | Banco de la Nación - Ynga Leiva - BCP - Julio 2012 | 2,014.20 | cas planilla remuneraciones |
| 104 | 13-jul | 122705 | Banco de la Nación - Calderon Vinatea Rocio del Carmen - Interbank - Julio 2012 | 11,122.46 | cas planilla remuneraciones |
| 105 | 13-jul | 122706 | Banco de la Nación - Cheng - Huamanchumo - Dedios - BBVA - Julio 2012 | 12,864.90 | cas planilla remuneraciones |
| 106 | 14-jul | 122707 | Banco de la Nación (Banco Continental) - Salazar, Silva, Mendoza, Benites y Gonzales - DL 728 - Julio 2012 | 10,970.92 | remuneracion y bonificacion extra |
| 107 | 14-jul | 122708 | Banco de la Nación (Scotiabank) - Borda Gonzales - DL 728 - Julio 2012 | 5,534.94 | remuneracion y bonificacion extra |
| 108 | 14-jul | 122709 | Banco de la Nación (Interbank) - Chuquihuara y Degregori - DL 728 - Julio 2012 | 21,707.36 | remuneracion y bonificacion extra |
| 109 | 14-jul | 122710 | Banco de la Nación (Interbank) - Chang y Asunción - DL 728 - Julio 2012 | 2,288.99 | remuneracion y bonificacion extra |
| 110 | 14-jul | 122711 | Banco de la Nación (Nelly Salas) - DL 728 - Julio 2012 | 2,150.00 | remuneracion y bonificacion extra |
| 111 | 14-jul | 122712 | Banco de la Nación - Planilla DL 728 - Julio 2012 | 519,624.81 | remuneracion d.l. 728 |
| 112 | 14-jul | 122713 | Banco de la Nación - Planilla DL 276 - Julio 2012 | 1,000.00 | ----- |
| 113 | 14-jul | 122714 | Banco de la Nación - Planilla DL 276 - Julio 2012 | 14,356.37 | ----- |
| 114 | 14-jul | 122715 | Banco de la Nación - Planilla DL 276 - Julio 2012 | 17,039.84 | remuneracion d.l- 276 |
| 115 | 14-jul | 122716 | Banco de la Nación - Julio 2012 | 10,500.00 | funcion especializada |
| 116 | 14-jul | 122717 | Banco de la Nación - Julio 2012 | 246,059.84 | bonificacion julio 2012 |
| 117 | 14-jul | 122718 | Banco de la Nación - (Interbank) Arciniega, Alvarez y Cabrera - Julio 2012 | 3,757.60 | bonificacion julio 2012 |
| 118 | 14-jul | 122719 | Banco de la Nación - Julio 2012 | 10,500.00 | planilla practicantes |
| 119 | 16-jul | 122720 | Cafae-Despacho Presidencial | 2,562.00 | descuento judicial |
| 120 | 16-jul | 122721 | Cafae-Despacho Presidencial | 7,175.09 | transferencia a cafae |
| 121 | 16-jul | 122722 | Banco de la Nación - DL 728 - Julio 2012 | 13,409.25 | descuento judicial |
| 122 | 16-jul | 122723 | Banco de la Nación - DL 276 - Julio 2012 | 1,869.45 | descuento judicial |
| 123 | 16-jul | 122724 | Banco de la Nación - Bonificación - Julio 2012 | 578.56 | descuento judicial |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - JULIO 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|--------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 124 | 17-jul | 122725 | Sedapal | 10,004.72 | servicio de agua potable |
| 125 | 17-jul | 122726 | Edelnor | 30,370.50 | servicio de energía eléctrica |
| 126 | 18-jul | 122727 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 6to giro Julio 2012 | 3,256.34 | |
| 127 | 18-jul | 122728 | De la Roca Galindo Jesús Tolomeo | 16,517.99 | reprogramación beneficios sociales e intereses legales extrabajador |
| 128 | 18-jul | 122729 | Cordova Cordova Natalio | 484.94 | |
| 129 | 18-jul | 122730 | San Fernando S.A. | 4,734.49 | carne de pollo sin menudencia |
| 130 | 18-jul | 122731 | Centeno Huari Nery Elizabeth | 4,186.00 | mantenimiento de vehiculo |
| 131 | 18-jul | 122732 | Banco de la Nación/Centeno Huari Nery Elizabeth | 414.00 | mantenimiento de vehiculo |
| 132 | 18-jul | 122733 | B & V Espacios S.A.C. | 3,562.60 | mesa circular y sillas giratorias |
| 133 | 18-jul | 122734 | Sunat/Banco de la Nación | 227.40 | mesa circular y sillas giratorias |
| 134 | 18-jul | 122735 | Servi Bruno S.A.C. | 1,037.29 | mantenimiento de vehiculo |
| 135 | 18-jul | 122736 | Banco de la Nación/Servi Bruno S.A.C. | 102.59 | detraccion |
| 136 | 18-jul | 122737 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 7mo giro Julio 2012 | 3,722.45 | |
| 137 | 18-jul | 122738 | Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 9,371.31 | servicio de gasfiteria |
| 138 | 18-jul | 122739 | Banco de la Nación/Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 493.23 | servicio de gasfiteria |
| 139 | 18-jul | 122740 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 562.90 | pan |
| 140 | 18-jul | 122741 | Macc-Her Representaciones S.R.Ltda. | 2,399.73 | papel higiénico, paño facial y servilletas |
| 141 | 18-jul | 122742 | Sunat/Banco de la Nación | 153.17 | papel higiénico, paño facial y servilletas |
| 142 | 18-jul | 122743 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 107.20 | cinta teflon, tubo de abasto, juego de accesorio-tanque |
| 143 | 18-jul | 122744 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 4,030.00 | arroz a granel |
| 144 | 19-jul | 122745 | Servi Bruno S.A.C. | 848.30 | planchado |
| 145 | 19-jul | 122746 | Banco de la Nación/Servi Bruno S.A.C. | 83.90 | planchado |
| 146 | 19-jul | 122747 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 179.70 | bebidas |
| 147 | 19-jul | 122748 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 1,282.62 | agua de mesa |
| 148 | 19-jul | 122749 | Distribuidora Premium S.A | 2,375.40 | agua purificada |
| 149 | 19-jul | 122750 | Te.Sa.M. Perú S.A. | 837.09 | sericio telefonia satelital |
| 150 | 19-jul | 122751 | Importaciones Hiraoka S.A.C | 1,179.00 | calentador sole |
| 151 | 19-jul | 122752 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 19,305.70 | alimentos |
| 152 | 19-jul | 122753 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 17,041.45 | carne |
| 153 | 19-jul | 122754 | Sunat/Banco de la Nación | 1,087.75 | carne |
| 154 | 19-jul | 122755 | Global Rack S.A.C. | 70.00 | rack tv 14" |
| 155 | 19-jul | 122756 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 1,502.59 | alimentos |
| 156 | 19-jul | 122757 | Sunat/Banco de la Nación | 95.91 | alimentos |
| 157 | 19-jul | 122758 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 1,070.66 | alimentos |
| 158 | 19-jul | 122759 | Sunat/Banco de la Nación | 68.34 | alimentos |
| 159 | 19-jul | 122760 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 5,694.20 | frutas |
| 160 | 19-jul | 122761 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 669.10 | brocas melaminas |
| 161 | 19-jul | 122762 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 230.00 | lija pintura |
| 162 | 19-jul | 122763 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 862.92 | poncho enjebado |
| 163 | 19-jul | 122764 | Sunat/Banco de la Nación | 55.08 | poncho enjebado |
| 164 | 19-jul | 122765 | Quispe Achaquihui Rodil | 7,657.24 | toner impresora |
| 165 | 19-jul | 122766 | Sunat/Banco de la Nación | 488.76 | toner impresora |
| 166 | 19-jul | 122767 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 494.50 | servicio de lavado |
| 167 | 19-jul | 122768 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 7,942.50 | alimentos |
| 168 | 19-jul | 122769 | Egocheaga Hermanos S.A.C. | 864.80 | esmeril electrico, herramientas |
| 169 | 19-jul | 122770 | Sunat/Banco de la Nación | 55.20 | esmeril electrico |
| 170 | 19-jul | 122771 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 1,546.86 | alimentos |
| 171 | 19-jul | 122772 | Sunat/Banco de la Nación | 98.74 | alimentos |
| 172 | 19-jul | 122773 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 2,286.55 | pescados |
| 173 | 19-jul | 122774 | Sunat/Banco de la Nación | 145.95 | pescados |
| 174 | 19-jul | 122775 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 416.00 | carne de gallina |
| 175 | 19-jul | 122776 | Tempor Perú S.A.C. | 1,353.65 | accesorio colgantede cristal |
| 176 | 19-jul | 122777 | Sunat/Banco de la Nación | 86.40 | accesorio colgantede cristal |
| 177 | 19-jul | 122778 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,513.80 | martillo demoledor, herramientas |
| 178 | 19-jul | 122779 | Sunat/Banco de la Nación | 160.46 | martillo demoledor |
| 179 | 19-jul | 122780 | Quispe Quilla Jesús | 1,283.10 | plato de embrague |
| 180 | 19-jul | 122781 | Sunat/Banco de la Nación | 81.90 | plato de embrague |
| 181 | 19-jul | 122782 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 3,201.60 | bebidas gaseosas |
| 182 | 20-jul | 122783 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 8vo giro Julio 2012 | 3,137.75 | |
| 183 | 20-jul | 122784 | Román Alva Felix Enrique | 25,323.53 | liquidación de beneficios sociales |

071

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - JULIO 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 184 | 20-jul | 122785 | Copy Depot S.A. | 562.80 | maquina anilladora |
| 185 | 20-jul | 122786 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 525.00 | servicio de lavado de ropa |
| 186 | 20-jul | 122787 | Inversiones Tem S.A.C. | 410.00 | servicio de impresión de boletas |
| 187 | 20-jul | 122788 | Directv Perú S.R.L. | 446.00 | servicio de television por cable |
| 188 | 20-jul | 122789 | Edelnor | 5,017.00 | servicio de energía eléctrica |
| 189 | 20-jul | 122790 | Edelnor | 177.50 | servicio de energia eléctrica |
| 190 | 20-jul | 122791 | Olortegui Saavedra Juan Manuel | 1,900.00 | restauración de arañas |
| 191 | 21-jul | 122792 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 1,540.00 | carne de cuy |
| 192 | 21-jul | 122793 | B & V Espacios S.A.C. | 682.04 | panel para division- acero, ambientes de subsecretaria |
| 193 | 21-jul | 122794 | E&R Technical Service S.A.C. | 1,417.32 | mantenimiento preventivo de cocina a gas |
| 194 | 21-jul | 122795 | Banco de la Nación/E&R Technical Service S.A.C. | 140.18 | mantenimiento preventivo de cocina a gas |
| 195 | 21-jul | 122796 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 1,438.40 | alimentos |
| 196 | 21-jul | 122797 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 4,813.00 | alimentos |
| 197 | 21-jul | 122798 | Chavez Mauricio Ananias Mariño | 1,095.10 | espejo de cristal para baño, para oficina de bienestar y accion social |
| 198 | 21-jul | 122799 | Sunat/Banco de la Nación | 69.90 | espejo de cristal para baño |
| 199 | 21-jul | 122800 | Inversiones Lula S.A.C. | 288.00 | pintura selladora y thiner |
| 200 | 21-jul | 122801 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 435.30 | laca, madera, thiner y tomacorriente, para la direccion de seguridad |
| 201 | 21-jul | 122802 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 553.50 | articulos de ferreteria, para direccion de seguridad |
| 202 | 21-jul | 122803 | Jimenez Medina Carlos Arturo | 6,300.00 | consultoria para estudio (15.06 al 16.07.12) |
| 203 | 21-jul | 122804 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | consultoria para estudio |
| 204 | 21-jul | 122805 | Castillo Castillo Andres Efrain Manuel | 2,450.00 | servicio de restauracion de bienes muebles |
| 205 | 21-jul | 122806 | Serrano Saavedra María Graciela | 1,800.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 206 | 21-jul | 122807 | Aybar Cabezudo Oscar Alfredo | 5,400.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 207 | 21-jul | 122808 | Argumedo Torres Liz Zenaida | 1,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 208 | 21-jul | 122809 | Perez Perez Shelley | 1,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 209 | 21-jul | 122810 | Banco de la Nación (Tardanzas, Préstamos, Otros cafae, Permisos horas y Fondo Ayuda) - DL 728 - Junio 2012 | 18,822.32 | cafae |
| 210 | 21-jul | 122811 | Banco de la Nación (Soat, AFSDP, Invita Seguros,Atlantis,Finantel, Rimac Seg. Sindicato,Navarrete y Empresas comerciales) DL 728 Mes de Julio | 6,301.62 | soat, descuentos varios |
| 211 | 21-jul | 122812 | Banco de la Nación (Pacífico EPS, Coop. El Dorado, Coop La Portuaria) - DL 728 - Julio 2012 | 83,327.10 | pacifico, el dorado ,la portuaria |
| 212 | 21-jul | 122813 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 0.00 | |
| 213 | 21-jul | 122814 | Banco de la Nación (Préstamo) - DL 728 - Julio 2012 | 0.00 | ---- |
| 214 | 21-jul | 122815 | Sunat/Banco de la Nación (SNP, Renta 5ta Categoría, Essalud vida) - DL 728 - Junio 2012 | 74,931.00 | snp |
| 215 | 23-jul | 122816 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 0.00 | ---- |
| 216 | 23-jul | 122817 | Banco de la Nación (Préstamo) - DL 728 - Julio 2012 | 0.00 | ---- |
| 217 | 23-jul | 122818 | Sunat/Banco de la Nación | 700.00 | consultoria para estudio |
| 218 | 23-jul | 122819 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 9no giro Julio 2012 | 5,780.16 | |
| 219 | 23-jul | 122820 | Salas Silva Ursula Rocio | 1,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 220 | 23-jul | 122821 | Peñañiel Reyes Juan José | 4,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 221 | 23-jul | 122822 | Zapata Tito Víctor Victoriano | 1,600.00 | servicio de carpinteria |
| 222 | 23-jul | 122823 | Lazaro Carlos Asrael Francisco | 1,800.00 | servicio de carpinteria |
| 223 | 23-jul | 122824 | Rivera Nieto Deynit Glicerio | 1,600.00 | servicio de carpinteria |
| 224 | 23-jul | 122825 | Villafuerte Esteban Jhonny Adolfo | 1,000.00 | servicio tecnico - electricista |
| 225 | 23-jul | 122826 | Franco Vega José Luis | 2,000.00 | servicio tecnico - redes |
| 226 | 23-jul | 122827 | Soto Rejas Javier Alberto | 3,800.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 227 | 23-jul | 122828 | Tenemas Zurita Gisella Aurora | 2,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 228 | 23-jul | 122829 | Moran Jhoncon Marko Joel | 4,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 229 | 23-jul | 122830 | Sunat/Banco de la Nación | 500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 230 | 23-jul | 122831 | Ortiz Calle Miguel Eduardo | 2,400.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 231 | 23-jul | 122832 | Cano Sanchez Jorge Eduardo | 5,500.00 | servicio de apoyo administrativo |

072

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - JULIO 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 232 | 23-jul | 122833 | Sanchez Palacios Anamin | 900.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 233 | 23-jul | 122834 | Medina Mendoza Angel Alejandro | 2,400.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 234 | 23-jul | 122835 | García Arribasplata Renato Ricardo | 4,950.00 | consultoría para estudio |
| 235 | 23-jul | 122836 | Sunat/Banco de la Nación | 550.00 | consultoría para estudio |
| 236 | 23-jul | 122837 | Núñez Kcomt César Christian | 5,850.00 | servicio de analista .sistemas informáticos |
| 237 | 23-jul | 122838 | Sunat/Banco de la Nación | 650.00 | servicio de analista .sistemas informáticos |
| 238 | 24-jul | 122839 | Otiniano Villaca Sabino Oswaldo | 4,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 239 | 24-jul | 122840 | Claros Armas Madeleine | 6,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 240 | 24-jul | 122841 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 10mo giro Julio 2012 | 9,432.10 | |
| 241 | 25-jul | 122842 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.728 | 12,128.75 | descuento afp |
| 242 | 25-jul | 122843 | AFP Integra - D.L.728 | 3,347.04 | descuento afp |
| 243 | 25-jul | 122844 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.728 | 19,672.62 | descuento afp |
| 244 | 25-jul | 122845 | AFP Horizonte - D.L.728 | 6,166.63 | descuento afp |
| 245 | 25-jul | 122846 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.728 | 8,434.17 | descuento afp |
| 246 | 25-jul | 122847 | AFP Profuturo - D.L.728 | 2,743.44 | descuento afp |
| 247 | 25-jul | 122848 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.728 | 18,227.67 | descuento afp |
| 248 | 25-jul | 122849 | Prima AFP - D.L.728 | 5,271.62 | descuento afp |
| 249 | 25-jul | 122850 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 4,018.93 | ----,---- |
| 250 | 25-jul | 122851 | Banco de la Nación (Préstamo) - DL 728 - Julio 2012 | 1,886.51 | descuento prestmo bco nacion |
| 251 | 25-jul | 122852 | Travel Group Perú S.A. | 841.24 | pasajes aéreos lima cusco lima |
| 252 | 25-jul | 122853 | Travel Group Perú S.A. | 276.05 | pasajes aéreos iquitos lima |
| 253 | 25-jul | 122854 | Travel Group Perú S.A. | 1,300.96 | pasajes aéreos lima jauja lima |
| 254 | 25-jul | 122855 | Travel Group Perú S.A. | 104.28 | pago por cambio de fecha de retorno cusco lima |
| 255 | 25-jul | 122856 | Travel Group Perú S.A. | 321.65 | pasajes aereos huaraz-lima |
| 256 | 25-jul | 122857 | Travel Group Perú S.A. | 531.94 | pasajes aereos cajamarca-lima |
| 257 | 25-jul | 122858 | Travel Group Perú S.A. | 2,701.09 | pasajes aéreos lima cusco lima |
| 258 | 25-jul | 122859 | Travel Group Perú S.A. | 720.90 | pasajes aéreos lima jauja |
| 259 | 25-jul | 122860 | Copiservice E.I.R.L. | 12,482.72 | alquiler de fotocopiadora |
| 260 | 25-jul | 122861 | Banco de la Nación/Copiservice E.I.R.L. | 1,702.19 | alquiler de fotocopiadora |
| 261 | 25-jul | 122862 | Telefónica Móviles S.A. | 467.51 | conexión de internet movil |
| 262 | 25-jul | 122863 | Americatel Perú S.A. | 174.85 | servicio de telefonía fija |
| 263 | 25-jul | 122864 | Xpress Technology Service S.A.C | 3,948.00 | disco duro externo |
| 264 | 25-jul | 122865 | Sunat/Banco de la Nación | 252.00 | disco duro externo |
| 265 | 25-jul | 122866 | Inversiones Lula S.A.C. | 1,011.44 | cable de red utp |
| 266 | 25-jul | 122867 | Sunat/Banco de la Nación | 64.56 | cable de red utp |
| 267 | 25-jul | 122868 | Texavil S.A.C. | 540.00 | persiana vertical de pvc para subsecretaria |
| 268 | 25-jul | 122869 | Grifos Espinoza S.A | 8,502.51 | gasohol 90 octanos |
| 269 | 25-jul | 122870 | Nery Aguirre Isidro Representaciones y Servicios Generales E.I.R.L. | 625.00 | almohada grande de algodón y colchon de resorte |
| 270 | 25-jul | 122871 | Quispe Quilla Jesús | 240.00 | bateria 11 placas 12v |
| 271 | 25-jul | 122872 | Computadoras y Telecomunicaciones S.A. | 4,044.38 | toner |
| 272 | 25-jul | 122873 | Sunat/Banco de la Nación | 258.16 | toner |
| 273 | 25-jul | 122874 | B & V Espacios S.A.C. | 2,564.47 | paneles simple listo |
| 274 | 25-jul | 122875 | Sunat/Banco de la Nación | 163.69 | paneles simple listo |
| 275 | 25-jul | 122876 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 976.94 | alimentos |
| 276 | 25-jul | 122877 | Sunat/Banco de la Nación | 62.36 | alimentos |
| 277 | 25-jul | 122878 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 1,137.40 | menudencia de pollo |
| 278 | 25-jul | 122879 | Sunat/Banco de la Nación | 72.60 | menudencia de pollo |
| 279 | 25-jul | 122880 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 429.00 | alimentos |
| 280 | 25-jul | 122881 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 1,316.60 | alimentos |
| 281 | 25-jul | 122882 | C & S COMPUTERS AND SUPLIES S.A.C. | 4,539.70 | toner hp black |
| 282 | 25-jul | 122883 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 349.20 | alimentos |
| 283 | 25-jul | 122884 | Travel Group Perú S.A. | 104.28 | pasajes aereos lima-cusco |
| 284 | 25-jul | 122885 | Servicios especiales Ovape S.R.L. | 518.00 | servicio de fumigación |
| 285 | 25-jul | 122886 | B & V Espacios S.A.C. | 1,008.90 | transporte y traslado de desmonte |
| 286 | 25-jul | 122887 | Banco de la Nación/B & V Espacios S.A.C. | 0.00 | transporte y traslado de desmonte |
| 287 | 25-jul | 122888 | América Móvil Perú S.A.C. | 6,239.40 | servicio telefonia celular |
| 288 | 25-jul | 122889 | América Móvil Perú S.A.C. | 910.11 | servicio telefonia celular |
| 289 | 25-jul | 122890 | Nextel del Perú S.A./Mercedes María Benites Lopez | 1,109.41 | devolucion de pago |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - JULIO 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 290 | 25-jul | 122891 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 30,534.41 | descuento planilla d.l.728 |
| 291 | 25-jul | 122892 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 728 - Julio 2012 | 51,353.00 | aporte patronal 728 |
| 292 | 25-jul | 122893 | Banco de la Nación/Rimac Seguros Vida Ley - DL 728 - Julio 2012 | 1,991.49 | aporte rimac seguros vida ley |
| 293 | 25-jul | 122894 | Banco de la Nación/Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - DL 728 - Julio 2012 | 5,549.81 | aporte patronal pacifico |
| 294 | 25-jul | 122895 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud vida, Sistema Nacional de Pensiones y Renta 4ta Categoría - CAS - Julio 2012 | 20,321.00 | snp |
| 295 | 25-jul | 122896 | Banco de la Nación (Pacífico EPS, Rimac Cia Seguros y Empresas Comerciales S.A.) - CAS - Julio 2012 | 2,002.02 | afps |
| 296 | 25-jul | 122897 | Permisos horas, faltas injustificadas incumplimiento de contrato- CAS - Julio 2012 | 0.00 | ----- |
| 297 | 25-jul | 122898 | Banco de la Nación (Otros cafes- Parrilladas) - DL 728 - Julio 2012 | 695.00 | descuento en planilla |
| 298 | 25-jul | 122899 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 3,676.16 | descuento en planilla cas |
| 299 | 25-jul | 122900 | Fondo de Pensiones AFP Integra - CAS | 2,452.00 | descuento en planilla cas |
| 300 | 25-jul | 122901 | AFP Integra - CAS | 725.79 | descuento en planilla cas |
| 301 | 25-jul | 122902 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - CAS | 5,132.00 | descuento en planilla cas |
| 302 | 25-jul | 122903 | AFP Horizonte - CAS | 1,698.69 | descuento en planilla cas |
| 303 | 25-jul | 122904 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - CAS | 4,380.00 | descuento en planilla cas |
| 304 | 25-jul | 122905 | AFP Profuturo - CAS | 1,501.75 | descuento en planilla cas |
| 305 | 25-jul | 122906 | Fondo de Pensiones Prima AFP - CAS | 7,110.00 | descuento en planilla cas |
| 306 | 25-jul | 122907 | Prima AFP - CAS | 2,082.72 | descuento en planilla cas |
| 307 | 25-jul | 122908 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - CAS - Julio 2012 | 0.00 | ----- |
| 308 | 25-jul | 122909 | Banco de la Nación - Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud - CAS - Junio 2012 | 24.64 | aporte patronal |
| 309 | 25-jul | 122910 | Avalos Rodríguez Lourdes Karina | 2,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 310 | 25-jul | 122911 | Salazar Piña Jessica | 3,600.00 | servicio de analista .sistemas informáticos |
| 311 | 25-jul | 122912 | Sunat/Banco de la Nación | 400.00 | servicio de analista .sistemas informáticos |
| 312 | 25-jul | 122913 | Caso Ospina Luis Ospina | 3,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 313 | 25-jul | 122914 | Lang Zañartu Gina Benjamina | 3,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 314 | 25-jul | 122915 | Larrea Croveto Joanna Cecilia | 3,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 315 | 25-jul | 122916 | Guzman Zorrilla Beatriz Elvia | 3,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 316 | 25-jul | 122917 | Rubio Malca Rebeca | 3,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 317 | 25-jul | 122918 | Sanchez Garcia Oscar Alberto | 1,500.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 318 | 25-jul | 122919 | Perez de Cuellar Lubienska Hania | 9,000.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 319 | 25-jul | 122920 | Sunat/Banco de la Nación | 1,000.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 320 | 25-jul | 122921 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 9,720.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 321 | 25-jul | 122922 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 322 | 25-jul | 122923 | Salas Garcia Heidi Jesús | 3,600.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 323 | 25-jul | 122924 | Sunat/Banco de la Nación | 400.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 324 | 25-jul | 122925 | Valenzuela Araujo Eliana Vanessa | 3,300.00 | servicio de apoyo administrativo |
| 325 | 25-jul | 122926 | Otilia Margarita Mendoza Novoa -11avo giro Julio 2012 | 8,576.64 | fppe 1giro julio |
| 326 | 26-jul | 122927 | Sunat/Banco de la Nación (SNP y Essalud vida) - DL 276 - Julio 2012 | 1,478.25 | dscto planilla 276 |
| 327 | 26-jul | 122928 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 3,511.07 | dscto planilla 276 |
| 328 | 26-jul | 122929 | Fonpen - DL 276 - Junio 2012 | 0.00 | ----- |
| 329 | 26-jul | 122930 | Banco de la Nación - Invita Seguros,Finantel, Pacífico EPS, Dorado, Rimac Seguros y La Portuaria - DL 276 - Julio 2012 | 4,730.95 | ----- |
| 330 | 26-jul | 122931 | Banco de la Nación (Tardanzas, Préstamos, Otros cafes, Permisos horas y Fondo Ayuda) - DL 276 - Julio 2012 | 715.30 | dscto tardanzas |
| 331 | 26-jul | 122932 | Banco de la Nación - Sindicato - DL 276 - Julio 2012 | 490.00 | dscto planilla sindicato |
| 332 | 26-jul | 122933 | Mercedes María Benites López - SNP Ballarta | 48.00 | pago snp |
| 333 | 26-jul | 122934 | Devolución por inasistencia a curso de capacitación - Plla. DL 276 - Junio 2012 | 0.00 | ----- |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - JULIO 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|--------------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 334 | 26-jul | 122935 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.276 | 199.52 | pago afp |
| 335 | 26-jul | 122936 | AFP Integra - D.L.276 | 59.06 | pago afp |
| 336 | 26-jul | 122937 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.276 | 421.67 | pago afp |
| 337 | 26-jul | 122938 | AFP Horizonte - D.L.276 | 139.58 | pago afp |
| 338 | 26-jul | 122939 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.276 | 46.22 | pago afp |
| 339 | 26-jul | 122940 | AFP Profuturo - D.L.276 | 16.45 | pago afp |
| 340 | 26-jul | 122941 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.276 | 348.53 | pago afp |
| 341 | 26-jul | 122942 | Prima AFP - D.L.276 | 105.97 | pago afp |
| 342 | 26-jul | 122943 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - Plla. DL 276 - Julio 2012 | 3,725.60 | aporte patronal |
| 343 | 26-jul | 122944 | Banco de la Nación - Pacífico EPS - DL 276 - Julio 2012 | 16.87 | aporte pacifico |
| 344 | 26-jul | 122945 | Banco de la Nación - Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros - Practicantes - Junio 2012 | 494.46 | ----- |
| 345 | 26-jul | 122946 | Travel Group Perú S.A. | 1,696.51 | pasaje aereo cusco lima |
| 346 | 26-jul | 122947 | Travel Group Perú S.A. | 789.50 | pasaje aereo lima iquitos lima |
| 347 | 26-jul | 122948 | Travel Group Perú S.A. | 360.45 | pasaje aereo junin |
| 348 | 26-jul | 122949 | Travel Group Perú S.A. | 1,351.33 | pasaje andahuaylas |
| 349 | 26-jul | 122950 | Travel Group Perú S.A. | 3,240.09 | pasajes lima cusco |
| 350 | 26-jul | 122951 | Travel Group Perú S.A. | 550.90 | pasaje iquitos loreto |
| 351 | 26-jul | 122952 | Grifos Espinoza S.A. | 13,392.43 | diesel |
| 352 | 26-jul | 122953 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 1,297.32 | gasolina 97 |
| 353 | 26-jul | 122954 | Sunat/Banco de la Nación | 82.81 | gasolina 97 |
| 354 | 26-jul | 122955 | Nery Aguirre Isidro Representaciones y Servicios Generales E.I.R.L. | 1,057.50 | cubrecama de algodón |
| 355 | 26-jul | 122956 | Sunat/Banco de la Nación | 67.50 | cubrecama de algodón |
| 356 | 26-jul | 122957 | Chavez Mauricio Ananias Mariño | 741.00 | instalacion de puertas corredizas en 02 muebles |
| 357 | 26-jul | 122958 | Banco de la Nación/Chavez Mauricio Ananias Mariño | 39.00 | instalacion de puertas corredizas en 02 muebles |
| 358 | 27-jul | 122959 | Travel Group Perú S.A. | 969.44 | pasajes lima cusco-lima |
| 359 | 27-jul | 122960 | Travel Group Perú S.A. | 360.45 | pasajes lima-jauja-lima |
| 360 | 27-jul | 122961 | Banco de la Nación - Planilla Rem. Adicional Rivera- Julio 2012 - DL 728 | 2,071.29 | planilla remuneracion adicional |
| 361 | 27-jul | 122962 | Banco de la Nación - Planilla Rem.Acosta y Melendez | 6,096.29 | planilla remuneracion adicional |
| 362 | 27-jul | 122963 | Banco de la Nación (Interbank) - Chuquihuara Adicional- DL 728 - Julio 2013 | 75.00 | planilla remuneracion adicional |
| 363 | 30-jul | 122964 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 31,169.82 | poliza de seguro de propiedad |
| 364 | 30-jul | 122965 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 31,169.82 | poliza de seguro de propiedad |
| 365 | 30-jul | 122966 | Medina Zarate Jorge Enrique | 1,278.40 | placa recordatoria de bronce bañada en cobre y placa de vidrio |
| 366 | 30-jul | 122967 | Sunat/Banco de la Nación | 81.60 | placa recordatoria de bronce bañada en cobre y placa de vidrio |
| 367 | 30-jul | 122968 | Banco de la Nación - Planilla Rem. Adicional Rivera- Julio 2012 - DL 728 | 139.81 | planilla remuneracion adicional |
| 368 | 30-jul | 122969 | Banco de la Nación - Planilla Rem.Acosta Y Melendez | 506.27 | planilla remuneracion adicional |
| 369 | 30-jul | 122970 | Banco de la Nación (Interbank) - Chuquihuara Adicional- DL 728 - Julio 2013 | 6.75 | planilla remuneracion adicional |
| 370 | 30-jul | 122971 | Banco de la Nación - Julio 2012 | 1,337.60 | bonificacion julio 2012 |
| 371 | 30-jul | 122972 | Banco de la Nación - (Interbank) Rios Segura - Julio 2012 | 1,478.40 | bonificacion adicional |
| 372 | 30-jul | 122973 | Planning est S.A. | 1,747.20 | mantenimiento p/proyector sanyo y lámpara p/proyector |
| 373 | 30-jul | 122974 | Banco de la Nación/Planning Est s.a. | 172.80 | mantenimiento p/proyector sanyo y lámpara p/proyector |
| 374 | 30-jul | 122975 | Travel Group Perú S.A. | 537.17 | pasajes aéreos huaraz lima (no utilizado) |
| 375 | 30-jul | 122976 | Travel Group Perú S.A. | 286.03 | pasajes aéreos lima andahuaylas (no utilizado) |
| 376 | 30-jul | 122977 | Olva Courier S.A. | 7,585.92 | servicio de correo |
| 377 | 30-jul | 122978 | Banco de la Nación/Olva Courier S.A. | 316.08 | servicio de correo |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - JULIO 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|--------------|---------------------|--------|--|--------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 378 | 30-jul | 122979 | Importadora Y Distribidora Mundial S.A.C. | 120.00 | pizarra acrílica |
| 379 | 30-jul | 122980 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 15,407.06 | Gasohol 97 octanos |
| 380 | 30-jul | 122981 | Sunat/Banco de la Nación | 983.43 | gasohol 97 octanos |
| 381 | 30-jul | 122982 | Importaciones Hiraoka S.A.C | 4,796.00 | televisores |
| 382 | 30-jul | 122983 | Quality Tires S.A.C. | 3,572.00 | llantas dunlop |
| 383 | 30-jul | 122984 | Sunat/Banco de la Nación | 228.00 | llantas dunlop |
| 384 | 30-jul | 122985 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L | 383.00 | alimentos |
| 385 | 30-jul | 122986 | Acondicionamiento y conservación de inmuebles S.R.L. | 10,270.60 | acondicionamiento de servicios higiénicos |
| 386 | 30-jul | 122987 | Banco de la Nación/ACCONSIM S.R.L.. | 540.56 | acondicionamiento de servicios higiénicos |
| 387 | 30-jul | 122988 | Te.Sa.M. Perú S.A. | 835.51 | servicio de telefonía satelital |
| 388 | 30-jul | 122989 | Telefónica Móviles S.A. | 250.73 | servicio de telefonía móviles |
| 389 | 30-jul | 122990 | Chávez Aco Francis Natalie | 3,300.00 | apoyo administrativo |
| 390 | 30-jul | 122991 | Cardenas Morales Renzo Félix | 6,750.00 | apoyo administrativo |
| 391 | 30-jul | 122992 | Sunat/Banco de la Nación | 750.00 | apoyo administrativo |
| 392 | 30-jul | 122993 | Travel Group Perú S.A. | 1,097.33 | pasajes aéreos lima tacna lima (no utilizado) |
| 393 | 30-jul | 122994 | Travel Group Perú S.A. | 360.83 | pasajes aéreos lima huaraz |
| 394 | 30-jul | 122995 | Compañía Distribuidora Nacional de Revista S.A.C. | 1,911.00 | suscripción anual a revista caretas |
| 395 | 30-jul | 122996 | Rivera Regalado Daniel Armando | 1,284.00 | revistas caretas y correo |
| 396 | 30-jul | 122997 | Rivera Regalado Daniel Armando | 6,002.29 | diarios y revistas |
| 397 | 30-jul | 122998 | Bonavista S.A.C. | 1,767.20 | surtidor de agua eléctrico |
| 398 | 30-jul | 122999 | Sunat/Banco de la Nación | 112.80 | surtidor de agua eléctrico |
| 399 | 31-jul | 123000 | Travel Group Perú S.A. | 2,558.93 | pasajes aéreos lima-trujillo |
| 400 | 31-jul | 123001 | Travel Group Perú S.A. | 2,741.99 | pasajes aéreos lima-ayacucho-lima |
| 401 | 31-jul | 123002 | Travel Group Perú S.A. | 5,024.47 | pasajes aéreos iquitos-lima |
| 402 | 31-jul | 123003 | Telefónica Móviles S.A. | 5,447.12 | servicio de telefonía celular |
| 403 | 31-jul | 123004 | Travel Group Perú S.A. | 2,458.49 | pasajes aéreos lima-arequipa |
| 404 | 31-jul | 123005 | Acondicionamiento y conservación de inmuebles S.R.L. | 401.20 | instalacion de paneles drywall |
| 405 | 31-jul | 123006 | Sunat/Banco de la Nación - Pago de IGV - Julio 2012 | 925.00 | Por venta de bases y alimentos |
| TOTAL | | | | 2,870,651.56 | |

NOVIEMBRE 2012

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO- NOVIEMBRE 2012

| N° | Comprobantes | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|----|--------------|--------|---|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 05-nov | 124104 | Mercedes María Benites López | 316.34 | AFP - Dcto. Planilla DL 728 - Octubre 2012 |
| 2 | 06-nov | 124105 | Rodríguez Izaguirre José | 1,363.00 | Ternos de tela tipo polistel para caballero |
| 3 | 06-nov | 124106 | Sunat/Banco de la Nación | 87.00 | Ternos de tela tipo polistel para caballero |
| 4 | 06-nov | 124107 | Tecnología Avanzada Logística S.A.C. | 9,828.00 | Servicio de capacitación de personal |
| 5 | 06-nov | 124108 | Banco de la Nación/Tecnología Avanzada Logis | 972.00 | Servicio de capacitación de personal |
| 6 | 06-nov | 124109 | Telefónica Móviles S.A. | 168.52 | Servicio de telefonía Móviles (celular) |
| 7 | 06-nov | 124110 | Telefónica Móviles S.A. | 312.59 | Servicio de telefonía Móviles (celular) |
| 8 | 06-nov | 124111 | Caso Ospina Luis Orlando | 1,200.00 | Servicio de apoyo administrativo |
| 9 | 06-nov | 124112 | Distribuidora Premium S.A. | 2,040.00 | Agua de mesa sin gas |
| 10 | 06-nov | 124113 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 1,518.00 | Deodorizador de ambiente |
| 11 | 06-nov | 124114 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 3,961.90 | Betun en pasta, cera al agua |
| 12 | 06-nov | 124115 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 1,150.00 | Acido muriatico, bencina, desinfectante y kreso |
| 13 | 06-nov | 124116 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 3,647.90 | Detergente en pasta, en polvo, granulado |
| 14 | 06-nov | 124117 | Olortegui Saavedra Juan Manuel | 7,200.00 | Servicio de restauración de bienes inmuebles |
| 15 | 06-nov | 124118 | Travel Group Perú S.A. | 1,607.41 | Pasaje aéreo Lima Tarapoto Lima |
| 16 | 06-nov | 124119 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 30,637.11 | Poliza de seguro |
| 17 | 06-nov | 124120 | Continental S.A.C. | 4,133.58 | Banderita señalizadora, boligrafo y notas autoadhesivas |
| 18 | 06-nov | 124121 | Bordados el Arte Dorado S.A.C. | 230.00 | Bandera nacional de seda con escudo bordado |
| 19 | 06-nov | 124122 | Bordado y Banderas Chumpitaz S.A.C. | 670.00 | Banderin para automovil |
| 20 | 06-nov | 124123 | MBA Traducciones S.A.C. | 1,030.85 | Traducción simultanea |
| 21 | 06-nov | 124124 | Banco de la Nación/MBA Traducciones S.A.C. | 101.95 | Traducción simultanea |
| 22 | 06-nov | 124125 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 7,165.00 | Alcohol gel, jabon de tocador y para lavar ropa |
| 23 | 06-nov | 124126 | Lima Gas S.A. | 4,138.92 | Gas licuado de petroleo |
| 24 | 06-nov | 124127 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 640.32 | Crema dental y jabon carbolico |
| 25 | 06-nov | 124128 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 288.00 | Insecticida para cucarachas y moscas |
| 26 | 06-nov | 124129 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 2,227.00 | Escobillon, mopa de hilo y trapeador mopa |
| 27 | 06-nov | 124130 | Travel Group Perú S.A. | 8,241.06 | Pasaje aéreo Lima Piura Lima |
| 28 | 07-nov | 124131 | Ingenieros Renz & Ale Servicios Generales E.I.F | 945.25 | Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado |
| 29 | 07-nov | 124132 | Banco de la Nación/Ingenieros Renz & Ale Servi | 49.75 | Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado |
| 30 | 07-nov | 124133 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 388.00 | Bolsa de polietileno |
| 31 | 07-nov | 124134 | Chávez Mauricio Ananias Mariño | 320.00 | Lamina pavonada para vidrio y vidrio cristal de diferentes medidas |
| 32 | 07-nov | 124135 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 347.80 | Alimentos |
| 33 | 07-nov | 124136 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 572.70 | Accesorios de griferia |
| 34 | 07-nov | 124137 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 510.00 | Canaleta de piso y liquido limpiador multiusos |
| 35 | 07-nov | 124138 | Garcia Sanchez Francisco | 700.00 | Servicio de carpintería |
| 36 | 07-nov | 124139 | Cosme Curisínche Jessica Pilar | 636.50 | Suministro de carpinteria y gasfiteria |
| 37 | 07-nov | 124140 | Ascensores S.A. | 2,307.94 | Mantenimiento preventivo de ascensores |
| 38 | 07-nov | 124141 | Detracción/Ascensores S.A. | 121.47 | Mantenimiento preventivo de ascensores |
| 39 | 07-nov | 124142 | Centro de Resguardo S.A.C. | 5,710.16 | Servicio de Seguridad y vigilancia con arma |
| 40 | 07-nov | 124143 | Banco de la Nación/Centro de Resguardo S.A.C | 778.66 | Servicio de Seguridad y vigilancia con arma |
| 41 | 07-nov | 124144 | Guticelli S.C.R.L. | 939.20 | Memoria portatil |
| 42 | 07-nov | 124145 | Inversiones Tem S.A.C. | 836.60 | Tarjeta de presentación |
| 43 | 07-nov | 124146 | Sunat/Banco de la Nación | 53.40 | Tarjeta de presentación |
| 44 | 07-nov | 124147 | Quality Tires S.A.C. | 1,203.20 | Llanta |
| 45 | 07-nov | 124148 | Sunat/Banco de la Nación | 76.80 | Llanta |
| 46 | 07-nov | 124149 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,071.43 | Alimentos |
| 47 | 07-nov | 124150 | Sunat/Banco de la Nación | 68.39 | Alimentos |
| 48 | 08-nov | 124151 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 1er giro Novie | 31,546.78 | Fondo de Caja Chica - 1er Giro Noviembre 2012 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO- NOVIEMBRE 2012

