



PERÚ

Ministerio  
de Relaciones Exteriores

INFORME SECTORIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO  
PERIODO 2011-2016

002501

**PARTE II INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

**B REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS  
ADMINISTRATIVOS**

**ANEXO**

**A065 Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión.**

**OGA-FIN**

PARTE II  
A065  
OGA-FIN

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DE 2016

### NOTA N° 02: PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la Entidad y tiene como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recibidos y ejecutados durante el periodo.

Los principios y prácticas contables aplicados para el registro de operaciones y preparación de los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2016, seguidos por Ministerio de Relaciones Exteriores son los siguientes:

- a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo al Nuevo Plan Contable Gubernamental Versión actualizada, mediante Resolución Directoral N° 010-2015-EF/51.01 y sus modificatorias, en base a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NIC's-SP, procediéndose a la aplicación de Directivas, Instructivos y Procedimientos emitidos por el Consejo Normativo de Contabilidad y la Dirección General de Contabilidad Pública, Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad.
- b) Los Estados Financieros son preparados en moneda nacional a nivel de dos decimales, los mismos que a partir del ejercicio 2005 son preparados a valores históricos, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 031-2004-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad.
- c) Los Fondos Sujetos a Restricción son presentados en el rubro de Otras Cuentas del Activo.
- d) Las existencias están valuadas al costo promedio que es igual o menor al valor neto de realización y/o reposición. Asimismo, los bienes de almacén han sido clasificados según su naturaleza como suministros de funcionamiento.
- e) El rubro de propiedad y planta está presentado de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 002-2014-EF/51.01 "Metodología para la Modificación de la Vida Útil de Edificios, Revaluación de Edificios y Terrenos, identificación e incorporación de Edificios y Terreno en Administración funcional y reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales".
- f) Los terrenos y edificios están presentados de acuerdo al párrafo 58 de la NIC-SP 17 "Inmuebles, Maquinaria y Equipos".
- g) Los bienes muebles están valuados al costo de adquisición determinando el costo neto del activo por su costo inicial menos su depreciación acumulada. El costo y la depreciación acumulada de bienes dados de baja mediante Resolución son retirados de la respectiva cuenta contable, y la ganancia o pérdida se registra en la cuenta de resultado del ejercicio.



002503

- h) El costo de las renovaciones, mejoras, ampliación de capacidad productiva y de vida útil aumenta el valor del activo fijo y los gastos de mantenimiento y/o reparación se registran en la cuenta de resultado del ejercicio.
- i) La Depreciación de los bienes de Activo Fijo es calculada siguiendo el método de Línea Recta con los porcentajes establecidos en el Instructivo N° 02 Criterio de Valuación de los Bienes del activo Fijo, Método y Porcentajes de Depreciación y Amortización de los Bienes del Activo Fijo, y modificatorias aprobados con Resolución de Contaduría N° 184-2005-EF/93.01 de 17 de junio de 2005, a excepción de los Equipos de Cómputo cuyo porcentaje de Depreciación es del 25% de acuerdo a lo normado con la Resolución de Contaduría N° 143-EF-93.01, éstos son los siguientes:

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| ➤ Equipo de Transporte                     | 25% |
| ➤ Maquinaria, equipo y Muebles y Enseres   | 10% |
| ➤ Equipos de Computacionales y periféricos | 25% |

Los bienes depreciados en su totalidad aún en uso, no originan efectos en el resultado del ejercicio.

La depreciación de los inmuebles se aplica de acuerdo a la vida útil determinada en aplicación a la Directiva N° 002-2014-EF/51.01, las tasas están en función a la vida útil establecida que se encuentran en el rango de 1.25% a 3%.