| N° | Comprobantes | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|----|--------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 49 | 08-nov | 124152 | MBA Traducciones S.A.C. | 1,320.00 | Alquiler de equipos de traducción simultanea |
| 50 | 08-nov | 124153 | Banco de la Nación/MBA Traducciones S.A.C. | 180.00 | Alquiler de equipos de traducción simultanea |
| 51 | 08-nov | 124154 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,838.40 | Suministrso de Gasfiteria y Carponteri - Eredro Representaciones S.R.LTDA. |
| 52 | 08-nov | 124155 | Sunat/Banco de la Nación | 117.35 | Suministrso de Gasfiteria y Carponteri - Eredro Representaciones S.R.LTDA. |
| 53 | 08-nov | 124156 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,240.80 | Foco mifion e incandescente - Eredro Representaciones S.R.LTDA. |
| 54 | 08-nov | 124157 | Sunat/Banco de la Nación | 79.20 | Foco mifion e incandescente - Eredro Representaciones S.R.LTDA. |
| 55 | 08-nov | 124158 | Proyectos de Ingeniería y Control Ambiental S.A. | 728.65 | Mantenimiento predictivo, preventivo ycorrectivo de equipos de aire acondicionado |
| 56 | 08-nov | 124159 | Banco de la Nación/Proyectos de Ingeniería y Co | 38.35 | Mantenimiento predictivo, preventivo ycorrectivo de equipos de aire acondicionado |
| 57 | 08-nov | 124160 | E & R Technical Service S.A.C. | 1,365.00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cocina a gas |
| 58 | 08-nov | 124161 | Banco de la Nación/E & R Technical Service S.A. | 135.00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de cocina a gas |
| 59 | 08-nov | 124162 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 339.00 | Etiquetadora - Rotuladora Casio |
| 60 | 08-nov | 124163 | Telefónica del Perú S.A.A. | 402.20 | Servicio de telefonía fija |
| 61 | 08-nov | 124164 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 524.00 | Arroz extra x 50kg |
| 62 | 08-nov | 124165 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 1,547.47 | Escoba, escobillon, jalador de agua y trapeador de felpa |
| 63 | 08-nov | 124166 | Sunat/Banco de la Nación | 98.77 | Escoba, escobillon, jalador de agua y trapeador de felpa |
| 64 | 08-nov | 124167 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 1,260.54 | Deodorizador de ambiente en spray |
| 65 | 08-nov | 124168 | Sunat/Banco de la Nación | 80.46 | Deodorizador de ambiente en spray |
| 66 | 08-nov | 124169 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 950.90 | Cera en pasta para automovil |
| 67 | 08-nov | 124170 | Sunat/Banco de la Nación | 60.70 | Cera en pasta para automovil |
| 68 | 08-nov | 124171 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 1,624.32 | Bolsa de polietileno |
| 69 | 08-nov | 124172 | Sunat/Banco de la Nación | 103.68 | Bolsa de polietileno |
| 70 | 08-nov | 124173 | Legua Barrios Isabel Leonarda | 3,254.66 | Desengrasante multiuso liquido, desinfectante limpiador, lejia, etc |
| 71 | 08-nov | 124174 | Sunat/Banco de la Nación | 207.74 | Desengrasante multiuso liquido, desinfectante limpiador, lejia, etc |
| 72 | 08-nov | 124175 | Inversiones Lula S.A.C. | 921.67 | Cinta masking tape, clavo de fierro, laca piroxilina, etc |
| 73 | 08-nov | 124176 | Sunat/Banco de la Nación | 58.83 | Cinta masking tape, clavo de fierro, laca piroxilina, etc |
| 74 | 08-nov | 124177 | Bordado y Banderas Chumpitaz S.A.C. | 400.00 | Banderin para automovil |
| 75 | 08-nov | 124178 | Travel Group Perú S.A. | 2,862.70 | Pasajes aéreos Lima Ayacucho |
| 76 | 08-nov | 124179 | Telefónica Móviles S.A. | 1,377.59 | Servicio de telefonía Móviles (celular) |
| 77 | 08-nov | 124180 | Comercializadora Alejandro S.A.C. | 2,224.25 | Arroz a granel |
| 78 | 09-nov | 124181 | Figuerola Bossio María Angélica | 3,150.00 | Apoyo administrativo |
| 79 | 09-nov | 124182 | Sunat/Banco de la Nación | 350.00 | Apoyo administrativo |
| 80 | 09-nov | 124183 | Nextel del Perú S.A. | 1,445.98 | Servicio de radio troncalizado |
| 81 | 09-nov | 124184 | Edelnor | 40,074.00 | Servicio de energía eléctrica |
| 82 | 09-nov | 124185 | Sedapal | 13,088.08 | Servicio de agua potable |
| 83 | 09-nov | 124186 | Corporación Industrial DJ S.A.C. | 930.60 | Camisa de polipima, corbata de tela razo, pantalon de casimir y saco de lanilla manga larga |
| 84 | 09-nov | 124187 | Sunat/Banco de la Nación | 59.40 | Camisa de polipima, corbata de tela razo, pantalon de casimir y saco de lanilla manga larga |
| 85 | 09-nov | 124188 | Olva Courier S.A.C. | 6,808.22 | Servicio de correo |
| 86 | 09-nov | 124189 | Banco de la Nación/Olva Courier S.A.C. | 283.68 | Servicio de correo |
| 87 | 09-nov | 124190 | Grupo Pana S.A. | 1,433.77 | Servicio al sistema de frenos |
| 88 | 09-nov | 124191 | Banco de la Nación/Grupo Pana S.A. | 141.80 | Servicio al sistema de frenos |
| 89 | 09-nov | 124192 | T & G Informática S.A.C. | 1,234.22 | Impresora laser |
| 90 | 09-nov | 124193 | Sunat/Banco de la Nación | 78.78 | Impresora laser |
| 91 | 09-nov | 124194 | J & Ch Service E.I.R.L. | 759.85 | Servicio de tapizado de vehiculo |
| 92 | 09-nov | 124195 | Banco de la Nación/J & Ch Service E.I.R.L. | 75.15 | Servicio de tapizado de vehiculo |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO- NOVIEMBRE 2012

| N° | Comprobantes | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|--------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 93 | 09-nov | 124196 | Arte & Estilo Organización de Eventos S.A.C. | 2,596.00 | Alquiler de toldos |
| 94 | 09-nov | 124197 | Banco de la Nación/Arte & Estilo Organización d | 354.00 | Alquiler de toldos |
| 95 | 09-nov | 124198 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,386.50 | Alimentos |
| 96 | 09-nov | 124199 | Sunat/Banco de la Nación | 88.50 | Alimentos |
| 97 | 12-nov | 124200 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 | 2,794.25 | Planilla de Pensiones - Noviembre 2012 |
| 98 | 12-nov | 124201 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud vida y Essal | 129.21 | Essalud Vida y Essalud - Dscto Planilla de Pensiones - Nov 2012 |
| 99 | 12-nov | 124202 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 | 5,089.70 | Planilla de Bonificación - Octubre 2012 |
| 100 | 12-nov | 124203 | Grifos Espinoza S.A. | 1,471.19 | Gasohol 90 |
| 101 | 12-nov | 124204 | Cosme Curisínche Jessica Pilar | 1,513.49 | Suministros eléctricos |
| 102 | 12-nov | 124205 | Sunat/Banco de la Nación | 96.61 | Suministros eléctricos |
| 103 | 12-nov | 124206 | Haya Enriquez Wilbert | 5,491.20 | Viaticos Francia, España y Portugal |
| 104 | 12-nov | 124207 | Amiri-Talesh Ramirez Lucia Verónica | 5,491.20 | Viaticos Francia, España y Portugal |
| 105 | 12-nov | 124208 | Castillo Heredia Fernando Thomas | 5,491.20 | Viaticos Francia, España y Portugal |
| 106 | 12-nov | 124209 | Rosales Pacheco Job Francisco | 5,491.20 | Viaticos Francia, España y Portugal |
| 107 | 12-nov | 124210 | Herrera Arce Jaime Antonio | 5,491.20 | Viaticos Francia, España y Portugal |
| 108 | 12-nov | 124211 | Herrera Arce Jaime Antonio | 39,600.00 | Bolsa de Viaje Francia, España y Portugal |
| 109 | 12-nov | 124212 | Haya Enriquez Wilbert | 39,600.00 | Bolsa de Viaje Francia, España y Portugal |
| 110 | 12-nov | 124213 | Humala Tasso Ollanta Moises | 5,491.20 | Viaticos Francia, España y Portugal |
| 111 | 12-nov | 124214 | Marcelo Magallanes Luis Ruben | 400.00 | Servicio especializado en temas de electricidad |
| 112 | 13-nov | 124215 | Globecast American in - Devolución por Transferencia al Extranjero - SIAF 2294 | 96.50 | Devolución por menor gasto - Transferencia al exterior |
| 113 | 13-nov | 124216 | Intelsat Corporation - Devolución por Transferencia al Extranjero - SIAF 2296 | 52.11 | Devolución por menor gasto - Transferencia al exterior |
| 114 | 13-nov | 124217 | Directv Perú S.R.L./Otilia Margarita Mendoza No | 426.00 | Servicio de television por cable |
| 115 | 13-nov | 124218 | Directv Perú S.R.L./Otilia Margarita Mendoza No | 621.00 | Servicio de television por cable |
| 116 | 13-nov | 124219 | Grifos Espinoza S.A. | 1,581.19 | Gasohol 90 |
| 117 | 13-nov | 124220 | Grifos Espinoza S.A. | 1,162.79 | Gasohol 90 |
| 118 | 13-nov | 124221 | Grifos Espinoza S.A. | 9,437.43 | Petroleo Diesel B5 S50 |
| 119 | 13-nov | 124222 | Travel Group Perú S.A. | 16,377.15 | Pasajes aéreos Lima New York Lima |
| 120 | 13-nov | 124223 | Lavado Casafranca Antonio Percy | 2,900.00 | Servicio de albañilería |
| 121 | 13-nov | 124224 | Grifos Espinoza S.A. | 1,586.78 | Gasohol 90 Octanos |
| 122 | 13-nov | 124225 | Optima Decoraciones E.I.R.L. | 203.50 | Servicio de lavado de ropa |
| 123 | 13-nov | 124226 | Comercial Vanessa Rony Ana Marcos S.A.C. | 220.00 | Madera cedro y melamine |
| 124 | 13-nov | 124227 | Multimotriz Perú Motor's S.A.C. | 215.00 | Aceite lubricante y filtro de aceite para automovil |
| 125 | 13-nov | 124228 | Multimotriz Perú Motor's S.A.C. | 260.00 | Aceite lubricante, bujia para automovil, filtro de aceite, etc |
| 126 | 13-nov | 124229 | Multimotriz Perú Motor's S.A.C. | 267.00 | Aceite lubricante, bujia para camioneta, etc |
| 127 | 13-nov | 124230 | Egocheaga Hermanos S.A.C. | 229.00 | Canaleta de pvc y juego de accesorios internos |
| 128 | 13-nov | 124231 | Conectiva Perú S.A. | 2,730.00 | Mantenimiento y soporte sistema Firewall para servidor de correo y web |
| 129 | 13-nov | 124232 | Banco de la Nación/Conectiva Perú S.A. | 270.00 | Mantenimiento y soporte sistema Firewall para servidor de correo y web |
| 130 | 13-nov | 124233 | Acondicionamiento y Conservación de inmuebles S.R.L. | 4,944.67 | Servicio de instalación de piso laminado |
| 131 | 13-nov | 124234 | Acondicionamiento y Conservación de inmuebles S.R.L. | 3,597.93 | Servicio de instalación de piso laminado |
| 132 | 14-nov | 124235 | Edelnor | 6,938.00 | Servicio de energía eléctrica |
| 133 | 15-nov | 124236 | Travel Group Perú S.A. | 4,569.59 | Pasajes aéreos Tumbes Lima |
| 134 | 15-nov | 124237 | Cafae-Despacho Presidencial | 101,256.00 | Planilla CAFAE - Noviembre 2012 |
| 135 | 15-nov | 124238 | Banco de la Nación | 10,500.00 | Planilla de Funcion Especializada - Noviembre 2012 |
| 136 | 15-nov | 124239 | Banco de la Nación | 7,000.00 | Planilla de Practicantes - Noviembre 2012 |
| 137 | 15-nov | 124240 | Banco de la Nación - Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros - Practicantes - Noviembre 2012 | 398.89 | Aporte Patronal Pacifico Peruano Suiza Cia. De Seguros y Reaseguros - Planilla de Practicantes - Noviembre 2012 |
| 138 | 15-nov | 124241 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 | 135,065.42 | Planilla CAS - Noviembre 2012 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO- NOVIEMBRE 2012

| N° | Comprobantes | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|--------------|--------|---|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 139 | 15-nov | 124242 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 - BBVA Continental | 21,268.64 | Abono Banco Continental - Planilla CAS - Noviembre 2012 |
| 140 | 15-nov | 124243 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 - Interbank Bernuy Loayza | 4,626.00 | Abono Interbank - Sra. Bernuy Loayza Marlene - Noviembre 2012 |
| 141 | 15-nov | 124244 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 - Interbank Calderon Vinatea y Jimenez Medina | 16,202.97 | Abono Interbank - Calderon Vinatea y Jimenez Medina Carlos - Planilla CAS - Noviembre 2012 |
| 142 | 15-nov | 124245 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 - Scotiabank Salas García Heidi Jesús | 3,427.89 | Abono Scotiabank - Salas García Heidi Jesús - Planilla CAS - Noviembre 2012 |
| 143 | 15-nov | 124246 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 - BCP Credito | 15,630.94 | Abono BCP Credito - Planilla CAS - Noviembre 2012 |
| 144 | 15-nov | 124247 | Banco de la Nación - DL 728 - Noviembre 2012 | 321,600.84 | Planilla de Remuneraciones DL 728 - Noviembre 2012 |
| 145 | 15-nov | 124248 | Banco de la Nación - DL 728 - Noviembre 2012 - BBVA Continental | 21,851.97 | Abono BBVA Continental - DL 728 - Noviembre 2012 |
| 146 | 15-nov | 124249 | Banco de la Nación - DL 728 - Noviembre 2012 - Interbank Chang Lamaure | 1,901.61 | Abono Interbank - Planilla DL 728 - Noviembre 2012 - Chang Lamaure Federico Eduardo |
| 147 | 15-nov | 124250 | Banco de la Nación - DL 728 - Noviembre 2012 - Interbank Degregori Luza | 9,425.75 | Abono Interbank - Planilla DL 728 - Noviembre 2012 - Sra. Degregori Luza de Perales Rosaura Mariela |
| 148 | 15-nov | 124251 | Banco de la Nación - DL 728 - Noviembre 2012 - Scotiabank Borda Gonzales | 5,064.15 | Abono Scotiabank - Borda Gonzales Cesar Augusto - DL 728 - Noviembre 2012 |
| 149 | 15-nov | 124252 | Banco de la Nación - DL 728 - Noviembre 2012 - BCP | 62,099.06 | Abono BCP Credito - DL 728 - Noviembre 2012 |
| 150 | 15-nov | 124253 | Banco de la Nación - DL 276 - Noviembre 2012 | 16,910.34 | Abono Planilla DL 276 - Noviembre 2012 |
| 151 | 15-nov | 124254 | Banco de la Nación - DL 276 - Noviembre 2012 | 1,030.55 | Planilla de Dsctos. Judiciales - Noviembre 2012 - DL 276 |
| 152 | 15-nov | 124255 | Banco de la Nación - DL 728 - Noviembre 2012 | 6,071.98 | Planilla de Dsctos. Judiciales - Noviembre 2012 - DL 728 |
| 153 | 15-nov | 124256 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 2do giro Noviembre 2012 | 22,993.73 | Fondo de Caja Chica - 2do Giro Noviembre 2012 |
| 154 | 15-nov | 124257 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 | 259,257.57 | Planilla de Bonificación - Noviembre 2012 |
| 155 | 15-nov | 124258 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 - Interbank | 3,696.00 | Abono Interbank - Noviembre 2012 - Planilla de Bonificación |
| 156 | 15-nov | 124259 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 - Bonificación | 644.56 | Dscto. Judicial Planilla de Bonificación - Noviembre 2012 |
| 157 | 15-nov | 124260 | Vargas Guimaray Manuel Hernán | 7,582.41 | Liquidación de Intereses Legales - Memorandum N°714-2012-DP-DGA/DRH - Manuel Hernan Vargas Guimaray |
| 158 | 15-nov | 124261 | Travel Group Perú S.A. | 2,776.37 | Pasajes aéreos Lima Arequipa |
| 159 | 15-nov | 124262 | Multimotriz Perú Motor's S.A.C. | 290.00 | Aceite lubricante, bujía, filtro, etc |
| 160 | 15-nov | 124263 | Multimotriz Perú Motor's S.A.C. | 515.00 | Aceite multigrado, filtro de aceite y pastilla de freno |
| 161 | 15-nov | 124264 | Noegal Perú S.A.C. | 2,593.50 | Servicio de tapizado |
| 162 | 15-nov | 124265 | Banco de la Nación/Noegal Perú S.A.C. | 256.50 | Servicio de tapizado |
| 163 | 15-nov | 124266 | Copiservice E.I.R.L. | 5,817.41 | Alquiler de maquina fotocopiadora |
| 164 | 15-nov | 124267 | Banco de la Nación/Copiservice E.I.R.L. | 793.28 | Alquiler de maquina fotocopiadora |
| 165 | 15-nov | 124268 | Copiservice E.I.R.L. | 9,029.58 | Alquiler de maquina fotocopiadora |
| 166 | 15-nov | 124269 | Banco de la Nación/Copiservice E.I.R.L. | 1,231.31 | Alquiler de maquina fotocopiadora |
| 167 | 15-nov | 124270 | E & R Technical Service S.A.C. | 1,365.00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de licuadora industrial |
| 168 | 15-nov | 124271 | Banco de la Nación/E & R Technical Service S.A.C. | 135.00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de licuadora industrial |
| 169 | 15-nov | 124272 | Alcocer Salazar Jobita Esther | 650.00 | Servicio de limpieza |
| 170 | 16-nov | 124273 | Banco de la Nación - CTS Semestre MAYO - OCTUBRE 2012 | 240,270.25 | Pago de Compension por tiempo de servicios del semestre Mayo a Octubre 2012 según Memorandum N°727-2012-DP-DGA/DRH L 728 |
| 171 | 16-nov | 124274 | Banco de la Nación - CTS Semestre MAYO - OCTUBRE 2013 | 133,739.54 | Pago de Compension por tiempo de servicios del semestre Mayo a Octubre 2012 según Memorandum N°727-2012-DP-DGA/DRH L 728 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO- NOVIEMBRE 2012

| N° | Comprobantes | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|--------------|----------|---|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 172 | 19-nov | 124275 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 2,940.13 | Pan frances |
| 173 | 19-nov | 124276 | Sunat/Banco de la Nación | 187.67 | Pan frances |
| 174 | 19-nov | 124277 | Pantoja Corzo María Cecilia | 827.20 | Confeccion de cortinas |
| 175 | 19-nov | 124278 | Sunat/Banco de la Nación | 52.80 | Confeccion de cortinas |
| 176 | 19-nov | 124279 | Chavez Mauricio Ananias Mariño | 869.50 | Freno Hidraulico para Lamparas |
| 177 | 19-nov | 124280 | Sunat/Banco de la Nación | 55.50 | Freno Hidraulico para Lamparas |
| 178 | 19-nov | 124281 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,174.97 | Reflectores, focos y reactores |
| 179 | 19-nov | 124282 | Sunat/Banco de la Nación | 138.83 | Reflectores, focos y reactores |
| 180 | 19-nov | 124283 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,725.28 | caja de pvc conductores cableado |
| 181 | 19-nov | 124284 | Sunat/Banco de la Nación | 110.12 | caja de pvc conductores cableado |
| 182 | 19-nov | 124285 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 320.00 | Cinta aislante, conectores para cable |
| 183 | 19-nov | 124286 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 585.10 | alimentos |
| 184 | 19-nov | 124287 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 432.00 | Jamón Tocino |
| 185 | 19-nov | 124288 | Lima Gas S.A. | 3,820.53 | Gas licuado de petroleo |
| 186 | 19-nov | 124289 | Novaltek Group S.A.C. | 4,583.45 | Licencias de Kerio Connet |
| 187 | 19-nov | 124290 | Banco de la Nación/Novaltek Group S.A.C. | 625.02 | Licencias de Kerio Connet |
| 188 | 19-nov | 124291 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 3er giro Noviembre 2012 | 15,636.40 | FPPE 3er Giro mes de Noviembre Otilia Margarita Mendoza Novoa |
| 189 | 20-nov | 124292 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 18,938.44 | Alimentos a Granel |
| 190 | 20-nov | 124293 | Sunat/Banco de la Nación | 1,076.61 | Alimentos a Granel |
| 191 | 20-nov | 124294 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,198.50 | Alimentos pollo |
| 192 | 20-nov | 124295 | Sunat/Banco de la Nación | 76.50 | Alimentos pollo |
| 193 | 20-nov | 124296 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 14,885.09 | Alimentos carne de res |
| 194 | 20-nov | 124297 | Sunat/Banco de la Nación | 950.11 | Alimentos carne de res |
| 195 | 20-nov | 124298 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,140.52 | Alimentos carne de res |
| 196 | 20-nov | 124299 | Sunat/Banco de la Nación | 57.48 | Alimentos carne de res |
| 197 | 20-nov | 124300 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 330.75 | Azucar, Café molido |
| 198 | 20-nov | 124301 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 12,390.00 | Insumos de Limpieza |
| 199 | 20-nov | 124302 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 5,675.84 | Bebidas |
| 200 | 20-nov | 124303 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 5,061.52 | azucar, Galletas, etc |
| 201 | 20-nov | 124304 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 308.00 | Café molido, Frugos |
| 202 | 20-nov | 124305 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 947.52 | Café molido, |
| 203 | 20-nov | 124306 | Sunat/Banco de la Nación | 60.48 | Café molido, |
| 204 | 20-nov | 124307 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 17,300.00 | Servilletas, papel higienicos |
| 205 | 20-nov | 124308 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 10,398.00 | Alimentos Pescados |
| 206 | 20-nov | 124308.1 | Astete Vega Angel Nicanor | 5,000.00 | Servicio de apoyo administrativo |
| 207 | 20-nov | 124309 | Cordova Cordova Natalio | 484.94 | Pago en consignacion Judicial al Bco. de La Nación |
| 208 | 21-nov | 124310 | Guzmán Espinoza José Luis | 425.00 | Cuadros Decorativos |
| 209 | 21-nov | 124311 | Cosme Curisínche Jessica Pilar | 769.80 | Reflector de Lampara |
| 210 | 21-nov | 124312 | Comercial Vanessa Rony Ana Marcos S.A.C. | 166.50 | Maderas cedro |
| 211 | 21-nov | 124313 | Chavez Mauricio Ananias Mariño | 680.00 | Mantenimiento de puertas |
| 212 | 21-nov | 124314 | Cosme Curisínche Jessica Pilar | 180.00 | Cinta aislante, conectores para cable |
| 213 | 21-nov | 124315 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 3,834.48 | gasohol 97 |
| 214 | 21-nov | 124316 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 3,723.13 | gasohol 98 |
| 215 | 21-nov | 124317 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 5,626.59 | gasohol 99 |
| 216 | 21-nov | 124318 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 18,400.40 | Hortalizas, Legumbres |
| 217 | 21-nov | 124319 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,391.58 | Bisagra, cerradura, picaporte, etc. |
| 218 | 21-nov | 124320 | Sunat/Banco de la Nación | 88.82 | Bisagra, cerradura, picaporte, etc. |
| 219 | 21-nov | 124321 | Distribuidora Perfeccion S.A. | 7,663.49 | amplificador, micrófono |
| 220 | 21-nov | 124322 | Sunat/Banco de la Nación | 489.16 | amplificador, micrófono |
| 221 | 21-nov | 124323 | New Horizons Perú S.A. | 14,696.00 | Curso de capacitación de personal |
| 222 | 22-nov | 124324 | Mercedes María Benites López/SubSecretaría - Muguerza | 2,096.00 | Viaticos Viaje a Ecuador |
| 223 | 22-nov | 124325 | Mercedes María Benites López/Protocolo - Lindeman | 2,096.00 | Viaticos Viaje a Ecuador |
| 224 | 22-nov | 124326 | Mercedes María Benites López/PCM - Juan Carlos Gonzales | 1,048.00 | Viaticos Viaje a Ecuador |
| 225 | 22-nov | 124327 | Mercedes María Benites López/Prensa - Job Rosales | 1,048.00 | Viaticos Viaje a Ecuador |
| 226 | 22-nov | 124328 | Comercial Vanessa Rony Ana Marcos S.A.C. | 1,329.16 | Madera cedro y melamine |
| 227 | 22-nov | 124329 | Sunat/Banco de la Nación | 84.84 | Madera cedro y melamine |
| 228 | 22-nov | 124330 | Acondicionamiento y Conservación de inmuebles S.R.L. | 2,717.54 | escritorio de melamine |
| 229 | 22-nov | 124331 | Sunat/Banco de la Nación | 173.46 | escritorio de melamine |
| 230 | 22-nov | 124332 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 11,100.42 | Frutas |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO- NOVIEMBRE 2012

| N° | Comprobantes | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|--------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 231 | 22-nov | 124333 | Proyectos de Ingeniería y Control Ambiental S.A.C. | 1,322.78 | Servicio de instalación y reubicación de equipos de aire acondicionado |
| 232 | 22-nov | 124334 | Banco de la Nación/Proyectos de Ingeniería y Control Ambiental S.A.C. | 69.62 | Servicio de instalación y reubicación de equipos de aire acondicionado |
| 233 | 23-nov | 124335 | Mercedes María Benites López/PCM - Marco Barboza | 524.00 | Viaticos Viaje a Ecuador |
| 234 | 23-nov | 124336 | Mercedes María Benites López/Protocolo - Jaime Herrera | 524.00 | Viaticos Viaje a Ecuador |
| 235 | 23-nov | 124337 | Mercedes María Benites López/JCM - Luis Merino | 524.00 | Viaticos Viaje a Ecuador |
| 236 | 23-nov | 124338 | Mercedes María Benites López/JCM - Manuel Paz | 524.00 | Viaticos Viaje a Ecuador |
| 237 | 23-nov | 124339 | Telefónica Móviles S.A. | 26,616.12 | Servicio de telefonía móviles |
| 238 | 23-nov | 124340 | Otilia Margarita Mendoza Novoa/Telefónica Multimedia S.A.C. | 1,637.85 | Servicio de televisión por cable |
| 239 | 25-nov | 124341 | Haya Enriquez Wilbert | 1,044.00 | Viaje Argentina |
| 240 | 25-nov | 124342 | Herrera Arce Jaime Antonio | 1,044.00 | Viaje Argentina |
| 241 | 25-nov | 124343 | Sanchez Passara José Santos | 1,044.00 | Viaje Argentina |
| 242 | 25-nov | 124344 | Rosales Pacheco Job Francisco | 1,044.00 | Viaje Argentina |
| 243 | 25-nov | 124345 | Haya Enriquez Wilbert | 2,610.00 | ----- |
| 244 | 25-nov | 124346 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 4to giro Noviembre 2012 | 5,478.87 | FPPE 3er Giro mes de Noviembre según Informe N°027-2012-DCF/ST Otilia Margarita Mendoza Novoa |
| 245 | 26-nov | 124347 | América Móvil Perú S.A.C. | 5,596.17 | Servicio de telefonía fija |
| 246 | 26-nov | 124348 | América Móvil Perú S.A.C. | 3,333.31 | Servicio de conexión de internet |
| 247 | 26-nov | 124349 | TE.SA.M. Perú S.A. | 4,493.07 | Servicio de telefonía satelital |
| 248 | 26-nov | 124350 | TE.SA.M. Perú S.A. | 4,493.07 | Servicio de telefonía satelital |
| 249 | 26-nov | 124351 | Garcia Arribasplata Renato Ricardo | 1,080.00 | Servicio de Consultoria |
| 250 | 26-nov | 124352 | Sunat/Banco de la Nación | 120.00 | Servicio de Consultoria |
| 251 | 26-nov | 124353 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 2,347.85 | gasohol 97 |
| 252 | 26-nov | 124354 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 3,558.56 | gasohol 97 |
| 253 | 26-nov | 124355 | Tejada Murillo Fredy Félix | 9,720.00 | Consultoria |
| 254 | 26-nov | 124356 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Consultoria |
| 255 | 26-nov | 124357 | Telefónica Móviles S.A. | 8,357.32 | Servicio de telefonía móviles |
| 256 | 26-nov | 124358 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 199.00 | Termo Hervidor |
| 257 | 26-nov | 124359 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,521.86 | cables canaletas electricas |
| 258 | 26-nov | 124360 | Sunat/Banco de la Nación | 97.14 | cables canaletas electricas |
| 259 | 26-nov | 124361 | Travel Group Perú S.A. | 6,734.15 | pasajes Lima-Arequipa-Lima |
| 260 | 26-nov | 124362 | Travel Group Perú S.A. | 11,465.26 | Lima-Jauja-Lima |
| 261 | 26-nov | 124363 | Ingeniería Automotriz de Alta Tecnología S.R.L. | 210.00 | Servicio de Planchado |
| 262 | 26-nov | 124364 | Travel Group Perú S.A. | 3,509.63 | Pasajes Lima-Juliaca-Lima |
| 263 | 26-nov | 124365 | Telefónica del Perú S.A.A. | 120.75 | Servicio de telefonía fija |
| 264 | 28-nov | 124366 | Fondo de Pensiones AFP Integra - CAS | 4,677.00 | Fondo de Pensiones AFP Integra - Dscto. Planilla CAS - Nov 2012 |
| 265 | 28-nov | 124367 | AFP Integra - CAS | 1,356.33 | AFP Integra - Dscto. Planilla CAS - Nov 2012 |
| 266 | 28-nov | 124368 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - CAS | 6,182.00 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - Dscto. Planilla CAS - Nov 2012 |
| 267 | 28-nov | 124369 | AFP Horizonte - CAS | 2,009.15 | AFP Horizonte - Dscto. Planilla CAS - Nov 2012 |
| 268 | 28-nov | 124370 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - CAS | 3,756.67 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - Dscto. Planilla CAS - Nov 2012 |
| 269 | 28-nov | 124371 | AFP Profuturo - CAS | 1,266.12 | AFP Profuturo - Dscto. Planilla CAS - Nov 2012 |
| 270 | 28-nov | 124372 | Fondo de Pensiones Prima AFP - CAS | 6,366.67 | Fondo de Pensiones Prima AFP - Dscto. Planilla CAS - Nov 2012 |
| 271 | 28-nov | 124373 | Prima AFP - CAS | 1,763.09 | Prima AFP - Dscto. Planilla CAS - Nov 2012 |
| 272 | 28-nov | 124374 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.276 | 199.52 | Fondo de Pensiones AFP Integra - Dscto. Planilla DL276 - Nov 2012 |
| 273 | 28-nov | 124375 | AFP Integra - D.L.276 | 57.86 | AFP Integra - Dscto. Planilla DL 276 - Nov 2012 |
| 274 | 28-nov | 124376 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.276 | 445.49 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - Dscto. Planilla DL 276 - Nov 2012 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO- NOVIEMBRE 2012

| N° | Comprobantes | | Razón Social | Importe \$/. | Detalle |
|-----|--------------|--------|--|--------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 275 | 28-nov | 124377 | AFP Horizonte - D.L.276 | 144.77 | AFP Horizonte - Dcto. Planilla DL 276 - Nov 2012 |
| 276 | 28-nov | 124378 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.276 | 46.22 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - Dcto. Planilla L 276 - Nov 2012 |
| 277 | 28-nov | 124379 | AFP Profuturo - D.L.276 | 16.27 | AFP Profuturo - Dcto. Planilla L 276 - Nov 2012 |
| 278 | 28-nov | 124380 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.276 | 348.53 | Fondo de Pensiones Prima AFP - Dcto. Planilla L 276 - Nov 2012 |
| 279 | 28-nov | 124381 | Prima AFP - D.L.276 | 100.74 | Prima AFP - Dcto. Planilla DL 276 - Nov 2012 |
| 280 | 28-nov | 124382 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.728 | 14,456.42 | Fondo de Pensiones AFP Integra - Dcto. Planilla DL 728 - Nov 2012 |
| 281 | 28-nov | 124383 | AFP Integra - D.L.728 | 3,901.95 | AFP Integra - Dcto. Planilla DL 728 - Nov 2012 |
| 282 | 28-nov | 124384 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.728 | 8,755.00 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - Dcto. Planilla L 728 - Nov 2012 |
| 283 | 28-nov | 124385 | AFP Profuturo - D.L.728 | 2,827.84 | AFP Profuturo - Dcto. Planilla L 728 - Nov 2012 |
| 284 | 28-nov | 124386 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.728 | 22,879.25 | Fondo de Pensiones Prima AFP - Dcto. Planilla L 728 - Nov 2012 |
| 285 | 28-nov | 124387 | Prima AFP - D.L.728 | 6,105.59 | Prima AFP - Dcto. Planilla DL 728 - Nov 2012 |
| 286 | 28-nov | 124388 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.728 | 16,969.59 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - Dcto. Planilla DL 728 - Nov 2012 |
| 287 | 28-nov | 124389 | AFP Horizonte - D.L.728 | 5,336.99 | AFP Horizonte - Dcto. Planilla DL 728 - Nov 2012 |
| 288 | 28-nov | 124390 | Salazar Ames Edda Maritza | 1,610.86 | Devolución de Renta 5ta Categoría - Sra. Salazar Ames Edda Maritza - Ejercicio Anual 2012 |
| 289 | 28-nov | 124391 | Vargas Guimaray Manuel Hernán | 2,955.03 | Devolución de Renta 5ta Categoría - Sr. Vargas Guimaray Manuel Hernan - Ejercicio Anual 2012 |
| 290 | 28-nov | 124392 | Alcocer Salazar Jobita Esther | 1,300.00 | Servicio de Mantenimiento |
| 291 | 28-nov | 124393 | Zapata Tito Víctor Victoriano | 1,600.00 | Servicio de Carpintería |
| 292 | 28-nov | 124394 | Rivera Nieto Deynit Glicerio | 1,600.00 | Servicio de Carpintería |
| 293 | 28-nov | 124395 | Lazaro Carlos Asrael Francisco | 1,800.00 | Servicio de Carpintería |
| 294 | 28-nov | 124396 | Tenemas Zurita Gisella Aurora | 2,500.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 295 | 28-nov | 124397 | Salazar Pifa Jessica | 4,000.00 | Servicio de analista de control de sistemas |
| 296 | 28-nov | 124398 | Nuñez Kcomt César Christian | 6,500.00 | Servicio de analista de control de sistemas |
| 297 | 28-nov | 124399 | Franco Vega José Luis | 2,000.00 | Servicio de Administración de Red |
| 298 | 28-nov | 124400 | Sanchez Palacios Anamin | 1,800.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 299 | 28-nov | 124401 | Herrera Esparza Elayne Fabiola | 2,000.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 300 | 28-nov | 124402 | Perez Castiblanco Ana Melba | 1,500.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 301 | 28-nov | 124403 | Quiróz Lezameta Grecia Alicia | 2,250.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 302 | 28-nov | 124404 | Serrano Saavedra María Graciela | 1,800.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 303 | 28-nov | 124405 | Moran Jhoncon Marko Joel | 4,500.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 304 | 28-nov | 124406 | Sunat/Banco de la Nación | 500.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 305 | 28-nov | 124407 | Soto Rejas Javier Alberto | 3,420.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 306 | 28-nov | 124408 | Sunat/Banco de la Nación | 380.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 307 | 28-nov | 124409 | Tejada Bernal Jedy Salome | 4,500.00 | Consultoría para estudio y Evaluación |
| 308 | 28-nov | 124410 | Peñañiel Reyes Juan José | 4,050.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 309 | 28-nov | 124411 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 310 | 28-nov | 124412 | Aybar Cabezado Oscar Alfredo | 4,860.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 311 | 28-nov | 124413 | Sunat/Banco de la Nación | 540.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 312 | 28-nov | 124414 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 9,720.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 313 | 28-nov | 124415 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 314 | 28-nov | 124416 | Perez de Cuellar Lubienska Hania | 9,000.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 315 | 28-nov | 124417 | Sunat/Banco de la Nación | 1,000.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 316 | 28-nov | 124418 | Leo Tapia María del Carmen | 4,050.00 | Consultoría para estudio y Evaluación |
| 317 | 28-nov | 124419 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Consultoría para estudio y Evaluación |
| 318 | 28-nov | 124420 | Otiniano Villaca Sabino Oswaldo | 4,050.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 319 | 28-nov | 124421 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO- NOVIEMBRE 2012

| N° | Comprobantes | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|--------------|--------|---|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 320 | 29-nov | 124422 | Otilia Margarita Mendoza Novoa/Aporte Essalud-CAS Enero y Febrero 2012 | 331.20 | Regularizacion de Caja Chica de Aporte Patronal a Essalud Enero y Febrero 2012 Canayo Marin Lila y Tarazona Soto Elizabeth - Planilla CAS Memorandum N°755-2012-DP-DGA/RH |
| 321 | 29-nov | 124423 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 5to giro Noviembre 2012 | 18,712.67 | FPPE Informe 028-2012-DCF/ST Otilia Margarita Menoza Novoa 3er Giro del mes de Noviembre |
| 322 | 29-nov | 124424 | Sunat/Banco de La Nación (SNP, Renta 4ta Categoría y Essalud) - Planilla CAS - Noviembre 2012 | 15,461.00 | Dscto. Sistema Nacional de Pensiones, Essalud Vida y Renta 4ta Categoría - Planilla CAS - Noviembre 2012 |
| 323 | 29-nov | 124425 | Banco de la Nación (Pacífico EPS, Optica Gafas, X Perú S.A.C. y Rimac Cia Seguros) - CAS - Noviembre 2012 | 614.72 | Dscto. Pacifico, Optica Gafas y Rimac Seguros - Dscto. Planilla CAS - Noviembre 2012 |
| 324 | 29-nov | 124426 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,689.97 | ----- |
| 325 | 29-nov | 124427 | Banco de la Nación (Opticas) - Plla. Bonificación - Noviembre 2012 | 347.33 | Optica Gafas - Dscto. Planilla de Bonificacion - Noviembre 2012 |
| 326 | 29-nov | 124428 | Banco de la Nación (Cafae Fondo ayuda) - Plla. Bonificación - Noviembre 2012 | 890.00 | CAFAE Fono Ayuda - Dsctos. Planilla de Bonificacion - Nov 2012 |
| 327 | 29-nov | 124429 | Banco de Comercio - Plla. Bonificación - Noviembre 2012 | 227.04 | Prestamo Bco. Comercio - Dsctos. Planilla de Bonificacion - Noviembre 2012 |
| 328 | 29-nov | 124430 | Sunat/Banco de la Nación (SNP y Essalud vida) - DL 276 - Noviembre 2012 | 2,027.00 | Sistema Nacional de Pensiones y Essalud Vida - Dscto. Planilla DL 276 - Noviembre 2012 |
| 329 | 29-nov | 124431 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,094.67 | Prestamo Scotiabank - Dscto. Planilla DL 276- Noviembre 2012 |
| 330 | 29-nov | 124432 | Banco de la Nación - Invita Seguros, Finantel, Pacifico EPS, Dorado, Rimac Seguros, La Portuaria y SOAT La Positiva - DL 276 - Noviembre 2012 | 4,020.58 | Invita Seguros, Finantel, Pacifico EPS, El Dorado, Rimac Seguros, La Portuaria y Soat la Positiva - Dscto. Planilla DL 276 - Noviembre 2012 |
| 331 | 29-nov | 124433 | Banco de la Nación - Sindicato - DL 276 - Noviembre 2012 | 480.78 | Sindicato - Dscto. Planilla DL 276 - Noviembre 2012 |
| 332 | 29-nov | 124434 | Banco de Comercio - Plla. DL 276 - Noviembre 2012 | 1,581.67 | Prestamo Bco. Comercio - Dsctos. Planilla DL 276 - Noviembre 2012 |
| 333 | 29-nov | 124435 | Banco de la Nación (SOAT, Invita seguros, Atlantis, Finantel, Rimac Cia. Seguros, Sindicato, X Perú y Optica Gafas) - DL 728 - Noviembre 2012 | 2,911.44 | SOAT, Invita Seguros, Finantel, Rimac Seguros, Sinicato, Xperu y Optica Gafas - Dscto. Planilla 728 - Noviembre 2012 |
| 334 | 29-nov | 124436 | Sunat/Banco de la Nación (SNP, Renta 5ta Categoría, Essalud vida) - DL 728 - Noviembre 2012 | 80,609.11 | Sistema Nacional de Pensiones, Renta 5ta Categoría y Essalud Vida - Dscto. Planilla DL 728 - Noviembre 2012 |
| 335 | 29-nov | 124437 | Banco de la Nación (Pacifico EPS, Coop. El Dorado, Coop La Portuaria) - DL 728 - Noviembre 2012 | 40,446.61 | Pacifico EPS, Coop. El Dorado y La Portuaria - Dscto. Planilla DL 728 - Noviembre 2012 |
| 336 | 29-nov | 124438 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 33,118.28 | Prestamo Scotiabank - Dscto. Planilla DL 728- Noviembre 2012 |
| 337 | 29-nov | 124439 | Banco de Comercio | 4,170.87 | Prestamo Bco. Comercio - Dsctos. Planilla DL 728 - Noviembre 2012 |
| 338 | 29-nov | 124440 | Banco de la Nación (Préstamo) - DL 728 - Noviembre 2012 | 1,858.59 | Prestamo Bco. de la Nación - Dsctos. Planilla DL 728 - Noviembre 2012 |
| 339 | 29-nov | 124441 | Huamanchumo Portugal Elsa Abigail | 0.00 | ----- |
| 340 | 29-nov | 124442 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - CAS - Noviembre 2012 | 5,759.00 | Aporte Patronal - Essalud 6.75% - Planilla CAS - Noviembre 2012 |
| 341 | 29-nov | 124443 | Banco de la Nación - Pacifico EPS - CAS - Noviembre 2012 | 24.64 | Aporte Patronal - Pacifico EPS - Planilla CAS - Noviembre 2012 |
| 342 | 29-nov | 124444 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 276 - Noviembre 2012 | 3,731.00 | Aporte Patronal - Essalud 6.75% - Planilla DL 276 - Noviembre 2012 |
| 343 | 29-nov | 124445 | Banco de la Nación - Pacifico EPS - DL 276 - Noviembre 2012 | 16.87 | Aporte Patronal - Pacifico EPS - Planilla DL 276 - Noviembre 2012 |
| 344 | 29-nov | 124446 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 728 - Noviembre 2012 | 54,776.00 | Aporte Patronal - Essalud 6.75% - Planilla DL 728 - Noviembre 2012 |
| 345 | 29-nov | 124447 | Banco de la Nación (Rimac Vida Ley) - Noviembre 2012 - DL 728 | 0.00 | ----- |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO- NOVIEMBRE 2012

| N° | Comprobantes | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|--------------|--------|---|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 346 | 29-nov | 124448 | Banco de la Nación (Pacífico EPS) - Noviembre 2012 - DL 728 | 0.00 | ----- |
| 347 | 30-nov | 124449 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 - CAS | 1,470.00 | Dsctos. CAFAE - Despacho Presidencial - Planilla CAS - Nov 2012 |
| 348 | 30-nov | 124450 | Banco de la Nación (Tardanzas) - DL 276 - Octubre 2012 | 7.73 | Tardanzas - Dscto. Planilla DL 276 - Noviembre 2012 |
| 349 | 30-nov | 124451 | Banco de la Nación (Tardanzas, Préstamos, Permisos horas y Fondo Ayuda) - DL 728 - Noviembre 2012 | 3,872.72 | Abono CAFAE - DP; Tardanzas, Prestamos CAFAE, Permisos Horas y Fono Ayuda - Dscto Planilla 728 - Nov 2012 |
| 350 | 30-nov | 124452 | Huamanchumo Portugal Elsa Abigail | 5,129.46 | LBS Personal CAS Sra. Huamanchumo Portugal Elsa Abigail - Memorandum N°760-2012-DP-DGA/DRH |
| 351 | 30-nov | 124453 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - LBS CAS | 670.70 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - Dscto LBS Sra. Huamanchumo Portugal Elsa Abigail CAS - Nov 2012 |
| 352 | 30-nov | 124454 | AFP Profuturo - LBS CAS | 236.09 | AFP Profuturo - Dscto LBS Sra. Huamanchumo Portugal Elsa Abigail CAS - Nov 2012 |
| 353 | 30-nov | 124455 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Huamanchumo Portugal | 670.70 | Renta 4ta Categoría - Dscto LBS CAS - Sra. Huamanchumo Portugal Elsa Abigail Nov 2012 |
| 354 | 30-nov | 124456 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - LBS Huamanchumo - Noviembre 2012 | 99.00 | Aporte Patronal 9% SUNAT LBS Personal CAS Sra. Huamanchumo Portugal Elsa Abigail |
| 355 | 30-nov | 124457 | Haya Enriquez Wilbert | 1,040.00 | Viáticos México |
| 356 | 30-nov | 124458 | Amiri-Talesh Ramirez Lucia Verónica | 1,040.00 | Viáticos México |
| 357 | 30-nov | 124459 | Comissi Garcia Francisco Leonidas | 1,040.00 | Viáticos México |
| 358 | 30-nov | 124460 | Rosales Pacheco Job Francisco | 1,040.00 | Viáticos México |
| 359 | 30-nov | 124461 | Herrera Arce Jaime Antonio | 1,040.00 | Viáticos México |
| 360 | 30-nov | 124462 | Haya Enriquez Wilbert | 2 600.00 | ----- |
| 361 | 30-nov | 124463 | Banco de la Nación - CTS Semestre NOV2011 - ABRIL 2012 | 120,147.25 | Pago Compensacion por Tiempo de Servicios del Semestre Nov 2011 - Abr 2012 según Memo N°762-2012-DP-DGA/DRH DL 728 |
| 362 | 30-nov | 124464 | Banco de la Nación - CTS Semestre NOV2011 - ABRIL 2012 | 200,477.40 | Pago Compensacion por Tiempo de Servicios del Semestre Nov 2011 - Abr 2012 según Memo N°762-2012-DP-DGA/DRH DL 728 |
| 363 | 30-nov | 124465 | Banco de la Nación - CTS Semestre NOV2011 - ABRIL 2012 | 23,495.00 | Pago Compensacion por Tiempo de Servicios del Semestre Nov 2011 - Abr 2012 según Memo N°762-2012-DP-DGA/DRH DL 728 |
| 364 | 30-nov | 124466 | Pahuara Roman de Cacha Gregoria | 3,000.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 365 | 30-nov | 124467 | Villafuerte Esteban Jhonny Adolfo | 1,000.00 | Servicio especializado en temas de electricidad |
| 366 | 30-nov | 124468 | Meggo Quiroz Walter Andrés | 5,850.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 367 | 30-nov | 124469 | Sunat/Banco de la Nación | 650.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 368 | 30-nov | 124470 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 264.70 | Bisagras, Cerraduras |
| 369 | 30-nov | 124471 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. | 428.95 | Publicaciones oficiales |
| 370 | 30-nov | 124472 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,175.00 | Linternas |
| 371 | 30-nov | 124473 | Sunat/Banco de la Nación | 75.00 | Linternas |
| 372 | 30-nov | 124474 | A.A.I. & Network S.A. | 9,138.04 | Servicio de instalación de puntos de cableado |
| 373 | 30-nov | 124475 | Banco de la Nación/A.A.I. & Network S.A. | 903.76 | Servicio de instalación de puntos de cableado |
| 374 | 30-nov | 124476 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,044.34 | tubos pvc-Gasfiteria |
| 375 | 30-nov | 124477 | Sunat/Banco de la Nación | 66.66 | tubos pvc-Gasfiteria |
| 376 | 30-nov | 124478 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,394.02 | Materiales de construcción |
| 377 | 30-nov | 124479 | Sunat/Banco de la Nación | 88.98 | Materiales de construcción |
| 378 | 30-nov | 124480 | Ascensores S.A. | 2,307.94 | Mantenimiento de ascensores |
| 379 | 30-nov | 124481 | Banco de la Nación/Ascensores S.A. | 121.47 | Mantenimiento de ascensores |
| 380 | 30-nov | 124482 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 599.00 | Frigobar |
| 381 | 30-nov | 124483 | Conectiva Perú S.A. | 2,162.94 | Adquisición de Certificados Digitales |
| 382 | 30-nov | 124484 | Sunat/Banco de la Nación | 138.06 | Adquisición de Certificados Digitales |
| 383 | 30-nov | 124485 | Servicios especiales Ovape S.R.L. | 2,156.00 | Fumigación y desinfección de locales |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO- NOVIEMBRE 2012

| N° | Comprobantes | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|--------------|--------------|--------|---|---------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 384 | 30-nov | 124486 | Banco de la Nación/Servicios especiales Ovape S.R.L. | 294.00 | Fumigación y desinfección de locales |
| 385 | 30-nov | 124487 | Copy Depot S.A. | 1,692.00 | Destructora de documentos |
| 386 | 30-nov | 124488 | Sunat/Banco de la Nación | 108.00 | Destructora de documentos |
| 387 | 30-nov | 124489 | Sanchez Garcia Oscar Alberto | 1,500.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 388 | 30-nov | 124490 | Lang Zañartu Gina Benjamina | 3,500.00 | Servicio de Apoyo Administrativo |
| 389 | 30-nov | 124491 | Quispe Flores Pablo | 2,915.05 | Asignación por 30 años de Servicio del Sr. Quispe Flores Pablo según Resolución 032-2012-DP-DGA/DRH |
| 390 | 30-nov | 124492 | América Móvil Perú S.A.C. | 1,358.40 | Servicio de telefonía móvil |
| 391 | 30-nov | 124493 | Sunat/Banco de la Nación - Pago de IGV Noviembre 2012 | 1,788.00 | Pago I.G.V. - Recursos Directamente Recaudados - Noviembre 2012 |
| TOTAL | | | | 3,089,158.43 | |

DICIEMBRE 2012

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|----|---------------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 04-dic | 124494 | Scotiabank Perú S.A.A. | 2,689.97 | Prestamos Scotiabank Peru - Planilla CAS - Nov. 2012 |
| 2 | 04-dic | 124495 | Rubio Malca Rebeca | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 3 | 04-dic | 124496 | Gestión Medios Peruanos S.A.C. | 600.00 | Suscripción Anual a Revista Poder |
| 4 | 04-dic | 124497 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 439.90 | Silicona para tablero en spray |
| 5 | 04-dic | 124498 | Telefónica Móviles S.A. | 1,418.35 | Servicio de telefonía móviles |
| 6 | 04-dic | 124499 | Travel Group Perú S.A. | 669.22 | Pasajes aéreos Lima Juliaca |
| 7 | 04-dic | 124500 | Travel Group Perú S.A. | 1,286.35 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 8 | 04-dic | 124501 | Site Perú S.A.C. | 5,207.93 | Mantenimiento preventivo y correctivo de central telefónica |
| 9 | 04-dic | 124502 | Banco de la Nación/Site Perú S.A.C. | 515.07 | Mantenimiento preventivo y correctivo de central telefónica |
| 10 | 05-dic | 124503 | Mercedes María Benites López/Jaime Herrera | 748.80 | Devolución de Rendición de Cuentas, según Memo N°225-2012-DP-DGA/DCF - Sr. Jaime Herrera |
| 11 | 05-dic | 124504 | Permisos horas, faltas injustificadas y Tardanzas - Planilla CAS - Noviembre 2012 | 409.95 | Tardanzas, Faltas injustificadas y permisos horas - Dscto. Planilla CAS - Nov. 2012 |
| 12 | 05-dic | 124505 | Multimotriz Perú Motor's S.A.C. | 515.00 | Aceite multigrado, filtro de aceite para automovil y pastilla de freno |
| 13 | 05-dic | 124506 | Multimotriz Perú Motor's S.A.C. | 290.00 | Aceite lubricante, bujia para camioneta, filtro de aceite, etc |
| 14 | 05-dic | 124507 | Multimotriz Perú Motor's S.A.C. | 267.00 | Aceite lubricante, bujia para camioneta, etc |
| 15 | 05-dic | 124508 | Multimotriz Perú Motor's S.A.C. | 215.00 | Aceite lubricante y filtro de aceite para automovil |
| 16 | 05-dic | 124509 | Multimotriz Perú Motor's S.A.C. | 260.00 | Aceite lubricante, bujia para automovil, filtro de aceite, etc |
| 17 | 05-dic | 124510 | García Sanchez Francisco | 2,500.00 | Servicio de carpintería |
| 18 | 05-dic | 124511 | Comercial Vanessa Rony Ana Mascros S.A.C. | 545.00 | Melamine color cerezo catedral |
| 19 | 05-dic | 124512 | Comercial Vanessa Rony Ana Mascros S.A.C. | 436.00 | Melamine color cerezo catedral |
| 20 | 05-dic | 124513 | SRC Group Import S.R.L. | 9,544.00 | Toner HP Laser Jet |
| 21 | 06-dic | 124514 | Te.Sa.M. Perú S.A. | 4,493.07 | Servicio de Telefonía Satelital |
| 22 | 06-dic | 124515 | Tinta Cardenas Renzo | 900.00 | Apoyo administrativo |
| 23 | 06-dic | 124516 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 1er giro Diciembre 2012 | 18,856.46 | Fondo de Caja Chica - 1er Giro Diciembre 2012 |
| 24 | 06-dic | 124517 | Estudio Luis Echecopar García S.R.L. | 9,636.00 | Consultoría para estudio |
| 25 | 06-dic | 124518 | Banco de la Nación/Estudio Luis Echecopar García S.R.L. | 1,314.00 | Consultoría para estudio |
| 26 | 06-dic | 124519 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 30,850.19 | Poliza de seguro de propiedad, seguro de deshonestidad, desaparición y destrucción y seguro de vehículo |
| 27 | 06-dic | 124520 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 5,936.00 | Alimentos |
| 28 | 06-dic | 124521 | Rivera Regalado Daniel Armando | 6,450.30 | Diarios y revistas |
| 29 | 06-dic | 124522 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 289.00 | Horno microondas |
| 30 | 06-dic | 124523 | Telefónica Móviles S.A. | 168.52 | Servicio de conexión de internet |
| 31 | 06-dic | 124524 | Novaltek Group S.A.C. | 9,820.63 | Renovación de certificado digital SSL |
| 32 | 06-dic | 124525 | Banco de la Nación/Novaltek Group S.A.C. | 1,311.90 | Renovación de certificado digital SSL |
| 33 | 06-dic | 124526 | Travel Group Perú S.A. | 3,999.41 | Pasajes aéreos Lima Jauja Lima |
| 34 | 06-dic | 124527 | Travel Group Perú S.A. | 2,751.54 | Pasajes aereos Lima Juliaca |
| 35 | 06-dic | 124528 | Banco de la Nación - Cooperativa Atlantis | 76.00 | Dscto. Cooperativa Atlantis - Planilla 276 - Nov 2012 |
| 36 | 06-dic | 124529 | Fonpen - Planilla DL 276 - Noviembre 2012 | 395.40 | Tesoro Publico - FONPEN -Planilla Noviembre 2012 - DL 276 |
| 37 | 06-dic | 124530 | Banco de la Nación/Cafae-Despacho Presidencial - Plla. 276 - Noviembre 2012 | 12.97 | Permisos Horas - Dscto. Planilla DL 276 - Nov 2012 |
| 38 | 06-dic | 124531 | Travel Group Perú S.A. | 433.51 | Pasajes aéreos Chiclayo Lima |
| 39 | 06-dic | 124532 | Travel Group Perú S.A. | 1,830.84 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 40 | 06-dic | 124533 | Travel Group Perú S.A. | 367.73 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 41 | 07-dic | 124534 | Banco de la Nación (Rímac Vida Ley) - Noviembre 2012 - DL 728 | 1,970.02 | Aporte Patronal - Seguros de Vida Ley Rimac Seguros y reaseguros - Nov. 2012 - DL 728 |
| 42 | 07-dic | 124535 | Banco de la Nación (Pacífico EPS) - Noviembre 2012 - DL 728 | 6,468.06 | Pacifico Salud EPS - Aporte Patronal - DL 728 - Nov 2012 |
| 43 | 07-dic | 124536 | Otilia Margarita Mendoza Novoa/Telefónica Multimedia S.A.C. | 1,639.15 | Servicio de televisión por cable |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|----|---------------------|--------|---|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 44 | 07-dic | 124537 | Guzman Zorrilla Beatriz Elvia | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 45 | 07-dic | 124538 | Directv Perú S.R.L. | 456.00 | Servicio de televisión por cable |
| 46 | 10-dic | 124539 | Lan Service Contratistas Generales S.A.C. | 2,802.50 | Servicio de confección e instalación de cerco ornamental para sótano en estructura metálica |
| 47 | 10-dic | 124540 | Banco de la Nación/Lan Service Contratistas Generales S.A.C. | 147.50 | Servicio de confección e instalación de cerco ornamental para sótano en estructura metálica |
| 48 | 10-dic | 124541 | Egocheaga Hermanos S.A.C. | 663.17 | Suministros eléctricos |
| 49 | 10-dic | 124542 | Sunat/Banco de la nación | 42.33 | Suministros eléctricos |
| 50 | 10-dic | 124543 | Manufactura Tecni Style E.I.R.L. | 20,880.00 | Casillero de metal |
| 51 | 10-dic | 124544 | Sunat/Banco de la nación | 1,320.00 | Casillero de metal |
| 52 | 10-dic | 124545 | Cosemav S.A.C. | 1,995.17 | Escobillas circulares para lustradoras |
| 53 | 10-dic | 124546 | Sunat/Banco de la nación | 127.35 | Escobillas circulares para lustradoras |
| 54 | 10-dic | 124547 | Aerodinámica Friomart E.I.R.L. | 931.00 | Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado |
| 55 | 10-dic | 124548 | Sunat/Banco de la nación | 49.00 | Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado |
| 56 | 10-dic | 124549 | CRC Tsirve E.I.R.L. | 5,687.50 | Servicio de gasfitería |
| 57 | 10-dic | 124550 | Banco de la Nación/CRC Tsirve E.I.R.L. | 0.00 | Servicio de gasfitería |
| 58 | 10-dic | 124551 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 2do giro Diciembre 2012 | 19,469.77 | Fondo de Caja Chica - 2do Giro Diciembre 2012 |
| 59 | 10-dic | 124552 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 2do giro Diciembre 2012 | 682.25 | Fondo de Caja Chica - 2do Giro Diciembre 2012 |
| 60 | 10-dic | 124553 | Chávez Ruíz Ana Gabriela | 942.45 | Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS - Chavez Ruiz Ana Gabriela |
| 61 | 10-dic | 124554 | Fondo de Pensiones Prima AFP - LBS Chávez Ruíz Ana Gabriela | 122.22 | Prima AFP - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS - Chavez Ruiz Ana Gabriela |
| 62 | 10-dic | 124555 | Prima AFP - LBS Chávez Ruíz Ana Gabriela | 35.34 | Prima AFP - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS - Chavez Ruiz Ana Gabriela |
| 63 | 10-dic | 124556 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Chávez Ruíz Ana Gabriela | 122.22 | Renta 4ta Categoría - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS - Chavez Ruiz Ana Gabriela |
| 64 | 10-dic | 124557 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - LBS Chávez Ruíz Ana Gabriela | 99.00 | Aporte Patronal - Essalu 9% - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS - Chavez Ruiz Ana Gabriela |
| 65 | 10-dic | 124558 | Veliz Díaz Jesús Eduardo | 0.00 | Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS - Velez Diaz Jesus Eduardo |
| 66 | 10-dic | 124559 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - LBS Veliz Días Jesús Eduardo | 393.75 | AFP Profuturo - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS - Velez Diaz Jesus Eduardo |
| 67 | 10-dic | 124560 | AFP Profuturo - LBS Veliz Días Jesús Eduardo | 138.60 | AFP Profuturo - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS - Velez Diaz Jesus Eduardo |
| 68 | 10-dic | 124561 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Veliz Días Jesús Eduardo | 393.75 | Renta 4ta Categoría - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS - Velez Diaz Jesus Eduardo |
| 69 | 10-dic | 124562 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - LBS Veliz Días Jesús Eduardo | 99.00 | Aporte Patronal - Essalu 9% - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS - Velez Diaz Jesus Eduardo |
| 70 | 10-dic | 124563 | Banco de la Nación - Diciembre 2012 | 3,904.25 | Planilla de Pensiones - Diciembre 2012 |
| 71 | 10-dic | 124564 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud vida y Essalud 4% - Plla. Pensiones - Diciembre 2012 | 129.21 | Essalud Vida y essalud 4% - Dcto. Planilla de Pensiones - Diciembre 2012 |
| 72 | 10-dic | 124565 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 3,705.39 | Suministros eléctricos |
| 73 | 10-dic | 124566 | Sunat/Banco de la Nación | 236.51 | Suministros eléctricos |
| 74 | 10-dic | 124567 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,387.44 | Aceite protector para armas livianas, barzol liquido para limpiar armamento, etc |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 75 | 10-dic | 124568 | Sunat/Banco de la Nación | 88.56 | Aceite protector para armas livianas, barzol liquido para limpiar armamento, etc |
| 76 | 10-dic | 124569 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 96.00 | Fruta |
| 77 | 10-dic | 124570 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 306.50 | Suministros eléctricos |
| 78 | 10-dic | 124571 | Cosme Cursinche Jessica Pilar | 650.00 | Suministros eléctricos y de carpintería |
| 79 | 11-dic | 124572 | Nextel del Perú S.A. | 1,430.00 | Servicio de radio troncalizado |
| 80 | 11-dic | 124573 | Travel Group Perú S.A. | 689.46 | Pasajes aéreos Ciclayo Lima |
| 81 | 11-dic | 124574 | Pereyra Mauricio Diana Liz | 4,300.00 | Apoyo administrativo |
| 82 | 11-dic | 124575 | Travel Group Perú S.A. | 2,311.92 | Pasajes aéreos Lima Chiclayo |
| 83 | 11-dic | 124576 | Guzman Espinoza José Luis | 590.00 | Instalación de vidrios |
| 84 | 11-dic | 124577 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 172.90 | Alimentos |
| 85 | 11-dic | 124578 | Centro de Resguardo S.A.C. | 5,710.16 | Servicio de seguridad yvigilancia con arma |
| 86 | 11-dic | 124579 | Banco de la Nación/Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 778.86 | Servicio de seguridad yvigilancia con arma |
| 87 | 11-dic | 124580 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 47.40 | Alimentos |
| 88 | 11-dic | 124581 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 264.00 | Perico en filete |
| 89 | 11-dic | 124582 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 231.08 | Alimentos |
| 90 | 11-dic | 124583 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 47.40 | Fruta |
| 91 | 11-dic | 124584 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 155.00 | Carne de res corte tortuga y hueso de res |
| 92 | 11-dic | 124585 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 312.35 | Alimentos |
| 93 | 11-dic | 124586 | Copiservice E.I.R.L. | 14,727.81 | Alquiler de maquina fotocopiadora |
| 94 | 11-dic | 124587 | Banco de la Nación/Copiservice E.I.R.L. | 1,456.60 | Alquiler de maquina fotocopiadora |
| 95 | 11-dic | 124588 | Guzman Espinoza José Luis | 4,095.00 | Instalación de vidrios |
| 96 | 11-dic | 124589 | Banco de la Nación/Guzman Espinoza José Luis | 405.00 | Instalación de vidrios |
| 97 | 11-dic | 124590 | Pacheco Concepción José Dario | 2,405.46 | Motoguadaña |
| 98 | 11-dic | 124591 | Sunat/Banco de la Nación | 153.54 | Motoguadaña |
| 99 | 11-dic | 124592 | Rospigliosi Razzeto Alberto Italo Marcos | 1,995.85 | Mantenimiento preventivo y correctivo de acumulador de energia- ups |
| 100 | 11-dic | 124593 | Banco de la Nación/Rospigliosi Razzeto Alberto Italo Marcos | 197.39 | Mantenimiento preventivo y correctivo de acumulador de energia- ups |
| 101 | 11-dic | 124594 | Chávez Mauricio Ananias Mariño | 677.95 | Mantenimiento de puertas de aluminio |
| 102 | 11-dic | 124595 | Banco de la Nación/Chávez Mauricio Ananias Mariño | 67.05 | Mantenimiento de puertas de aluminio |
| 103 | 11-dic | 124596 | Pantoja Corzo María Cecilia | 840.93 | Servicio de lavado de manteles, cubre manteles, secadores, etc |
| 104 | 11-dic | 124597 | Banco de la Nación/Pantoja Corzo María Cecilia | 83.17 | Servicio de lavado de manteles, cubre manteles, secadores, etc |
| 105 | 11-dic | 124598 | E & R Technical Service S.A.C. | 816.54 | Mantenimiento correctivo de Cocinas a gas |
| 106 | 11-dic | 124599 | Banco de La Nación/E & R Technical Service S.A.C. | 80.76 | Mantenimiento correctivo de Cocinas a gas |
| 107 | 11-dic | 124600 | Irluc E.I.R.L. | 5,492.90 | Confección de Estructuras Metálicas |
| 108 | 11-dic | 124601 | Banco de La Nación/Irluc E.I.R.L. | 289.10 | Confección de Estructuras Metálicas |
| 109 | 11-dic | 124602 | Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 667.37 | Servicio de cableado estructurado de datos |
| 110 | 11-dic | 124603 | Banco de la Nación/Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 66.00 | Servicio de cableado estructurado de datos |
| 111 | 11-dic | 124604 | Computadoras y Telecomunicaciones S.A. | 1,460.10 | Toner para impresora |
| 112 | 11-dic | 124605 | Sunat/Banco de la Nación | 93.20 | Toner para impresora |
| 113 | 11-dic | 124606 | Cosme Cursinche Jessica Pilar | 2,892.00 | Suministros eléctricos |
| 114 | 11-dic | 124607 | Sunat/Banco de la Nación | 184.60 | Suministros eléctricos |
| 115 | 11-dic | 124608 | Distribuidora Perfection S.A. | 8,178.00 | Parlantes y Rack |
| 116 | 11-dic | 124609 | Sunat/Banco de la Nación | 522.00 | Parlantes y Rack |
| 117 | 11-dic | 124610 | Alfa GI Ltda. S.A. | 1,996.56 | Software Google Earth Pro |
| 118 | 11-dic | 124611 | Sunat/Banco de la Nación | 127.44 | Software Google Earth Pro |
| 119 | 12-dic | 124612 | Tejada Murillo Fredy Félix | 9,720.00 | Consultoría para estudio |
| 120 | 12-dic | 124613 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Consultoría para estudio |
| 121 | 12-dic | 124614 | Sedapal | 13,625.88 | Servicio de agua potable |
| 122 | 12-dic | 124615 | Travel Group Perú S.A. | 1,531.68 | Pasajes aéreos Lima Jauja Lima |
| 123 | 12-dic | 124616 | Travel Group Perú S.A. | 425.10 | Pasajes aéreos Lima Iquitos Lima |
| 124 | 12-dic | 124617 | Automotriz Montoya S.A.C. | 1,409.59 | Servicio al sistema de dirección |
| 125 | 12-dic | 124618 | Banco de la Nación/Automotriz Montoya S.A.C. | 139.41 | Servicio al sistema de dirección |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|----------------|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 126 | 12-dic | 124619 | Copy Depot S.A. | 728.50 | Guillotina y maquina anilladora perforadora |
| 127 | 12-dic | 124620 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | Guillotina y maquina anilladora perforadora |
| 128 | 12-dic | 124621 | Huertas Gilio Omar Luis | 5,950.00 | Servicio de restauración de bienes inmuebles |
| 129 | 12-dic | 124622 | Travel Group Perú S.A. | 845.52 | Pasajes aéreos Lima Tumbes Lima |
| 130 | 12-dic | 124623 | Jas Impresiones Digitales E.I.R.L. | 1,092.00 | Servicio de impresión en general |
| 131 | 12-dic | 124624 | Banco de la Nación/Jas Impresiones Digitales E.I.R.L. | 108.00 | Servicio de impresión en general |
| 132 | 12-dic | 124625 | Tejada Murillo Fredy Félix | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 133 | 12-dic | 124626 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo administrativo |
| 134 | 12-dic | 124627 | Tejada Murillo Fredy Félix | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 135 | 12-dic | 124628 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo administrativo |
| 136 | 13-dic | 124629 | Banco de la Nación - Continental - Diciembre 2012 | 83,743.52 | Abono Banco Continental - Dic 2012 - DL 728 |
| 137 | 13-dic | 124630 | Banco de la Nación - Interbank - Chang - Diciembre 2012 | 4,412.54 | Abono Interbank - Dic 2012 - Sr. Chang Lamaure Federico Eduardo - DL 728 |
| 138 | 13-dic | 124631 | Banco de la Nación - Interbank - Degregori - Diciembre 2012 | 23,841.30 | Abono Interbank - Dic 2012 - Sra. Degregori Luza de Perales Rosaura Mariela - DL 728 |
| 139 | 13-dic | 124632 | Banco de la Nación - Scotiabank - Borda - Diciembre 2012 - DL 728 | 12,900.17 | Abono Interbank - Dic 2012 - Sr. Borda Gonzales Cesar Augusto - DL 728 |
| 140 | 13-dic | 124633 | Banco de la Nación - BCP - Diciembre 2012 - DL 728 | 152,488.35 | Abono Banco de Credito - Dic 2012 - DL 728 |
| 141 | 13-dic | 124634 | Banco de la Nación - Diciembre 2012 - DL 728 | 795,391.05 | Abono Banco de la Nacion - Planilla de Remuneraciones - Dic 2012 - DL 728 |
| 142 | 13-dic | 124635 | Banco de la Nación - Diciembre 2012 - DL 728 | 12,761.23 | Dcto. Judicial - Abono Dic 2012 - DL 728 |
| 143 | 13-dic | 124636 | Banco de la Nación - Diciembre 2012 - DL 276 | 30,342.98 | Planilla de Remuneraciones DL 726 - Dic 2012 |
| 144 | 13-dic | 124637 | Banco de la Nación - Diciembre 2012 - DL 276 | 1,726.55 | Planilla de Dctos. Judiciales - DL 726 - Dic 2012 |
| 145 | 13-dic | 124638 | Banco de la Nación - Diciembre 2012 | 10,500.00 | Planilla de Funcion Especializada - Dic 2012 |
| 146 | 13-dic | 124639 | Cafae-Despacho Presidencial | 99,086.00 | Planilla CAFAE - Despacho Presidencial - Dic 2012 |
| 147 | 13-dic | 124640 | Banco de la Nación - Diciembre 2012 | 256,911.03 | Planilla de Bonificacion - Dic 2012 |
| 148 | 13-dic | 124641 | Banco de la Nación - Diciembre 2012 - Bonificación | 644.56 | Planilla de Dctos. Judiciales - Dic 2012 |
| 149 | 13-dic | 124642 | Banco de la Nación - Interbank - Diciembre 2012 | 3,696.00 | Abono Interbank - Planilla de Bonificacion - Dic 2012 |
| 150 | 13-dic | 124643 | Travel Group Perú S.A. | 296.38 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 151 | 13-dic | 124644 | García Chavarri Magno Abraham | 3,935.54 | Penalidad y Derechos por resolucion de contrato CAS N°008-2012 - Garcia Chavarri Magno Abraham |
| 152 | 13-dic | 124645 | Fondo de Pensiones Prima AFP - LBS García Chavarri Magno Abraham | 514.58 | Dcto. AFP - Penalidad y Derechos por resolucion de contrato CAS N°008-2012 - Garcia Chavarri Magno Abraham |
| 153 | 13-dic | 124646 | Prima AFP - LBS García Chavarri Magno Abraham | 181.13 | Dcto. AFP - Penalidad y Derechos por resolucion de contrato CAS N°008-2012 - Garcia Chavarri Magno Abraham |
| 154 | 13-dic | 124647 | Sunat/Banco de la Nación - LBS García Chavarri Magno Abraham | 514.58 | Renta 4ta Categoría - Penalidad y Derechos por resolucion de contrato CAS N°008-2012 - Garcia Chavarri Magno Abraham |
| 155 | 13-dic | 124648 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - LBS García Chavarri Magno Abraham | 99.00 | Aporte Patronal - Essalud 9% - Penalidad y Derechos por resolucion de contrato CAS N°008-2012 - Garcia Chavarri Magno Abraham |
| 156 | 13-dic | 124649 | Oliveros Sotomayor Violeta Marisol | 0.00 | ----- |
| 157 | 13-dic | 124650 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - Sra. Oliveros Sotomayor Violeta Marisol | 306.25 | Dcto. AFP Horizonte - Penalidad y Derechos por resolucion de contrato CAS N°006-2012 - Oliveros Sotomayor Violeta Marisol |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 158 | 13-dic | 124651 | AFP Horizonte - Sra. Oliveros Sotomayor Violeta Marisol | 99.53 | Dcto. AFP Horizonte - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS N°006-2012 - Oliveros Sotomayor Violeta Marisol |
| 159 | 13-dic | 124652 | Sunat/Banco de la Nación - Sra. Oliveros Sotomayor Violeta Marisol | 306.25 | Renta 4ta Categoría - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS N°006-2012 - Oliveros Sotomayor Violeta Marisol |
| 160 | 13-dic | 124653 | Susano Pijo Carmen Irma | 2,923.37 | Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS N°007-2012 - Susano Pijo Carmen Irma |
| 161 | 13-dic | 124654 | Fondo de Pensiones AFP Integra - Susano Pijo Carmen Irma | 379.17 | AFP Integra - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS N°007-2012 - Susano Pijo Carmen Irma |
| 162 | 13-dic | 124655 | AFP Integra - Susano Pijo Carmen Irma | 109.96 | AFP Integra - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS N°007-2012 - Susano Pijo Carmen Irma |
| 163 | 13-dic | 124656 | Sunat/Banco de la Nación - Susano Pijo Carmen Irma | 379.17 | Renta 4ta Categoría - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS N°007-2012 - Susano Pijo Carmen Irma |
| 164 | 13-dic | 124657 | Montes Llanos Cynthia Muriel | 0.00 | ----- |
| 165 | 13-dic | 124658 | Fondo de Pensiones AFP Integra - LBS Montes Llanos Cynthia Muriel | 195.83 | Dcto. AFP - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS N°009-2012 - Montes Llanos Cynthia Muriel |
| 166 | 13-dic | 124659 | AFP Integra - LBS Montes Llanos Cynthia Muriel | 56.80 | Dcto. AFP - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS N°009-2012 - Montes Llanos Cynthia Muriel |
| 167 | 13-dic | 124660 | Sunat/Banco de la Nación - Montes Llanos Cynthia Muriel | 195.83 | Renta 4ta Categoría - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS N°009-2012 - Montes Llanos Cynthia Muriel |
| 168 | 13-dic | 124661 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - Montes Llanos Cynthia Muriel | 99.00 | Aporte Patronal - Essalud 9% - Penalidad y Derechos por resolución de contrato CAS N°009-2012 - Montes Llanos Cynthia Muriel |
| 169 | 14-dic | 124662 | Banco de la Nación/CRC Tsrive E.I.R.L. | 562.50 | Servicio de gasfitería |
| 170 | 14-dic | 124663 | Alzamora Moron María del Rosario | 1,125.00 | Apoyo administrativo |
| 171 | 14-dic | 124664 | Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulación (CAFAE) - Despacho Presidencial | 7,862.40 | Curso de capacitación |
| 172 | 14-dic | 124665 | Banco de la Nación/Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulación (CAFAE) - Despacho Presidencial | 777.60 | Curso de capacitación |
| 173 | 14-dic | 124666 | Banco de la Nación - Banco de Crédito - Diciembre 2012 | 17,052.52 | Abono BCP - Diciembre 2012 - Planilla CAS |
| 174 | 14-dic | 124667 | Banco de la Nación - Continental - Diciembre 2012 | 20,614.23 | Abono BBVA Continental- Diciembre 2012 - Planilla CAS |
| 175 | 14-dic | 124668 | Banco de la Nación - Interbank - Diciembre 2012 - Bernuy | 4,803.92 | Abono Banco Interbank - Bernuy Loayza Marlene - Diciembre 2012 - Planilla CAS |
| 176 | 14-dic | 124669 | Banco de la Nación - Interbank - Diciembre 2012 - Calderon y Jimenez | 16,607.82 | Abono Banco Interbank - Diciembre 2012 - Planilla CAS |
| 177 | 14-dic | 124670 | Banco de la Nación - Scotiabank - Diciembre 2012 - Salas | 3,734.00 | Abono Scotiabank - Scotiabank - Diciembre 2012 |
| 178 | 14-dic | 124671 | Travel Group Perú S.A. | 1,391.32 | Penalidad por diferencia de tarifa |
| 179 | 14-dic | 124672 | Banco de la Nación - Diciembre 2012 | 144,275.80 | Planilla CAS Abono Banco de la Nación - Diciembre 2012 |
| 180 | 14-dic | 124673 | Banco de la Nación - Diciembre 2012 | 7,850.00 | Planilla de Practicantes - Diciembre 2012 |
| 181 | 14-dic | 124674 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 3er giro Diciembre 2012 | 18,954.68 | Fondo de Caja Chica - 3er Giro Diciembre 2012 |
| 182 | 17-dic | 124675 | Banco de la Nación - Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros - Practicantes - Diciembre 2012 | 344.87 | Aporte Patronal - Pacifico Peruano Suiza - Planilla de practicantes - Dic 2012 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 183 | 17-dic | 124676 | SNP, Renta 4ta Categoría y Essalud - Planilla CAS - Diciembre 2012 | 16,060.33 | Sistema Nacional de pensiones, Renta de 4ta Categoría y Essalud - Dscto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 184 | 17-dic | 124677 | Banco de la Nación (Pacífico EPS, Ofimática, Nutrimec y Rimac Cia Seguros) - CAS - Diciembre 2012 | 963.90 | ----- |
| 185 | 17-dic | 124678 | Faltas injustificadas, Permisos horas y Tardanzas - CAS - Diciembre 2012 | 552.56 | Faltas Injustificadas, Permisos horas y Tardanzas - Dscto Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 186 | 17-dic | 124679 | Banco de Comercio - Plla. Bonificación - Diciembre 2012 | 125.51 | Dscto. Banco Comercio - Planilla de Bonificación - Dic 2012 |
| 187 | 17-dic | 124680 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,689.97 | Pretamo Scotiabank - Abonar en Cta. Cte. 4508785 - Dscto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 188 | 17-dic | 124681 | Fondo de Pensiones AFP Integra - CAS | 4,677.00 | AFP Integra - Dscto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 189 | 17-dic | 124682 | AFP Integra - CAS | 1,356.33 | AFP Integra - Dscto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 190 | 17-dic | 124683 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - CAS | 6,032.00 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 191 | 17-dic | 124684 | AFP Horizonte - CAS | 1,960.40 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 192 | 17-dic | 124685 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - CAS | 3,555.00 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 193 | 17-dic | 124686 | AFP Profuturo - CAS | 1,195.13 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 194 | 17-dic | 124687 | Fondo de Pensiones Prima AFP - CAS | 6,270.50 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 195 | 17-dic | 124688 | Prima AFP - CAS | 1,735.29 | AFP - Dscto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 196 | 17-dic | 124689 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - CAS - Diciembre 2012 | 5,561.00 | Aporte Patronal - Essalud 6.75% - Planilla CAS - Dic 2012 |
| 197 | 17-dic | 124690 | Banco de la Nación - Pacífico EPS - CAS - Diciembre 2012 | 24.64 | Aporte Patronal - Pacífico EPS - Planilla CAS - Dic 2012 |
| 198 | 17-dic | 124691 | Banco de la Nación - Tardanzas, préstamo, permisos horas, cafae fondo ayuda y faltas injustificadas - DL 728 - Diciembre 2012 | 7,449.84 | Dsctos. CAFAE: Tardanzas, Permisos horas, Faltas injustificadas, Prestamos, Fondo CAFAE - DL 728 - Dic 2012 |
| 199 | 17-dic | 124692 | Edelnor | 34,991.50 | Servicio de energía eléctrica |
| 200 | 18-dic | 124693 | Banco de la Nación - Cafae Fondo ayuda - CAS | 2,290.00 | CAFAE Fondo ayuda - Planilla CAS - Dic 2012 |
| 201 | 18-dic | 124694 | Banco de la Nación - Cafae Fondo ayuda - Bonificación | 7,760.00 | CAFAE Fondo ayuda - Planilla de Bonificación - Dic 2012 |
| 202 | 18-dic | 124695 | Banco de la Nación - Tardanzas y permisos horas - DL 276 | 20.62 | Tardanzas y Permisos hrs - Dscto. Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 203 | 18-dic | 124696 | Serrano Saavedra María Graciela | 1,800.00 | Apoyo administrativo |
| 204 | 18-dic | 124697 | Aybar Cabezedo Oscar Alfredo | 4,860.00 | Apoyo administrativo |
| 205 | 18-dic | 124698 | Sunat/Banco de la Nación | 540.00 | Apoyo administrativo |
| 206 | 18-dic | 124699 | Lima Gas S.A. | 4,408.57 | GLP |
| 207 | 18-dic | 124700 | América Móvil Perú S.A.C. | 1,113.68 | Servicio de telefonía móviles |
| 208 | 18-dic | 124701 | Travel Group Perú S.A. | 3,041.92 | Pasajes aéreos internacional |
| 209 | 18-dic | 124702 | Salazar Piña Jessica | 4,000.00 | Servicio de analista de control de calidad de sistemas informáticos |
| 210 | 18-dic | 124703 | Tinta Cardenas Renzo | 1,800.00 | Apoyo administrativo |
| 211 | 18-dic | 124704 | Pereyra Mauricio Diana Liz | 4,300.00 | Apoyo administrativo |
| 212 | 18-dic | 124705 | Atracciones Coney Island S.A.C. | 2,970.00 | Servicio de espectáculo de show infantil educativo |
| 213 | 18-dic | 124706 | Banco de la Nación/Atracciones Coney Island S.A.C. | 405.00 | Servicio de espectáculo de show infantil educativo |
| 214 | 18-dic | 124707 | Cafae-Despacho Presidencial - Reembolso Coney Island | 3,375.00 | Servicio de espectáculo de show infantil educativo |
| 215 | 18-dic | 124708 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 4to giro Diciembre 2012 | 13,339.61 | Fondo caja chica - 4to Giro Diciembre 2012 |
| 216 | 18-dic | 124709 | Herrera Esparza Elayne Fabiola | 2,000.00 | Apoyo administrativo |
| 217 | 18-dic | 124710 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 140.00 | Cinta etiquetadora rotuladora Casio |
| 218 | 18-dic | 124711 | Otiniano Villaca Sabino Oswaldo | 4,050.00 | Apoyo administrativo |
| 219 | 18-dic | 124712 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Apoyo administrativo |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 220 | 18-dic | 124713 | Tenemas Zurita Gisella Aurora | 2,500.00 | Apoyo administrativo |
| 221 | 18-dic | 124714 | Soto Rejas Javier Alberto | 3,420.00 | Apoyo administrativo |
| 222 | 18-dic | 124715 | Sunat/Banco de la Nación | 380.00 | Apoyo administrativo |
| 223 | 18-dic | 124716 | Alzamora Moron María del Rosario | 1,125.00 | Apoyo administrativo |
| 224 | 18-dic | 124717 | Moran Jhoncon Marko Joel | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 225 | 18-dic | 124718 | Sunat/Banco de la Nación | 500.00 | Apoyo administrativo |
| 226 | 18-dic | 124719 | Villena Larrea Ramon Mario | 8,918.00 | Instalación de cortinas |
| 227 | 18-dic | 124720 | Banco de la Nación/Villena Larrea Ramon Mario | 882.00 | Instalación de cortinas |
| 228 | 18-dic | 124721 | T&G Informática S.A.C. | 9,693.28 | Switch para red |
| 229 | 18-dic | 124722 | Sunat/Banco de la Nación | 618.72 | Switch para red |
| 230 | 18-dic | 124723 | T&G Informática S.A.C. | 174.00 | Audifono con microfono |
| 231 | 19-dic | 124724 | T&G Informática S.A.C. | 10,246.00 | Cinta tape backup LTO3/ULTRIUM |
| 232 | 19-dic | 124725 | Sunat/Banco de la Nación | 654.00 | Cinta tape backup LTO3/ULTRIUM |
| 233 | 19-dic | 124726 | T&G Informática S.A.C. | 10,242.24 | Equipo multifuncional copiadora fax e impresora laser |
| 234 | 19-dic | 124727 | Sunat/Banco de la Nación | 653.76 | Equipo multifuncional copiadora fax e impresora laser |
| 235 | 19-dic | 124728 | T&G Informática S.A.C. | 3,628.40 | Monitor plano |
| 236 | 19-dic | 124729 | Sunat/Banco de la Nación | 231.60 | Monitor plano |
| 237 | 19-dic | 124730 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 238 | 19-dic | 124731 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo administrativo |
| 239 | 19-dic | 124732 | Astete Vega Angel Nicanor | 3,300.00 | Apoyo administrativo |
| 240 | 19-dic | 124733 | DMS Perú S.A.C. | 8,460.00 | Lectora de codigo de barras inalambrica |
| 241 | 19-dic | 124734 | Sunat/Banco de la Nación | 540.00 | Lectora de codigo de barras inalambrica |
| 242 | 19-dic | 124735 | Franco Vega José Luis | 2,000.00 | Apoyo administrativo |
| 243 | 19-dic | 124736 | Lang Zañartu Gina Benjamina | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 244 | 19-dic | 124737 | Zapata Tito Victor Victoriano | 1,600.00 | Servicio de carpintería |
| 245 | 19-dic | 124738 | Rubio Malca Rebeca | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 246 | 19-dic | 124739 | Lazaro Carlos Asrael Francisco | 1,800.00 | Servicio de carpintería |
| 247 | 19-dic | 124740 | Sanchez Garcia Oscar Alberto | 1,500.00 | Apoyo administrativo |
| 248 | 19-dic | 124741 | Sanchez Palacios Anamin | 900.00 | Apoyo administrativo |
| 249 | 19-dic | 124742 | Guzman Zorrilla Beatriz Elvia | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 250 | 19-dic | 124743 | Villafuerte Esteban Jhonny Adolfo | 1,000.00 | Electricista |
| 251 | 19-dic | 124744 | Rivera Nieto Deynit Glicerio | 1,600.00 | Servicio de carpintería |
| 252 | 19-dic | 124745 | Peñafiel Reyes Juan José | 4,050.00 | Apoyo administrativo |
| 253 | 19-dic | 124746 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Apoyo administrativo |
| 254 | 19-dic | 124747 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 30,530.38 | Poliza de seguro de propiedad, seguro de deshonestidad, desaparición y destrucción y seguro de vehiculo |
| 255 | 19-dic | 124748 | Nuñez Kcomt César Christian | 6,500.00 | Servicio de analista de control de calidad de sistemas informáticos |
| 256 | 19-dic | 124749 | Perez Castiblanco Ana Melba | 2,375.00 | Apoyo administrativo |
| 257 | 19-dic | 124750 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 598.00 | Alimentos |
| 258 | 19-dic | 124751 | Comercial Vanessa Rony Ana Mascos S.A.C. | 1,829.90 | Madera cedro y melamine |
| 259 | 19-dic | 124752 | Sunat/Banco de la Nación | 116.80 | Madera cedro y melamine |
| 260 | 19-dic | 124753 | Decorplas S.A. | 1,792.67 | Alquiler de alfombras |
| 261 | 19-dic | 124754 | Banco de la Nación/Decorplas S.A. | 244.45 | Alquiler de alfombras |
| 262 | 19-dic | 124755 | Kiputronica S.A.C. | 5,207.93 | Mantenimiento preventivo de pozo a tierra |
| 263 | 19-dic | 124756 | Banco de la Nación/Kiputronica S.A.C. | 515.07 | Mantenimiento preventivo de pozo a tierra |
| 264 | 19-dic | 124757 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 26,168.11 | Alimentos |
| 265 | 19-dic | 124758 | Sunat/Banco de la Nación | 1,543.35 | Alimentos |
| 266 | 19-dic | 124759 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 17,749.64 | Alimentos |
| 267 | 19-dic | 124760 | Sunat/Banco de la Nación | 1,132.96 | Alimentos |
| 268 | 19-dic | 124761 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 2,330.34 | Pan de molde fuente y pan frances |
| 269 | 19-dic | 124762 | Sunat/Banco de la Nación | 148.74 | Pan de molde fuente y pan frances |
| 270 | 19-dic | 124763 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 1,247.47 | Suministros eléctricos y de carpintería |
| 271 | 19-dic | 124764 | Sunat/Banco de la Nación | 79.63 | Suministros eléctricos y de carpintería |
| 272 | 19-dic | 124765 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. | 214.48 | Publicación de declaración jurada en el diario oficial |
| 273 | 19-dic | 124766 | Centro de Resguardo S.A.C. | 5,710.16 | Servicio de seguridad yvigilancia con arma |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 274 | 19-dic | 124767 | Banco de la Nación/Centro de Resguardo S.A.C. | 778.66 | Servicio de seguridad yvigilancia con arma |
| 275 | 19-dic | 124768 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 693.20 | Alimentos |
| 276 | 19-dic | 124769 | Cosapi Data S.A. | 277,701.10 | Licencia de acceso cliente, licencia microsoft y licencia para software microsoft windows |
| 277 | 19-dic | 124770 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 328.32 | Azúcar rubia y café molido |
| 278 | 19-dic | 124771 | Hardsoft Trading Group S.A.C. | 844.80 | Alquiler de computadora personal portatil |
| 279 | 19-dic | 124772 | Banco de la Nación/Hardsoft Trading Group S.A.C. | 115.20 | Alquiler de computadora personal portatil |
| 280 | 20-dic | 124773 | Telefónica Móviles S.A. | 13,308.06 | Servicio de telefonía móviles |
| 281 | 20-dic | 124774 | Auto Boutique FL S.A.C. | 765.70 | Rodaje polea de compresor, sello frontal de compresor, sello de cuerpo de compresor, etc |
| 282 | 20-dic | 124775 | Banco de la Nación/Auto Boutique FL S.A.C. | 40.30 | Rodaje polea de compresor, sello frontal de compresor, sello de cuerpo de compresor, etc |
| 283 | 20-dic | 124776 | Espinoza Camac Daniel Michel | 2,500.00 | Apoyo administrativo |
| 284 | 20-dic | 124777 | Tejada Bernal Jedy Salomé | 4,500.00 | Consultoría para estudio |
| 285 | 20-dic | 124778 | Cano Sanchez Jorge Eduardo | 6,300.00 | Apoyo administrativo |
| 286 | 20-dic | 124779 | Sunat/Banco de la Nación | 700.00 | Apoyo administrativo |
| 287 | 20-dic | 124780 | Astete Vega Angel Nicanor | 3,300.00 | Apoyo administrativo |
| 288 | 20-dic | 124781 | Meggo Quiroz Walter Andres | 5,850.00 | Apoyo administrativo |
| 289 | 20-dic | 124782 | Sunat/Banco de la Nación | 0.00 | Apoyo administrativo |
| 290 | 20-dic | 124783 | Quiroz Lezameta Grecia Alicia | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 291 | 20-dic | 124784 | Caceres Arce Jorge Luis | 13,218.75 | Servicio especializado con solución de controversias arbitraje |
| 292 | 20-dic | 124785 | Sunat/Banco de la Nación | 1,468.75 | Servicio especializado con solución de controversias arbitraje |
| 293 | 20-dic | 124786 | Lavado Casafranca Antonio Percy | 4,000.00 | Servicio de desmontaje y demolición |
| 294 | 20-dic | 124787 | Pahuara Roman de Cacha Gregoria | 3,000.00 | Apoyo administrativo |
| 295 | 20-dic | 124788 | Leo Tapia María del Carmen | 4,050.00 | Consultoría para estudio |
| 296 | 20-dic | 124789 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Consultoría para estudio |
| 297 | 20-dic | 124790 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 5to giro Diciembre 2012 | 11,011.09 | Caja Chica - 5to Giro Diciembre 2012 |
| 298 | 20-dic | 124791 | Trujillo Morales Samuel Rómulo | 9,000.00 | Apoyo administrativo |
| 299 | 20-dic | 124792 | Sunat/Banco de la Nación | 1,000.00 | Apoyo administrativo |
| 300 | 20-dic | 124793 | Tejada Murillo Fredy Félix | 9,720.00 | Consultoría para estudio |
| 301 | 20-dic | 124794 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Consultoría para estudio |
| 302 | 20-dic | 124795 | Perez Espejo César Omar | 2,200.00 | Apoyo administrativo |
| 303 | 20-dic | 124796 | Alcocer Salazar Jobita Esther | 1,300.00 | Servicio de limpieza y mantenimiento de local |
| 304 | 26-dic | 124797 | Acevedo Mercado Jorge Luis | 15,300.00 | Servicio de ocniliación y arbitraje |
| 305 | 26-dic | 124798 | Sunat/Banco de la Nación | 1,700.00 | Servicio de ocniliación y arbitraje |
| 306 | 26-dic | 124799 | Vega Retamozo Lorena Belinda | 500.00 | Apoyo administrativo |
| 307 | 26-dic | 124800 | Sunat/Banco de la Nación | 46.50 | Guillotina y maquina anilladora perforadora |
| 308 | 27-dic | 124801 | Sunat/Banco de la Nación (SNP y Essalud vida) - DL 276 - Diciembre 2012 | 2,026.00 | Sistema Nacional de Pensiones y Essalud Vida - Dscto. Planilla DL 276 - Diciembre 2012 |
| 309 | 27-dic | 124802 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,770.55 | Prestamo Scotiabank - Cta. Cte. 4508785 - Dscto. Planilla DL 276 - Diciembre 2012 |
| 310 | 27-dic | 124803 | Fonpen - DL 276 - Diciembre 2012 | 395.40 | FONPEN - Dscto. Planilla DL 276 - Diciembre 2012 |
| 311 | 27-dic | 124804 | Banco de la Nación - Invita Seguros,Finantel, Pacífico EPS, Dorado, Rimac Seguros, Nutrimedic, Atlantis y La Portuaria - DL 276 - Diciembre 2012 | 5,408.51 | Invita Seguros, Finantel, Pacifico EPS, El Dorado, Rimac Seguros, Nutrimedic, Atlantis y La Portuaria - Dscto. Planilla DL 276 - Diciembre 2012 |
| 312 | 27-dic | 124805 | Banco de la Nación - Sindicato - DL 276 - Diciembre 2012 | 490.00 | Sindicato - Dscto. Planilla DL 276 - Diciembre 2012 |
| 313 | 27-dic | 124806 | Banco de Comercio - Plla. DL 276 - Diciembre 2012 | 3,422.79 | Prestamo Bco. Comercio - Dscto. Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 314 | 27-dic | 124807 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.276 | 199.52 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Dic 2012 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 315 | 27-dic | 124808 | AFP Integra - D.L.276 | 57.86 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 316 | 27-dic | 124809 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.276 | 445.49 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 317 | 27-dic | 124810 | AFP Horizonte - D.L.276 | 144.77 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 318 | 27-dic | 124811 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.276 | 46.22 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 319 | 27-dic | 124812 | AFP Profuturo - D.L.276 | 16.27 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 320 | 27-dic | 124813 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.276 | 348.53 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 321 | 27-dic | 124814 | Prima AFP - D.L.276 | 100.74 | AFP - Dscto. Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 322 | 27-dic | 124815 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 276 - Diciembre 2012 | 3,731.00 | Aporte Patronal - Essalud 6.75% - Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 323 | 27-dic | 124816 | Banco de la Nación - Pacífico EPS - DL 276 - Diciembre 2012 | 16.87 | Aporte Patronal - Pacifico EPS - Planilla DL 276 - Dic 2012 |
| 324 | 27-dic | 124817 | Banco de la Nación (SOAT, Invita seguros, Atlantis, Finantel, Rímac Cia. Seguros, Sindicato, Nutrimedic) - DL 728 - Diciembre 2012 | 9,141.68 | Soat, Invita Seguros, Atlantis, Finantel, Rimac Seguros, Sindicato, Nutrimedic - Dscto. Planilla DL 728 - Dic 2012 |
| 325 | 27-dic | 124818 | Sunat/Banco de la Nación (SNP, Renta 5ta Categoría, Essalud vida) - DL 728 - Diciembre 2012 | 99,902.39 | Sistema Nacional de Pensiones, Renta 5ta Categoría y Essalud Vida - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 326 | 27-dic | 124819 | Banco de la Nación (Pacífico EPS, Coop. El Dorado, Coop La Portuaria) - DL 728 - Diciembre 2012 | 77,141.98 | Pacifico EPS, Coop. El Dorado, Coop. La Portuaria - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 327 | 27-dic | 124820 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 34,452.36 | Prestamo Scotiabank - Cta. Cte. 4508785 - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 328 | 27-dic | 124821 | Banco de la Nación (Préstamo) - DL 728 - Diciembre 2012 | 1,858.59 | Prestamo - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 329 | 27-dic | 124822 | Banco de Comercio | 7,312.30 | Prestamo Bco. Comercio - Dscto. Planilla DL 728 - Dic 2012 |
| 330 | 27-dic | 124823 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.728 | 13,817.50 | AFP Integra - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 331 | 27-dic | 124824 | AFP Integra - D.L.728 | 3,730.15 | AFP - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 332 | 27-dic | 124825 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.728 | 16,174.75 | AFP - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 333 | 27-dic | 124826 | AFP Horizonte - D.L.728 | 5,079.50 | AFP - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 334 | 27-dic | 124827 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.728 | 9,751.96 | AFP - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 335 | 27-dic | 124828 | AFP Profuturo - D.L.728 | 3,117.47 | AFP - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 336 | 27-dic | 124829 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.728 | 0.00 | AFP - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 337 | 27-dic | 124830 | Prima AFP - D.L.728 | 0.00 | AFP - Dscto. Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 338 | 27-dic | 124831 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 728 - Diciembre 2012 | 55,291.00 | Aporte Patronal - Essalud - Planilla DL 728 -Dic 2012 |
| 339 | 27-dic | 124832 | Banco de la Nación (Rímac Vida Ley) - Diciembre 2012 - DL 728 | 1,998.10 | Aporte Patronal - Rimac Vida Ley - Planilla DL 728 -Dic 2012 |
| 340 | 27-dic | 124833 | Banco de la Nación (Pacífico EPS) - Diciembre 2012 - DL 728 | 6,456.41 | |
| 341 | 27-dic | 124834 | Travel Group Perú S.A. | 954.63 | Pasajes aéreos Lima Ayacucho Lima |
| 342 | 27-dic | 124835 | Edelnor | 340.00 | Servicio de energía eléctrica |
| 343 | 27-dic | 124836 | San Fernando S.A. | 2,967.90 | Carne de pollo sin menudencia |
| 344 | 27-dic | 124837 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 2,451.84 | Gasohol 97 plus |
| 345 | 27-dic | 124838 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 103.90 | Alimentos |
| 346 | 27-dic | 124839 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 315.00 | Alimentos |
| 347 | 27-dic | 124840 | Laura Perez Marcos Antonio | 2,000.00 | Servicio de alimentación de personas |
| 348 | 27-dic | 124841 | San Fernando S.A. | 464.31 | Carne de pollo sin menudencia |
| 349 | 27-dic | 124842 | Travel Group Perú S.A. | 1,299.92 | Pasajes aéreos Lima Jauja Lima |
| 350 | 27-dic | 124843 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 699.00 | Surtidor de agua |
| 351 | 27-dic | 124844 | Pantoja Corzo María Cecilia | 396.20 | Servicio de lavado y secado de alfombras |
| 352 | 27-dic | 124845 | Eredro Representaciones S.R.Ltda | 285.00 | Suministros para taller de carpintería |
| 353 | 27-dic | 124846 | Aba Singer & Cia S.A.C. | 1,037.71 | Gasohol 97 plus |
| 354 | 27-dic | 124847 | América Móvil Perú S.A.C. | 3,333.31 | Servicio de conexión de internet |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 355 | 27-dic | 124848 | Andrade Curi Eleno Máximo | 147.50 | Tarjeta blanca de pvc |
| 356 | 27-dic | 124849 | Cafae-Despacho Presidencial/Huaraca Torvisco Helmer Roberto | 10,080.00 | Planilla adicional CAFAE - Sr. Huaraca Torvisco Helmer Roberto |
| 357 | 27-dic | 124850 | Olva Courier S.A.C. | 5,955.17 | Servicio de correo |
| 358 | 27-dic | 124851 | Banco de la Nación/Olva Courier S.A.C. | 248.13 | Servicio de correo |
| 359 | 27-dic | 124852 | Ascensores S.A. | 2,307.94 | Mantenimiento preventivo de ascensores |
| 360 | 27-dic | 124853 | Banco de la Nación/Ascensores S.A. | 121.47 | Mantenimiento preventivo de ascensores |
| 361 | 27-dic | 124854 | Comercializadora Alejandro S.A.C. | 3,336.37 | Arroz a granel |
| 362 | 27-dic | 124855 | Grifos Espinoza S.A. | 460.79 | Gasohol 90 octanos |
| 363 | 27-dic | 124856 | Grifos Espinoza S.A. | 1,379.82 | Gasohol 90 octanos |
| 364 | 27-dic | 124857 | América Móvil Perú S.A.C. | 1,083.61 | Servicio de telefonía fija |
| 365 | 27-dic | 124858 | Novaltek Group S.A.C. | 9,503.96 | Instalación y configuración de servidor |
| 366 | 27-dic | 124859 | Banco de la Nación/Novaltek Group S.A.C. | 1,295.99 | Instalación y configuración de servidor |
| 367 | 28-dic | 124860 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 6to giro Diciembre 2012 | 14,352.57 | Fondo de Caja Chica - 6to Giro Diciembre 2012 |
| 368 | 28-dic | 124861 | Veliz Díaz Jesús Eduardo | 3,011.40 | Reprogramación - Penalidad y Derechos por Resolución de Contrato CAS - Velez Diaz Jesus Eduardo |
| 369 | 28-dic | 124862 | Sunat/Banco de la Nación | 650.00 | Apoyo administrativo |
| 370 | 28-dic | 124863 | Estudio Luis Echevarría García S.R.L. | 9,592.00 | Consultoría para estudio |
| 371 | 28-dic | 124864 | Banco de la Nación/Estudio Luis Echevarría García S.R.L. | 1,308.00 | Consultoría para estudio |
| 372 | 28-dic | 124865 | Copiservice E.I.R.L. | 9,651.86 | Alquiler de maquina fotocopiadora |
| 373 | 28-dic | 124866 | Banco de la Nación/Copiservice E.I.R.L. | 954.58 | Alquiler de maquina fotocopiadora |
| 374 | 28-dic | 124867 | Contraloría General de la República | 300.00 | Servicio de capacitación |
| 375 | 28-dic | 124868 | Aerodinámica Friomart E.I.R.L. | 2,603.00 | Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado |
| 376 | 28-dic | 124869 | Banco de la Nación/Aerodinámica Friomart E.I.R.L. | 137.00 | Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado |
| 377 | 28-dic | 124870 | Aerodinámica Friomart E.I.R.L. | 613.60 | Mantenimiento y reparación de equipo de aire acondicionado |
| 378 | 28-dic | 124871 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 168.00 | Azúcar blanca y café molido |
| 379 | 28-dic | 124872 | Telefónica Móviles S.A. | 10,226.18 | Servicio de telefonía móviles |
| 380 | 28-dic | 124873 | Banco de la Nación/Telefónica Móviles S.A. | 1,011.38 | Servicio de telefonía móviles |
| 381 | 28-dic | 124874 | Olortegui Saavedra Juan Manuel | 4,900.00 | Servicio de restauración de bienes muebles |
| 382 | 28-dic | 124875 | Banco de la Nación - Plla. Adicional | 29,837.50 | Planilla de Bonificación Adicional - Diciembre 2012 |
| 383 | 28-dic | 124876 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 7mo giro Diciembre 2012 | 15,161.42 | Fondo de Caja Chica - 7mo Giro Diciembre 2012 |
| 384 | 28-dic | 124877 | Espinoza Camac Daniel Michel | 2,500.00 | Apoyo administrativo |
| 385 | 28-dic | 124878 | Banco de la Nación - Jorge Marco Salas Goycochea | 2,706.77 | Asignación por 25 años de servicio, Sr. Jorge Marco Salas Goycochea - Resolución de la Dirección de Recursos Humanos N°053-2012-DP/DGA-DRH |
| 386 | 31-dic | 124879 | Cueva Carruitero Cinthia Carla | 2,800.00 | Apoyo administrativo |
| 387 | 31-dic | 124880 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.728 | 22,257.67 | AFP - Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 388 | 31-dic | 124881 | Prima AFP - D.L.728 | 5,926.92 | AFP - Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 389 | 31-dic | 124882 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - Sra. Mercedes Benites López | 1,709.41 | AFP - Planilla DL 728 - Diciembre 2012 |
| 390 | 31-dic | 124883 | Incumplimiento compromiso curso de capacitación - Planilla CAS - Diciembre 2012 | 417.50 | Reversion al Tesoro Publico por Incumplimiento al Compromiso Suscrito en el Curso de Capacitación de Ofimática, según Informe N°221-2012-DP-DGA/DR - Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 391 | 31-dic | 124884 | Banco de la Nación - Pacífico EPS, Nutrimedic y Rimac Seguros - Planilla CAS - Diciembre 2012 | 546.40 | Pacifico Eps, Nutrimedic y Rimac CIA Seguros - Dcto. Planilla CAS - Diciembre 2012 |
| 392 | 31-dic | 124885 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 552.00 | Focos |
| 393 | 31-dic | 124886 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 569.40 | Suministros eléctricos y de carpintería |
| 394 | 31-dic | 124887 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 13,630.80 | Alimentos |
| 395 | 31-dic | 124888 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 151.20 | Carne de pollo sin menudencia |
| 396 | 31-dic | 124889 | Rivera Regalado Daniel Armando | 7,649.06 | Diarios y revistas |
| 397 | 31-dic | 124890 | San Fernando S.A. | 2,068.02 | Carne de pollo sin menudencia |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - DICIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|--------------|---------------------|--------|---|---------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 398 | 31-dic | 124891 | Telefónica Móviles S.A. | 772.34 | Servicio de telefonía fija |
| 399 | 31-dic | 124892 | Banco de la Nación/Telefónica Móviles S.A. | 76.38 | Servicio de telefonía fija |
| 400 | 31-dic | 124893 | Grifos Espinoza S.A. | 10,864.30 | Diesel |
| 401 | 31-dic | 124894 | Grifos Espinoza S.A. | 3,509.49 | Diesel |
| 402 | 31-dic | 124895 | Grifos Espinoza S.A. | 1,293.08 | Gasohol 90 octanos |
| 403 | 31-dic | 124896 | Grifos Espinoza S.A. | 1,140.91 | Gasohol 90 octanos |
| 404 | 31-dic | 124897 | Grifos Espinoza S.A. | 795.46 | Gasohol 90 octanos |
| 405 | 31-dic | 124898 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 466.15 | Adquisición de artículos para talleres |
| 406 | 31-dic | 124899 | Travel Group Perú S.A. | 4,787.72 | Pasajes aéreos Lima Tumbes Lima |
| 407 | 31-dic | 124900 | Travel Group Perú S.A. | 1,299.40 | Pasajes aéreos Ayacucho Lima |
| 408 | 31-dic | 124901 | Sumat/Banco de la Nación - IGV - Diciembre 2012 | 911.00 | Pago de IGV - Diciembre |
| TOTAL | | | | 3,466,828.44 | |