- j) Los Activos Intangibles, con vida útil finitas se registran al costo de adquisición y están presentados netos de amortización acumulada. La amortización se reconoce como gastos y se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos.
- k) La operación de arrendamiento financiero con opción de compra, así como los créditos hipotecarios han sido registrados de acuerdo a lo estipulado en la Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público N° 13 Contratos de Arrendamiento, mostrando el activo y pasivo en el Balance General, por importes iguales al inicio del arrendamiento y créditos respectivos.
- l) El cálculo de la provisión por Beneficios Sociales de los servidores diplomáticos y administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores sujetos al Decreto Legislativo Nro. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, fueron efectuados por la Oficina General de Recursos Humanos.
- m) Las Obligaciones Previsionales están registradas de acuerdo al cálculo actuarial efectuado por la Oficina de Normalización Previsional – ONP y al Instructivo Contable N° 20. Se ha efectuado el ajuste de las obligaciones previsionales de acuerdo a lo dispuesto en el Comunicado N° 004-2008-EF/93.01, de la Dirección General de Contabilidad Pública.
- n) Las Asignaciones Ordinarias y Extraordinarias transferidas a las Misiones en el exterior para sus gastos de funcionamiento y programas varios son rendidas de acuerdo al "Reglamento para la Administración de las Asignaciones de las





Misiones del Servicio Exterior de la República" aprobado con la Resolución Ministerial N° 1080-2010/RE del 28.Dic.2010.

- o) La revisión de las rendiciones de cuenta enviadas por los Órganos de Servicio Exterior, están a cargo de la Unidad de Revisión de Cuentas del Servicio Exterior, quienes mantienen el archivo de los documentos originales con las cuales se aprueban dichas rendiciones de cuenta. Se continua aplicando la política de registro de las rendiciones parciales a las misiones en el exterior conforme a la consulta realizada a la Contaduría Pública de la Nación con Oficio RE (SAD-DGA-CON) N° 2-4/48 del 20 de Septiembre del 2004 y absuelta con Oficio N° 590-2004-EF/93.11 del 28 de Septiembre de 2004.
- p) Los ingresos por Tasa de Legalizaciones, Ingresos y Reintegros Consulares son reconocidos como ingresos en el mes en que se devengan, registro efectuado por la Unidad de Tesorería en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.
- q) Las contingencias, provisiones y obligaciones que se deriven de hechos pasados son registrados y son presentados en los estados financieros considerando las acciones relacionadas en el nivel que se encuentran, las demandas que son obligaciones improbables o remotas se encuentran registradas en cuentas de orden; las demandas que son obligaciones probables, primera instancia, segunda o tercera instancia están registradas en la cuenta de provisiones; las sentencias han sido registradas en cuentas del pasivo, según lo informado por la Procuraduría mediante Memorándum (PPU) N° 0021-2015 de 15.02.2016 en aplicación a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobada con la RD N° 016-2015-EF/51.01
- r) Las vacaciones no gozadas al 31.12.2015, del personal administrativo, funcionarios diplomáticos y CAS, son provisionadas de acuerdo a la información proporcionada por la Oficina General de Recursos Humanos y en el marco de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 016-2015-EF/51.01.
- s) La Provisión de las Cuentas de Cobranza Dudosa se realiza de acuerdo a lo establecido en el Instructivo N° 3 "Castigo y Provisión de las Cuentas Incobrables", la cual establece que en el caso de las cuentas por cobrar que vencida la fecha de pago no se hayan hecho efectivas durante ese periodo, deberán ser reclasificadas como Cuentas de cobranza Dudosa.
- t) Los estudios de Preinversión del Proyecto, están siendo amortizados siguiendo el Método de Línea Recta indicado en el Instructivo N° 02 "Criterio de Valuación de los Bienes del Activo Fijo, Método y Porcentaje de Depreciación y Amortización de los Bienes de Activo Fijo e Infraestructura Pública".
- u) Toda transacción en moneda extranjera se registra en nuevos soles, mediante la aplicación al importe en moneda extranjera del tipo de cambio venta a la fecha de la transacción. Asimismo los saldos o partidas monetarias en moneda extranjera están presentados al 31.03.2016, al tipo de cambio compra para las cuentas de activo y tipo de cambio venta para las cuentas del pasivo.
- v) En cumplimiento del Numeral 08 Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 009-2016-EF/51.01. Información Financiera, Presupuestaria y





Complementaria con Periodicidad Mensual, Trimestral y Semestral por las Entidades Gubernamentales del Estado """, se procedió a efectuar lo siguiente:

- El saldo de la sub cuenta 1101.05 Fondos Sujetos a Restricción, 1101.07 Depósitos en Instituciones Financieras No Recuperados y 1102.99 Inversiones Disponibles No Recuperadas, se presentarán en el rubro Otras Cuentas del Activo No corriente.
- Para efecto de formulación del Estado de Situación Financiera EF-1 mensual, trimestral y semestral los saldos de la cuenta 1601 Traspasos y Remesas se reclasifican de manera automática a través del sistema, para su presentación en el rubro Hacienda Nacional Adicional.
- El dinero en caja o en cuenta corriente bancaria que no sea de libre disponibilidad por mandato judicial o disposición de autoridad competente, se reclasifica a la cuenta 1101.05 Fondos Sujetos a Restricción.
- El saldo de la sub cuenta 2102.03 Compensación por Tiempo de Servicios por Pagar, se presenta en el rubro Remuneraciones y Beneficios Sociales (Corriente) y/o Beneficios Sociales (No Corriente) del Estado de Situación Financiera y se mostrará deducido del saldo de la sub cuenta 1202.0803 Adelanto por Tiempo de Servicios (dentro del régimen laboral que les permitió dichos adelantos). El Ministerio procedió a realizar el ajuste provisional de la compensación de tiempo de servicios del personal Diplomático con las modificaciones del D.S N° 354-2015/EF y la novena disposición complementaria final de la Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016.
- Para efecto de una presentación adecuada en el Estado de Situación Financiera, los saldos de las cuentas 1201 Cuentas por Cobrar, 1202 Cuentas por Cobrar Diversas y 1203 Préstamos, deberán presentarse en el Activo Corriente y/o Activo No Corriente, en atención a las fechas de vencimiento de sus componentes (en los rubros que establece el Plan Contable Gubernamental).
- Para fines comparativos, los saldos que se muestran en los Estados Financieros del ejercicio anterior, son los mismos que se presentaron en dicho periodo.
- La entrega de bienes y documentos por operaciones de transferencia de bienes de capital recibidos y entregados entre Pliegos se registran utilizando la cuenta 1601.99 Otros, incluyendo la depreciación según corresponda.
- Los edificios, estructuras o vehículos, maquinarias y otros recibidos en afectación en uso por la entidad, así como los adquiridos en Arrendamiento Financiero son objeto de depreciación, registrándose en la cuenta de valuación correspondiente. La depreciación se continuará registrando por el saldo de vida útil, a partir de la información alcanzada por la entidad cedente.
- Se considera el artículo 3° de la Resolución Directoral N° 063-2012-EF/52.03 que dispone la centralización de los Recursos Directamente Recaudados de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales en la Cuenta Principal del Tesoro Público; con la implementación del tipo de operación Y/G, procedimiento incluido en la operación de gasto sin clasificador G-000000-244 Traslado de los Recursos Directamente Recaudados a la Cuenta Principal del Tesoro Público y la operación de ingresos sin clasificador I-000000-486 Recursos Directamente Recaudados de entidades centralizados en la Cuenta Principal del Tesoro Público utilizando la Papeleta de Depósito T-6 de Ingresos, el registro contable del depósito en la Cuenta Única de Tesoro, se realiza utilizando la cuenta 1101.1101 RDR – Entidad Cuenta de Enlace. Este



002506

procedimiento se debe completar dentro del ejercicio corriente, con el fin de que dicha cuenta presente saldo cero al cierre del ejercicio.

- La cuenta contable 1101.1201 RDR – CUT registra los giros efectuados para el pago de obligaciones con el tipo de recurso 7 sub cuenta RDR-CUT, los pagos son informados por el Banco de la Nación al Tesoro Público y a la entidad, generando en el módulo administrativo la fase pagado, dicha fase es informativa y no requiere registro contable en las Unidades Ejecutoras, la cuenta 1101.1201 debe tener saldo deudor o saldo cero.
- Se cuenta con el control de las Papeletas de Depósito T-6 de ingresos y de gastos generadas en la entidad.
- Se efectúa el registro de intereses ganados de los recursos administrados e informados por el Tesoro Público.
- Los recursos de la Fuente de Financiamiento 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (Interno y Externo) y 4 Donaciones y Transferencias administrados a través de la Cuenta Única del Tesoro, se registran en la cuenta 1101 Caja y Bancos, en las sub cuentas 1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT, 1101.1203 Endeudamiento Externo - CUT, 1101.1204 Donaciones - CUT y 1101.1205 Transferencias – CUT, respectivamente.
- Para el registro de las operaciones que se financian con recursos de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, el registro del gasto devengado genera el registro del ingreso devengado, para ello se registra la cuenta 1206 Recursos – Tesoro Público con abono a las cuentas 4402 Traspasos y Remesas Corrientes Recibidos o 4404 Traspasos y Remesas de Capital Recibidos según corresponda, los movimientos de fondos se efectúan en la fase girado de las operaciones de gastos y los saldos se presentan en el concepto Otras Cuentas del Activo de la parte corriente del Estado de Situación Financiera EF-1.







NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 MARZO DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2015

NOTA 3: EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

|                         |                                      | AL 31.03.2016        | AL 31.12.2015        | VARIACIÓN            |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Comprende lo siguiente: |                                      |                      |                      |                      |
| 1101.0202               | Fondos de Caja Chica                 | 451,300.00           | 72,206.64            | 379,093.36           |
| 1101.030102             | Recursos Directamente Recaudados     | 1,564,135.02         | 1,487,071.87         | 77,063.15            |
| 1101.030104             | Endeudamiento Externo                | 2,681,629.94         | 2,333,128.99         | 348,500.95           |
| 1101.030105             | Donaciones                           | 22,667.10            | 50,895.99            | -28,228.89           |
| 1101.030106             | Transferencia                        | 54,473,967.97        | 60,817,333.08        | -6,343,365.11        |
| 1101.040101             | Recursos Directamente Recaudados     | 1,499,367.22         | 1,000,320.07         | 499,047.15           |
| 1101.040103             | Donaciones                           | 77,966.29            | 64,263.22            | 13,703.07            |
| 1101.040104             | Transferencias                       | 16,587.75            | 16,587.75            | -                    |
| 1101.0402               | Cuentas de ahorro                    | 8,588,938.30         | 9,175,718.47         | -586,780.17          |
| 1101.1201               | Recursos Directamente Recaudados-CUT | 2,122,298.92         | 933,410.01           | 1,188,888.91         |
| 1101.08                 | Ingresos en Tránsito                 | -                    | 3,992,787.89         | -3,992,787.89        |
|                         |                                      | <b>71,498,858.51</b> | <b>79,943,723.98</b> | <b>-8,444,865.47</b> |

Los Recursos Directamente Recaudados (cuenta 1101.030102) provienen principalmente de los ingresos por captación de tarifas consulares que realizan nuestros Organos del Servicio exterior, depositados inicialmente en la Cuenta de Ahorros en Moneda Extranjera N° 2549054044-Ingresos Consulares, y transferidos a la de Recursos Directamente Recaudados-CUT. Esta cuenta incluye el importe de S/ 129,453.14, (equivalente en Euros 30,369.84) provenientes del saldo de la venta del Inmueble de Boon que fue autorizado con el D.S. N° 53-2008-RE, los mismos que deben ser utilizados para los fines según D.S. N° 064-2007-RE.

El incremento de los recursos de endeudamiento externo por el importe de S/ 348,500.95, corresponde al saldo de los desembolsos recibidos del BID durante el ejercicio 2016, para la ejecución del Proyecto de Paso de Frontera Desaguadero (Perú-Bolivia).

La disminución en la cuenta de transferencia por S/ 6'343,365.11, se da principalmente por la utilización de las transferencias financieras recibidas de la SUNAT para la ejecución del Proyecto SNIP19619,"Pasos de Frontera Desaguadero (Perú-Bolivia)", cuyos pagos se hacen de acuerdo a las valorizaciones de obra presentadas.

De acuerdo a lo dispuesto con la R.D.N° 063-2012-EF/52.03, desde el 02 de enero del año 2013, se dispuso la centralización de los Recursos Directamente Recaudados en la Cuenta Principal del Tesoro Público (CUT) en el Banco de la Nación. El saldo de la cuenta 1101.1201 incluye las asignaciones financieras, reversiones, intereses y los girados con cargo a la CUT, durante el ejercicio 2015.