Mya

ENERO 2013

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|----|---------------------|--------|---|--------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 03-ene | 130001 | Inversiones Lula S.A.C. | 100.60 | Suministros para taller de carpintería |
| 2 | 03-ene | 130002 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 284.69 | Poliza de seguro de propiedad - multirisgo |
| 3 | 03-ene | 130003 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 44,048.11 | Poliza de seguro de propiedad - multirisgo, seguro de vehiculo |
| 4 | 03-ene | 130004 | Inversiones Lula S.A.C. | 160.00 | Escobilla de bronce de mango de madera, laca acrilica, lija para pulir al agua y removedor de pintura |
| 5 | 03-ene | 130005 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 204.00 | Brochas, pintura esmalte sintético y thinner acrilico secado rapido |
| 6 | 03-ene | 130006 | Comercial Vanessa Rony Ana Marcos S.A.C. | 545.00 | Melamine |
| 7 | 03-ene | 130007 | Lavado Casfranca Antonio Percy | 3,000.00 | Servicio de albañilería |
| 8 | 03-ene | 130008 | Fabricaciones Santa Ines S.A.C. | 460.00 | Chaleco de drill tipo periodista |
| 9 | 03-ene | 130009 | Tai Heng S.A. | 2,898.33 | Utiles de oficina |
| 10 | 03-ene | 130010 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 94.60 | Fruta |
| 11 | 03-ene | 130011 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 2,996.30 | Bizcocho, harina de siete semillas, harina de soya y paneton |
| 12 | 03-ene | 130012 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 9,579.00 | Pescado |
| 13 | 03-ene | 130013 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 5,049.76 | Pavita medallon y pierna de pollo con encuentro |
| 14 | 03-ene | 130014 | Sensormatic del Perú S.A. | 28,200.74 | Sistema electro magnético de seguridad |
| 15 | 03-ene | 130015 | Sunat/Banco de la Nación | 1,800.05 | Sistema electro magnético de seguridad |
| 16 | 03-ene | 130016 | Depósito en RDR | 3,070.95 | Sistema electro magnético de seguridad |
| 17 | 03-ene | 130017 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 1,241.40 | Gaseosas |
| 18 | 03-ene | 130018 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 989.20 | Bebidas energizantes, bebida hidratante, café y galletas |
| 19 | 03-ene | 130019 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 2,118.74 | Gasohol 97 octanos |
| 20 | 03-ene | 130020 | Banco de la Nación | 45,867.08 | Costos y gastos administrativos relacionados con convenios |
| 21 | 03-ene | 130021 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 325.80 | Suministros para taller de carpintería |
| 22 | 03-ene | 130022 | Tai Heng S.A. | 2,400.00 | Papelera de metal |
| 23 | 03-ene | 130023 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 12,479.66 | Alimentos |
| 24 | 03-ene | 130024 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 440.00 | Pato asado |
| 25 | 03-ene | 130025 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 3,960.00 | Agua de mesa sin gas San Luis |
| 26 | 03-ene | 130026 | Banco de la Nación - Noviembre 2009 a Octubre 2011 | 1,565,657.70 | CTS de los años 2009, 2010 y 2011 |
| 27 | 03-ene | 130027 | Quality Tires S.A.C. | 350.00 | Llanta |
| 28 | 03-ene | 130028 | La Casa de las Baterias S.A.C. | 1,344.00 | Bateria 15 placas 12 V |
| 29 | 03-ene | 130029 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 618.75 | Azúcar y café molido |
| 30 | 03-ene | 130030 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 2,099.00 | Cámara fotográfica digital |
| 31 | 03-ene | 130031 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 76.80 | Pincel de cerda, pincel de pelo de camello y thinner |
| 32 | 03-ene | 130032 | Telecom Rojas S.A.C. | 9,721.11 | Servicio de cableado estructurado de datos |
| 33 | 03-ene | 130033 | Banco de la Nación/Telecom Rojas S.A.C. | 961.43 | Servicio de cableado estructurado de datos |
| 34 | 03-ene | 130034 | Kiputronica S.A.C. | 3,919.37 | Mantenimiento preventivo de pozo a tierra |
| 35 | 03-ene | 130035 | Banco de la Nación/Kiputronica S.A.C. | 387.63 | Mantenimiento preventivo de pozo a tierra |
| 36 | 03-ene | 130036 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,903.50 | Golosinas |
| 37 | 03-ene | 130037 | Sunat/Banco de la Nación | 121.50 | Golosinas |
| 38 | 03-ene | 130038 | Pantoja Corzo María Cecilia | 1,284.10 | Lavado de ropa |
| 39 | 03-ene | 130039 | Banco de la Nación/Pantoja Corzo María Cecilia | 127.00 | Lavado de ropa |
| 40 | 03-ene | 130040 | Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 8,842.81 | Servicio de habilitación de paneleria |
| 41 | 03-ene | 130041 | Banco de la Nación/Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 465.41 | Servicio de habilitación de paneleria |
| 42 | 03-ene | 130042 | Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 2,027.89 | Servicio de instalación de pisos laminados |
| 43 | 03-ene | 130043 | Banco de la Nación/Acondicionamiento y Conservación de Inmuebles S.R.L. | 106.73 | Servicio de instalación de pisos laminados |
| 44 | 03-ene | 130044 | Telefónica Móviles S.A. | 586.21 | Servicio de telefonía móviles (celular) |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|----|---------------------|--------|--|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 45 | 03-ene | 130045 | Compañía Distribuidora Nacional de Revistas S.A.C. | 9,555.10 | Suscripción anual a Revista Caretas |
| 46 | 03-ene | 130046 | Sunat/Banco de la Nación | 609.90 | Suscripción anual a Revista Caretas |
| 47 | 03-ene | 130047 | Brimali Industrial S.A.C. | 2,625.48 | Licuidora eléctrica |
| 48 | 03-ene | 130048 | Sunat/Banco de la Nación | 167.58 | Licuidora eléctrica |
| 49 | 03-ene | 130049 | DCG TEC S.A.C. | 8,789.58 | Panel de control |
| 50 | 03-ene | 130050 | Sunat/Banco de la Nación | 561.04 | Panel de control |
| 51 | 03-ene | 130051 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 5,597.70 | Melamine |
| 52 | 03-ene | 130052 | Sunat/Banco de la Nación | 357.30 | Melamine |
| 53 | 04-ene | 130053 | Perez de Cuellar Lubienska Hania | 9,000.00 | Apoyo Administrativo |
| 54 | 04-ene | 130054 | Sunat/Banco de la Nación | 1,000.00 | Apoyo Administrativo |
| 55 | 04-ene | 130055 | B & V Espacios S.A.C. | 1,441.96 | Escritorio de melamine |
| 56 | 04-ene | 130056 | Sunat/Banco de la Nación | 92.04 | Escritorio de melamine |
| 57 | 04-ene | 130057 | Irluc E.I.R.L. | 10,201.10 | Servicio de acondicionamiento de cerco perimétrico delantero y posterior |
| 58 | 04-ene | 130058 | Banco de la Nación/Irluc E.I.R.L. | 536.90 | Servicio de acondicionamiento de cerco perimétrico delantero y posterior |
| 59 | 04-ene | 130059 | Olva Courier S.A.C. | 10,781.76 | Servicio de correo |
| 60 | 04-ene | 130060 | Banco de la Nación/Olva Courier S.A.C. | 449.24 | Servicio de correo |
| 61 | 04-ene | 130061 | A&M Ingeniería y Proyectos S.A.C. | 1,825.46 | Servicios de elaboración de carga del sistema eléctrico e iluminación de la Dirección de Contabilidad y Finanzas |
| 62 | 04-ene | 130062 | Banco de la Nación/A&M Ingeniería y Proyectos S.A.C. | 180.54 | Servicios de elaboración de carga del sistema eléctrico e iluminación de la Dirección de Contabilidad y Finanzas |
| 63 | 04-ene | 130063 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,581.24 | Alimentos |
| 64 | 04-ene | 130064 | Sunat/Banco de la Nación | 164.76 | Alimentos |
| 65 | 04-ene | 130065 | Arenas Avalos Augusto | 3,000.00 | Curso de capacitación de personal |
| 66 | 04-ene | 130066 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,471.10 | Menudencia de pollo |
| 67 | 04-ene | 130067 | Sunat/Banco de la Nación | 93.90 | Menudencia de pollo |
| 68 | 04-ene | 130068 | Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 8,252.80 | Servicio de Implementación de solución de enlace de fibra optica |
| 69 | 04-ene | 130069 | Banco de la Nación/Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 816.21 | Servicio de Implementación de solución de enlace de fibra optica |
| 70 | 04-ene | 130070 | Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 9,848.78 | Servicio de reubicación del gabinete de comunicaciones |
| 71 | 04-ene | 130071 | Banco de la Nación/Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 974.06 | Servicio de reubicación del gabinete de comunicaciones |
| 72 | 04-ene | 130072 | DMS Perú S.A.C. | 2,485.36 | Impresora de codigo de barras |
| 73 | 04-ene | 130073 | Sunat/Banco de la Nación | 158.64 | Impresora de codigo de barras |
| 74 | 04-ene | 130074 | Texavil S.A.C. | 5,335.44 | Alfombra de pelo alto |
| 75 | 04-ene | 130075 | Sunat/Banco de la Nación | 340.56 | Alfombra de pelo alto |
| 76 | 04-ene | 130076 | Texavil S.A.C. | 846.00 | Alfombra alto transito |
| 77 | 04-ene | 130077 | Sunat/Banco de la Nación | 54.00 | Alfombra alto transito |
| 78 | 04-ene | 130078 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 1,463.39 | Suministros para confección de escritorios |
| 79 | 04-ene | 130079 | Sunat/Banco de la Nación | 93.41 | Suministros para confección de escritorios |
| 80 | 04-ene | 130080 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 642.00 | Pinza amperimetrica con voltmetro y ohnmetro digital |
| 81 | 04-ene | 130081 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 824.85 | Adquisición de artículos ferreteros |
| 82 | 04-ene | 130082 | Sunat/Banco de la Nación | 52.65 | Adquisición de artículos ferreteros |
| 83 | 04-ene | 130083 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,328.41 | Adquisición de artículos eléctricos, manguera y cerradura mecánica |
| 84 | 04-ene | 130084 | Sunat/Banco de la Nación | 84.79 | Adquisición de artículos eléctricos, manguera y cerradura mecánica |
| 85 | 04-ene | 130085 | Conectiva Perú S.A. | 5,441.80 | Instalación y configuración de ambiente de monitoreo de aplicaciones |
| 86 | 04-ene | 130086 | Banco de la Nación/Conectiva Perú S.A. | 538.20 | Instalación y configuración de ambiente de monitoreo de aplicaciones |
| 87 | 07-ene | 130087 | Inversiones Lula S.A.C. | 628.00 | Pintura Latex y rodillo para pintar |
| 88 | 07-ene | 130088 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 36.00 | Pan de molde |
| 89 | 07-ene | 130089 | Continental S.A.C. | 6,634.77 | Adquisición de utiles de oficina por convenio |
| 90 | 07-ene | 130090 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 2,329.70 | Pan de molde fuente y pan frances |
| 91 | 07-ene | 130091 | Sunat/Banco de la Nación | 148.70 | Pan de molde fuente y pan frances |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 92 | 07-ene | 130092 | E & R Technical Service S.A.C. | 901.99 | Instalación de cortinas |
| 93 | 07-ene | 130093 | Banco de la Nación/E & R Technical Service S.A.C. | 89.21 | Instalación de cortinas |
| 94 | 07-ene | 130094 | E & R Technical Service S.A.C. | 1,328.24 | Mantenimiento preventivo y correctivo de camara frigorífica y congeladora |
| 95 | 07-ene | 130095 | Banco de la Nación/E & R Technical Service S.A.C. | 131.36 | Mantenimiento preventivo y correctivo de camara frigorífica y congeladora |
| 96 | 07-ene | 130096 | Inversiones Tem S.A.C. | 2,357.05 | Cartulina tipo opalina |
| 97 | 07-ene | 130097 | Sunat/Banco de la Nación | 150.45 | Cartulina tipo opalina |
| 98 | 07-ene | 130098 | Mimbela Salazar Marino | 2,280.00 | Mantenimiento preventivo y correctivo de licuadora industrial |
| 99 | 07-ene | 130099 | Travel Group Perú S.A. | 5,087.81 | Pasajes aéreos Lima Ayacucho Lima |
| 100 | 07-ene | 130100 | Copy Depot S.A. | 85.00 | Engrapador grande de oficina |
| 101 | 07-ene | 130101 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 1,554.50 | Perico en filete y trucha eviscerada |
| 102 | 07-ene | 130102 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 692.40 | Agua de mesa |
| 103 | 07-ene | 130103 | Tai Heng S.A. | 6,252.00 | Papel bond |
| 104 | 07-ene | 130104 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 408.00 | Pavita medallon y pierna de pollo con encuentro |
| 105 | 07-ene | 130105 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 3,289.84 | Pavita medallon y pierna de pollo con encuentro |
| 106 | 07-ene | 130106 | Continental S.A.C. | 16,920.00 | Folder de plástico con clip lateral |
| 107 | 07-ene | 130107 | Inversiones Lula S.A.C. | 102.00 | Juego de accesorios internos, trampa para pegar, tubo de abasto |
| 108 | 07-ene | 130108 | T & G Informática S.A.C. | 540.00 | Teclado USB |
| 109 | 07-ene | 130109 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 92.30 | Artículos ferreteros |
| 110 | 07-ene | 130110 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 370.00 | Menudencia de pollo |
| 111 | 07-ene | 130111 | Mercantil Garec S.R.Ltda. | 6,818.80 | Pavita medallon y pierna de pollo con encuentro |
| 112 | 07-ene | 130112 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 10,725.00 | Agua de mesa sin gas San Luis |
| 113 | 07-ene | 130113 | Copy Depot S.A. | 170.00 | Guillotina |
| 114 | 07-ene | 130114 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 100.00 | Cebolla roja |
| 115 | 07-ene | 130115 | Comercializadora Alejandro S.A.C. | 2,557.89 | Arroz a granel |
| 116 | 07-ene | 130116 | Oficina Lista E.I.R.L. | 580.00 | Silla giratoria de metal |
| 117 | 07-ene | 130117 | Rivera Regalado Daniel Armando | 5,591.20 | Diarios y revistas |
| 118 | 07-ene | 130118 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 10,854.54 | Fruta |
| 119 | 07-ene | 130119 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 159.40 | Alimentos |
| 120 | 07-ene | 130120 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 12,192.50 | Pescado |
| 121 | 07-ene | 130121 | Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 4,869.04 | Servicio especializado electricidad |
| 122 | 07-ene | 130122 | Banco de la Nación/Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 481.55 | Servicio especializado electricidad |
| 123 | 07-ene | 130123 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 1,556.08 | Artículos ferreteros |
| 124 | 07-ene | 130124 | Sunat/Banco de la Nación | 99.32 | Artículos ferreteros |
| 125 | 07-ene | 130125 | Mafarm S.A.C. | 2,115.94 | Medicinas |
| 126 | 07-ene | 130126 | Sunat/Banco de la Nación | 135.06 | Medicinas |
| 127 | 07-ene | 130127 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 3,110.88 | Alimentos |
| 128 | 07-ene | 130128 | Sunat/Banco de la Nación | 161.72 | Alimentos |
| 129 | 07-ene | 130129 | Ingeniería de la Informática S.A. | 9,888.80 | Servidor |
| 130 | 07-ene | 130130 | Sunat/Banco de la Nación | 631.20 | Servidor |
| 131 | 07-ene | 130131 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 18,147.20 | Alimentos |
| 132 | 07-ene | 130132 | Edelnor | 2,490.00 | Servicio de energía eléctrica |
| 133 | 07-ene | 130133 | Texavil S.A.C. | 7,108.28 | Alfombra alto transito |
| 134 | 07-ene | 130134 | Sunat/Banco de la Nación | 453.72 | Alfombra alto transito |
| 135 | 07-ene | 130135 | Inversiones Lula S.A.C. | 2,445.88 | Artículos ferreteros |
| 136 | 07-ene | 130136 | Sunat/Banco de la Nación | 156.12 | Artículos ferreteros |
| 137 | 07-ene | 130137 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 17,255.30 | Papel higiénico - servilletas, papel toalla |
| 138 | 07-ene | 130138 | Productos Yuli del Perú S.A.C. | 8,262.50 | Suministros de limpieza |
| 139 | 07-ene | 130139 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 8,021.02 | Inodoro con tanque y accesorios |
| 140 | 07-ene | 130140 | Sunat/Banco de la Nación | 511.98 | Inodoro con tanque y accesorios |
| 141 | 07-ene | 130141 | World Digital & Sistemas S.A.C. | 4,602.74 | Adquisición de materiales para tendido de backbone de fibra optica |
| 142 | 07-ene | 130142 | Sunat/Banco de la Nación | 293.79 | Adquisición de materiales para tendido de backbone de fibra optica |
| 143 | 07-ene | 130143 | Cojal Trinidad Juan Carlos | 2,547.78 | Pan de molde fuente, pan frances y pan tipo hamburguesa |
| 144 | 07-ene | 130144 | Sunat/Banco de la Nación | 162.62 | Pan de molde fuente, pan frances y pan tipo hamburguesa |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 145 | 07-ene | 130145 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 795.24 | Carne de res corte tortuga, chuleta de cerdo y churrasco |
| 146 | 07-ene | 130146 | Sunat/Banco de la Nación | 50.76 | Carne de res corte tortuga, chuleta de cerdo y churrasco |
| 147 | 07-ene | 130147 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 19,572.07 | Alimentos |
| 148 | 07-ene | 130148 | Sunat/Banco de la Nación | 1,145.92 | Alimentos |
| 149 | 07-ene | 130149 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 14,055.54 | Alimentos |
| 150 | 07-ene | 130150 | Sunat/Banco de la Nación | 897.16 | Alimentos |
| 151 | 07-ene | 130151 | Angulos Ranurados Metalcom S.A.C. | 5,690.20 | Estante de angulo ranurado de metal |
| 152 | 07-ene | 130152 | Copy Depot S.A. | 1,692.00 | Destructor de documentos |
| 153 | 07-ene | 130153 | Sunat/Banco de la Nación | 108.00 | Destructor de documentos |
| 154 | 07-ene | 130154 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 2,263.90 | Adquisición de artículos ferreteros |
| 155 | 07-ene | 130155 | Sunat/Banco de la Nación | 144.50 | Adquisición de artículos ferreteros |
| 156 | 07-ene | 130156 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 661.76 | Artículos ferreteros |
| 157 | 07-ene | 130157 | Sunat/Banco de la Nación | 42.24 | Artículos ferreteros |
| 158 | 08-ene | 130158 | Telefónica Multimedia S.A.C. | 1,639.25 | Servicio de televisión por cable |
| 159 | 08-ene | 130159 | Telefónica del Perú S.A.A. | 2,910.80 | Servicio de telefonía fija |
| 160 | 08-ene | 130160 | Ruíz Bejar Patricia del Carmen | 1,500.00 | Servicios especializados en nutrición |
| 161 | 08-ene | 130161 | 3DEV Business & Consulting S.A.C. | 3,153.92 | Servicio de instalación y configuración de servidor |
| 162 | 08-ene | 130162 | Banco de la Nación/3DEV Business & Consulting S.A.C. | 430.08 | Servicio de instalación y configuración de servidor |
| 163 | 08-ene | 130163 | Atracciones Coney Island S.A.C. | 1,980.00 | Servicio de espectáculo de show infantil educativo |
| 164 | 08-ene | 130164 | Banco de la Nación/Atracciones Coney Island S.A.C. | 0.00 | Servicio de espectáculo de show infantil educativo |
| 165 | 08-ene | 130165 | T & G Informática S.A.C. | 1,248.32 | Impresora laser |
| 166 | 08-ene | 130166 | Sunat/Banco de la Nación | 79.68 | Impresora laser |
| 167 | 08-ene | 130167 | T & G Informática S.A.C. | 3,774.10 | Computadora personal portatil |
| 168 | 08-ene | 130168 | Sunat/Banco de la Nación | 240.90 | Computadora personal portatil |
| 169 | 08-ene | 130169 | Aerodinámica Friomar E.I.R.L. | 2,726.00 | Extractor de aire |
| 170 | 08-ene | 130170 | Sunat/Banco de la Nación | 174.00 | Extractor de aire |
| 171 | 08-ene | 130171 | Sedapal | 11,440.37 | Servicio de agua potable |
| 172 | 08-ene | 130172 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 10,940.45 | Gasohol 90 octanos |
| 173 | 08-ene | 130173 | SRC Group Import S.R.L. | 74,021.00 | Toner para impresora |
| 174 | 08-ene | 130174 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 15,372.35 | Alimentos |
| 175 | 09-ene | 130175 | Magnoquim E.I.R.L. | 392.21 | Desengrasante multiuso liquido |
| 176 | 09-ene | 130176 | Lima Gas S.A. | 4,605.98 | Gas licuado petroleo |
| 177 | 09-ene | 130177 | Tai Loy S.A. | 1,861.34 | Útiles de oficina |
| 178 | 09-ene | 130178 | Huertas Gilio Omar Luis | 3,950.00 | Servicio de restauración de bienes muebles |
| 179 | 09-ene | 130179 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 699.00 | Surtidor de agua eléctrico |
| 180 | 09-ene | 130180 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 109.00 | Plancha eléctrica a vapor |
| 181 | 09-ene | 130181 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 1,399.00 | Televisor a colores, pantalla plana |
| 182 | 09-ene | 130182 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 1,399.00 | Televisor a colores, pantalla plana |
| 183 | 09-ene | 130183 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 1,399.00 | Televisor a colores, pantalla plana |
| 184 | 09-ene | 130184 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 239.00 | Ventilador eléctrico para pared de 3 velocidades |
| 185 | 09-ene | 130185 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 699.00 | Frigobar |
| 186 | 09-ene | 130186 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 1,298.00 | Frigobar y surtidor de agua eléctrico |
| 187 | 09-ene | 130187 | Copy Depot S.A. | 3,384.00 | Copy Depot S.A. |
| 188 | 09-ene | 130188 | Sunat/Banco de la Nación | 216.00 | Copy Depot S.A. |
| 189 | 09-ene | 130189 | Villena Larrea Ramon Mario | 723.80 | Persiana vertical de PVC |
| 190 | 09-ene | 130190 | Sunat/Banco de la Nación | 46.20 | Persiana vertical de PVC |
| 191 | 09-ene | 130191 | Ingeniería de la Informática S.A. | 5,546.00 | Mainboard para CPU |
| 192 | 09-ene | 130192 | Sunat/Banco de la Nación | 354.00 | Mainboard para CPU |
| 193 | 09-ene | 130193 | Ingeniería de la Informática S.A. | 9,644.40 | Procesador Intel Core |
| 194 | 09-ene | 130194 | Sunat/Banco de la Nación | 615.60 | Procesador Intel Core |
| 195 | 09-ene | 130195 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 660.26 | Adquisición de herramientas para soporte técnico de la DTIS |
| 196 | 09-ene | 130196 | Sunat/Banco de la Nación | 42.14 | Adquisición de herramientas para soporte técnico de la DTIS |
| 197 | 09-ene | 130197 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,028.36 | Therma eléctrica de 50 L |
| 198 | 09-ene | 130198 | Sunat/Banco de la Nación | 65.64 | Therma eléctrica de 50 L |
| 199 | 09-ene | 130199 | Copiservice E.I.R.L. | 5,279.96 | Alquiler de maquina fotocopiadora |
| 200 | 09-ene | 130200 | Banco de la Nación/Copiservice E.I.R.L. | 719.99 | Alquiler de maquina fotocopiadora |
| 201 | 09-ene | 130201 | Otilia Margarita Mendoza Novoa | 100,000.00 | |
| 202 | 10-ene | 130202 | Banco de la Nación - Enero 2013 | 4,274.25 | |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 203 | 10-ene | 130203 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud vida y Essalud 4% - Plla. Pensiones - Enero 2013 | 0.00 | |
| 204 | 10-ene | 130204 | 3DEV Business & Consulting S.A.C. | 0.00 | Servicio especializado en informática |
| 205 | 10-ene | 130205 | Banco de la Nación/3DEV Business & Consulting S.A.C. | 1,290.24 | Servicio especializado en informática |
| 206 | 10-ene | 130206 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 768.92 | Alimentos |
| 207 | 10-ene | 130207 | Sunat/Banco de la Nación | 49.08 | Alimentos |
| 208 | 10-ene | 130208 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 2,046.19 | Alimentos |
| 209 | 10-ene | 130209 | Sunat/Banco de la Nación | 130.61 | Alimentos |
| 210 | 10-ene | 130210 | AEL Servicios Generales E.I.R.L. | 8,712.00 | Servicio de alimentación para eventos varios |
| 211 | 10-ene | 130211 | Banco de la Nación/AEL Servicios Generales E.I.R.L. | 1,188.00 | Servicio de alimentación para eventos varios |
| 212 | 10-ene | 130212 | AEL Servicios Generales E.I.R.L. | 5,023.26 | Alquiler de menaje para eventos |
| 213 | 10-ene | 130213 | Banco de la Nación/AEL Servicios Generales E.I.R.L. | 684.99 | Alquiler de menaje para eventos |
| 214 | 10-ene | 130214 | Bonavista S.A.C. | 1,767.20 | Surtidor de agua eléctrico |
| 215 | 10-ene | 130215 | Sunat/Banco de la Nación | 112.80 | Surtidor de agua eléctrico |
| 216 | 10-ene | 130216 | Business Communications Consulting S.A.C. | 1,503.33 | Traducción simultanea |
| 217 | 10-ene | 130217 | Banco de la Nación/Business Communications Consulting S.A.C. | 148.68 | Traducción simultanea |
| 218 | 10-ene | 130218 | D & A Hardware E.I.R.L. | 3,807.54 | Acumulador de energía |
| 219 | 10-ene | 130219 | Banco de la Nación/D & A Hardware E.I.R.L. | 243.03 | Acumulador de energía |
| 220 | 10-ene | 130220 | T & G Informática S.A.C. | 340.00 | Mouse Optico con puerto USB |
| 221 | 10-ene | 130221 | Inversiones Lula S.A.C. | 148.20 | Adquisición de artículos para talleres de SSGG |
| 222 | 10-ene | 130222 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 7,245.97 | Gasohol 97 octanos |
| 223 | 10-ene | 130223 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 95.00 | Bisagra, cerrojo, cola sintética y thinner acrilico |
| 224 | 10-ene | 130224 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 250.00 | Caja para llave termica, llave termica monofasica y trifasica |
| 225 | 10-ene | 130225 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 10,845.46 | Gasohol 97 octanos |
| 226 | 10-ene | 130226 | Ollanta Moises Humala Tasso | 0.00 | Viaje a Cuba |
| 227 | 10-ene | 130227 | Haya Enriquez Wilbert | 0.00 | Viaje a Cuba |
| 228 | 10-ene | 130228 | Amin-Talesh Ramirez Lucia Verónica | 0.00 | Viaje a Cuba |
| 229 | 10-ene | 130229 | Sanchez Passara José Santos | 0.00 | Viaje a Cuba |
| 230 | 10-ene | 130230 | Mussallam Abu-Shaibeh Randa | 0.00 | Viaje a Cuba |
| 231 | 10-ene | 130231 | Rosales Pacheco Job Francisco | 0.00 | Viaje a Cuba |
| 232 | 10-ene | 130232 | Herrera Arce Jaime Antonio | 0.00 | Viaje a Cuba |
| 233 | 10-ene | 130233 | Haya Enriquez Wilbert | 0.00 | Bolsa de viaje Cuba |
| 234 | 10-ene | 130234 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 650.00 | Ladrillo pandereta piramide |
| 235 | 10-ene | 130235 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 285.20 | Suministro de carpintería y electricidad para los salones del DP |
| 236 | 10-ene | 130236 | Comercial Vanessa Rony Ana Marcos S.A.C. | 149.85 | Madera cedro |
| 237 | 10-ene | 130237 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 459.00 | Cerradura eléctrica de 2 golpes, garrucha y pintura esmalte |
| 238 | 10-ene | 130238 | Travel Group Perú S.A. | 10,649.54 | Pasajes aéreos Lima Tarapoto / Tarapoto Lima / Jauja Lima / Arequipa Lima Arequipa/ Lima Piura Lima |
| 239 | 10-ene | 130239 | San Fernando S.A. | 1,745.22 | Carne de pollo sin menudencia |
| 240 | 10-ene | 130240 | Orccottoma Antay Valentin | 5,995.32 | Baterias |
| 241 | 10-ene | 130241 | Sunat/Banco de la Nación | 382.68 | Baterias |
| 242 | 10-ene | 130242 | Multi Top S.A.C. | 3,682.55 | Felpudo de alto transito |
| 243 | 10-ene | 130243 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 939.44 | Artículos eléctricos |
| 244 | 10-ene | 130244 | Sunat/Banco de la Nación | 59.96 | Artículos eléctricos |
| 245 | 10-ene | 130245 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,224.35 | Bisagra de aluminio, melamine |
| 246 | 10-ene | 130246 | Sunat/Banco de la Nación | 78.15 | Bisagra de aluminio, melamine |
| 247 | 10-ene | 130247 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 4,614.46 | Arena fina, cemento, ceramicos, codo con rosca, etc |
| 248 | 10-ene | 130248 | Sunat/Banco de la Nación | 294.54 | Arena fina, cemento, ceramicos, codo con rosca, etc |
| 249 | 10-ene | 130249 | Vasquez Espinoza Luzvinda | 2,820.00 | Azafate de poliuretano |
| 250 | 10-ene | 130250 | Sunat/Banco de la Nación | 180.00 | Azafate de poliuretano |
| 251 | 10-ene | 130251 | Chávez Mauricio Ananias Mariño | 1,207.90 | Vidrio |
| 252 | 10-ene | 130252 | Sunat/Banco de la Nación | 77.10 | Vidrio |
| 253 | 10-ene | 130253 | Repuestos Freddy S.A.C. | 934.36 | Aceite lubricante |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 254 | 10-ene | 130254 | Sunat/Banco de la Nación | 59.64 | Aceite lubricante |
| 255 | 10-ene | 130255 | Travel Group Perú S.A. | 2,983.29 | Pasajes aéreos Lima Tarapoto |
| 256 | 10-ene | 130256 | Travel Group Perú S.A. | 10,441.84 | Pasajes aéreos Jauja Lima |
| 257 | 10-ene | 130257 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 3,674.74 | Suministros para gasfitería y albañilería |
| 258 | 10-ene | 130258 | Sunat/Banco de la Nación | 234.56 | Suministros para gasfitería y albañilería |
| 259 | 10-ene | 130259 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 860.48 | Lija para pulir fierro, pintura latex y rodillo para pintar |
| 260 | 10-ene | 130260 | Sunat/Banco de la Nación | 54.92 | Lija para pulir fierro, pintura latex y rodillo para pintar |
| 261 | 10-ene | 130261 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 852.25 | Artículos ferreteros |
| 262 | 10-ene | 130262 | Sunat/Banco de la Nación | 54.40 | Artículos ferreteros |
| 263 | 10-ene | 130263 | Cosme Curisinche Jessica Pilar | 1,090.02 | Artículos ferreteros |
| 264 | 10-ene | 130264 | Sunat/Banco de la Nación | 69.58 | Artículos ferreteros |
| 265 | 10-ene | 130265 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 8,059.79 | Suministros de albañilería |
| 266 | 10-ene | 130266 | Sunat/Banco de la Nación | 514.46 | Suministros de albañilería |
| 267 | 11-ene | 130267 | Ollanta Moises Humala Tasso | 0.00 | Viaje a Cuba |
| 268 | 11-ene | 130268 | Haya Enriquez Wilbert | 1,228.80 | Viaje a Cuba |
| 269 | 11-ene | 130269 | Cynthia Muriel Montes Llanos | 0.00 | Viaje a Cuba |
| 270 | 11-ene | 130270 | Sanchez Passara José Santos | 1,228.80 | Viaje a Cuba |
| 271 | 11-ene | 130271 | Mónica Paola Maldonado Barone | 0.00 | Viaje a Cuba |
| 272 | 11-ene | 130272 | Rosales Pacheco Job Francisco | 1,228.80 | Viaje a Cuba |
| 273 | 11-ene | 130273 | Herrera Arce Jaime Antonio | 1,228.80 | Viaje a Cuba |
| 274 | 14-ene | 130274 | Haya Enriquez Wilbert | 7,680.00 | Bolsa de viaje Cuba |
| 275 | 14-ene | 130275 | Grifos Espinoza S.A. | 8,155.91 | Petroleo Diesel B5 |
| 276 | 14-ene | 130276 | Grifos Espinoza S.A. | 1,546.13 | Gasohol 90 octanos |
| 277 | 14-ene | 130277 | Grifos Espinoza S.A. | 1,711.93 | Gasohol 90 octanos |
| 278 | 14-ene | 130278 | Inversiones Lula S.A.C. | 128.50 | Laca piroxilina selladora, lija para pulir fierro y thinner acrilico secado rapido |
| 279 | 14-ene | 130279 | Grifos Espinoza S.A. | 2,050.00 | Gasohol 90 octanos |
| 280 | 14-ene | 130280 | Grifos Espinoza S.A. | 1,694.93 | Gasohol 90 octanos |
| 281 | 14-ene | 130281 | Grifos Espinoza S.A. | 2,108.44 | Gasohol 90 octanos |
| 282 | 14-ene | 130282 | Cafae-Despacho Presidencial | 97,056.00 | |
| 283 | 14-ene | 130283 | Banco de la Nación - Enero 2013 | 24,501.44 | |
| 284 | 14-ene | 130284 | Banco de la Nación - Enero 2013 - Bonificación | 644.56 | |
| 285 | 14-ene | 130285 | Banco de la Nación - Enero 2013 - DL 276 | 33,595.82 | |
| 286 | 14-ene | 130286 | Banco de la Nación - Enero 2013 - DL 276 | 1,030.55 | |
| 287 | 14-ene | 130287 | Banco de la Nación - Bco Continental - DL 728 - Enero 2013 | 31,107.05 | |
| 288 | 14-ene | 130288 | Banco de la Nación - Interbank - DL 728 - Enero 2013 - Chang | 2,321.47 | |
| 289 | 14-ene | 130289 | Banco de la Nación - Interbank - DL 728 - Enero 2013 - Degregori | 9,876.08 | |
| 290 | 14-ene | 130290 | Banco de la Nación - Scotiabank - DL 728 - Enero 2013 - Borda | 5,497.74 | |
| 291 | 14-ene | 130291 | Banco de la Nación - BCP - DL 728 | 57,752.59 | |
| 292 | 14-ene | 130292 | Banco de la Nación - DL 728 - Enero 2013 | 364,337.42 | |
| 293 | 14-ene | 130293 | Banco de la Nación - DL 728 - Enero 2013 | 6,071.98 | |
| 294 | 15-ene | 130294 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,892.22 | Material de limpieza |
| 295 | 15-ene | 130295 | Sunat/Banco de la Nación | 120.78 | Material de limpieza |
| 296 | 15-ene | 130296 | Corporación Young of Today and Tomorrow S.A.C. | 10,105.57 | Punto de acceso inalámbrico |
| 297 | 15-ene | 130297 | Sunat/Banco de la Nación | 645.04 | Punto de acceso inalámbrico |
| 298 | 15-ene | 130298 | Bafing S.A.C. | 10,150.12 | Servidor |
| 299 | 15-ene | 130299 | Sunat/Banco de la Nación | 647.88 | Servidor |
| 300 | 15-ene | 130300 | Olva Courier S.A.C. | 5,343.17 | Servicio de correo |
| 301 | 15-ene | 130301 | Banco de la Nación/Olva Courier S.A.C. | 222.63 | Servicio de correo |
| 302 | 15-ene | 130302 | San Fernando S.A. | 265.32 | Carne de pollo sin menudencia |
| 303 | 16-ene | 130303 | Banco de la Nación/Atracciones Coney Island S.A.C. | 270.00 | Servicio de espectáculo de show infantil educativo |
| 304 | 16-ene | 130304 | Castillo Castillo Andres Efrain Manuel | 4,450.00 | Servicio de restauración de bienes muebles |
| 305 | 16-ene | 130305 | Continental S.A.C. | 2,548.88 | Adquisición de artículos de oficina |
| 306 | 16-ene | 130306 | Bafing S.A.C. | 10,095.60 | Servidor |
| 307 | 16-ene | 130307 | Sunat/Banco de la Nación | 644.40 | Servidor |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 308 | 17-ene | 130308 | Continental S.A.C. | 4,988.41 | Adquisición de banderitas autoadhesivas |
| 309 | 17-ene | 130309 | Tai Loy S.A. | 4,236.40 | Adquisición de pilas, calculadora, etc |
| 310 | 17-ene | 130310 | Comercial Vanessa Rony Ana Marcos S.A.C. | 444.00 | Madera cedro |
| 311 | 17-ene | 130311 | Banco de la Nación | 133,978.10 | |
| 312 | 17-ene | 130312 | Banco de la Nación - Scotiabank - CAS - Enero 2013 - Salas | 3,081.60 | |
| 313 | 17-ene | 130313 | Banco de la Nación - Interbank - CAS - Enero 2013 - Bernuy | 4,611.57 | |
| 314 | 17-ene | 130314 | Banco de la Nación - Continental - CAS - Enero 203 | 15,315.33 | |
| 315 | 17-ene | 130315 | Banco de la Nación - Interbank - CAS - Enero 203 | 10,871.53 | |
| 316 | 17-ene | 130316 | Banco de la Nación - Credito - CAS - Enero 203 | 20,341.61 | |
| 317 | 17-ene | 130317 | A-Services E.I.R.L. | 1,187.95 | Deodorizador de ambiente liquido |
| 318 | 17-ene | 130318 | Sunat/Banco de la Nación | 75.83 | Deodorizador de ambiente liquido |
| 319 | 17-ene | 130319 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 5,188.80 | Winche para cable para 100kg |
| 320 | 17-ene | 130320 | Sunat/Banco de la Nación | 331.20 | Winche para cable para 100kg |
| 321 | 17-ene | 130321 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 8,113.73 | Adquisición de herramientas |
| 322 | 17-ene | 130322 | Sunat/Banco de la Nación | 517.90 | Adquisición de herramientas |
| 323 | 17-ene | 130323 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 1,851.33 | Adquisición de artículos ferreteros |
| 324 | 17-ene | 130324 | Sunat/Banco de la Nación | 118.17 | Adquisición de artículos ferreteros |
| 325 | 18-ene | 130325 | Banco de la Nación - Enero 2013 | 13,650.00 | |
| 326 | 18-ene | 130326 | Telefónica Móviles S.A. | 236.47 | Servicio de conexión de internet |
| 327 | 18-ene | 130327 | Directv Perú S.R.L. | 456.00 | Servicio de televisión por cable |
| 328 | 18-ene | 130328 | Banco de la Nación - Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros - Practicantes - Enero 2013 | 635.72 | |
| 329 | 21-ene | 130329 | Banco de la Nación - Enero 2013 - Planilla Adicional | 6,912.40 | |
| 330 | 22-ene | 130330 | Dedios Vargas Juan Baltazar | 4,927.53 | |
| 331 | 22-ene | 130331 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - Liquidación Dedios Vargas Juan Baltazar | 650.05 | |
| 332 | 22-ene | 130332 | AFP Profuturo - Liquidación Dedios Vargas Juan Baltazar | 119.64 | |
| 333 | 22-ene | 130333 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - Liquidación Dedios Vargas Juan Baltazar | 100.00 | |
| 334 | 22-ene | 130334 | Cafae-Despacho Presidencial | 4,200.00 | |
| 335 | 22-ene | 130335 | Banco de la Nación - Interbank - Enero 2013 | 1,632.40 | |
| 336 | 22-ene | 130336 | Site Perú S.A.C. | 5,310.68 | Teléfono analógico y teléfono digital |
| 337 | 22-ene | 130337 | Sunat/Banco de la Nación | 338.98 | Teléfono analógico y teléfono digital |
| 338 | 22-ene | 130338 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 278.00 | Ventilador eléctrico para pared |
| 339 | 22-ene | 130339 | Inversiones Tem S.A.C. | 1,334.80 | Papel fino tipo Kimberly |
| 340 | 22-ene | 130340 | Sunat/Banco de la Nación | 85.20 | Papel fino tipo Kimberly |
| 341 | 22-ene | 130341 | DMS Perú S.A.C. | 974.32 | Etiquetas autoadhesivas de papel |
| 342 | 22-ene | 130342 | Sunat/Banco de la Nación | 62.19 | Etiquetas autoadhesivas de papel |
| 343 | 22-ene | 130343 | Criteria Technologies Perú S.A.C. | 2,791.88 | Mantenimiento preventivo de servidor |
| 344 | 22-ene | 130344 | Banco de la Nación/Criteria Technologies Perú S.A.C. | 276.12 | Mantenimiento preventivo de servidor |
| 345 | 22-ene | 130345 | SNP, Renta 4ta Categoría y Essalud - Planilla CAS - Enero 2013 | 17,941.00 | |
| 346 | 22-ene | 130346 | Banco de la Nación (Pacífico EPS y Rimac Cia Seguros) - CAS - Enero 2013 | 329.40 | |
| 347 | 22-ene | 130347 | Permisos horas y Tardanzas - CAS - Enero 2013 | 416.94 | |
| 348 | 22-ene | 130348 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 - CAS - Paneton | 450.00 | |
| 349 | 22-ene | 130349 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,689.97 | |
| 350 | 22-ene | 130350 | Fondo de Pensiones AFP Integra - CAS | 4,677.00 | |
| 351 | 22-ene | 130351 | AFP Integra - CAS | 1,384.39 | |
| 352 | 22-ene | 130352 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - CAS | 6,032.00 | |
| 353 | 22-ene | 130353 | AFP Horizonte - CAS | 1,948.34 | |
| 354 | 22-ene | 130354 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - CAS | 3,018.33 | |
| 355 | 22-ene | 130355 | AFP Profuturo - CAS | 1,003.55 | |
| 356 | 22-ene | 130356 | Fondo de Pensiones Prima AFP - CAS | 6,380.00 | |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 357 | 22-ene | 130357 | Prima AFP - CAS | 1,772.67 | |
| 358 | 22-ene | 130358 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - CAS - Enero 2013 | 5,635.00 | |
| 359 | 22-ene | 130359 | Banco de la Nación - Pacífico EPS - CAS - Enero 2013 | 24.97 | |
| 360 | 23-ene | 130360 | Sunat/Banco de la Nación (SNP y Essalud vida) - DL 276 - Enero 2013 | 2,027.00 | |
| 361 | 23-ene | 130361 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 3,024.67 | |
| 362 | 23-ene | 130362 | Fonpen - DL 276 - Enero 2013 | 395.40 | |
| 363 | 23-ene | 130363 | Banco de la Nación - Invita Seguros, Finantel, Pacífico EPS, Dorado, Rimac Seguros, Atlantis y La Portuaria - DL 276 - Enero 2013 | 5,788.20 | |
| 364 | 23-ene | 130364 | Banco de la Nación (Tardanzas y paneton) - DL 276 - Enero 2013 | 209.78 | |
| 365 | 23-ene | 130365 | Banco de la Nación - Sindicato - DL 276 - Enero 2013 | 490.00 | |
| 366 | 23-ene | 130366 | Banco de Comercio - Plla. DL 276 - Enero 2013 | 0.00 | |
| 367 | 23-ene | 130367 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.276 | 199.52 | |
| 368 | 23-ene | 130368 | AFP Integra - D.L.276 | 59.04 | |
| 369 | 23-ene | 130369 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.276 | 445.49 | |
| 370 | 23-ene | 130370 | AFP Horizonte - D.L.276 | 143.89 | |
| 371 | 23-ene | 130371 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.276 | 46.22 | |
| 372 | 23-ene | 130372 | AFP Profuturo - D.L.276 | 16.23 | |
| 373 | 23-ene | 130373 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.276 | 348.53 | |
| 374 | 23-ene | 130374 | Prima AFP - D.L.276 | 101.08 | |
| 375 | 23-ene | 130375 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 276 - Enero 2013 | 3,731.00 | |
| 376 | 23-ene | 130376 | Banco de la Nación - Pacífico EPS - DL 276 - Enero 2013 | 16.87 | |
| 377 | 23-ene | 130377 | Banco de la Nación (Tardanzas, Préstamos, paneton, Permisos horas) - DL 728 - Enero 2013 | 3,429.69 | |
| 378 | 23-ene | 130378 | Banco de la Nación (SOAT, Invita seguros, Atlantis, Finantel, Rimac Cia. Seguros, Sindicato) - DL 728 - Enero 2013 | 2,150.15 | |
| 379 | 23-ene | 130379 | Sunat/Banco de la Nación (SNP, Renta 5ta Categoría, Essalud vida) - DL 728 - Enero 2013 | 78,431.00 | |
| 380 | 23-ene | 130380 | Banco de la Nación (Pacífico EPS, Coop. El Dorado, Coop La Portuaria) - DL 728 - Enero 2013 | 42,635.09 | |
| 381 | 23-ene | 130381 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 34,328.55 | |
| 382 | 23-ene | 130382 | Banco de la Nación (Préstamo) - DL 728 - Enero 2013 | 1,858.59 | |
| 383 | 23-ene | 130383 | Banco de Comercio | 5,229.01 | |
| 384 | 23-ene | 130384 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.728 | 13,284.75 | |
| 385 | 23-ene | 130385 | AFP Integra - D.L.728 | 3,655.07 | |
| 386 | 23-ene | 130386 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.728 | 21,454.34 | |
| 387 | 23-ene | 130387 | Prima AFP - D.L.728 | 5,789.54 | |
| 388 | 23-ene | 130388 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 728 - Enero 2013 | 53,204.00 | |
| 389 | 23-ene | 130389 | Banco de la Nación (Rímac Vida Ley) - Enero 2013 - DL 728 | 1,954.22 | |
| 390 | 23-ene | 130390 | Banco de la Nación (Pacífico EPS) - Enero 2013 - DL 728 | 6,170.74 | |
| 391 | 24-ene | 130391 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 1er giro Enero 2013 | 26,044.68 | |
| 392 | 25-ene | 130392 | Banco de Comercio - Plla. DL 276 - Enero 2013 | 4,074.21 | |
| 393 | 25-ene | 130393 | Haya Enriquez Wilbert | 12,800.00 | Bolsa de viaje Chile, del 26 al 28 de Enero |
| 394 | 25-ene | 130394 | Oliveros Sotomayor Violeta Marisol | 2,350.47 | Reprogramación por vencimiento |
| 395 | 25-ene | 130395 | América Móvil Perú S.A.C. | 3,333.31 | Servicio de conexión de internet |
| 396 | 25-ene | 130396 | Tenemas Zurita Gisella Aurora | 2,500.00 | Servicio de apoyo administrativo |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 397 | 25-ene | 130397 | Moran Jhoncon Marko Joel | 5,000.00 | Apoyo Administrativo |
| 398 | 25-ene | 130398 | Sanchez Palacios Anamin | 1,800.00 | Apoyo Administrativo |
| 399 | 25-ene | 130399 | Soto Rejas Javier Alberto | 3,800.00 | Apoyo Administrativo |
| 400 | 25-ene | 130400 | Serrano Saavedra Maria Graciela | 1,800.00 | Apoyo Administrativo |
| 401 | 25-ene | 130401 | Herrera Esparza Elayne Fabiola | 2,000.00 | Apoyo Administrativo |
| 402 | 25-ene | 130402 | Espinoza Camac Daniel Michel | 2,500.00 | Apoyo Administrativo |
| 403 | 25-ene | 130403 | Rivera Nieto Deynit Glicerio | 1,600.00 | Servicio de carpintería |
| 404 | 25-ene | 130404 | Astete Vega Angel Nicanor | 5,000.00 | Apoyo Administrativo |
| 405 | 25-ene | 130405 | San Fernando S.A. | 5,740.85 | Carne de pollo sin menudencia |
| 406 | 25-ene | 130406 | Nuñez Kcomt César Christian | 5,850.00 | Analista de control de calidad de sistemas informáticos |
| 407 | 25-ene | 130407 | Sunat/Banco de la Nación | 650.00 | Analista de control de calidad de sistemas informáticos |
| 408 | 25-ene | 130408 | Franco Vega José Luis | 2,000.00 | Servicio de administración de red y soporte técnico |
| 409 | 25-ene | 130409 | Aguirre Aviles Oscar Edgar | 1,500.00 | Apoyo Administrativo |
| 410 | 25-ene | 130410 | Edelnor | 33,966.00 | Servicio de energía eléctrica |
| 411 | 25-ene | 130411 | Ollanta Moises Humala Tasso | 1,536.00 | Viaticos Chile |
| 412 | 25-ene | 130412 | Haya Enriquez Wilbert | 1,536.00 | Viaticos Chile |
| 413 | 25-ene | 130413 | Castillo Heredia Fernando Thomas | 1,536.00 | Viaticos Chile |
| 414 | 25-ene | 130414 | Rosales Pacheco Job Francisco | 1,536.00 | Viaticos Chile |
| 415 | 25-ene | 130415 | Herrera Arce Jaime Antonio | 1,536.00 | Viaticos Chile |
| 416 | 28-ene | 130416 | Telefónica Móviles S.A. | 404.99 | Conexión de internet |
| 417 | 28-ene | 130417 | América Móvil Perú S.A.C. | 615.06 | Servicio de telefonía fija |
| 418 | 28-ene | 130418 | Directv Perú S.R.L. | 228.00 | Servicio de television por cable |
| 419 | 28-ene | 130419 | Directv Perú S.R.L. | 228.00 | Servicio de television por cable |
| 420 | 28-ene | 130420 | Telefónica del Perú S.A.A. | 116.20 | Servicio de telefonía fija |
| 421 | 28-ene | 130421 | Salazar Piña Jessica | 3,600.00 | Servicio de analista programador de sistema |
| 422 | 28-ene | 130422 | Sunat/Banco de la Nación | 400.00 | Servicio de analista programador de sistema |
| 423 | 28-ene | 130423 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 9,720.00 | Apoyo Administrativo |
| 424 | 28-ene | 130424 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo Administrativo |
| 425 | 28-ene | 130425 | Peñafiel Reyes Juan José | 4,050.00 | Apoyo Administrativo |
| 426 | 28-ene | 130426 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Apoyo Administrativo |
| 427 | 28-ene | 130427 | Aybar Cabezudo Oscar Alfredo | 4,860.00 | Apoyo Administrativo |
| 428 | 28-ene | 130428 | Sunat/Banco de la Nación | 540.00 | Apoyo Administrativo |
| 429 | 28-ene | 130429 | Lazaro Carlos Asrael Francisco | 1,800.00 | Servicio de carpintería |
| 430 | 28-ene | 130430 | Zapata Tito Victor Victoriano | 1,600.00 | Servicio de carpintería |
| 431 | 28-ene | 130431 | Guzman Zorrilla Beatriz Elvia | 3,500.00 | Apoyo Administrativo |
| 432 | 28-ene | 130432 | Cano Sanchez Jorge Eduardo | 5,000.00 | Apoyo Administrativo |
| 433 | 28-ene | 130433 | Sanchez García Oscar Alberto | 1,500.00 | Apoyo Administrativo |
| 434 | 28-ene | 130434 | Telefónica Móviles S.A. | 250.07 | Servicio de conexión de internet |
| 435 | 28-ene | 130435 | Telefónica del Perú S.A.A. | 2,004.50 | Servicio de telefonía fija |
| 436 | 28-ene | 130436 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 1,798.00 | Televisor a colores |
| 437 | 28-ene | 130437 | 3DEV Business & Consulting S.A.C. | 9,461.76 | Servicio especializado en informática |
| 438 | 29-ene | 130438 | Montes Llanos Cynthia Muriel | 1,509.87 | Penalidad CAS |
| 439 | 29-ene | 130439 | Lima Gas S.A. | 4,605.96 | GLP |
| 440 | 29-ene | 130440 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 1,350.00 | SOAT |
| 441 | 29-ene | 130441 | Meggo Quiroz Walter Andres | 5,850.00 | Apoyo Administrativo |
| 442 | 29-ene | 130442 | Sunat/Banco de la Nación | 650.00 | Apoyo Administrativo |
| 443 | 29-ene | 130443 | Lang Zañartu Gina Benjamina | 3,500.00 | Apoyo Administrativo |
| 444 | 29-ene | 130444 | Perez Castiblanco Ana Melba | 2,000.00 | Apoyo Administrativo |
| 445 | 29-ene | 130445 | Pahuara Roman de Cacha Gregoria | 3,000.00 | Apoyo Administrativo |
| 446 | 29-ene | 130446 | Villafuerte Esteban Jhonny Adolfo | 1,000.00 | Electricista |
| 447 | 29-ene | 130447 | América Móvil Perú S.A.C. | 1,096.99 | Servicio de telefonía móviles (celular) |
| 448 | 30-ene | 130448 | Tinta Cardenas Renzo | 900.00 | Apoyo Administrativo |
| 449 | 30-ene | 130449 | Pereyra Mauricio Diana Liz | 3,500.00 | Apoyo Administrativo |
| 450 | 30-ene | 130450 | Otiniano Villaca Sabino Oswaldo | 4,050.00 | Apoyo Administrativo |
| 451 | 30-ene | 130451 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Apoyo Administrativo |
| 452 | 30-ene | 130452 | Tejada Bernal Jedy Salomé | 4,050.00 | Consultoría para estudio |
| 453 | 30-ene | 130453 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Consultoría para estudio |
| 454 | 30-ene | 130454 | Quiroz Lezameta Grecia Alicia | 4,500.00 | Apoyo Administrativo |
| 455 | 30-ene | 130455 | Leo Tapia María del Carmen | 4,050.00 | Consultoría para estudio |
| 456 | 30-ene | 130456 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Consultoría para estudio |
| 457 | 30-ene | 130457 | Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 665.07 | Fumigación y desinfección de locales |
| 458 | 30-ene | 130458 | Banco de la Nación/Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 90.69 | Fumigación y desinfección de locales |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 459 | 30-ene | 130459 | Alcis S.A. | 4,439.16 | Alquiler de tribunas |
| 460 | 30-ene | 130460 | Banco de la Nación/Alcis S.A. | 605.34 | Alquiler de tribunas |
| 461 | 30-ene | 130461 | Telefónica Móviles S.A. | 154.92 | Servicio de conexión de internet |
| 462 | 30-ene | 130462 | Inversiones Tem S.A.C. | 6,927.80 | Cajas archiveras de carton |
| 463 | 30-ene | 130463 | Sunat/Banco de la Nación | 442.20 | Cajas archiveras de carton |
| 464 | 30-ene | 130464 | Aerodinámica Friomart E.I.R.L. | 931.00 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado |
| 465 | 30-ene | 130465 | Banco de la Nación/Aerodinámica Friomart E.I.R.L. | 49.00 | Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado |
| 466 | 30-ene | 130466 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 345.00 | SOAT |
| 467 | 30-ene | 130467 | Travel Group Perú S.A. | 496.48 | Pasajes aéreos Lima-Arequipa |
| 468 | 30-ene | 130468 | Acción Comercial S.A.C. | 1,345.20 | Instalación y reparación de equipos de aire acondicionado |
| 469 | 30-ene | 130469 | Banco de la Nación/Acción Comercial S.A.C. | 70.80 | Instalación y reparación de equipos de aire acondicionado |
| 470 | 30-ene | 130470 | Villena Larrea Ramon Mario | 3,913.00 | Servicio de trabajos de confección de cortinas tipo visillos en tela velo suizo |
| 471 | 30-ene | 130471 | Banco de la Nación/Villena Larrea Ramon Mario | 387.00 | Servicio de trabajos de confección de cortinas tipo visillos en tela velo suizo |
| 472 | 30-ene | 130472 | Best General Services S.R.L. | 4,295.20 | Limpeza y mantenimiento de local |
| 473 | 30-ene | 130473 | Banco de la Nación/Best General Services S.R.L. | 424.80 | Limpeza y mantenimiento de local |
| 474 | 30-ene | 130474 | Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 2,062.03 | Fumigación y desinfección de locales |
| 475 | 30-ene | 130475 | Banco de la Nación/Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 281.19 | Fumigación y desinfección de locales |
| 476 | 31-ene | 130476 | Falconi Galvez Juan Teodoro | 12,583.36 | |
| 477 | 31-ene | 130477 | Fondo de Pensiones Prima AFP - LBS Falconi Galvez Juan Teodoro | 1,314.44 | |
| 478 | 31-ene | 130478 | Prima AFP - LBS Falconi Galvez Juan Teodoro | 314.78 | |
| 479 | 31-ene | 130479 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Falconi Galvez Juan Teodoro | 1,971.67 | |
| 480 | 31-ene | 130480 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - LBS Falconi Galvez Juan Teodoro | 887.00 | |
| 481 | 31-ene | 130481 | Banco de la Nación - Pacífico EPS - LBS Falconi Galvez Juan Teodoro | 296.00 | |
| 482 | 31-ene | 130482 | Silva Basadur Susana Patricia | 33,211.61 | |
| 483 | 31-ene | 130483 | Fondo de Pensiones AFP Integra - LBS Silva Basadur Susana Patricia | 0.00 | |
| 484 | 31-ene | 130484 | AFP Integra - LBS Silva Basadur Susana Patricia | 0.00 | |
| 485 | 31-ene | 130485 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Silva Basadur Susana Patricia | 830.44 | |
| 486 | 31-ene | 130486 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - LBS Silva Basadur Susana Patricia | 498.00 | |
| 487 | 31-ene | 130487 | Seifert Bonifaz Manuel | 3,147.00 | |
| 488 | 31-ene | 130488 | Fondo de Pensiones Prima AFP - LBS Seifert Bonifaz Manuel | 700.00 | |
| 489 | 31-ene | 130489 | Prima AFP - LBS Seifert Bonifaz Manuel | 203.00 | |
| 490 | 31-ene | 130490 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Seifert Bonifaz Manuel | 700.00 | |
| 491 | 31-ene | 130491 | Devolución 15 días de pago Enero 2013 - LBS Seifert Bonifaz Manuel | 2,250.00 | |
| 492 | 31-ene | 130492 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - LBS Seifert Bonifaz Manuel | 100.00 | |
| 493 | 31-ene | 130493 | Cabezas Flores Lourdes | 1,070.00 | |
| 494 | 31-ene | 130494 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - LBS Cabezas Flores Lourdes | 0.00 | |
| 495 | 31-ene | 130495 | AFP Horizonte - LBS Cabezas Flores Lourdes | 0.00 | |
| 496 | 31-ene | 130496 | Sunat/Banco de la Nación - LBS Cabezas Flores Lourdes | 122.08 | |
| 497 | 31-ene | 130497 | Incumplimiento de compromiso de capacitación en curso de Ofimática - Reversión al TP - LBS Cabezas Flores Lourdes | 0.00 | |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO - ENERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|--------------|---------------------|--------|--|---------------------|--|
| | Fecha | N° | | | |
| 498 | 31-ene | 130498 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 9% - LBS Cabezas Flores Lourdes | 99.00 | |
| 499 | 31-ene | 130499 | Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 4,080.44 | Servicio de elaboración de planos |
| 500 | 31-ene | 130500 | Banco de la Nación/Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 403.56 | Servicio de elaboración de planos |
| 501 | 31-ene | 130501 | Criteria Technologies Perú S.A.C. | 9,555.00 | Servicio de implementación y puesta en marcha de soluciones integrales del directorio activo |
| 502 | 31-ene | 130502 | Banco de la Nación/Criteria Technologies Perú S.A.C. | 945.00 | Servicio de implementación y puesta en marcha de soluciones integrales del directorio activo |
| 503 | 31-ene | 130503 | Hardsoft Trading Group S.A.C. | 2,419.20 | Alquiler de computadora personal portatil |
| 504 | 31-ene | 130504 | Banco de la Nación/Hardsoft Trading Group S.A.C. | 460.80 | Alquiler de computadora personal portatil |
| 505 | 31-ene | 130505 | Rubio Malca Rebeca | 3,150.00 | Apoyo Administrativo |
| 506 | 31-ene | 130506 | Sunat/Banco de la Nación | 350.00 | Apoyo Administrativo |
| 507 | 31-ene | 130507 | Telecom Rojas S.A.C. | 4,010.82 | Servicio de cableado y adecuación de ambiente de telecomunicaciones |
| 508 | 31-ene | 130508 | Banco de la Nación/Telecom Rojas S.A.C. | 396.67 | Servicio de cableado y adecuación de ambiente de telecomunicaciones |
| 509 | 31-ene | 130509 | Sensormatic del Perú S.A. | 10,103.93 | Panel de control |
| 510 | 31-ene | 130510 | Sunat/Banco de la Nación | 644.93 | Panel de control |
| 511 | 31-ene | 130511 | Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. | 1,712.50 | Pago de peaje |
| 512 | 31-ene | 130512 | Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. | 834.00 | Pago de peaje |
| 513 | 31-ene | 130513 | Centro especializado de servicios corporativos S.A.C. | 8,504.50 | Mantenimiento preventivo de gabinete de comunicaciones |
| 514 | 31-ene | 130514 | Banco de la Nación/Centro especializado de servicios corporativos S.A.C. | 841.10 | Mantenimiento preventivo de gabinete de comunicaciones |
| 515 | 31-ene | 130515 | Telefónica Multimedia S.A.C. | 1,637.85 | Servicio de televisión por cable |
| 516 | 31-ene | 130516 | Alcocer Salazar Jobita Esther | 1,300.00 | Servicio de limpieza |
| 517 | 31-ene | 130517 | Travel Group Perú S.A. | 2,841.11 | Pasajes aéreos Lima Tacna |
| 518 | 31-ene | 130518 | Corporación Pallay S.A.C. | 10,248.00 | |
| 519 | 31-ene | 130519 | Sunat/Banco de la Nación | 732.00 | |
| 520 | 31-ene | 130520 | Despacho Presidencial | 1,220.00 | |
| 521 | 31-ene | 130521 | Corporación Pallay S.A.C. | 20,655.62 | |
| 522 | 31-ene | 130522 | Sunat/Banco de la Nación | 1,475.40 | |
| 523 | 31-ene | 130523 | Despacho Presidencial | 2,459.00 | |
| 524 | 31-ene | 130524 | Irluc E.I.R.L. | 23,275.00 | |
| 525 | 31-ene | 130525 | Banco de la Nación/Irluc E.I.R.L. | 1,225.00 | |
| 526 | 31-ene | 130526 | Irluc E.I.R.L. | 13,506.00 | |
| 527 | 31-ene | 130527 | Banco de la Nación/Irluc E.I.R.L. | 795.00 | |
| 528 | 31-ene | 130528 | Despacho Presidencial | 1,599.00 | |
| 529 | 31-ene | 130529 | Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 8,515.23 | |
| 530 | 31-ene | 130530 | Banco de la Nación/Electricom Electricidad & Comunicaciones S.A.C. | 842.17 | |
| 531 | 31-ene | 130531 | Sunat/Banco de la Nación - IGV Enero 2013 | 2.00 | Pago de IGV por venta de bases |
| TOTAL | | | | 4,299,305.34 | |