NOTA 4: INVERSIONES DISPONIBLES

AL 31.03.2016 AL 31.12.2015 VARIACIÓN

NO APLICABLE

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR (NETO)

AL 31.03.2016 AL 31.12.2015 VARIACIÓN

NO APLICABLE

NOTA 6: OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

|            |                                                    | AL 31.03.2016       | AL 31.12.2015       | VARIACIÓN       |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Comprende: |                                                    |                     |                     |                 |
| 1202.04    | Depósitos entregados en garantía                   | 1,523,268.25        | 1,514,003.09        | 9,265.16        |
| 1202.0802  | Responsabilidad fiscal                             | 37,262.32           | 4,469,913.99        | -4,432,651.67   |
| 1202.98    | Otras cuentas por cobrar diversas                  | 4,489,009.37        | 59,455.30           | 4,429,554.07    |
| 1202.99    | Cuentas por Cobrar Diversas de Dudosa Cobrabilidad | 549,862.97          | 549,862.97          | -               |
|            |                                                    | <b>6,599,402.91</b> | <b>6,593,235.35</b> | <b>6,167.56</b> |
| 1209.02    | Estimación de cuentas por cobrar diversas          | -549,862.97         | -549,862.97         | -               |
|            |                                                    | <b>6,049,539.94</b> | <b>6,043,372.38</b> | <b>6,167.56</b> |

Este rubro se ha incrementado con respecto al periodo 2015 por importe de 6,167.56 el cual corresponde principalmente a la reclasificación de aquellas rendiciones de cuenta a otras cuentas por cobrar diversas.

La cuenta por cobranza dudosa corresponde a la provisión de la cuenta por cobrar a encargos internos no rendidos entre otros y que su recuperación esta a cargo del Procurador del Ministerio de Relaciones Exteriores.



NOTA 7: INVENTARIOS (NETO)

AL 31.03.2016 AL 31.12.2015 VARIACIÓN

Comprende:

|      |                                        |              |              |            |
|------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1301 | Bienes y Suministros de Funcionamiento | 4,450,901.39 | 3,871,886.85 | 579,014.54 |
|------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------|

1310.0101 Desvalorización de Bienes Corrientes

|                     |                     |                   |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| -7,599.04           | -7,599.04           | -                 |
| <b>4,443,302.35</b> | <b>3,864,287.81</b> | <b>579,014.54</b> |

Representa los bienes adquiridos para ser destinados al uso y consumo del Ministerio de Relaciones Exteriores el cual representa un incremento de S/ 579,014.54.

NOTA 8: **SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

|            |                                | AL 31.03.2016         | AL 31.12.2015        | VARIACIÓN            |
|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Comprende: |                                |                       |                      |                      |
| 1205.01    | Seguros pagados por adelantado | 2,129,425.91          | 406,685.20           | 1,722,740.71         |
| 1205.0501  | Viáticos                       | 319,832.54            | 137,942.53           | 181,890.01           |
| 1205.0502  | Otras Entregas a Rendir Cuenta | 164,972.33            | 25,630.13            | 139,342.20           |
| 1205.98    | Otros                          | 103,981,162.87        | 53,969,393.85        | 50,011,769.02        |
|            |                                | <b>106,595,393.65</b> | <b>54,539,651.71</b> | <b>52,055,741.94</b> |

Los seguros pagados por anticipado incluye el costo de las pólizas de seguros que vencen en el año 2016, (multiresgo, 3D, vehiculos), entre otros, contratadas por nuestras misiones en el exterior y que están vigentes durante el ejercicio 2016

el incremento de la cuenta 1205.98 Otros por S/ 50'011,769.02, comprende principalmente las asignaciones ordinarias y extraordinarias transferidas al 31.03.2016 a los Órganos del Servicio Exterior para su gastos de funcionamiento, programas de política exterior, cultural, ejecución de proyectos de inversión y adquisición de inmuebles en el exterior (C-La Paz, C-San Pablo y C-Miami) , y que son rendidos según el marco del Reglamento aprobado mediante RM 1080-2010/RE.

El incremento en el rubro de viáticos por rendir, respecto al ejercicio anterior se debe principalmente a que la rendiciones se realizará en el presente ejercicio ya que no fueron entregadas en forma oportuna.