FEBRERO 2013

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO FEBRERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|----|---------------------|--------|---|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 01-feb | 130531 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 2do giro Enero 2013 | 8,256.49 | |
| 2 | 05-feb | 130532 | Nextel del Perú S.A. | 1,436.38 | Reembolso de caja chica-servicio radio troncalizado |
| 3 | 05-feb | 130533 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - Liquidación Dedios Vargas Juan Baltazar | 569.72 | Penalidad y derechos por resolucio de contrato |
| 4 | 05-feb | 130534 | AFP Profuturo - Liquidación Dedios Vargas Juan Baltazar | 199.97 | penalidad y derechos por resolucio de contrato |
| 5 | 05-feb | 130535 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - Plla. DL 728 - Enero 2013 | 15,348.67 | Descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 6 | 05-feb | 130536 | AFP Horizonte - Plla. DL 728 - Enero 2013 | 4,778.52 | Descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 7 | 05-feb | 130537 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - Plla. DL 728 - Enero 2013 | 10,883.33 | Descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 8 | 05-feb | 130538 | AFP Profuturo - Plla. DL 728 - Enero 2013 | 3,564.79 | Descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 9 | 05-feb | 130539 | Telefónica Móviles S.A. | 435.70 | servicio celular |
| 10 | 05-feb | 130540 | Telefónica del Perú S.A.A. | 114.70 | servicio telefonia fija-numero 4274455 |
| 11 | 05-feb | 130541 | Directv Perú S.R.L. | 456.00 | servicio televiison por cable |
| 12 | 06-feb | 130542 | Fondo de Pensiones AFP Integra - LBS Silva Basadur Susana Patricia | 553.63 | anulado |
| 13 | 06-feb | 130543 | AFP Integra - LBS Silva Basadur Susana Patricia | 160.55 | anulado |
| 14 | 06-feb | 130544 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - LBS Cabezas Flores Lourdes | 122.08 | penalidad y derechos por resolucio de contrato |
| 15 | 06-feb | 130545 | AFP Horizonte - LBS Cabezas Flores Lourdes | 39.67 | anulado |
| 16 | 06-feb | 130546 | Incumplimiento de compromiso de capacitación en curso de Ofimática - Reversión al TP - LBS Cabezas Flores Lourdes | 167.00 | |
| 17 | 06-feb | 130547 | AFP Horizonte - LBS Cabezas Flores Lourdes | 39.44 | penalidad y derechos por resolucio de contrato |
| 18 | 08-feb | 130548 | Jaime Herrera Arce | 2,064.00 | viaticos antartida |
| 19 | 07-feb | 130549 | Fondo de Pensiones AFP Integra - LBS Silva Basadur Susana Patricia | 714.18 | liquidacion de beneficios sociales |
| 20 | 08-feb | 130550 | Haya Enriquez Wilbert | 2,064.00 | viaticos antartida |
| 21 | 08-feb | 130551 | Rosales Pacheco Job Francisco | 2,064.00 | viaticos antartida |
| 22 | 08-feb | 130552 | Amiri-Talesh Ramirez Lucia Verónica | 2,064.00 | viaticos antartida |
| 23 | 08-feb | 130553 | Merino Jimenez Luis Fernando | 2,064.00 | viaticos antartida |
| 24 | 08-feb | 130554 | Humala Tasso Ollanta Moises | 2,064.00 | viaticos antartida |
| 25 | 08-feb | 130555 | Haya Enriquez Wilbert | 12,900.00 | imprevistos antartida |
| 26 | 08-feb | 130556 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 1er giro Febrero 2013 | 28,642.40 | |
| 27 | 08-feb | 130557 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud vida y Essalud 4% - Plla. Pensiones - Enero 2013 | 129.21 | essalud vida planilla pensiones |
| 28 | 08-feb | 130558 | Banco de la Nación - Febrero 2013 | 2,938.25 | planilla pensiones |
| 29 | 08-feb | 130559 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud vida y Essalud 4% - Plla. Pensiones - Febrero 2013 | 135.21 | essalud vida planilla pensiones |
| 30 | 08-feb | 130560 | José Quiroz Landa | 2,560.00 | viaticos tumbes |
| 31 | 08-feb | 130561 | Claudio Martinez Salazar | 2,560.00 | viaticos tumbes |
| 32 | 08-feb | 130562 | Carlos Ancco Llerena | 2,560.00 | viaticos tumbes |
| 33 | 08-feb | 130563 | Neycin Vasquez Diaz | 2,560.00 | viaticos tumbes |
| 34 | 13-feb | 130564 | Cafae-Despacho Presidencial - Febrero 2013 | 103,356.00 | planilla cafae |
| 35 | 13-feb | 130565 | Banco de Comercio | 24.46 | descuento planilla de bonificacion 2013 |
| 36 | 13-feb | 130566 | Banco de la Nación - DL 728 - Febrero 2013 | 305,512.67 | planilla dl 728 |
| 37 | 13-feb | 130567 | Banco de la Nación - DL 728 - Febrero 2013 - Scotiabank - Borda Gonzales César Augusto | 5,077.74 | abono scotiabank d.l 728 |
| 38 | 13-feb | 130568 | Banco de la Nación - DL 728 - Febrero 2013 - Interbank - Chang Lamaure Federico Eduardo | 1,901.15 | abono interbank d.l.728 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO FEBRERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|----|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 39 | 13-feb | 130569 | Banco de la Nación - DL 728 - Febrero 2013 - Interbank - Degregori Luza de Perales Rosaura Mariela | 9,456.08 | abono interbank d.l 728 |
| 40 | 13-feb | 130570 | Banco de la Nación - DL 728 - Febrero 2013 - Continental | 28,536.67 | abono continental d.l 728 |
| 41 | 13-feb | 130571 | Banco de la Nación - DL 728 - Febrero 2013 - BCP | 52,393.18 | abono bcp |
| 42 | 13-feb | 130572 | Banco de la Nación - DL 728 - Febrero 2013 | 6,860.47 | planilla de descuentos judiciales |
| 43 | 13-feb | 130573 | Otilia Margarita Mendoza Novoa - 2do giro Febrero 2013 | 21,701.94 | |
| 44 | 14-feb | 130574 | Banco de la Nación - Continental - Febrero 2013 | 13,873.36 | abono continental cas |
| 45 | 14-feb | 130575 | Banco de la Nación - Interbank - Febrero 2013 - Bernuy Loayza | 4,622.40 | abono interbank cas |
| 46 | 14-feb | 130576 | Banco de la Nación - Interbank - Febrero 2013 - Calderon Vinatea | 10,871.53 | abono interbank cas |
| 47 | 14-feb | 130577 | Banco de la Nación - Scotiabank - Febrero 2013 - Salas Garcia Heidi Jesús | 3,081.60 | abono scotiabank cas |
| 48 | 14-feb | 130578 | Banco de la Nación - Citibank - Febrero 2013 - Sr. Zorrilla Rojas Johnny Elver | 4,971.91 | abono citibank cas |
| 49 | 14-feb | 130579 | Banco de la Nación - BCP - Febrero 2013 | 20,357.86 | abono bcp |
| 50 | 14-feb | 130580 | Banco de la Nación - Febrero 2013 | 123,202.08 | planilla cas |
| 51 | 14-feb | 130581 | Banco de la Nación - Febrero 2013 - Civiles | 25,900.98 | planilla bonificacion |
| 52 | 14-feb | 130582 | Banco de la Nación - Febrero 2013 - Adicional | 4,224.00 | planilla bonificacion adicional |
| 53 | 14-feb | 130583 | Banco de la Nación - Febrero 2013 - Interbank | 3,172.40 | abono interbnk bonificacion adicional |
| 54 | 14-feb | 130584 | Banco de la Nación - Febrero 2013 - DL 276 | 15,688.46 | planilla remuneraciones dl 276 |
| 55 | 15-feb | 130585 | Banco de la Nación - Febrero 2013 - Bonificación | 644.56 | planilla de descuentos judiciales |
| 56 | 15-feb | 130586 | Banco de la Nación - Febrero 2013 - Militares | 270,220.00 | planilla bonificacion militares |
| 57 | 15-feb | 130587 | Banco de la Nación - Febrero 2013 - DL 276 | 1,671.93 | planilla de descuentos judiciales |
| 58 | 15-feb | 130588 | Perez de Cuellar Lubienska Hania | 9,000.00 | apoyo administrativo-recibo honorarios |
| 59 | 15-feb | 130589 | Sunat/Banco de la Nación | 1,000.00 | retencion |
| 60 | 15-feb | 130590 | Banco de la Nación - Febrero 2013 | 8,625.00 | planilla practicantes |
| 61 | 15-feb | 130591 | Perez de Cuellar Lubienska Hania | 2,261.60 | viaticos new york |
| 62 | 15-feb | 130592 | Altuna Moreno María Roxana Victoria | 2,261.60 | viaticos new york |
| 63 | 15-feb | 130593 | Amiri-Talesh Ramirez Lucia Verónica | 1,696.20 | viaticos new york |
| 64 | 18-feb | 130594 | Travel Group Perú S.A. | 8,390.06 | pasajes aéreos lima arequipa |
| 65 | 18-feb | 130595 | Travel Group Perú S.A. | 856.91 | pasajes aéreos lima arequipa |
| 66 | 19-feb | 130596 | Cafae-Despacho Presidencial - Febrero 2013 - Plla. Bonificación | 160.00 | cafae fondo ayuda-dscto planilla |
| 67 | 19-feb | 130597 | Banco de la Nación - Pacifico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros - Practicantes - Febrero 2013 | 635.72 | aporte patronal . planilla practicantes |
| 68 | 19-feb | 130598 | Banco de la Nación - Febrero 2013 | 1,250.00 | abono practicantes |
| 69 | 19-feb | 130599 | Sunat/Banco de la Nación (SNP y Essalud vida) - DL 276 - Febrero 2013 | 2,017.00 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 70 | 19-feb | 130600 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 1,702.50 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 71 | 19-feb | 130601 | Fonpen - DL 276 - Febrero 2013 | 395.40 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 72 | 19-feb | 130602 | Banco de la Nación - Seguros Sura,Finantel, Pacifico EPS, Dorado, Rimac Seguros, Atlantis y La Portuaria - DL 276 - Febrero 2013 | 3,732.23 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 73 | 19-feb | 130603 | Banco de la Nación (Tardanzas, prestamos, faltas justificadas, permisos horas y paneton) - DL 276 - Febrero 2013 | 365.00 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 74 | 19-feb | 130604 | Banco de la Nación - Sindicato - DL 276 - Febrero 2013 | 460.00 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 75 | 19-feb | 130605 | Banco de Comercio - Plla. DL 276 - Febrero 2013 | 2,603.11 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO FEBRERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 76 | 19-feb | 130606 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.276 | 199.52 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 77 | 19-feb | 130607 | AFP Integra - D.L.276 | 59.04 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 78 | 19-feb | 130608 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.276 | 445.49 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 79 | 19-feb | 130609 | AFP Horizonte - D.L.276 | 143.89 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 80 | 19-feb | 130610 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.276 | 46.22 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 81 | 19-feb | 130611 | AFP Profuturo - D.L.276 | 16.23 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 82 | 19-feb | 130612 | Fondo de Pensiones Prima AFP - D.L.276 | 348.53 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 83 | 19-feb | 130613 | Prima AFP - D.L.276 | 101.08 | descuento en planilla remuneraciones dl 276 |
| 84 | 19-feb | 130614 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - DL 276 - Febrero 2013 | 3,731.00 | aporte patronal .dl. 276 |
| 85 | 19-feb | 130615 | Banco de la Nación - Pacífico EPS - DL 276 - Febrero 2013 | 16.87 | aporte patronal .dl. 276 |
| 86 | 19-feb | 130616 | Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 1,395.49 | servicio de fumigación y desratización |
| 87 | 19-feb | 130617 | Banco de la Nación/Servicios Especiales Ovape S.R.L. | 190.29 | servicio de fumigación y desratización |
| 88 | 19-feb | 130618 | Sedapai | 10,201.29 | servicio de agua potable |
| 89 | 19-feb | 130619 | América Móvil Perú S.A.C. | 1,505.39 | servicio de telefonía móviles (celular) |
| 90 | 19-feb | 130620 | Telefónica Móviles S.A. | 1,398.05 | servicio de telefonía móviles (celular) |
| 91 | 20-feb | 130621 | Edelnor | 42,735.49 | servicio de energía eléctrica |
| 92 | 20-feb | 130622 | La Positiva Seguros y Reaseguros | 30,305.64 | poliza de seguro de propiedad, seguro de deshonestidad y seguro de vehiculo (primas de seguros) |
| 93 | 20-feb | 130623 | Centro de Resguardo S.A.C. | 5,710.16 | servicio de seguridad y vigilancia con arma |
| 94 | 20-feb | 130624 | Banco de la Nación/Centro de Resguardo S.A.C. | 778.66 | servicio de seguridad y vigilancia con arma |
| 95 | 20-feb | 130625 | Inversiones Tam S.A.C. | 962.56 | fotocheck de papel enmicado |
| 96 | 20-feb | 130626 | Sunat/Banco de la Nación | 61.44 | fotocheck de papel enmicado |
| 97 | 20-feb | 130627 | SNP, Renta 4ta Categoría y Essalud - Planilla CAS - Febrero 2013 | 18,959.90 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 98 | 20-feb | 130628 | Banco de la Nación (Pacífico EPS y Rímac Cia Seguros) - CAS - Febrero 2013 | 329.40 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 99 | 20-feb | 130629 | Permisos horas, faltas injustificadas y Tardanzas - CAS - Febrero 2013 | 394.84 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 100 | 20-feb | 130630 | Banco de la Nación - Noviembre 2012 - CAS - Paneton y Fondo ayuda | 910.00 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 101 | 20-feb | 130631 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 2,974.32 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 102 | 20-feb | 130632 | Fondo de Pensiones AFP Integra - CAS | 4,677.00 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 103 | 20-feb | 130633 | AFP Integra - CAS | 1,384.39 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 104 | 20-feb | 130634 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - CAS | 6,032.00 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 105 | 20-feb | 130635 | AFP Horizonte - CAS | 1,948.34 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 106 | 20-feb | 130636 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - CAS | 2,855.00 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 107 | 20-feb | 130637 | AFP Profuturo - CAS | 946.22 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 108 | 20-feb | 130638 | Fondo de Pensiones Prima AFP - CAS | 5,918.90 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 109 | 20-feb | 130639 | Prima AFP - CAS | 1,638.95 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 110 | 20-feb | 130640 | Sunat/Banco de la Nación - Essalud 6.75% - CAS - Febrero 2013 | 5,435.00 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 111 | 20-feb | 130641 | Banco de la Nación - Pacífico EPS - CAS - Febrero 2013 | 24.97 | descuento en planilla remuneraciones cas |
| 112 | 20-feb | 130642 | Banco de la Nación - Tardanzas, Préstamo Cafae, Paneton, Permisos horas, Cafae Fondo Ayuda - DL 728 - Febrero 2013 | 4,608.55 | descuento en planilla remuneraciones d.1728 |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO FEBRERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 113 | 20-feb | 130643 | Banco de la Nación (SOAT, Seguros Sura, Atlantis, Finantel, Sindicato, Rímac Cia. Seguros) - DL 728 - Febrero 2013 | 2,115.85 | descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 114 | 20-feb | 130644 | Banco de la Nación (Pacífico EPS, Coop. El Dorado, Coop La Portuaria) - DL 728 - Febrero 2013 | 39,671.84 | descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 115 | 20-feb | 130645 | Scotiabank Perú S.A.A. - Cta.Cte. 4508785 | 35,890.74 | descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 116 | 20-feb | 130646 | Banco de la Nación (Préstamo) - DL 728 - Febrero 2013 | 1,858.59 | descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 117 | 20-feb | 130647 | Banco de Comercio | 5,916.07 | descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 118 | 20-feb | 130648 | Fondo de Pensiones AFP Integra - D.L.728 | 12,941.25 | descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 119 | 20-feb | 130649 | AFP Integra - D.L.728 | 3,553.39 | descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 120 | 20-feb | 130650 | Fondo de Pensiones AFP Horizonte - D.L.728 | 15,225.00 | descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 121 | 20-feb | 130651 | AFP Horizonte - D.L.728 | 4,738.57 | descuento en planilla remuneraciones d.1728 |
| 122 | 20-feb | 130652 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - D.L.728 | 0.00 | anulado |
| 123 | 20-feb | 130653 | AFP Profuturo - D.L.728 | 3,568.02 | |
| 124 | 20-feb | 130654 | Banco de la Nación (Rímac Vida Ley) - Febrero 2013 - DL 728 | 1,923.82 | aporte patronal - d.l. 728 |
| 125 | 20-feb | 130655 | Banco de la Nación (Pacífico EPS) - Febrero 2013 - DL 728 | 5,986.70 | aporte patronal - d.l. 728 |
| 126 | 20-feb | 130656 | Nextel del Perú S.A./ Jorge Javier Guerrero | 1,445.02 | Servicio de radio troncalizado |
| 127 | 20-feb | 130657 | Te.Sa.M. Perú S.A. | 0.00 | Servicio de telefonía satelital |
| 128 | 20-feb | 130658 | Te.Sa.M. Perú S.A. | 4,493.07 | Servicio de telefonía satelital |
| 129 | 20-feb | 130659 | Bordados el Arte Dorado S.A.C. | 650.00 | Pabellon nacional estampado |
| 130 | 20-feb | 130660 | Travel Group Perú S.A. | 449.00 | Pasajes aéreos Lima Jauja |
| 131 | 20-feb | 130661 | Copiservice E.I.R.L. | 10,906.52 | Servicio alquiler de fotocopiadoras |
| 132 | 20-feb | 130662 | Banco de la Nación/Copiservice E.I.R.L. | 1,487.25 | Servicio alquiler de fotocopiadoras-DETRACCION |
| 133 | 20-feb | 130663 | Simeon Solano Humberto Federico | 2,275.00 | Servicio de transporte y traslado de desmonte |
| 134 | 20-feb | 130664 | Banco de la Nación/Simeon Solano Humberto Federico | 225.00 | Servicio de transporte y traslado de desmonte-DETRACCION |
| 135 | 20-feb | 130665 | Rivera Regalado Daniel Armando | 6,525.85 | Diarios y revistas |
| 136 | 20-feb | 130666 | Olva Courier S.A.C. | 7,311.74 | Servicio de correo |
| 137 | 20-feb | 130667 | Banco de la Nación/Olva Courier S.A.C. | 304.66 | Servicio de correo DETRACCION |
| 138 | 20-feb | 130668 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 4,638.08 | Gasohol 97 octanos |
| 139 | 20-feb | 130669 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 190.02 | Gasohol 97 octanos |
| 140 | 20-feb | 130670 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 1,407.76 | Gasohol 97 octanos |
| 141 | 20-feb | 130671 | Grifos Espinoza S.A. | 1,690.24 | Gasohol 90 octanos |
| 142 | 20-feb | 130672 | Grifos Espinoza S.A. | 681.76 | Gasohol 90 octanos |
| 143 | 20-feb | 130673 | Jorge Javier Guerrero Trinidad - 3er giro Febrero 2013 | 20,192.36 | |
| 144 | 20-feb | 130674 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 4,649.54 | Gasohol 97 octanos |
| 145 | 20-feb | 130675 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 539.17 | Gasohol 97 octanos |
| 146 | 20-feb | 130676 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 4,751.52 | Gasohol 97 octanos |
| 147 | 20-feb | 130677 | Grifos Espinoza S.A. | 1,123.45 | Gasohol 90 octanos |
| 148 | 20-feb | 130678 | Grifos Espinoza S.A. | 7,842.15 | Petroleo Diesel |
| 149 | 20-feb | 130679 | América Móvil Perú S.A.C. | 3,333.31 | Servicio de conexión de internet |
| 150 | 20-feb | 130680 | Aba Singer & Cia. S.A.C. | 3,883.82 | Gasohol 97 octanos |
| 151 | 22-feb | 130681 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 114.50 | Alimentos |
| 152 | 22-feb | 130682 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 256.00 | Focos |
| 153 | 22-feb | 130683 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 386.10 | Alimentos |
| 154 | 22-feb | 130684 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 15,595.54 | Alimentos |
| 155 | 22-feb | 130685 | Sunat/Banco de la Nación | 995.46 | Alimentos-RETENCION |
| 156 | 22-feb | 130686 | Ministerio de Justicia | 5,624.64 | Suscripción Licencia anual básica del Sistema Peruano de Información Jurídica |
| 157 | 22-feb | 130687 | Sanchez Palacios Anamin | 900.00 | Apoyo administrativo |
| 158 | 22-feb | 130688 | Perez Castiblanco Ana Melba | 2,000.00 | Apoyo administrativo |
| 159 | 22-feb | 130689 | Aybar Cabezudo Oscar Alfredo | 4,860.00 | Apoyo administrativo |
| 160 | 22-feb | 130690 | Sunat/Banco de la Nación | 540.00 | Apoyo administrativo RETENCION |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO FEBRERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 161 | 22-feb | 130691 | Egocheaga Hermanos S.A.C. | 811.69 | Materiales de gasfitería |
| 162 | 22-feb | 130692 | Sunat/Banco de la Nación | 51.81 | Materiales de gasfitería RETENCION |
| 163 | 22-feb | 130693 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 938.50 | Menudencia de pollo |
| 164 | 22-feb | 130694 | Sunat/Banco de la Nación | 59.90 | Menudencia de pollo RETENCION |
| 165 | 22-feb | 130695 | Telefónica del Perú S.A.A. | 114.70 | Servicio de telefonía fija-4274455, 4262199-3113900 |
| 166 | 22-feb | 130696 | Telefónica del Perú S.A.A. | 2,517.40 | Servicio de telefonía fija DE CONTINGENCIA |
| 167 | 22-feb | 130697 | América Móvil Perú S.A.C. | 894.89 | Servicio de telefonía fija |
| 168 | 22-feb | 130698 | Astete Vega Angel Nicanor | 5,000.00 | Apoyo administrativo |
| 169 | 22-feb | 130699 | Serrano Saavedra María Graciela | 1,800.00 | Apoyo administrativo |
| 170 | 22-feb | 130700 | Banco de la Nación - Adicional 1 | 2,040.00 | Bonificación-ADICIONAL MILITARES |
| 171 | 22-feb | 130701 | Aguirre Aviles Oscar Edgar | 1,500.00 | Apoyo administrativo |
| 172 | 22-feb | 130702 | Salazar Píña Jessica | 3,600.00 | Servicio de analista de control de calidad de sistemas informáticos |
| 173 | 22-feb | 130703 | Sunat/Banco de la Nación | 400.00 | Servicio de analista de control de calidad de sistemas informáticos |
| 174 | 22-feb | 130704 | Tenemas Zurita Gisella Aurora | 2,500.00 | Apoyo administrativo |
| 175 | 22-feb | 130705 | Salazar Cussianovich Jorge Luis | 9,720.00 | Apoyo administrativo |
| 176 | 22-feb | 130706 | Sunat/Banco de la Nación | 1,080.00 | Apoyo administrativo |
| 177 | 22-feb | 130707 | Travel Group Perú S.A. | 2,055.38 | Pasajes aéreos Arequipa Lima |
| 178 | 22-feb | 130708 | Eredro Representaciones S.R.Ltda | 5,442.60 | Pintura |
| 179 | 22-feb | 130709 | Sunat/Banco de la Nación | 347.40 | Pintura |
| 180 | 22-feb | 130710 | Cooling Buildings S.A.C. | 295.00 | Mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado |
| 181 | 22-feb | 130711 | Ingeniería Automotriz de Alta Tecnología S.R.L. | 2,402.40 | Servicio al sistema de dirección |
| 182 | 22-feb | 130712 | Banco de la Nación/Ingeniería Automotriz de Alta Tecnología S.R.L. | 237.60 | Servicio al sistema de dirección |
| 183 | 22-feb | 130713 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 169.20 | Fruta |
| 184 | 22-feb | 130714 | Grifos Espinoza S.A. | 1,798.78 | Gasohol 90 octanos |
| 185 | 22-feb | 130715 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 11,953.16 | Fruta |
| 186 | 22-feb | 130716 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 7,025.20 | Pescado y pollo |
| 187 | 22-feb | 130717 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 4,135.40 | Galletas, keke bimbo y vasos descartables |
| 188 | 22-feb | 130718 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 19,613.30 | Alimentos |
| 189 | 22-feb | 130719 | Sunat/Banco de la Nación | 1,118.20 | Alimentos |
| 190 | 22-feb | 130720 | Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Editora Perú | 194.48 | Publicación de declaración jurada en el diario oficial |
| 191 | 22-feb | 130721 | Lima Gas S.A. | 4,705.10 | Gas licuado de petroleo |
| 192 | 22-feb | 130722 | Banco de la Nación | 2,905.85 | Costos y gastos administrativos relacionados con convenios |
| 193 | 22-feb | 130723 | Travel Group Perú S.A. | 4,401.86 | Pasajes aéreos Lima Iquitos Lima |
| 194 | 22-feb | 130724 | Travel Group Perú S.A. | 2,114.66 | Pasajes aéreos Lima Puerto Maldonado |
| 195 | 22-feb | 130725 | Travel Group Perú S.A. | 983.49 | Pasajes aéreos Cusco Lima |
| 196 | 22-feb | 130726 | Travel Group Perú S.A. | 1,982.39 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 197 | 22-feb | 130727 | Cosemav S.A.C. | 212.40 | Lavado y secado de muebles y enseres |
| 198 | 22-feb | 130728 | Travel Group Perú S.A. | 525.82 | Pasajes aéreos Arequipa Lima |
| 199 | 22-feb | 130729 | Eredro Representaciones S.R.Ltda. | 94.00 | Grasa para vehículo, masilla, niple de bronce, tarugo de plástico y union con rosca de bronce |
| 200 | 22-feb | 130730 | Grifos Espinoza S.A. | 390.98 | Petroleo Diesel |
| 201 | 22-feb | 130731 | Quinto Damian Hermanos S.A.C. | 1,628.80 | Alimentos |
| 202 | 22-feb | 130732 | Dedios Vargas Juan Baltazar | 369.99 | Pago adicional liquidacion beneficios |
| 203 | 22-feb | 130733 | Fondo de Pensiones AFP Profuturo - LBS Dedios Vargas Juan Baltazar | 42.78 | AFP profuturo |
| 204 | 22-feb | 130734 | AFP Profuturo - LBS Dedios Vargas Juan Baltazar | 15.01 | AFP profuturo |
| 205 | 22-feb | 130735 | Sunat/Banco de la Nación/ Essalud 9% - LBS Dedios Vargas Juan Baltazar | 100.00 | aporte patronal |
| 206 | 22-feb | 130736 | Travel Group Perú S.A. | 814.29 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 207 | 22-feb | 130737 | Travel Group Perú S.A. | 527.88 | Pasajes aéreos Lima Iquitos Lima |
| 208 | 22-feb | 130738 | Travel Group Perú S.A. | 1,058.93 | Pasajes aéreos Lima Puerto Maldonado |
| 209 | 22-feb | 130739 | Travel Group Perú S.A. | 6,403.79 | Pasajes aéreos Lima Arequipa |
| 210 | 22-feb | 130740 | Travel Group Perú S.A. | 760.56 | Pasajes aéreos Arequipa Lima |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO FEBRERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|-----|---------------------|--------|--|-------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 211 | 22-feb | 130741 | Travel Group Perú S.A. | 4,966.58 | Pasajes aéreos Lima Cusco Lima |
| 212 | 25-feb | 130742 | Soto Rojas Javier Alberto | 3,800.00 | Apoyo administrativo |
| 213 | 25-feb | 130743 | Moran Jhoncon Marko Joel | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 214 | 25-feb | 130744 | Sunat/Banco de la Nación | 500.00 | Apoyo administrativo |
| 215 | 25-feb | 130745 | Franco Vega José Luis | 2,000.00 | Administración de red y soporte técnico |
| 216 | 25-feb | 130746 | Villafuerte Esteban Jhonny Adolfo | 1,000.00 | Servicio especializado en temas de electricidad |
| 217 | 25-feb | 130747 | Espinoza Camac Daniel Michel | 2,500.00 | Apoyo administrativo |
| 218 | 25-feb | 130748 | Lazaro Carlos Asrael Francisco | 1,800.00 | Servicio de carpintería |
| 219 | 25-feb | 130749 | Rivera Nieto Deynit Glicerio | 1,600.00 | Servicio de carpintería |
| 220 | 25-feb | 130750 | Nuñez Kcomt César Christian | 5,850.00 | Servicio de analista de control de calidad de sistemas informáticos |
| 221 | 25-feb | 130751 | Sunat/Banco de la Nación | 650.00 | Servicio de analista de control de calidad de sistemas informáticos |
| 222 | 25-feb | 130752 | Pahuara Roman de Cacha Gregoria | 3,000.00 | Apoyo administrativo |
| 223 | 25-feb | 130753 | Peñafiel Reyes Juan José | 4,050.00 | Apoyo administrativo |
| 224 | 25-feb | 130754 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Apoyo administrativo |
| 225 | 25-feb | 130755 | Alcocer Salazar Jobita Esther | 1,300.00 | Servicio de limpieza y mantenimiento de locales |
| 226 | 25-feb | 130756 | Zapata Tito Víctor Victoriano | 1,600.00 | Servicio de carpintería |
| 227 | 25-feb | 130757 | Americatel Perú S.A. | 17.55 | Servicio telefonía fija |
| 228 | 25-feb | 130758 | Telefónica del Perú S.A.A. | 5,419.89 | Servicio de conexión de internet |
| 229 | 25-feb | 130759 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 1,088.52 | Alimentos |
| 230 | 25-feb | 130760 | Sunat/Banco de la Nación | 69.48 | Alimentos |
| 231 | 25-feb | 130761 | B & V Espacios S.A.C. | 5,744.83 | Servicio de carpintería |
| 232 | 25-feb | 130762 | Banco de la Nación/B & V Espacios S.A.C. | 568.17 | Servicio de carpintería |
| 233 | 25-feb | 130763 | Municipalidad Metropolitana de Lima | 0.00 | Solicita pago por arbitrios municipales año 2013 |
| 234 | 25-feb | 130764 | Municipalidad Metropolitana de Lima | 118,354.66 | Solicita pago por arbitrios municipales año 2013 |
| 235 | 25-feb | 130765 | Otiniano Villaca Sabino Oswaldo | 4,050.00 | Apoyo administrativo |
| 236 | 25-feb | 130766 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Apoyo administrativo |
| 237 | 25-feb | 130767 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 149.40 | Fruta |
| 238 | 25-feb | 130768 | Mendoza Rodríguez Héctor Carlos | 173.95 | Alimentos |
| 239 | 25-feb | 130769 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 386.70 | Alimentos |
| 240 | 25-feb | 130770 | Aerodinámica Friomart E.I.R.L. | 1,121.00 | Mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado |
| 241 | 25-feb | 130771 | Banco de la Nación/Aerodinámica Friomart E.I.R.L. | 59.00 | Mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado |
| 242 | 25-feb | 130772 | Repuestos Freddy S.A.C. | 1,043.40 | Compra de filtros y aceites para vehiculos |
| 243 | 25-feb | 130773 | Sunat/Banco de la Nación | 66.60 | Compra de filtros y aceites para vehiculos |
| 244 | 25-feb | 130774 | Cooling Buildings S.A.C. | 672.60 | Mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado |
| 245 | 25-feb | 130775 | Banco de la Nación/Cooling Buildings S.A.C. | 35.40 | Mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado |
| 246 | 25-feb | 130776 | J & Ch Service E.I.R.L. | 905.45 | Mantenimiento preventivo de vehiculos |
| 247 | 25-feb | 130777 | Banco de la Nación/J & Ch Service E.I.R.L. | 89.55 | Mantenimiento preventivo de vehiculos |
| 248 | 25-feb | 130778 | Proyectos de Ingenieria y Control Ambiental S.A.C. | 7,811.40 | Equipo para aire acondicionado |
| 249 | 25-feb | 130779 | Sunat/Banco de la Nación | 498.60 | Equipo para aire acondicionado |
| 250 | 26-feb | 130780 | Herrera Esparza Elayne Fabiola | 2,000.00 | Apoyo administrativo |
| 251 | 26-feb | 130781 | Jorge Javier Guerrero Trinidad - 4to giro Febrero 2013 | 16,205.01 | |
| 252 | 28-feb | 130782 | Jorge Javier Guerrero Trinidad - 5to giro Febrero 2013 | 14,002.81 | |
| 253 | 28-feb | 130783 | Guzman Zorrilla Beatriz Elvia | 3,500.00 | Apoyo administrativo |
| 254 | 28-feb | 130784 | Sanchez Garcia Oscar Alberto | 1,500.00 | Apoyo administrativo |
| 255 | 28-feb | 130785 | Rubio Malca Rebeca | 3,150.00 | Apoyo administrativo |
| 256 | 28-feb | 130786 | Sunat/Banco de la Nación | 350.00 | Apoyo administrativo |
| 257 | 28-feb | 130787 | Telefónica Móviles S.A. | 154.94 | Conexión de internet |
| 258 | 28-feb | 130788 | Telefónica Móviles S.A. | 250.09 | Conexión de internet |
| 259 | 28-feb | 130789 | Tejada Bernal Jedy Salomé | 4,050.00 | Consultoría para estudio |
| 260 | 28-feb | 130790 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Consultoría para estudio |
| 261 | 28-feb | 130791 | Leo Tapia María del Carmen | 4,050.00 | Consultoría para estudio |
| 262 | 28-feb | 130792 | Sunat/Banco de la Nación | 450.00 | Consultoría para estudio |
| 263 | 28-feb | 130793 | Lang Zañartu Gina Benjamina | 3,500.00 | Servicio de apoyo administrativo |

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO FEBRERO 2013

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|--------------|---------------------|--------|---|---------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 264 | 28-feb | 130794 | Lavado Casafranca Antonio Percy | 10,620.00 | Servicio de albañilería |
| 265 | 28-feb | 130795 | Banco de la Nación - Militares | 8,280.00 | ABONO ADICIONAL |
| 266 | 28-feb | 130796 | Pantoja Corzo María Cecilia | 1,407.13 | Servicio de lavado de ropa |
| 267 | 28-feb | 130797 | Banco de la Nación/Pantoja Corzo María Cecilia | 139.17 | Servicio de lavado de ropa |
| 268 | 28-feb | 130798 | Al Tech Perú S.A.C. | 1,193.80 | Impresora laser |
| 269 | 28-feb | 130799 | Sunat/Banco de la Nación | 76.20 | Impresora laser |
| 270 | 28-feb | 130800 | Trading Service M&A S.R.Ltda. | 42,260.14 | Toner para impresora |
| 271 | 28-feb | 130801 | Sunat/Banco de la Nación | 2,697.46 | Toner para impresora |
| 272 | 28-feb | 130802 | Global Rack S.A.C. | 260.00 | Rack para TV y VHS |
| 273 | 28-feb | 130803 | Inversiones Jeanbe E.I.R.L. | 215.30 | Alimentos |
| 274 | 28-feb | 130804 | Texavil S.A.C. | 220.00 | Instalación de alfombras y tapizones |
| 275 | 28-feb | 130805 | Inversiones Tem S.A.C. | 660.00 | Cartulina de hilo, cartulina simple y cartulina tipo opalina para gabinete Consejeros |
| 276 | 28-feb | 130806 | Comercializadora Alejandro S.A.C. | 3,002.74 | Arroz a granel |
| 277 | 28-feb | 130807 | Importaciones Hiraoka S.A.C. | 9,999.00 | Televisor a colores pantalla plana |
| 278 | 28-feb | 130808 | J & Ch Service E.I.R.L. | 9,556.82 | Mantenimiento preventivo de vehículos |
| 279 | 28-feb | 130809 | Banco de la Nación/J & Ch Service E.I.R.L. | 0.00 | Mantenimiento preventivo de vehículos |
| 280 | 28-feb | 130810 | Quiroz Lezameta Grecia Alicia | 4,500.00 | Apoyo administrativo |
| 281 | 28-feb | 130811 | Aerodinámica Friomart E.I.R.L. | 1,083.00 | Mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado |
| 282 | 28-feb | 130812 | Banco de la Nación/Aerodinámica Friomart E.I.R.L. | 0.00 | Mantenimiento y reparacion de equipo de aire acondicionado |
| 283 | 28-feb | 130813 | Sunat/Banco de la Nación - Pago de IGV - Febrero 2013 | 1,085.00 | Pago de igv por rancho |
| TOTAL | | | | 2,074,061.04 | |

ANEXO N° 3

DEBILIDADES DE CONTROL

Como resultado de la recopilación y verificación de Información, se ha encontrado en la documentación que sustentan gastos tanto a nivel de comprobantes de pago como en rendiciones de la Caja Chica (Fondos para Pagos en Efectivo) correspondiente al mes de febrero del 2012, algunas debilidades de control interno, las que se describen a continuación:

- 1. Rendiciones de viáticos, principalmente alimentación, han sido sustentadas con 45 comprobantes de pago por S/. 2 378,70, sin detalle del consumo.**

Se ha determinado que rendiciones de Fondo para Pagos en Efectivo (FPPE) de Caja Chica sustentan su liquidación de viáticos con comprobantes de pago sin el detalle del consumo en alimentos en los lugares a donde fueron comisionados, se presenta una muestra con importes mayores a S/.40.00:

Boletas de venta y facturas sin el detalle del consumo

| | Rendición de FPPE | | Comprobante de Pago adjuntos | | | | |
|----|-------------------|------------|------------------------------|--------|------------|--|-------------|
| | Nº | Fecha | Tipo | Nº | Fecha | Razón social | Importe S/. |
| 1 | 59 | 02/02/2012 | B/V | 604 | 11/01/2012 | Los Gemelos de Don Cheba de Rojas Ch. n | 90.00 |
| 2 | | | B/V | 605 | 12/01/2012 | Los Gemelos de Don Cheba de Rojas Ch. | 90.00 |
| 3 | | | F./ | 15692 | 13/01/2012 | Chicharronería de Inversiones & Rests S.A | 36.00 |
| 4 | | | F./ | 15691 | 13/01/2012 | Chicharronería de Inversiones & Rests S.A | 36.00 |
| 5 | 84 | 02/02/2012 | B/V | 522 | 11/01/2012 | Rest. Boulevard de Ruiz Mondragon Nery | 90.00 |
| 6 | | | B/V | 3617 | 12/01/2012 | Parrilladas de Inv. & Servicios Ramiro SAC | 50.00 |
| 7 | 85 | 02/02/2012 | B/V | 521 | 11/01/2012 | Rest. Boulevard de Ruiz Mondragon Nery | 90.00 |
| 8 | | | B/V | 3616 | 12/01/2012 | Parrilladas de Inv. & Servicios Ramiro SAC | 50.00 |
| 9 | 100 | 02/02/2012 | B/V | 207299 | 18/01/2012 | Parrilladas El Zorrito de Alberto Acosta Alvis | 40.00 |
| 10 | | | B/V | 14646 | 19/01/2012 | Bar Rest. El Sabroso de Norma Navarro A. | 30.70 |
| 11 | 106 | 02/02/2012 | B/V | 28537 | 20/01/2012 | Buho Pizza de Jorge Leonidas Gutiérrez A. | 31.00 |
| 12 | | | B/V | 11514 | 21/01/2012 | Cevichería Puerto Grau | 36.00 |
| 13 | 148 | 06/02/2012 | B/V | 207300 | 18/01/2012 | Parrilladas El Zorrito de Alberto Acosta Alvis | 40.00 |
| 14 | | | B/V | 14715 | 20/01/2012 | Bar Restaurant El Sabroso | 53.00 |
| 15 | | | B/V | 5120 | 20/01/2012 | Hospedaje Gamboa EIRL | 50.00 |
| 16 | | | B/V | 14757 | 21/01/2012 | Bar Restaurant El Sabroso | 50.00 |
| 17 | 150 | 06/02/2012 | B/V | 14648 | 19/01/2012 | Bar Rest. El Sabroso de Norma Navarro A | 31.00 |
| 18 | | | B/V | 69565 | 19/01/2012 | Hotel & Suites de Turismo Sta Isabel S.R.L. | 30.00 |
| 19 | 193 | 10/02/2012 | B/V | 5119 | 20/01/2012 | Hospedaje Gamboa EIRL | 50.00 |
| 20 | | | B/V | 14756 | 21/01/2012 | Bar Restit El Sabroso de Norma Navarro A. | 50.00 |
| 21 | 200 | 10/02/2012 | B/V | 35 | 11/01/2012 | Restaurant de Rodríguez Agreda Inés A. | 30.00 |
| 22 | | | B/V | 33 | 11/01/2012 | Restaurant de Rodríguez Agreda Inés A. | 30.00 |
| 23 | | | B/V | 1490 | 11/01/2012 | Rest Carlitos de Vasquez Gottfried Karla | 30.00 |
| 24 | | | B/V | 41547 | 12/01/2012 | Café - Cena de Fonseca EIRL | 35.00 |
| 25 | 205 | 14/02/2012 | B/V | 3636 | 09/02/2012 | Rest. EL RANCHO de Valentina Rojas de C. | 90.00 |
| 26 | | | B/V | 3635 | 09/02/2012 | Restaurant EL RANCHO de Valentina Rojas | 90.00 |
| 27 | 207 | 14/02/2012 | B/V | 556 | 02/02/2012 | Cevichería Valeria de Sifuentes Vega Juana | 35.00 |
| 28 | | | B/V | 564 | 03/02/2012 | Cevichería Valeria de Sifuentes Vega Juana | 90.00 |
| 29 | | | B/V | 574 | 04/02/2012 | Cevichería Valeria de Sifuentes Vega Juana | 69.00 |
| 30 | | | B/V | 71880 | 04/02/2012 | Empresa Hotelera El Tumi S.C.R.L. | 31.00 |
| 31 | 209 | 14/02/2012 | B/V | 555 | 02/02/2012 | Cevichería Valeria de Sifuentes Vega Juana | 45.00 |
| 32 | | | B/V | 563 | 03/02/2012 | Cevichería Valeria de Sifuentes Vega Juana | 90.00 |
| 33 | | | B/V | 575 | 04/02/2012 | Cevich Valeria de Sifuentes Vega Juana C. | 80.00 |
| 34 | 237 | 21/02/2012 | B/V | 5102 | 19/01/2012 | Hospedaje Gamboa EIRL | 40.00 |

| Rendición de FPPE | | Comprobante de Pago adjuntos | | | | |
|-------------------|-------|------------------------------|--------------|------------|--|-----------------|
| N° | Fecha | Tipo | N° | Fecha | Razón social | Importe S/. |
| 35 | | B/V | 216 | 19/01/2012 | Rest. Nuestra Señora de La Merced de Elita | 40.00 |
| 36 | | B/V | 14706 | 20/01/2012 | Bar Rest. El Sabroso de Norma Navarro A. | 90.00 |
| 37 | | B/V | 285 | 21/01/2012 | Rest Nuestra Señora de La Merced de Elita | 50.00 |
| 38 | | B/V | 5101 | 19/01/2012 | Hospedaje Gamboa EIRL | 40.00 |
| 39 | 238 | B/V | 217 | 19/01/2012 | Restaurant Ntra Señora de La Merced de E | 40.00 |
| 40 | | B/V | 14705 | 20/01/2012 | Bar Rest. El Sabroso de Norma Navarro A. | 90.00 |
| 41 | | B/V | 284 | 21/01/2012 | Rest Nuestra Señora de La Merced de Elita | 50.00 |
| 42 | 251 | B/V | 21538 | 09/02/2012 | Restaurant DON PANCHO de Sánchez L. | 44.00 |
| 43 | | B/V | 4937 | 05/02/2012 | Rest PUERTO NUEVO de Rosa Cruz Vera | 46.00 |
| 44 | 252 | B/V | 19035 | 06/02/2012 | Rest DIANA de Elias José Saravia C. | 40.00 |
| 45 | | B/V | 4005 | 06/01/2012 | Bodega Rest JUANITA de Bendezu Conislla | 40.00 |
| | | | Total | | | 2,378.70 |

Elaboración: OCI Despacho Presidencial

Lo expuesto se origina por el débil control previo que se aplica, en la evaluación de estos documentos, que sustentan los gastos, siendo de indicar que no se viene verificado adecuadamente dicha documentación, lo que ocasiona un riesgo de que los usuarios incurran en consumos indebidos.

Al respecto, la Directiva para la administración de la Caja Chica en el año fiscal 2012¹, establece lo siguiente:

"Artículo 22°.- Documentos que sustentan la rendición de cuentas

22.1 El Usuario de la Caja Chica sólo puede sustentar su rendición de cuentas en comprobantes de pago que reúnan, simultáneamente, las siguientes características. (...) b. Contener la unidad de medida, cantidad total y tipo de producto adquirido y/o servicio prestado."

El Reglamento de Comprobantes de Pago², en el Artículo 8° establece los requisitos mínimos de los Comprobantes de Pago, para el caso de:

1. FACTURAS, información no necesariamente impresa, deberá consignarse: (...) 1.9. *Bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado, indicando la cantidad, unidad de medida,* ...
2. BOLETAS DE VENTA, información no necesariamente impresa, deberá consignarse: (...) 3.7. *Bien vendido o cedido en uso, tipo de servicio prestado ...*

Asimismo el numeral 3.5 de las Normas Generales de Control Interno³, referidas a las verificaciones y conciliaciones, señala lo siguiente:

"Los procesos, actividades y tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse".

Recomendación:

Que la Dirección General exija a la Dirección de Contabilidad y Finanzas el cumplimiento de la normativa sobre las rendiciones de cuenta con la presentación de los comprobantes con el detalle del consumo.

¹ Aprobada por la Resolución de la Dirección General de Administración n.° 001-2012-DP/DGA del 2 de enero de 2012 que aprueba la Directiva n.° 001-2012-DP/DGA

² Aprobado por la Resolución de Superintendencia n.° 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999, y normas modificatorias

³ Aprobado por Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG del 03 de noviembre de 2006

2. Se han detectado rendiciones de fondos para pagos en efectivo con liquidaciones de viáticos fuera de plazo previsto

De la revisión selectiva efectuada a las rendiciones de Caja Chica, se ha detectado que algunas liquidaciones de viáticos son presentadas fuera del plazo establecido en la Directiva vigente para dicho fin, que son ocho (8) días calendario contados a partir de la fecha de retorno. Se muestra a continuación algunos casos:

Rendiciones de viáticos fuera del plazo previsto

| Rendición de FPPE | | Nombre del Comisionado | Comisión de Servicios | | Fecha de rendición | Fecha límite de presentación | Días de atraso |
|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------|------------------------------|----------------|
| Nro. | Fecha | | Día / Hasta | a | | | |
| 00153 | 06/02/2012 | Nazario Retamoso Chacón | 10 al 12 ene | Trujillo | 31/01/2012 | 20/01/2012 | 11 |
| 00154 | 06/02/2012 | Einstien Mendoza Schraher | 10 al 12 ene | Trujillo | 31/01/2012 | 20/01/2012 | 11 |
| 00158 | 06/02/2012 | Randa Mussallan Abu-Shaibeh | 10 al 12 ene | Trujillo | 31/01/2012 | 20/01/2012 | 11 |
| 00162 | 10/02/2012 | Lucia Amiri-Talesh Ramirez | 10 al 12 ene | La Libert. | 01/02/2012 | 20/01/2012 | 12 |
| 00192 | 10/02/2012 | Jaime Pillaca Fernandez | 10 al 12 ene | Trujillo | 06/02/2012 | 20/01/2012 | 17 |
| 00193 | 10/02/2012 | Jaime Pillaca Fernandez | 18 al 21 ene | Iquitos | 06/02/2012 | 30/01/2012 | 7 |

Elaboración: OCI Despacho Presidencial

Es de indicar que en algunos casos, se presentan algunas demoras debido a que la aprobación de la rendición presenta algunas deficiencias respecto de las disposiciones, lo que genera dilación en la aprobación.

Al respecto, la Directiva n.º 001-2012-DP/DGA para la Administración de la Caja Chica en el Año Fiscal 2012, Artículo 19.º.- Rendición de cuentas del Usuario de la Caja Chica, señala lo siguiente:

19.2 Tratándose de viáticos por comisiones de servicios no programados, entregados con cargo a la Caja Chica, la respectiva rendición de cuentas se sujetará a los siguientes plazos, los que se computarán a partir de la fecha de retorno: (...) a). Para viajes nacionales, dentro de los ocho (8) días contados a partir de la fecha de retorno, conforme se señala en el artículo 7º de la Directiva N° 003-2009-DP/SSGPR.

Asimismo, el Numeral 04 Verificación Interna de las Normas del Sistema Administrativo de Contabilidad aprobadas mediante Resolución Ministerial n.º 801-81-EFC/76 de fecha 17 de setiembre de 1981, de las acciones a desarrollar referidas a la aplicación del control previo interno dispone lo siguiente:

3.1. Verificación de la correcta emisión de los documentos que sustentan cada operación contable, comprobando la veracidad de los datos, su exactitud y visación de los funcionarios responsables en cada fase del procedimiento.

3.2 Aplicar la normatividad vigente en el análisis del contenido o naturaleza de la operación.

3.3 Constatar que los datos designados en la operación están debidamente respaldados con documentación sustentatoria.

El hecho expuesto es ocasionado por el incumplimiento de la Directiva para la Administración de la Caja Chica, así como la Directiva de viajes en Comisión de Servicios, haciendo permisible la rendición de viáticos fuera del plazo establecido para tal fin, no efectuando los descuentos ni aplicando los intereses correspondientes por los días de retraso.



Recomendación:

Que la Dirección General de Administración exija a la Dirección de Contabilidad y Finanzas el cumplimiento de la normativa referida a la presentación de las rendiciones de gastos, debiendo aplicarse los intereses legales que prescribe la norma en el caso de demoras.

- 3. Comprobantes de pago (tickets y boletas de venta) por S/. 1 277,33, que sustentan las rendiciones del fondo para pagos en efectivo, no se encuentran girados a nombre del Despacho Presidencial, sino en blanco.**

Se ha detectado la existencia de Rendiciones de Fondos para Pagos en Efectivo (RFPPE) de caja chica sustentados con tickets y boletas de venta con la denominación en blanco, es decir que no se encuentran girados a nombre del Despacho Presidencial. Una muestra de casos detectados mayores a S/.25.00 se detalla a continuación:

Tickets y boletas de venta con la denominación en blanco

| Rendición de FPPE | | Comprobantes de Pagos adjuntos | | Fecha | Razón social | S/. |
|-------------------|------------|--------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------------|
| Nº. | Fecha | Tipo | Nº | | | |
| 2 | 01/02/2012 | Ticket | 114 | 09/01/2012 | E. Wong S.A. | 30,00 |
| | | Ticket | 71 | 11/01/2012 | E. Wong S.A. | 30,00 |
| 34 | 02/02/2012 | Ticket | 53 | 10/01/2012 | Hipermercados Metro S.A. | 46,40 |
| | | Ticket | 46772 | 10/01/2012 | Grupo Once S.A.C. | 51,60 |
| 54 | 02/02/2012 | Ticket | 185 | 05/01/2012 | Hipermercados Metro S.A. | 43,28 |
| 76 | 02/02/2012 | Ticket | 201 | 16/01/2012 | Hipermercados Metro S.A. | 31,05 |
| | | Ticket | 648426 | 26/01/2012 | Repsol Comercial SAC | 80,00 |
| | | Ticket | 505 | 23/01/2012 | Hipermercados Metro S.A. | 51,50 |
| 115 | 06/02/2012 | Ticket | 18 | 18/01/2012 | Hipermercados Metro S.A. | 61,40 |
| | | Ticket | 57 | 18/01/2012 | Hipermercados Metro S.A. | 46,05 |
| 146 | 06/02/2012 | Ticket | 20030 | 24/02/2012 | NUTRIBEM SAC | 26,70 |
| 148 | 06/02/2012 | B/V | 14715 | 20/01/2012 | Bar Restaurant El Sabroso | 53,00 |
| | | B/V | 14765 | 21/01/2012 | Bar Restaurant El Sabroso | 40,00 |
| | | Ticket | 32 | 21/01/2012 | Hipermercados Metro S.A. | 32,20 |
| 171 | 10/02/2012 | Ticket | 158 | 03/02/2012 | E. Wong S.A. | 359,35 |
| 211 | 14/02/2012 | Ticket | 43 | 03/02/2012 | E. Wong S.A. | 34,50 |
| 247 | 21/02/2012 | Ticket | 193 | 13/02/2012 | Hipermercados Metro S.A. | 107,25 |
| | | Ticket | 44344 | 13/02/2012 | SOLDIMAC PERU S.A. | 39,80 |
| | | Ticket | 15 | 14/02/2012 | Hipermercados Metro S.A. | 113,25 |
| | | | | | Total | 1 277,33 |

Elaboración: OCI Despacho Presidencial

Lo expuesto es debido a que los comisionados no exigen a las empresas que brindan los servicios de hospedaje, movilidad, alimentación etc., la emisión adecuada de los documentos mencionados, lo cual aunado al débil control previo que ejerce la Dirección de Contabilidad y Finanzas, ocasiona que en muchos casos, la documentación que sustenta el gasto no se encuentre girada a nombre del Despacho Presidencial.

Esta situación afecta la suficiencia del reconocimiento del sustento del gasto, así como se constituye en un riesgo para la entidad, al poderse incluir indebidamente un gasto efectuado por terceras personas al sustento de pagos de los fondos de caja chica del Despacho Presidencial.



Al respecto la Directiva para la administración de la Caja Chica en el año fiscal 2012⁴, establece lo siguiente:

Artículo 21°.- Sustentación de gastos: (...)

21.1 Todos los gastos efectuados con cargo a la Caja Chica, serán sustentados mediante comprobantes de pago originales, emitidos a nombre del Despacho Presidencial.

21.2 Dichos comprobantes podrán ser Facturas (original y copia SUNAT), Tickets, Recibos por Honorarios Profesionales (original y copia SUNAT), Boleta de Venta (copia del Usuario), así como otros documentos originales considerados como Comprobantes de Pago, de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago emitido por la SUNAT u otra normatividad aplicable.

Asimismo el numeral 3.5 de las Normas Generales de Control Interno⁵, referidas a las verificaciones y conciliaciones, señala lo siguiente:

"Los procesos, actividades y tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse".

Recomendación:

Que la Dirección General de Administración exija a la Dirección de Contabilidad y Finanzas el cumplimiento de la normativa respecto a la presentación de la rendición de gastos con comprobantes de pago a nombre del Despacho Presidencial.

4. Rendiciones de fondos para pagos en efectivo por liquidaciones de viáticos por S/. 9 778,46, en algunos casos no adjuntan el recibo de entrega de efectivo de caja.

De la revisión selectiva efectuada a las rendiciones de los Fondos para Pagos en Efectivo de la Caja Chica, por concepto de liquidaciones de viáticos se ha constatado que en su mayoría no adjuntan el "Recibo (Provisional) de entrega de efectivo de la caja", en las siguientes rendiciones de fondos para pagos en efectivo:

Rendiciones de fondos para pagos en efectivo que no adjuntan recibo de entrega de efectivo

| Rendición de FPPE | | | Área solicitante | Comentarios |
|-------------------|------------|-------------|------------------------------------|--|
| Nro. | Fecha | Monto (S/.) | | |
| 00071 | 02/02/2012 | 375.13 | Director de Logística | Viáticos para Enrique Huayllasco Figueroa Comisión de servicios 11 al 13 enero a Arequipa |
| 00083 | 02/02/2012 | 652.13 | Director de Logística | Viáticos para Fernando Bautista López Comisión de servicios 11 al 13 enero a Arequipa |
| 00084 | 02/02/2012 | 270.00 | Sub Jefe de la Casa Militar | Viáticos para Castillo Llanos Ronald Comisión de servicios 11 al 12 enero a Trujillo |
| 00085 | 02/02/2012 | 270.00 | Sub Jefe de la Casa Militar | Viáticos para Pineda Astopilco Nelson Comisión de servicios 11 al 12 enero a Trujillo |
| 00100 | 02/02/2012 | 452.70 | Dirección Generales de Actividades | Viáticos para Ricardo López Luque Comisión de servicios 18 al 21 enero a Caballo Cocha (Iquitos) |
| 00104 | 02/02/2012 | 312.50 | Jefe de la Casa Militar | Viáticos para Gonzales Doimi German Viáticos para Pereira Iglesias Joaquín Viáticos para Cacñahuaray Chumbitaz Jaime Viáticos para Vela Esquivel Luis Comisión de servicios 21/01/12 a Iquitos |

⁴ Aprobada por la Resolución de la Dirección General de Administración n.º 001-2012-DP/DGA del 2 de enero de 2012 que aprueba la Directiva n.º 001-2012-DP/DGA

⁵ Aprobado por Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG del 3 de noviembre de 2006

| Rendición de FPPE | | | Área solicitante | Comentarios |
|-------------------|------------|-----------------|------------------------------------|--|
| Nro. | Fecha | Monto (S/.) | | |
| 00106 | 02/02/2012 | 776.00 | Dirección Generales de Actividades | Viáticos para Francisco Gavidía Arrascue Comisión de servicios 18 al 22 enero a Tambo Huarisani (Puno) |
| 00148 | 06/02/2012 | 547.50 | Secretaria de Prensa | Viáticos para Nazario Retamozo Chacón Comisión de servicios 18 al 21 enero a Iquitos |
| 00149 | 06/02/2012 | 638.75 | Secretaria de Prensa | Viáticos para Randa Mussallam Abu-Shaibeh Comisión de servicios 18 al 21 enero a Iquitos |
| 00150 | 06/02/2012 | 357.00 | Dirección Generales de Actividades | Viáticos para Dra. Ysabel Zarate Ruiz Comisión de servicios 19 al 21 de enero a Iquitos |
| 00151 | 06/02/2012 | 225.00 | Jefe de la Casa Militar | Viáticos para Díaz Nuñez Jorge Viáticos para Cacñahuaray Chumpitaz Jaime Viáticos para Vela Esquivel Luis |
| 00153 | 06/02/2012 | 360.00 | Secretaria de Prensa | Viáticos para Nazario Retamozo Chacón Comisión de servicios 10 al 12 enero a Trujillo |
| 00154 | 06/02/2012 | 360.00 | Secretaria de Prensa | Viáticos para Einstien Mendoza Schraher Comisión de servicios 10 al 12 enero a Trujillo |
| 00156 | 06/02/2012 | 787.00 | SubJefe de la Casa Militar | Viáticos para Medina Pezo Enrique Comisión de servicios 18 al 22 enero a Juliaca-Puno |
| 00158 | 06/02/2012 | 420.00 | Secretaria de Prensa | Viáticos para Randa Mussallan Abu-Shaibeh Comisión de servicios 10 al 12 enero a Trujillo |
| 00159 | 06/02/2012 | 400.00 | Jefe de la Casa Militar | Viáticos para German Gonzales Doimi Viáticos para Jorge Díaz Nuñez Viáticos para Cesar Macedo Garcia Viáticos para Juan Carlos Contreras Sevilla Viáticos para Jaime Cacñahuaray Chumpitaz |
| 00162 | 10/02/2012 | 360.00 | Dirección Generales de Actividades | Viáticos para Lucia Amiri-Talesh Ramirez Comisión de servicios 10 al 12 enero a La Libertad (Trujillo) |
| 00185 | 10/02/2012 | 1,174.75 | SubJefe de la Casa Militar | Viáticos para Venero Mellado Justo Comisión de servicios 18 al 22 enero a Juliaca-Puno |
| 00189 | 10/02/2012 | 312.50 | Jefe de la Casa Militar | Viáticos para Gonzales Doimi German Viáticos para Castillo Heredia Fernando Viáticos para Sanchez Passara José Santos Viáticos para Cacñahuaray Chumpitaz Jaime |
| 00190 | 10/02/2012 | 367.50 | Dirección Generales de Actividades | Viáticos para V. Ricardo Lopez Luque Comisión de servicios 2 al 4 febrero a Chimbote - Moro - Pariacoto |
| 00192 | 10/02/2012 | 360.00 | Secretaria de Prensa | Viáticos para Jaime Pillaca Fernandez Comisión de servicios 10 al 12 enero a Trujillo |
| Total | | 9,778.46 | | |

La Directiva n.º 001-2012-DP/DGA "Directiva para la Administración de la Caja Chica en el Año Fiscal 2012"⁶, señala en los siguientes Artículos:

Artículo 19.º.- Rendición de cuentas del Usuario de la Caja Chica

19.7 Realizada la rendición de cuentas, el responsable de la Caja Chica entregará al Usuario de la Caja Chica copia del Recibo suscrito por éste, donde se consignará la palabra "Rendido". Los Recibos

⁶ Aprobada por la Resolución de la Dirección General de Administración n.º 001-2012-DP/DGA de fecha 2 de enero de 2012

originales, en los que también se consignará la palabra "Rendido", serán archivados junto a la documentación sustentatoria de los gastos efectuados.

Artículo 20º.- Autorización de descuento

20.1 Con el propósito de cautelar los recursos públicos asignados al Despacho Presidencial, el responsable de la Caja Chica debe recabar del Usuario de la Caja Chica, un documento donde este último se comprometa expresamente a rendir cuentas dentro del plazo señalado en el artículo 19º de esta Directiva, autorizando al Despacho Presidencial para que, en caso de incumplimiento, proceda al descuento respectivo a través de la planilla de pago de remuneraciones u otra planilla de contraprestación mensual del Usuario de la Caja Chica, incluidos los respectivos intereses.

Lo expuesto se origina debido a que la persona encargada del fondo para Caja Chica, no está dando cumplimiento estricto a lo establecido en la Directiva para la Administración de la Caja Chica vigente, indicando que se cuenta con un archivo independiente, lo que ocasionaría una limitación en la verificación documentaria como mecanismo de control.

Recomendación:

Que la Dirección General de Administración exija a la Dirección de Contabilidad y Finanzas el cumplimiento de la normativa referida a la presentación del anexo n.º 02 "Recibo de entrega de efectivo en caja chica".

5. Los formatos de solicitud de pasajes no registran la información de la actividad según la denominación consignada en el Plan Operativo Institucional

Como resultado de la revisión selectiva de las liquidaciones de viáticos de los años 2011 y 2012, se evidenció que en la documentación que sustenta las liquidaciones de viáticos, entre ellos el formato denominado "solicitud de pasajes aéreos" en muchos casos no vienen registrando adecuadamente la información de las casillas correspondientes; así como, no se registra el nombre de la actividad de la unidad orgánica de acuerdo a lo señalado en el Plan Operativo Institucional (POI), en los casos que se presentan a continuación:

| ITEM | DEPENDENCIA SOLICITANTE | FECHA | MOTIVO | ACTIVIDAD |
|------|--|-------------|------------------------------|-----------|
| 1 | Dirección General de Actividades | 18.Ene.2012 | Comisión de Servicios | Avanzada |
| 2 | Dirección General de Actividades | 27.Dic.2011 | Comisión de Servicios | Avanzada |
| 3 | Secretaría de Prensa | 18.Ene.2011 | Avanzada SPR | En blanco |
| 4 | Dirección Gral. De Bienestar y Acción Social | 18.Jul.2012 | Actividades de Acción Social | En Blanco |
| 5 | Dirección General de Administración | 27.Dic.2011 | Comisión de Servicios | En blanco |

En los ítems 1 y 2, el nombre de las Actividades de "avanzada" no describen las actividades del POI para dicha unidad orgánica, incluyendo otro concepto no relacionado como: "Participar en la coordinación y supervisión de los viajes al interior y exterior del país que realice el Señor Presidente", lo que nos indica que no se viene utilizando adecuadamente los campos de dichos formatos.

Respecto del ítem 3, el nombre de la Actividad de "avanzada" si le corresponde para dicha unidad orgánica, pero debería llenarse en su casilla correspondiente, y el motivo debería de haber indicado por lo menos el de comisión de servicios.

En cuanto al ítem 4 y 5, estos carecen del nombre de la Actividad para dichas unidades orgánicas, consideradas en el POI.

Al respecto, en dicho formato se debería de llenar por las dependencias solicitantes toda la información requerida y correspondiente, a fin de promover la transparencia de dicho actos públicos realizados por los Comisionados al interior del país, y al estar la información completa permitirá su posterior revisión de darse el caso.



Al respecto de la Resolución de la Subsecretaría General de la Presidencia de la República n.º 028-2011-DP/SSGPR la Directiva n.º 03-2009-DP/SSGPR, adjunta los nuevos formatos de "Solicitud de Pasajes Aéreos", en los que incluye el concepto de "Nombre de la actividad según el Plan Operativo".

Asimismo, no se ha tenido en cuenta el numeral 3.9 de las Normas Generales de Control Interno⁷, referidas a la revisión de procesos, actividades y tareas, señala lo siguiente:

"Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control interno".

Lo expuesto se origina debido a la falta de un adecuado control previo por parte de la administración, toda vez que no se verifica el llenado respectivo del formato presentado por la dependencia solicitante para el otorgamiento de los pasajes aéreos al interior del país, lo que ocasiona que no se pueda determinar la orientación del gasto a nivel de actividades de dicha unidad orgánica.

Recomendación:

Que la Dirección General de Administración exija al personal a su cargo al cumplimiento de la normativa referida a la recepción de las solicitudes de pasajes aéreos requeridos por las diferentes unidades orgánicas, incluyendo la información relacionada a la actividad del Plan Operativo Institucional que se está ejecutando.



⁷ Aprobado por Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG del 03 de noviembre de 2006

ANEXO N° 4

**RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CON PARTICIPACIÓN DE LA CÓNYUGE
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LIMA Y CALLAO**

| Nº | FECHA | ENTIDAD QUE ORGANIZA | AUTORIDADES QUE PARTICIPAN | LUGAR | ACTIVIDAD |
|----|------------|--|--|---|---|
| 1 | 23/08/2011 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Alberto Tejada, Ministro de Salud y Sra. Aida García, Ministra de la Mujer | Ministerio de Salud | Lanzamiento de la Semana de la Lactancia Materna |
| 2 | 23/08/2011 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República, Funcionarios del MINSAL y del INSN | Instituto Nacional de Salud del Niño | Visita a pequeños pacientes que se recuperan de tuberculosis y reciben tratamiento contra el VIH en el Instituto Nacional de Salud del Niño |
| 3 | 31/08/2011 | Ministerio de la Producción | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Kurt Burneo, Ministro de la Producción y Sra. Rose Likins, Embajadora de Estados Unidos | Ministerio de la Producción | Clausura Encuentro Bilateral Perú - Estados Unidos, referido a temas de cooperación en Educación, Cultura, Producción y Salud. Concluyó con firma de Acta sobre programas de cooperación técnica en los sectores antes indicados. |
| 4 | 17/09/2011 | Ministerio de Salud, ESSALUD, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda y Ministerio de la Producción | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Oscar Benavides, Alcalde de Ate | Ate Vitarte - Huaycan | Campaña de salud y feria de servicios a favor de pobladores de Huaycán en el distrito de Ate Vitarte, como parte de la política de inclusión social y apoyo humanitario |
| 5 | 27/09/2011 | Asociación de empresarios por la Educación del Perú, UNICEF Perú, Centro Iberoamericano de Neurociencias, educación y Desarrollo Humano (CEREBRUM) | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Aida García, Ministra de la Mujer y Sra. Patricia Salas, Ministra de Educación | Lima | I Encuentro Interamericano: Responsabilidad social empresarial y primera infancia (en coordinación con la Oficina de Educación y Cultura de la Organización de los Estados Americanos y la Fundación Bernard Van Leer de Holanda) |
| 6 | 07/10/2012 | Ministerio de Cultura | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Susana Baca, Ministra de Cultura | Palacio de Gobierno | Movilización Nacional por la lectura promovida en recuerdo del Escritor y Bibliotecario Ricardo Palma |
| 7 | 14/10/2011 | Despacho Presidencial | Cónyuge del Presidente de la República, Dirigentes de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP) | Palacio de Gobierno | Saludo a las mujeres por el Día Internacional de la Mujer Rural |
| 8 | 16/10/2011 | Presidencia del Consejo de Ministros | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Salomon Lerner, Presidente del Consejo de Ministros | Palacio de Gobierno | Bienvenida a miembros de la Sociedad Nacional de Prensa |
| 9 | 19/10/2011 | INEN Liga Peruana de lucha contra el Cáncer | Cónyuge del Presidente de la República y Director del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas | INEN | Ceremonia de iluminación de color rosa de la fachada del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), con motivo del "Día Mundial del Cáncer de Mama". |
| 10 | 23/10/2011 | Damas de las Naciones Unidas (ADNU) | Cónyuge del Presidente de la República, Directivas de Damas de las Naciones Unidas (ADNU) | Magdalena - Naciones Unidas | Clausura del VIII Bazar Internacional, certamen organizado por la Asociación de Damas de las Naciones Unidas (ADNU) |
| 11 | 25/10/2011 | Asociación de Exportadores (ADEX) | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. José Silva, Ministro de Comercio Exterior | ADEX | I encuentro internacional de Mujeres Empresarias de Éxito en el Perú |
| 12 | 27/10/2011 | Instituto Nacional Penitenciario - INPE | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. José Luis Pérez, Jefe INPE | Chorrillos - Penal de Mujeres | Visita a niños que viven en el Penal de Mujeres de Chorrillos |
| 13 | 03/11/2011 | Hogar Clínica San Juan de Dios | Cónyuge del Presidente de la República y Director General del Hogar Clínica San Juan de Dios | San Luis - Hogar Clínica San Juan de Dios | Implementación de 24 consultorios externos del Hogar Clínica San Juan de Dios |
| 14 | 24/11/2011 | Grupo RPP | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Manuel Delgado Parker, Presidente del Directorio del Grupo RPP | Lima | Participación en la Premiación Integración 2011 de Radio Programas del Perú |
| 15 | 25/11/2011 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Aida García, Ministra de la Mujer y Sra. Susana Villarán, Alcaldesa de Lima | Ministerio de la Mujer (Exteriores) | Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer |
| 16 | 25/11/2011 | Aldeas Infantiles SOS Perú | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Carlos Rainusso, Presidente del Consejo Directivo de Aldeas Infantiles SOS Perú | San Isidro | Nombramiento de Cónyuge del Presidente de la República como Embajadora de las Aldeas Infantiles SOS Perú |
| 17 | 28/11/2011 | Instituto Peruano de Deporte (IPD) | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Fermin Chumpitaz, Presidente de Olimpiadas Especiales Perú | Palacio de Gobierno | Reconocimiento en Palacio a equipo que participó en la Segunda Copa América Olimpiadas Especiales, realizado entre el 18 y 25 de noviembre en Asunción - Paraguay. |
| 18 | 13/12/2011 | Ministerio de Educación | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Patricia Salas, Ministra de Educación y Sr. Luis Peirano, Ministro de Cultura | Palacio de Gobierno | Lanzamiento de la campaña "Cambiar la educación: cambiemos todos", liderada por el sector Educación |

**RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CON PARTICIPACIÓN DE LA CÓNYUGE
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LIMA Y CALLAO**

| N° | FECHA | ENTIDAD QUE ORGANIZA | AUTORIDADES QUE PARTICIPAN | LUGAR | ACTIVIDAD |
|----|------------|---|--|---|---|
| 19 | 13/12/2011 | Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer | Cercado de Lima - CAR San Francisco de Asís | Inauguración de Nuevos Talleres Productivos Ocupacionales del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), orientado a beneficiar adolescentes y jóvenes que viven en los diversos Centros de Atención Residencial (CAR) |
| 20 | 16/12/2011 | Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y CONADIS | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer y Sr. Julio Guzmán, Presidente del CONADIS | Explanada Norte del Estadio Nacional | Navidad mágica para niñas y niños con discapacidad "Una sonrisa de amor" |
| 21 | 20/12/2011 | Ministerio de Justicia e Instituto Nacional Penitenciario (INPE) | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Juan Jimenez, Ministro de Justicia y Sr. José Pérez, Presidente del INPE | Centro Educativo "María Parado de Bellido" (Ubicado en el Penal Santa Mónica) | Homenaje con motivo de las fiestas navideñas a los niños y madres internas del penal de Santa Mónica de Chorrillos |
| 22 | 22/12/2011 | Red Nacional de Recicladores del Perú y Grupo Ciudad Saludable | Cónyuge del Presidente de la República y Directivos de la Red Nacional de Recicladores del Perú | San Juan de Miraflores | Celebración de la Navidad en Honor a los hijos de los recicladores del cono sur y los hijos de 12 asociaciones de recicladores en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores |
| 23 | 30/12/2011 | Despacho Presidencial | Cónyuge del Presidente de la República y Funcionarios de Backus | Palacio de Gobierno | Difusión de la Campaña "Súmame, solo +18: Promoviendo la venta responsable" que busca combatir la venta y consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad. |
| 24 | 18/01/2012 | Sinfonía por el Perú | Cónyuge del Presidente de la República, Directivos de Sinfonía del Perú | Teatro Municipal de Lima | Inauguración de la Orquesta Sinfonía Juvenil "Sinfonía por el Perú" |
| 25 | 09/02/2012 | Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Luis Peirano, Ministro de Cultura, Sra. Patricia Salas, Ministra de Educación | Ministerio de Cultura | Firma del Convenio entre los Ministerios de Cultura y Educación, con "Sinfonías por el Perú", sobre oportunidades de desarrollo e inclusión social, mediante la música. |
| 26 | 22/02/2012 | Grupo Impulsor Inversión en la Infancia | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Alberto Tejada, Ministro de Salud y Sra. Juan Silva, Viceministro Políticas y Evaluación Social del MIDIS | Miraflores - Hotel Sol de Oro | Presentación del estudio "Desnutrición crónica infantil cero en el 2016: Una meta alcanzable" y del INFOBAROMETRO |
| 27 | 19/03/2012 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Daniel Abugattas, Presidente del Congreso, Sra. Claudia Cornejo, Viceministra de Turismo | Palacio de Gobierno | Celebración del Día del Artesano Peruano |
| 28 | 19/03/2012 | Ministerio de la Producción | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Oscar Valdes, Presidente del Consejo de Ministros, Sr. José Urquiza, Ministro de la Producción y Sra. Patricia Majluf, Viceministra de Pesquería | San Isidro | Inicio de la IV Semana de la Anchoveta, que promueve el consumo humano para mejorar la calidad alimentaria de la población y reducir la desnutrición infantil |
| 29 | 23/03/2012 | Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) | Cónyuge del Presidente de la República, Funcionarios del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) | Palacio de Gobierno | Visita de niños de los centros Educativos Especializados "San Francisco de Asís" y "Luis Braille" |
| 30 | 11/04/2012 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República y Ministro de Salud, Sr. Alberto Tejada | Villa María del Triunfo - Centro del Adulto Mayor | Lanzamiento del Programa "Te veo bien" |
| 31 | 02/05/2012 | Despacho Presidencial | Cónyuge del Presidente de la República y Directivos de la Asociación de Deportistas Olímpicos (ADO) | Palacio de Gobierno | Visita de jóvenes representantes de la Selección de Olimpiadas Especiales del Perú que participaron y obtuvieron el Primer Puesto en los II Juegos Centroamericanos y del Caribe en la disciplina de Bochas realizados en Panamá |
| 32 | 22/05/2012 | Asociación de Cónyuges del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú "Ayuda con Amor" | Cónyuge del Presidente de la República, y directivas de la Asociación de Cónyuges del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú "Ayuda con amor" | San Isidro | Almuerzo benéfico a favor de la implementación Colegios; Escuela de Manchay y el Colegio José Meza, de Nazca |
| 33 | 25/05/2012 | Ministerio de Salud y Municipalidad de VMT | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Gladys Triveño, Ministra de la Producción y Sr. Percy Minaya, Viceministro de Salud | Villa María del Triunfo | Campaña Prepárate ante el frío en Ticlio Chico VMT Campaña de Apoyo Social en VMT |
| 34 | 13/06/2012 | Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud y Ministerio Público | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Patricia Salas, Ministra de Educación; Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer y Sr. Alberto Tejada, Ministro de Salud | San Juan de Lurigancho | Lanzamiento del Programa de Protección contra el acoso y la agresión entre escolares "Brigada de apoyo a la convivencia pacífica" |
| 35 | 26/06/2012 | Despacho Presidencial | Cónyuge del Presidente de la República, Directivos de la Liga Peruana Contra el Cáncer | Palacio de Gobierno | Convocatoria para apoyar la Colecta "Ponle Corazón" a favor de los niños pacientes de cáncer. |

**RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CON PARTICIPACIÓN DE LA CÓNYUGE
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LIMA Y CALLAO**

| N° | FECHA | ENTIDAD QUE ORGANIZA | AUTORIDADES QUE PARTICIPAN | LUGAR | ACTIVIDAD |
|----|------------|---|---|---|--|
| 36 | 28/06/2012 | Despacho Presidencial | Cónyuge del Presidente de la República, Autoridades de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, Obispo de Huancavelica y funcionarios de FAO | Palacio de Gobierno | Reunión con autoridades de Huancavelica, Cáritas y FAO sobre el valor nutritivo y proteico de los cultivos andinos |
| 37 | 03/07/2012 | Despacho Presidencial | Cónyuge del Presidente de la República, funcionarios del Ministerio de Educación y profesores del concurso "Maestro que Deja Huella" | Palacio de Gobierno | Recibe delegación de 27 profesores finalistas del concurso "El Maestro que deja huella" organizado por Interbank |
| 38 | 11/07/2012 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. José Villena, Ministro de Trabajo, Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer, Sra. Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y Sr. Luis Ginocchio, Ministro de Agricultura | Lima | Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021 "Semilla" |
| 39 | 16/07/2012 | Ministerio de Transportes | Cónyuge del Presidente de la República, Ministra de Transportes, Carlos Paredes y Ministro de Salud, Alberto Tejada | Ministerio de Transportes | Lanzamiento del esfuerzo intersectorial del Estado "Cambiamos de Actitud" campaña de educación vial |
| 40 | 18/07/2012 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Cónyuge del Presidente de la República, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, madres del comedor popular | Comedor Popular, Tomasa Tito Condemaita, San Juan de Lurigancho | Visita al Comedor Popular de San Juan de Lurigancho |
| 41 | 07/08/2012 | INPE | Cónyuge del Presidente de la República, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, José Villena Petrosino y Presidente del INPE José Luis Pérez | Penal de Mujeres de Chorrillos | Clausura de cursos de cocina y panadería del programa Vamos Perú, en el Penal de Mujeres de Chorrillos |
| 42 | 08/08/2012 | Ministerio de Agricultura | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Milton Von Hesse, Ministro de Agricultura, Sra. Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Sra. Midori de Habich, Ministra de Salud, Sra. Patricia Salas, Ministra de Educación y Sra. Gladys Triveño, Ministra de la Producción | Palacio de Gobierno | Instalación de la Comisión Multisectorial por el Año Internacional de la Quinua 2013 |
| 43 | 09/08/2012 | Instituto de Enfermedades Neoplásicas Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Midori de Habich, Ministra de Salud | INEN | Inauguración del Servicio de Protección al Inmuno Neutropénico (Sepin) y Transplante de Médula Ósea (Tamo) |
| 44 | 17/08/2012 | Organización de Estados Americanos y la Fundación Bernard Van Leer de Holanda | Cónyuge del Presidente de la República, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, Ministra de la Mujer, Ana Jara y Presidente del Congreso, Víctor Isla | Congreso de la República | Inauguración de la Primera Reunión Internacional de la Red Hemisférica de Parlamentarios y ex Parlamentarios por la Primera Infancia |
| 45 | 20/08/2012 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Cónyuge del Presidente de la República, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli | Puente Piedra | Visita a niños del centro infantil de atención integral Cuna Más "La Libertad" |
| 46 | 29/08/2012 | Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer | Auditorio del Ministerio de Relaciones Exteriores | Inauguración del foro internacional "Intercambio de Experiencias en materia de Servicios de Protección de Derechos a Niñas, Niños y Adolescentes" |
| 47 | 06/09/2012 | Ministerio de Agricultura APEGA | Cónyuge del Presidente de la República, Ministro de Agricultura, Ministro del Ambiente, Ministra de la Producción, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y reconocidos Chefs | Campo de Marte, Jesús María | Inauguración de la V edición de la Feria Gastronómica Internacional Mistura 2012 |
| 48 | 08/09/2012 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer | Callao: Grupo Aéreo N° 8 | Recibimiento de niños rescatados del VRAEM |
| 49 | 20/09/2012 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. José Villena, Ministro de Trabajo | Carabayllo | Lanzamiento del Plan Piloto Carabayllo, el cual se enmarca en la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021 Pacto Nacional para Erradicar el Trabajo Infantil INCLUYE PERU |

**RELACION DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CON PARTICIPACIÓN DE LA CÓNYUGE
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LIMA Y CALLAO**

| N° | FECHA | ENTIDAD QUE ORGANIZA | AUTORIDADES QUE PARTICIPAN | LUGAR | ACTIVIDAD |
|----|------------|---|--|---|---|
| 50 | 04/10/2012 | Ministerio de Agricultura | Cónyuge del Presidente de la República, Ministro de Agricultura, Milton Von Hesse, Ministra de la Producción, Gladys Triveño, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli y Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva | Ministerio de Agricultura | Ceremonia de instalación de la Comisión Multisectorial que propondrá la estrategia de difusión de la "Dieta Andina" |
| 51 | 15/10/2012 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República, viceministro de Salud, Viceministro de Educación y Viceministro de Poblaciones Vulnerables | Palacio de Gobierno | Reunión con la misión científica "AUTISM SPEAKS" entidad especializada problemas de personas con el Espectro Autismo |
| 52 | 15/10/2012 | Ministerio de Agricultura | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Milton Von Hesse, Ministro de Agricultura, Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer y Sra. Gladys Triveño, Ministra de la Producción | Ministerio de Agricultura | Ceremonia de Celebración por el día Mundial de la Alimentación |
| 53 | 15/10/2012 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social | Estación de Desamparados | Encuentro: "Retos y Oportunidades, Contribución de las Mujeres de Organizaciones Sociales de Base al Desarrollo Local e Inclusión Social" |
| 54 | 16/10/2012 | Ministerio de la Producción | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Hillary Clinton, Secretaria del Estado de los EEUU, Sra. Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Sra. Gladys Triveño, Ministra de la Producción y Sra. Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva ONU Mujer | La Victoria - Emporio Comercial Gamarra | Recorrido al Emporio Comercial de Gamarra "Me pongo Gamarra" |
| 55 | 16/10/2012 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social | San Isidro | Ceremonia de inauguración de la conferencia internacional "Poder", la mujer como motor de crecimiento e inclusión social |
| 56 | 17/10/2012 | Fundación Pachacutec | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer, Sra. Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva ONU Mujer; Presidente de Fundación Pachacutec | Callao: Asentamiento Humano Pachacutec Distrito de Ventanilla | Visita al Centro de Estudios y Desarrollo Comunitario CEDEC - Pachacutec |
| 57 | 23/10/2012 | Asociación Perú Vive Bien de la Sociedad Nacional de Industria | Cónyuge del Presidente de la República, Sra Patricia Salas, Ministra de Educación, Directivos de la Asociación Perú Vive Bien | Santa Catalina, Lima | Presentación de la Asociación Perú Vive Bien, por la Buena Nutrición |
| 58 | 03/11/2012 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República; Sra. Midori de Habich, Ministra de Salud; y Sra. Tatiana Vidaurre, Directora del INAM | Villa María del Triunfo | Campaña de Prevención del cáncer del cuello uterino en el Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui. |
| 59 | 07/11/2012 | Ministerio de Educación | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Martín Vegas, Viceministro de Educación | Palacio de Gobierno | I Tinkuy (Congreso de Escolares) la Escuela EIB que queremos y merecamos |
| 60 | 10/11/2012 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer | San Borja | VIII Congreso Nacional de Defensorías del Niño y del Adolescente |
| 61 | 06/12/2012 | Sierra Exportadora | Cónyuge del Presidente de la República, Presidente de Sierra Exportadora | Miraflores | Presentación del recetario "La Quinoa de la chara a la mesa gourmet" |
| 62 | 07/12/2012 | Ministerio de la Producción | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Gladys Triveño, Ministra de la Producción; y Sra. Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social | La Victoria | Visita al Emporio Comercial de Gamarra como parte de la Estrategia "Me Pongo Gamarra" |
| 63 | 19/12/2012 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Gisella Orjeda Presidenta CONCYTEC | Miraflores - Hotel Marriot | Ceremonia de premiación del Concurso de proyectos de investigación de Ciencia y Tecnología. |
| 64 | 19/12/2012 | INABIF, Sierra Exportadora | Cónyuge del Presidente de la República, Presidente de Sierra Exportadora, Alfonso Velásquez, Directora del Inabif, Nancy Tolentino | Centro de Atención Residencial (CAR) Santa Rosa, Callao | Lonche Andino Navideño |
| 65 | 16/01/2013 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Midori de Habich, Ministra de Salud | Puente Piedra - Plaza de Armas y AA.HH. El Progreso | Lanzamiento de campaña "Familias Saludables Combatiendo el Dengue" |

**RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CON PARTICIPACIÓN DE LA CÓNYUGE
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LIMA Y CALLAO**

| N° | FECHA | ENTIDAD QUE ORGANIZA | AUTORIDADES QUE PARTICIPAN | LUGAR | ACTIVIDAD |
|----|------------|--|---|--|--|
| 66 | 17/01/2013 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Nancy Laos, Ministra de Trabajo y Sra. Gladys Triveño, Ministra de la Producción | La Victoria - Gamarra | Ceremonia de entrega de certificación laboral a 700 trabajadores textiles del emporio comercial Gamarra, en el marco de la estrategia "Me Pongo Gamarra" |
| 67 | 22/01/2013 | Ministerio de Economía y Finanzas | Cónyuge del Presidente de la República, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, representantes de las agencias de cooperación internacional | Palacio de Gobierno | Presentación de la experiencia de apoyo presupuestal de la Unión Europea al Programa Articulado Nutricional |
| 68 | 24/01/2013 | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Nancy Laos, Ministra de Trabajo | Independencia - AAHH Villa El Carmen | Inauguración de muros de contención elaborados a través del programa "Trabaja Perú" |
| 69 | 20/03/2013 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Midori de Habich, Ministra de Salud | Cercado de Lima | "Feria de Servicios de Salud para la Mujer en Edad Fértil" y visita a Servicios del Instituto Nacional Materno Perinatal (Ex Maternidad de Lima) |
| 70 | 25/03/2013 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Midori de Habich, Ministra de Salud y Sra. Nancy Laos, Ministra de Trabajo | La Victoria - Parque Porvenir | Realización de Mega Feria, en el marco de la Campaña "Cero TB en el Trabajo" (para la prevención y atención de casos de tuberculosis en el Trabajo), con ocasión del Día Mundial de Lucha Contra la Tuberculosis |
| 71 | 25/03/2013 | Ministerio de Cultura | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Luis Peirano, Ministro de Cultura, Sr. Milton Von Hesse, Ministro de Agricultura, y Sr. Manuel Pulgar-Vidal, Ministro de Ambiente | Cercado de Lima - Complejo arqueológico Mateo Salado | Lanzamiento de la Segunda Edición de la Ruta Qhapap Ñan con la temática "Quinoa Legado de Tradiciones" |

ANEXO N° 5

**RELACION DE VIAJES EN ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CON PARTICIPACION
DE LA CONYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**

| Nº | FECHA | ENTIDAD QUE ORGANIZA | AUTORIDADES QUE PARTICIPAN | LUGAR | ACTIVIDAD |
|------------------------------------|------------|--|--|--|---|
| VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS | | | | | |
| 1 | 19/08/2011 | Instituto Nacional de Defensa Civil Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, RENIEC y otros | Cónyuge del Presidente de la República, funcionarios de INDECI, Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica | Huancavelica - Acobamba | Campaña contra el friaje y de apoyo social, en la localidad de Lillinta e Incahuasi |
| 2 | 20/08/2011 | Instituto Nacional de Defensa Civil Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, RENIEC y otros | Cónyuge del Presidente de la República, funcionarios de INDECI, Presidente del Gobierno Regional de Apurímac | Apurímac- Challhuahuacho- Huaquirá | Campaña de apoyo humanitario a pobladores de Challhuahuacho y Huaquirá, a 3,500 metros de altura |
| 3 | 18/11/2011 | Aldeas Infantiles SOS | Cónyuge del Presidente de la República, funcionarios de Aldeas Infantiles SOS | Lambayeque - Chiclayo | Visita a Aldea Infantil SOS Chiclayo |
| 4 | 14/12/2011 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, INABIF | Cónyuge del Presidente de la República, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (*) | Huancavelica - Jauja | Inauguración Proyecto piloto Juguetes |
| 5 | 18/12/2011 | Ministerio de Educación | Cónyuge del Presidente de la República y la Sra. Patricia Salas, Ministra de Educación (*) | Puno - Lago Titicaca | Inauguración de las Aulas de la escuela Sumita Corazón, que funciona en la Isla Flotante de Tupiri, sobre el Lago Titicaca, Puno |
| 6 | 29/12/2011 | Ministerio de Salud Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Alberto Tejada, Ministro de Salud | Madre de Dios - Puerto Maldonado | Colocación de la primera piedra del Centro de Protección de Mujeres en el Asentamiento Humano el Triunfo Campaña de Salud y apoyo social a la población |
| 7 | 22/01/2012 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Rene Cornejo, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento | Puno - Juliaca | Puesta de primera piedra del Tambo de Huarisani |
| 8 | 06/02/2012 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ministerio de la Producción | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Sr. José Urquiza, Ministro de la | Ica - Ocucaje | Apoyo a la población de Ocucaje, afectada por el terremoto del 2007 y por el reciente desborde del río Ica |
| 9 | 08/02/2012 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Alberto Tejada, Ministro de Salud | Cusco - Acomayo- Pomacanchi | Campaña contra los efectos de la radiación solar en la piel (Uso de bloqueador y sombrero de aleta ancha) |
| 10 | 21/02/2012 | Presidencia del Consejo de Ministros, Instituto Nacional de Defensa Civil y PRONAA | Presidente del Consejo de Ministros, Cónyuge del Presidente de la República (*) | Madre de Dios - Iñapari | Ayuda Humanitaria para la población damnificada de Iñapari en Madre de Dios |
| 11 | 28/02/2012 | Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Cónyuge del Presidente de la República, funcionarios del MINCETUR, y Presidente del Programa de las Naciones Unidas | Lambayeque - Chiclayo | Encuentro de las artesanas beneficiarias del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para las Industrias Creativas Inclusivas del Fondo de Objetivos de Desarrollo del Milenio |
| 12 | 16/03/2012 | Instituto Nacional de Defensa Civil | Cónyuge del Presidente de la República, funcionarios de INDECI y Presidente del Gobierno Regional de Arequipa | Arequipa - Caylloma | Entrega de ayuda humanitaria a damnificados por lluvia |
| 13 | 26/03/2012 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Alberto Tejada, Ministro de Salud | Puno - Juliaca | Campaña contra los efectos de la radiación solar en la piel (Uso de bloqueador y sombrero de aleta ancha) |
| 14 | 04/05/2012 | Instituto Nacional de Defensa Civil | Cónyuge del Presidente de la República, funcionarios de INDECI | Loreto-Maynas- Indiana | Entrega de ayuda humanitaria a damnificados por inundaciones |
| 15 | 29/05/2012 | Ministerio de Agricultura Instituto Nacional de Defensa Civil | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Luis Ginocho, Ministro de Agricultura | Pucallpa - Nueva Galilea | Entrega de ayuda humanitaria a damnificados por inundaciones |
| 16 | 05/06/2012 | Ministerio de Agricultura | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Luis Ginocho, Ministro de Agricultura | Ayacucho - Morochuco | Ceremonia de Cosecha de quinua en el Distrito de Morochuco |
| 17 | 14/06/2012 | Presidencia del Consejo e Ministros Sierra Exportadora Ministerio de la Producción | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Gladys Triveño, Ministra de la Producción | Puno - Pomata | Lanzamiento de la marca colectiva de producción de truchas "Andean Trout" |
| 18 | 19/06/2012 | Ministerio de Agricultura | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Juan Reineck, Viceministro de Agricultura | San Martín - Tarapoto | Encuentro de Mujeres Cacaoteras de Tarapoto |

**RELACION DE VIAJES EN ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CON PARTICIPACION
DE LA CONYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA**

| N° | FECHA | ENTIDAD QUE ORGANIZA | AUTORIDADES QUE PARTICIPAN | LUGAR | ACTIVIDAD |
|----|------------|---|--|--|--|
| 19 | 05/07/2012 | Ministerio de Agricultura | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Luis Ginochio, Ministro de Agricultura, José Villena, Ministro de Trabajo | Ayacucho - Palca | Certificación orgánica de la quinua y la papa nativa |
| 20 | 12/07/2012 | Ministerio de Salud Ministerio del Ambiente | Cónyuge del Presidente de la República, funcionarios del Ministerio del Ambiente | Iquitos-Andoas | Campaña de atención en salud en la comunidad de Alianza Topal y entrega de ayuda humanitaria para las poblaciones de la Cuenca del Pastaza |
| 21 | 20/07/2012 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sra. Ana Jara, Cónyuge del Presidente de la República | Madre de Dios - Puerto Maldonado | Primera Piedra de Centro de Emergencia Mujer de Tambopata |
| 22 | 09/08/2012 | Ministerio de la Producción | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Gladys Triveño, Ministra de la Producción | Lambayeque - Chiclayo | Ceremonia de la Premiación de Pequeños y micro empresarios de la región - Premio Nacional MYPE 2012 |
| 23 | 11/08/2012 | Instituto Nacional de Defensa Civil | Cónyuge del Presidente de la República, funcionarios de INDECI Y Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica | Huancavelica - Acostambo | Apoyo a las poblaciones afectadas por el friaje en el marco de la Campaña Multisectorial "Preparate para el frío" |
| 24 | 25/08/2012 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer | Tarapoto-San Lorenzo (Datam del Marañón) | Implementación del Centro de Emergencia Mujer de Datam del Marañón |
| 25 | 30/08/2012 | Ministerio de Agricultura Ministerio de la Producción | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Milton Von Hesse, Ministro de Agricultura y Sra. Gladys Triveño, Ministra de la Producción | Ayacucho-Yanama-Lucanas | Primer Chacru (Corte de lana de vicuña) Internacional de Yanama, Lucanas, Ayacucho 2012 |
| 26 | 07/09/2012 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de la Producción | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Milton Von Hesse, Ministro de Agricultura y Sra. Gladys Triveño, Ministra de la Producción | Cusco - Rondón (Ayacucho - Rondocán - Acamayó) | Feria de servicios en torno a las 12 intervenciones eficaces establecidas en los Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a reducir la desnutrición crónica infantil y lanzamiento del Programa Regional de Producción de Quinua y Quiwicha |
| 27 | 21/09/2012 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Cultura | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Luis Peirano, Ministro de Cultura y Sr. Jorge Armutegui, Viceministro de Desarrollo e Inclusión Social | Cusco - Canas | Feria de servicios en torno a las 12 intervenciones eficaces establecidas en los Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a reducir la desnutrición crónica infantil y Patrimonio Arqueológico del Distrito de Túpac Amaru |
| 28 | 19/10/2012 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión | Ayacucho-Huamanga | Ceremonia de Clausura de la Semana de la Inclusión Social |
| 29 | 25/10/2012 | Ministerio de Agricultura | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Manuel Pulgar, Ministro de Ambiente | Tumbes-Estación Naval El Salto-Papaya | Acompañamiento de los estudiantes que participan en la Ruta del Capaqhan |
| 30 | 08/11/2012 | Ministerio de Salud y Gobierno Regional de Ucayali | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Midori de Habich, Ministra de Salud | Pucallpa | Lanzamiento de una Campaña contra el Dengue en el Asentamiento Humano La Perla de Yarinacocha |
| 31 | 16/11/2012 | Comisión Multisectorial por el Año Internacional de la Quinua y Gobierno Regional de Puno | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Milton Von Hesse, Ministro de Agricultura y Sr. Mauricio Rodríguez, Presidente Regional de Puno | Puno-Juliacá | Ceremonia de Lanzamiento nacional del Año Internacional de la Quinua |
| 32 | 22/11/2012 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Midori de Habich, Ministra de Salud | Amazonas-Ciro Alegria-Santa María de Nieva | Campaña de Salud en la comunidad de Uracusa |
| 33 | 10/12/2012 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Cónyuge del Presidente de la República, funcionarios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica | Huancavelica-Canayca | Implementación de juegos infantiles a niños del distrito de Conayca |
| 34 | 11/12/2012 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social | Ayacucho - Huanta | Visita al Plan Piloto del Programa Qali Warma en la I.E. José Félix Iguain |

RELACIÓN DE VIAJES EN ACTIVIDADES DEL DESPACHO PRESIDENCIAL CON PARTICIPACIÓN DE LA CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

| N° | FECHA | ENTIDAD QUE ORGANIZA | AUTORIDADES QUE PARTICIPAN | LUGAR | ACTIVIDAD |
|-----------------------------------|-------------------------|---|---|--|--|
| 35 | 23/12/2012 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Cónyuge del Presidente de la República, Presidente del Gobierno Regional de Piura, Directora General de Niñas y Niños del MIMP. | Piura | Implementación de Juegos, Espacio de Juego para Niñas y Niños en el Asentamiento Humano Micaela Bastidas. |
| 36 | 11/01/2013 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Ana Jara, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Ciro Alegria-Soledad Chiclayo | Implementación de Juegos, Espacio de Juego para Niñas y Niños en la comunidad de Soledad |
| 37 | 18/01/2013 | Ministerio de Salud | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Midori de Habich, Ministra de Salud | Madre de Dios - Puerto Maldonado | Campaña de Prevención del Dengue en Tambopata y Madre de Dios |
| 38 | 25/01/2013 | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Cónyuge del Presidente de la República, Presidente del Gobierno Regional de Amazonas | Ayacucho- Paucar del Sara Sara - Santa Cruz de Pararca | Implementación de Juegos, espacio de Juego para Niñas y Niños, en la Comunidad de Soledad |
| 39 | 29/01/2013 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Rene Cornejo, Ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, Sr. Milton Von Hesse, Ministro de Agricultura | La Libertad - Otuzco - Sarín | Implementación del Centro de Servicios de Apoyo al Habitat Rural, Tambo de Ticapampa |
| 40 | 15/03/2013 | Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Midori de Habich, Ministra de Salud; Sr. José Silva, Ministro de Comercio Exterior y Turismo | Pucallpa (Ucayali-Coronel Portillo-Iparia) | Visita a establecimiento de salud y Clausura del Programa de Capacitación para el Desarrollo de Productos Textiles y bisutería en la comunidad nativa de Puerto Belén |
| 41 | 21/03/2013 | Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Rene Cornejo, Ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento | Juliaca (Puno-Huancane) | Implementación del Centro de Servicios de Apoyo al Habitat Rural, Tambo de Huanisani |
| 42 | 22/03/2013 | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Cónyuge del Presidente de la República y Sra. Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social | Jaén (Shumba)-Bagua Chica | Visita del Centro Infantil de Atención Integral Cuna Más "Semillita" de Bagua |
| 43 | 25/03/2013 | Ministerio de Agricultura | Cónyuge del Presidente de la República y Sr. Juan Reineck, Viceministro de Agricultura | Junín - Jauja | Visita al Instituto Regional de Desarrollo de la Universidad Nacional Agraria La Molina ubicado en el Fundo Yanamulco |
| VIAJE AL EXTERIOR DEL PAÍS | | | | | |
| 1 | 22-24 de Agosto 2012 | Embajada de la República Federativa del Brasil | Cónyuge del Presidente de la República, Sra. Carolina Trivelli, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social y Funcionarios; Sra. Marcela Huaita, Viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Funcionarias | Brasil - Brasilia | Invitación a Brasilia y Sao Paulo con la finalidad de conocer las políticas públicas dirigidas a la primera infancia, entre otras |
| 2 | 24-28 de Setiembre 2012 | Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre América del Sur Países Árabes (ASPA) | Cónyuge del Presidente de la República y delegación del Despacho Presidencial Sr. Rafael Roncagliolo, Ministro de Relaciones Exteriores(*) | EEUU - New York | Inauguración y debate general del 67° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cumbre América del Sur Países Árabes (ASPA) y otros eventos paralelos (R.S. n° 301-2012-PCM) |
| 3 | 18-21 de Febrero 2013 | Secretaría Técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) | Cónyuge del Presidente de la República, Sr. Rafael Roncagliolo, Ministro de Relaciones Exteriores, y el Sr. Milton Von Hesse, Ministro de Agricultura (*) | EEUU - New York | Lanzamiento del año internacional de la quinua |

(*) Obtenido en base a medios periodísticos.

ANEXO N° 6

**GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS DE LAS ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL PAÍS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
EN LAS QUE PARTICIPÓ LA CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

| N° | FECHA | LUGAR | ACTIVIDAD | INFORMACION DGA | | | INFORMACION VERIFICADA | | | |
|----|------------|----------------------------------|---|-----------------|---|----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | Comisionados | Costo Pasajes | Costo Viáticos | Comisionados | Costo Pasajes | Costo Viáticos | |
| 1 | 19/08/2011 | Huancavelica - Acobamba | Campaña contra el friaje y de apoyo social, en la localidad de Lillinta e Incahuasi Organiza: INDECI, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, RENIEC y Otros. | 3 | Nazario Retamozo Corpus Julcamoro Randa Mussallman | S/. 60.00 | S/. 1,543.50 | 3 | | S/. 1,543.50 |
| 2 | 20/08/2011 | Apurimac-Challhuahuacho-Huacaira | Campaña de apoyo humanitario a pobladores de Challhuahuacho y Haquira, a 3,500 metros de altura | 2 | Manuel Gutierrez Ricardo Lopez | S/. 2,743.58 | S/. 444.00 | 2 | | S/. 444.00 |
| 3 | 18/11/2011 | Lambayeque - Chiclayo | Visita a Aldea Infantil SOS Chiclayo Organiza: Aldeas Infantiles SOS | 4 | Ivonne Barrientos Jorge Salazar Rocio del Carmen Calderón Violeta Oliveros | S/. 1,545.16 | S/. 1,172.55 | 4 | S/. 1,115.16 | S/. 1,172.55 |
| 4 | 14/12/2011 | Huancavelica - Jauja | Inauguración Proyecto piloto Juguetes | | No lo reportó | No lo reportó | No lo reportó | No se ubicaron | | |
| 5 | 18/12/2011 | Puno - Lago Titicaca | Inauguración de las Aulas de la escuela Sumita Corazón, que funciona en la Isla Flotante de Tupiri, sobre el Lago Titicaca, Puno Organiza: Ministerio de Educación | 2 | Giani Rosas Muñoz Roxana Altuna | S/. 2,668.74 | S/. 245.00 | 2 | S/. 2,971.08 | |
| 6 | 29/12/2011 | Madre de Dios - Puerto Maldonado | Colocación de la primera piedra del Centro de Protección de Mujeres en el Asentamiento Humano el Triunfo Organiza: Ministerio de la Mujer y Ministerio de Salud Campaña de Salud y apoyo social a la población Organiza: Ministerio de Salud | 2 | Francisco Gavidia Ivonne Barrientos | S/. 2,692.10 | S/. 150.00 | 2 | S/. 2,692.10 | |
| 7 | 22/01/2012 | Puno - Juliaca | Puesta de primera piedra del Tambo de Huarisani Organiza: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento | 2 | Francisco Gavidia Ivonne Barrientos | S/. 1,672.00 | S/. 1,505.40 | 2 | S/. 1,672.00 | S/. 1,505.40 |
| 8 | 06/02/2012 | Ica - Ocucaje | Apoyo a la población de Ocucaje, afectada por el terremoto del 2007 y por el reciente desborde del río Ica Organiza: Ministerio de la Mujer y Ministerio de la Producción | 2 | Francisco Gavidia Lourdes Cabezas | S/. 130.00 | S/. 1,598.50 | 2 | | S/. 1,598.50 |
| 9 | 08/02/2012 | Cusco - Acomayo-Pomacanchi | Campaña contra los efectos de la radiación solar en la piel (Uso de bloqueador y sombrero de aleta ancha) Organiza: Ministerio de Salud | 0 | -- | S/. - | S/. - | 1 | S/. 340.01 | S/. 1,421.20 |
| 10 | 21/02/2012 | Madre de Dios - Iñapari | Ayuda Humanitaria para la población damnificada de Iñapari en Madre de Dios | | No lo reportó | No lo reportó | No lo reportó | 2 | | S/. 1,082.00 |
| 11 | 28/02/2012 | Lambayeque - Chiclayo | Encuentro de las artesanas beneficiarias del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para las Industrias Creativas Inclusivas del Fondo de Objetivos de Desarrollo del Milenio Organiza: Ministerio Exterior y de Turismo | 1 | Francisco Gavidia | S/. 374.40 | S/. 535.00 | 1 | S/. 374.40 | S/. 535.00 |
| 12 | 16/03/2012 | Arequipa - Caylloma | Entrega de ayuda humanitaria a damnificados por lluvia Organiza: INDECI | 3 | Francisco Gavidia Ivonne Barrientos Jorge Salazar | S/. 918.55 | S/. 399.60 | 3 | | S/. 399.60 |
| 13 | 26/03/2012 | Puno - Juliaca | Campaña contra los efectos de la radiación solar en la piel (Uso de bloqueador y sombrero de aleta ancha) Organiza: Ministerio de Salud | 2 | Francisco Gavidia Ivonne Barrientos | S/. 529.84 | S/. 421.50 | 2 | | S/. 850.80 |
| 14 | 04/05/2012 | Loreto-Maynas-Indiana | Entrega de ayuda humanitaria a damnificados por inundaciones Organiza: INDECI | 1 | Jorge Salazar | S/. - | S/. 204.00 | 1 | | S/. 204.00 |

**GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS DE LAS ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL PAÍS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
EN LAS QUE PARTICIPÓ LA CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

| N° | FECHA | LUGAR | ACTIVIDAD | INFORMACION DGA | | | INFORMACION VERIFICADA | | |
|----|------------|--|---|---|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
| | | | | Comisionados | Costo Pasajes | Costo Viáticos | Comisionados | Costo Pasajes | Costo Viáticos |
| 15 | 29/05/2012 | Pucallpa - Nueva Galilea | Entrega de ayuda humanitaria a damnificados por inundaciones Organiza: INDECI y Ministerio de Agricultura | 3 Francisco Gavidia Jorge Salazar Lourdes Cabezas | S/. 421.82 | S/. 719.50 | 2 | | S/. 719.50 |
| 16 | 05/06/2012 | Ayacucho - Morochuco | Ceremonia de Cosecha de quinua en el Distrito de Morochuco Organiza: Ministerio de Agricultura | 2 Ivonne Barrientos Lourdes Cabezas | S/. 1,520.09 | S/. - | 2 | | |
| 17 | 14/06/2012 | Puno - Pomata | Lanzamiento de la marca colectiva de producción de truchas "Andean Trout" Organiza: PCM, Sierra Exportadora y Ministerio de la Producción | 2 Ivonne Barrientos Lourdes Cabezas | S/. 673.58 | S/. 691.00 | 2 | S/. 673.58 | S/. 691.00 |
| 18 | 19/06/2012 | San Martín - Tarapoto | Encuentro de Mujeres Cacaoteras de Tarapoto Organiza: Ministerio de Agricultura | 1 Lourdes Cabezas | S/. 372.28 | S/. - | 1 | S/. 372.28 | S/. 0.00 |
| 19 | 05/07/2012 | Ayacucho - Palca (Jauja) | Certificación orgánica de la quinua y la papa nativa Organiza: Ministerio de Agricultura (*) | 2 Francisco Gavidia Ivonne Barrientos | S/. 1,300.96 | S/. 1,111.00 | 2 | S/. 1,300.96 | S/. 1,111.00 |
| 20 | 12/07/2012 | Iquitos-Andoas | Campaña de atención en salud en la comunidad de Alianza Topal y entrega de ayuda humanitaria para las poblaciones de la Cuenca del Pastaza Organiza: Ministerio de Salud y Ministerio del Ambiente | 3 Francisco Gavidia Ivonne Barrientos Freddy Tejada | S/. 639.67 | S/. 751.00 | 3 | S/. 654.90 | S/. 1,160.00 |
| 21 | 20/07/2012 | Madre de Dios - Puerto Maldonado | Primera Piedra de Centro de Emergencia Mujer de Tambopata | 4 Francisco Gavidia Lourdes Cabezas Einstein Mendoza Nazario Retamozo | S/. 3,111.99 | S/. 545.00 | 2 | S/. 2,450.17 | S/. 545.00 |
| 22 | 11/08/2012 | Huancavelica - Acostambo | Apoyo a las poblaciones afectadas por el friaje en el marco de la Campaña Multisectorial "Preparate para el frío" Organiza: INDECI | 1 Francisco Gavidia | S/. - | S/. 260.70 | 1 | S/. 0.00 | S/. 260.70 |
| 23 | 09/08/2012 | Lambayeque - Chiclayo | Ceremonia de la Premiación de Pequeños y micro empresarios de la región - Premio Nacional MYPE 2012 Organiza: Ministerio de la Producción | 1 Luis Vargas | S/. - | S/. 80.00 | 1 | S/. 0.00 | S/. 80.00 |
| 24 | 25/08/2012 | Tarapoto-San Lorenzo (Datem del Marañón) | Implementación del Centro de Emergencia Mujer de Datem del Marañón Organiza: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | 0 - | S/. - | S/. - | 1 | S/. 0.00 | S/. 539.00 |
| 25 | 30/08/2012 | Ayacucho-Yanama-Lucanas | Primer Chaccu (Corte de lana de vicuña) Internacional de Yanama, Lucanas, Ayacucho 2012 | 5 Carlos del Carpio Ivonne Barrientos Jhon Ojeda Paredes Jorge Salazar Lourdes Cabezas | S/. - | S/. 3,023.13 | 5 | S/. 0.00 | S/. 3,023.13 |
| 26 | 07/09/2012 | Cusco - Rondón (Ayacucho - Rondocán - Acomayo) | Feria de servicios en torno a las 12 intervenciones eficaces establecidas en los Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a reducir la desnutrición crónica infantil y lanzamiento del Programa Regional de Producción de Quinua y Quiwicha Organiza: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de la Producción | No lo reportó | No lo reportó | No lo reportó | 1 | | S/. 557.00 |

**GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS DE LAS ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL PAÍS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
EN LAS QUE PARTICIPÓ LA CÓNYUGE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

| N° | FECHA | LUGAR | ACTIVIDAD | INFORMACION DGA | | | INFORMACION VERIFICADA | | | |
|----|------------|--|--|-----------------|---|----------------|------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | | Comisionados | Costo Pasajes | Costo Viáticos | Comisionados | Costo Pasajes | Costo Viáticos | |
| 27 | 21/09/2012 | Cusco - Canas | Feria de servicios en torno a las 12 intervenciones eficaces establecidas en los Lineamientos para la Gestión Articulada Intersectorial e Intergubernamental orientada a reducir la desnutrición crónica infantil y Patrimonio Arqueológico del Distrito de Túpac Amaru Organiza: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de Cultura | 3 | Francisco Gavidia Ivonne Barrientos | S/. 3,768.52 | S/. 1,824.50 | 2 | | S/. 1,307.50 |
| 28 | 19/10/2012 | Ayacucho-Huamanga | Ceremonia de Clausura de la Semana de la Inclusión Social Organiza: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 3 | Francisco Gavidia Ivonne Barrientos Lourdes Cabezas | S/. 1,130.22 | S/. 261.20 | 3 | S/. 1,130.22 | S/. 261.20 |
| 29 | 25/10/2012 | Tumbes- Estación Naval El Salto-Papaya | Acompañamiento de los estudiantes que participan en la Ruta del Qapaqñan Organiza: Ministerio de Agricultura | 3 | Francisco Gavidia Ivonne Barrientos Lourdes Cabezas | S/. 2,840.71 | S/. 2,169.00 | 3 | S/. 2,815.70 | S/. 2,169.00 |
| 30 | 08/11/2012 | Pucallpa | Lanzamiento de una Campaña contra el Dengue en el Asentamiento Humano La Perla de Yarinacocha Organiza: Ministerio de Salud y Gobierno Regional de Ucayali | 2 | Francisco Gavidia Jorge Salazar | S/. - | S/. 401.50 | 2 | S/. 0.00 | S/. 401.50 |
| 31 | 16/11/2012 | Puno-Juliaca | Ceremonia de Lanzamiento nacional del Año Internacional de la Quinua Organiza: Comisión Multisectorial por el Año Internacional de la Quinua y Gobierno Regional de Puno | 2 | Francisco Gavidia Ivonne Barrientos | S/. 669.22 | S/. 833.50 | 2 | S/. 669.22 | S/. 833.50 |
| 32 | 22/11/2012 | Amazonas-Ciro Alegria-Santa María de Nieva | Campaña de Salud en la comunidad de Uracusa Organiza: Ministerio de Salud | 2 | Ivonne Barrientos Lourdes Cabezas | S/. - | S/. 725.50 | 2 | S/. 0.00 | S/. 725.50 |
| 33 | 10/12/2012 | Huancavelica-Canayca | Implementación de juegos infantiles a niños del distrito de Conayca Organiza: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | 2 | Francisco Gavidia Dorian Inga Montesinos | S/. 708.43 | S/. 1,371.70 | 2 | S/. 708.43 | S/. 1,371.70 |
| 34 | 11/12/2012 | Ayacucho - Huanta | Visita al Plan Piloto del Programa Qali Warma en la I.E. José Félix Iguain Organiza: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 1 | Ivonne Barrientos | S/. 286.11 | S/. - | 1 | S/. 286.11 | S/. 760.00 |
| 35 | 23/12/2012 | Piura | Implementación de Juguetes, Espacio de Juego para Niñas y Niños en el Asentamiento Humano Micaela Bastidas. Organiza: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | 3 | Francisco Gavidia Juliana Cherca Silvera | S/. 1,203.84 | S/. 869.75 | 2 | S/. 1,183.13 | S/. 869.75 |
| 36 | 11/01/2013 | Ciro Alegria-Soledad - Chiclayo (Amazonas) | Implementación de Juguetes, Espacio de Juego para Niñas y Niños en la comunidad de Soledad Organiza: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | 1 | | S/. 130.00 | S/. 483.30 | 0 | | |
| 37 | 18/01/2013 | Madre de Dios - Puerto Maldonado | Campaña de Prevención del Dengue en Tambopata y Madre de Dios Organiza: Ministerio de Salud | 1 | Francisco Gavidia | S/. 529.46 | S/. 405.00 | 2 | S/. 1,058.93 | S/. 630.00 |
| 38 | 25/01/2013 | Vitor - Santa Cruz de Pararca (Ayacucho) | Implementación de Juguetes, espacio de Juego para Niñas y Niños, en la Comunidad de Soledad | 0 | Francisco Gavidia | S/. - | S/. - | 1 | | S/. 483.30 |
| 39 | 29/01/2013 | La Libertad - Otuzco - Sarin | Implementación del Centro de Servicios de Apoyo al Habitat Rural, Tambo de Ticapampa Organiza Actividad: Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento | 2 | Ivonne Barrientos Francisco Gavidia | S/. 828.90 | S/. 1,207.40 | 2 | S/. 1,324.13 | S/. 1,207.40 |

**GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS DE LAS ACTIVIDADES AL INTERIOR DEL PAÍS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
EN LAS QUE PARTICIPÓ LA CÓNUGUE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

| N° | FECHA | LUGAR | ACTIVIDAD | INFORMACION DGA | | | INFORMACION VERIFICADA | | | |
|----------------------|------------|--|--|-----------------|---|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Comisionados | Costo Pasajes | Costo Viáticos | Comisionados | Costo Pasajes | Costo Viáticos | |
| 40 | 15/03/2013 | Pucallpa (Ucayali-Coronel Portillo Iparia) | Visita a establecimiento de salud y Clausura del Programa de Capacitación para el Desarrollo de Productos Textiles y bisutería en la comunidad nativa de Puerto Belén Organiza: Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | 7 | Francisco Gavidia Beatriz Guzman Zorrilla Einstein Mendoza Jaime Pillaca Randa Mussallman Nazario Retamozo Ysabel Ventura | S/. 250.37 | S/. 5,310.40 | 0 | | |
| 41 | 21/03/2013 | Juliaca (Puno-Huancane) | Implementación del Centro de Servicios de Apoyo al Habitat Rural, Tambo de Huarisani Organiza: Ministerio de Vivienda | 2 | Ivonne Barrientos Gustavo Morales | S/. - | S/. 1,600.00 | 0 | | |
| 42 | 22/03/2013 | Jaén (Shumba)-Bagua Chica | Visita del Centro Infantil de Atención Integral Cuna Más "Semillita" de Bagua. Organiza: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | 4 | Francisco Gavidia Roger Huayamis Andres Meggo Heidi Salas | S/. 2,342.32 | S/. 2,869.07 | 0 | | |
| 43 | 26/03/2013 | Junin - Jauja | Visita al Instituto Regional de Desarrollo de la Universidad Nacional Agraria La Molina ubicado en el Fundo Yanamulco Organiza: Ministerio de Agricultura | 1 | Francisco Gavidia | S/. - | S/. 640.00 | 0 | | |
| SUB TOTAL | | | | | | S/. 36,062.86 | S/. 36,372.20 | | S/. 23,792.51 | S/. 30,463.23 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | S/. - | 72,435.06 | | S/. - | 54,255.74 |

(*) Viaje informado por el Despacho Ministerial por costo del personal de avanzada, aún cuando no viajó la Primera Dama.

**GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS DE LAS ACTIVIDADES AL EXTERIOR DEL PAÍS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LAS QUE PARTICIPÓ
CÓNUGUE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA**

LA

| N° | FECHA | LUGAR | ACTIVIDAD | INFORMACION DGA | | | INFORMACION VERIFICADA | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Comisionados | Costo Pasajes | Costo Viáticos | Comisionados | Costo Pasajes | Costo Viáticos | |
| 1 | 22-25 de Agosto 2012 | Brasil - Brasilia | Políticas publicas dirigidas a la primera infancia | 2 | - | \$0.00 | \$1,162.93 | 2 | \$0.00 | \$1,162.93 |
| 2 | 24 - 29 de Setiembre 2012 | EE.UU. - New York | Inauguración y debate general del 67° periodo ordinario de sesiones de la asamblea general de las naciones unidas, el consejo de ministros de relaciones exteriores de la cumbre américa del sur países arabes (aspa) y otros eventos paralelos a la asamblea general de las naciones unidas | 4 | - | \$7,449.80 | \$4,228.13 | 4 | \$7,449.80 | \$4,228.13 |
| 3 | 19-21 de Febrero 2013 | EE.UU. - New York | Lanzamiento global del año internacional de la quinua | 3 | - | \$9,621.18 | \$699.03 | 3 | \$9,621.18 | \$699.03 |
| SUB TOTAL | | | | | | \$17,070.98 | \$6,090.09 | | \$17,070.98 | \$6,090.09 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | \$23,161.07 | | | \$23,161.07 |

ANEXO N° 7

FEBRERO 2012

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGOS EMITIDOS - FEBRERO 2012

| N° | Comprobante | | Razón Social | Importe S/. | Detalle |
|---|-------------|--------|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 01-feb | 120323 | Condor Travel S.A. | 2,692.10 | Pasajes aéreos Cuzco-Puerto Maldonado |
| 2 | 02-feb | 120396 | Peruvian Tourism S.A.C. | 1,638.21 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 3 | 02-feb | 120397 | Condor Travel S.A. | 343.03 | Pasajes aéreos Lima Ayacucho |
| 4 | 02-feb | 120398 | Condor Travel S.A. | 833.13 | Pasajes aéreos Lima Cuzco |
| 5 | 02-feb | 120399 | Condor Travel S.A. | 1,134.12 | Pasajes aéreos Lima Andahuaylas |
| 6 | 02-feb | 120400 | Condor Travel S.A. | 549.49 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 7 | 02-feb | 120401 | Condor Travel S.A. | 2,692.10 | Pasajes aéreos Lima Cuzco |
| 8 | 02-feb | 120402 | Condor Travel S.A. | 1,098.98 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 9 | 02-feb | 120409 | Peruvian Tourism S.A.C. | 1,589.16 | Pasajes aéreos Lima Iquitos |
| 10 | 06-feb | 120410 | Peruvian Tourism S.A.C. | 1,672.00 | Pasajes aéreos Lima Juliaca |
| 11 | 06-feb | 120411 | Condor Travel S.A. | 348.64 | Pasajes aéreos Lima-Andahuaylas |
| 12 | 06-feb | 120412 | Condor Travel S.A. | 1,181.77 | Pasajes aéreos Lima-Andahuaylas |
| 13 | 06-feb | 120413 | Condor Travel S.A. | 985.22 | Pasajes aéreos Lima-Cuzco |
| 14 | 06-feb | 120414 | Condor Travel S.A. | 2,197.95 | Pasajes aéreos Lima Trujillo |
| 15 | 23-feb | 120561 | Peruvian Tourism S.A.C. | 753.63 | Pasajes aéreos Lima-Iquitos |
| 16 | 29-feb | 120650 | Condor Travel S.A. | 2,502.59 | Pasajes aéreos Lima Juliaca |
| 17 | 29-feb | 120654 | Condor Travel S.A. | 882.76 | Pasajes aéreos Cuzco-Puno |
| 18 | 29-feb | 120675 | Peruvian Tourism S.A.C. | 990.28 | Pasajes aéreos Lima Arequipa |
| 19 | 29-feb | 120681 | Peruvian Tourism S.A.C. | 1,672.00 | Pasajes aéreos Lima Puno |
| 20 | 29-feb | 120686 | Condor Travel S.A. | 1,535.70 | Pasajes aéreos Lima Cuzco |
| *** TOTAL GIRADO EN NUEVOS SOLES *** | | | | 27,292.86 | |

AGOSTO 2012

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS -AGOSTO 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|---|---------------------|--------|---|--------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 13-ago | 123113 | Travel Group Perú S.A. | 518.55 | Pasajes aéreos Lima Iquitos Lima |
| 2 | 13-ago | 123114 | Travel Group Perú S.A. | 1,058.31 | Pasajes aéreos Lima Iquitos Lima |
| 3 | 13-ago | 123115 | Travel Group Perú S.A. | 451.77 | Pasajes aéreos Lima Arequipa |
| 4 | 13-ago | 123116 | Travel Group Perú S.A. | 1,198.60 | Pasajes aéreos Lima Tarapoto |
| 5 | 14-ago | 123118 | Travel Group Perú S.A. | 721.66 | Pasajes |
| 6 | 14-ago | 123119 | Travel Group Perú S.A. | 721.69 | Pasajes aéreos Iquitos Lima |
| 7 | 24-ago | 123251 | Travel Group Perú S.A. | 3,731.28 | Pasajes aéreos Lima Puerto Maldonado |
| 8 | 24-ago | 123253 | Travel Group Perú S.A. | 2,979.31 | Pasajes aéreos Lima Iquitos Lima |
| 9 | 24-ago | 123254 | Travel Group Perú S.A. | 2,708.23 | Pasajes aéreos Lima Jauja Lima |
| 10 | 24-ago | 123255 | Travel Group Perú S.A. | 631.19 | Pasajes aéreos Lima Iquitos Lima |
| 11 | 29-ago | 123369 | Travel Group Perú S.A. | 1,077.70 | Pasajes aéreos Puerto Maldonado - Lima |
| 12 | 22-ago | 123201 | Botton Giron de Morales Maria del Rosario | 1,590.00 | Viaticos Brasil, del 22 al 24 de Agosto |
| 13 | 22-ago | 123202 | Rosales Pacheco Job Francisco | 1,590.00 | Viaticos Brasil, del 22 al 24 de Agosto |
| *** TOTAL GIRADO EN NUEVOS SOLES *** | | | | 18,978.29 | |

SETIEMBRE 2012

VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS -SETIEMBRE 2012

| N° | Comprobante de Pago | | Razón Social | Documento Importe S/. | Detalle |
|---|---------------------|--------|---|--------------------------|---|
| | Fecha | N° | | | |
| 1 | 05-sep | 123405 | Haya Enriquez Wilbert | | Bolsa de viaje - No se tuvo a la vista el C/P |
| 2 | 05-sep | 123406 | Pereira Iglesias Joaquin Alberto | | Bolsa de viaje - No se tuvo a la vista el C/P |
| 3 | 03-sep | 123381 | Travel Group Perú S.A. | 8,135.14 | Pasajes aéreos Lima Iquitos Lima |
| 4 | 03-sep | 123382 | Travel Group Perú S.A. | 2,898.17 | Pasajes aéreos Lima Puerto Maldonado |
| 5 | 05-sep | 123405 | Haya Enriquez Wilbert | 26,500.00 | Bolsa de viaje - Rusia |
| 6 | 05-sep | 123406 | Pereira Iglesias Joaquin Alberto | 13,250.00 | Bolsa de viaje - Rusia |
| 7 | 13-sep | 123468 | Travel Group Perú S.A. | 4,576.20 | Pasajes aéreos Lima Tacna Lima |
| 8 | 13-sep | 123469 | Travel Group Perú S.A. | 780.54 | Pasajes aéreos Iquitos Lima |
| 9 | 13-sep | 123481 | Travel Group Perú S.A. | 1,762.98 | Pasajes aéreos Puerto Maldonado Lima |
| 10 | 14-sep | 123484 | Travel Group Perú S.A. | 810.69 | Pasajes aéreos Lima Iquitos Lima |
| 11 | 14-sep | 123485 | Travel Group Perú S.A. | 629.12 | Pasajes aéreos Lima Andahuaylas Lima |
| 12 | 05-sep | 123399 | Humala Tasso Ollanta Moises | 0.00 | Viaje Rusia |
| 13 | 05-sep | 123400 | Haya Enriquez Wilbert | 3,445.00 | Viaje Rusia |
| 14 | 05-sep | 123401 | Mussallam Abu-Shaibeh Randa | 3,445.00 | Viaje Rusia |
| 15 | 05-sep | 123402 | Pereira Iglesias Joaquin Alberto | 3,445.00 | Viaje Rusia |
| 16 | 05-sep | 123403 | Herrera Arce Jaime Antonio | 3,445.00 | Viaje Rusia |
| 17 | 05-sep | 123404 | Rosales Pacheco Job Francisco | 3,445.00 | Viaje Rusia |
| 18 | 21-sep | 123577 | Botton Giron de Morales María del Rosario | 2,904.00 | Viaticos New York |
| 19 | 21-sep | 123578 | Altuna Moreno María Roxana Victoria | 2,904.00 | Viaticos New York |
| 20 | 21-sep | 123579 | Rosales Pacheco Job Francisco | 2,904.00 | Viaticos New York |
| 21 | 21-sep | 123580 | Casquino Valenzuela Luis Angel | 2,904.00 | Viaticos New York |
| *** TOTAL GIRADO EN NUEVOS SOLES *** | | | | 88,183.84 | |

ANEXO N° 8

**VERIFICACIÓN DEL VÍNCULO CON EL DESPACHO PRESIDENCIAL DE LAS PERSONAS
COMPRENDIDAS EN LAS DENUNCIAS PERIODÍSTICAS**

| | Nombres y Apellidos | Denuncia periodística | Aspectos verificados |
|---|--|--|---|
| 1 | Rocío del Carmen Calderón Vinatea | Testigo de su boda que trabajo en Palacio pero ahora es miembro del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingresó al Despacho Presidencial a partir del 23 de agosto de 2011 en la modalidad de Contrato de Administración de Servicios – CAS (Contrato n.° 014-2011-DP y Adenda 01). ▪ Profesional asignada a la Secretaría General, desempeña la labor de Asesora Legal de la Secretaría General. ▪ Retribución mensual: S/. 14 000 nuevos soles. ▪ Al mes de marzo 2013 continua en la Planilla de CAS. |
| 2 | María Roxana Altuna Moreno | Asesora de prensa. Periodista que conoció a la Primera Dama en la Universidad de Lima. Funcionaria de Palacio de Gobierno, bajo el régimen CAS. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestó servicios por contrato de locación de servicios en el Despacho Presidencial en el periodo del 01 de setiembre 2011 al 07 de febrero de 2012. ▪ Ingresó al Despacho Presidencial a partir del 08 de febrero de 2012 en la modalidad de Contrato de Administración de Servicios – CAS. ▪ Profesional de Apoyo en la Dirección de Bienestar y Acción Social, desempeña la labor de apoyo administrativo. ▪ Retribución mensual: S/. 12 000 nuevos soles. ▪ Al mes de marzo 2013 continua en la Planilla de CAS. |
| 3 | Beatriz Grimanese Fataccioli Palacios | Secretaria. No aparece como contratada en Palacio de Gobierno. Laboró en el Consulado del Perú en Chicago, EE.UU. Habría sido destacada del Ministerio de Relaciones Exteriores. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Destacada del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del 22 de agosto de 2011 al Despacho Presidencial, según la R.S.G. n.° 0835-RSG/RE de 22 de agosto de 2011, R.S.G. n.° 1385-RSG/RE de 01 de enero de 2012 y R.S.G. n.° 1103-RSG/RE de 21 de diciembre de 2012. ▪ Apoyo Administrativo en la Secretaría General del Despacho Presidencial. ▪ Al mes de marzo 2013 continua destacada en el Despacho Presidencial. |
| 4 | María del Rosario Bottón Girón de Morales | Asesora de protocolo. Experta en ceremonias de Estado, acompaña y orienta a la Primera Dama en sus actividades oficiales. Es una funcionaria destacada del Ministerio de Relaciones Exteriores | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Destacada del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir del 11 de agosto de 2011 al Despacho Presidencial, según R.S.G. n.° 0812-RSG/RE de 02 de agosto de 2011 y n.° 1143-RSG/RE de 28 de diciembre de 2012. ▪ Consejera del Servicio Diplomático, asignada a Secretaria General, desarrolla funciones de Asesora de Protocolo en el Despacho Presidencial. ▪ Al mes de marzo 2013 continua destacada en el Despacho Presidencial. |
| 5 | Jorge Salazar Cussianovich | Asesor, Abogado de la PUCP, Asesor político y de imagen de la Primera Dama. Laboró en la Comunidad Andina de Juristas, el M. Público, Transparencia, el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), el Instituto Prensa y Sociedad (IPS) y la ONPE. No es parte de la planilla de Palacio de Gobierno. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestó servicios por contrato de locación de servicios en el Despacho Presidencial a partir del 01 de setiembre de 2011 hasta el 28 de febrero de 2013. ▪ Apoyo administrativo en la Dirección General de Bienestar y Acción Social, desarrolló funciones de organización de las actividades sobre inclusión social del Despacho Presidencial coordinando con la Casa Militar y los sectores involucrados en cada una de éstas actividades. ▪ Honorarios profesionales: S/. 10 800,00 mensuales. ▪ Al mes de marzo ya no prestaba servicios en el Despacho Presidencial¹. |

¹ En marzo 2012, tiene contrato de Locación de Servicios con la Presidencia del Consejo de Ministros, para realizar la promoción de programas sociales y monitoreo del impacto de las actividades comunicacionales.

| | Nombres y Apellidos | Denuncia periodística | Aspectos verificados |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 6 | <p>Lourdes Cabezas Flores.</p> | <p>Organizadora. Su tarea es apoyar la movilización de personas que asisten a las actividades de la Primera Dama. Cumple funciones de apoyo al coordinar las consignas que gritan las "portátiles" a favor de la Primera Dama. Aparece en la planilla de la Dirección General de Bienestar y Acción Social del Palacio de Gobierno.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prestó servicios por contrato de locación de servicios en el mes de diciembre del año 2011 como Apoyo Administrativo. ▪ Ingresó al Despacho Presidencial a partir del 08 de febrero de 2012 en la modalidad de Contrato de Administración de Servicios-CAS hasta el 30 de noviembre de 2012. ▪ Asistente Administrativo de la Dirección General de Bienestar y Acción Social. ▪ Retribución mensual: S/. 1 500.00 nuevos soles. ▪ Al 01 de diciembre de 2012, según la información proporcionada por la Dirección General de Administración, ya no labora en el Despacho Presidencial. |

Fuente: Oficio n.º 449-2013-DP/DGA de 06 de junio de 2013
 Relación de personal CAS que labora en el Despacho Presidencial, período 2011 – 2013.
 Resoluciones de Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ANEXO N° 9

ACTA DE VERIFICACION

Siendo las 10:00 horas del día lunes 10 de junio de 2013, se reunieron en la Dirección General de Administración los señores: Ing. Ricardo Matallana Director (e) de la Dirección General de Administración y el CPC José Iparraguirre Bustamante, jefe del Órgano de Control Institucional, con la finalidad de realizar una visita de verificación y constatar la supuesta existencia física del denominado Despacho u Oficina de la Primera Dama, habiéndose determinado lo siguiente:

Los verificadores ingresaron a Palacio de Gobierno por la puerta de acceso situada en Jr. Carabaya encontrando al izquierdo las oficinas de la PCM y por el lado derecho los ambientes del Despacho Presidencial.


Hicieron ingreso a los ambientes del Despacho Presidencial, encontrando la siguiente distribución; un ambiente que corresponden a la Secretaría General y dos a la Dirección General de Bienestar y Acción Social, respecto a esta última cuenta también con tres ambientes en el tercer piso del mismo sector del Palacio de Gobierno.

Se ha visitado también, la Dirección General de Actividades, la misma que se ubica en el segundo piso del Palacio de Gobierno, en un ambiente situado entre la Jefatura y Sub Jefatura de la Casa Militar.

Respecto a la Oficina de Protocolo, se constató que la misma se encuentra ubicada en el tercer piso del Palacio de Gobierno, al costado de la Secretaría del Consejo de Ministros.

Finalmente se ha constatado que no existe ambiente alguno destinado a Oficina o Despacho de la Primera Dama, lo cual es concordante con su no existencia de la estructura orgánica del despacho Presidencial.

Siendo las 12:15 horas, se dio por concluida la verificación y suscriben el presente documento los arriba mencionados en señal de conformidad con el contenido



CPC Sr. JOSE IPARRAGUIRRE BUSTAMANTE
Director del Órgano de Control Institucional



ING. RICARDO MATALLANA VERGARA
Director General de Administración (e)