NOTA 9: **OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

|            |                                       | AL 31.03.2016        | AL 31.12.2015        | VARIACIÓN             |
|------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Comprende: |                                       |                      |                      |                       |
| 1205.0401  | Anticipo a Contratistas y Proveedores | 25,449,802.90        | 27,615,661.16        | -2,165,858.26         |
| 1205.0601  | Encargos otorgados                    | 9,825.77             | -                    | 9,825.77              |
| 1206.01    | Tesoro Público                        | 1,350,548.95         | 68,663,021.70        | -67,312,472.75        |
|            |                                       | <b>26,810,177.62</b> | <b>96,278,682.86</b> | <b>-69,468,505.24</b> |

La disminución en el rubro Anticipo a Contratistas y Proveedores por el importe de S/. 69'468,505.24, se debe el reconocimiento del pago de las valorizaciones presentadas por el Contratista (Proyecto CEBAF Desaguadero) durante el ejercicio 2016 y parte del 2015.

NOTA 10: **CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

NO APLICABLE

NOTA 11: **OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

|            |                                  | AL 31.03.2016       | AL 31.12.2015       | VARIACIÓN        |
|------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Comprende: |                                  |                     |                     |                  |
| 1202.04    | Depósitos entregados en garantía | 2,068,493.49        | 2,058,919.23        | 9,574.26         |
| 1202.0802  | Responsabilidad Fiscal           | 1,312,497.07        | 1,282,175.65        | 30,321.42        |
|            |                                  | <b>3,380,990.56</b> | <b>3,341,094.88</b> | <b>39,895.68</b> |

El incremento de S/. 39,895.68 en la cuenta por cobrar por responsabilidad fiscal y reintegro de partidas al 31.03.2016, se debe a la incorporación de nuevas cuentas por cobrar, así como a la variación cambiaria.

NOTA 12: **INVERSIONES (NETO)**

NO APLICABLE

NOTA 13: **PROPIEDADES DE INVERSION**

NO APLICABLE

NOTA 14: **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**



|                                            |                                                     | Saldo al<br>31.12.2015  | Adiciones            | Retiros           | Reclasif. y/o<br>Regularizaciones y<br>Revaluaciones | Saldos al<br>31.03.2016 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Propiedad, Planta y Equipo</b>          |                                                     |                         |                      |                   |                                                      |                         |
| 1501.01                                    | Viviendas Residenciales                             | 122,945,279.61          | -                    | -                 | -                                                    | 122,945,279.61          |
| 1501.02                                    | Edificios Administrativos                           | 257,306,046.09          | -                    | -                 | -                                                    | 257,306,046.09          |
| 1501.04                                    | Adquiridos en Arrendamiento Financiero              | 6,037,973.03            | -                    | -                 | -                                                    | 6,037,973.03            |
| 1501.070101                                | Construcción Edificios Administrativos              | 11,534,750.77           | -                    | -                 | -                                                    | 11,534,750.77           |
| 1501.07                                    | Construcción Instalaciones sociales                 | -                       | -                    | -                 | -                                                    | -                       |
| 1501.089901                                | Construcción Edificios Administrativos              | 34,014,494.46           | 5,532,428.76         | -                 | 3,091,913.16                                         | 42,638,836.38           |
| 1501.09                                    | Edificios y Estructuras Afectados en Uso            | 9,896,173.17            | -                    | -                 | -                                                    | 9,896,173.17            |
| 1502.0101                                  | Terrenos Urbanos                                    | 555,304,150.75          | -                    | -                 | -                                                    | 555,304,150.75          |
| 1502.0102                                  | Terrenos Rurales                                    | 1,829,658.60            | -                    | -                 | -                                                    | 1,829,658.60            |
| 1502.05                                    | Terrenos Afectados en Uso                           | 95,344,132.70           | -                    | -                 | -                                                    | 95,344,132.70           |
| <b>PROPIEDAD Y PLANTA</b>                  |                                                     | <b>1,094,212,659.18</b> | <b>5,532,428.76</b>  | <b>-</b>          | <b>3,091,913.16</b>                                  | <b>1,102,837,001.10</b> |
| <b>Vehículos, maquinarias y otros</b>      |                                                     |                         |                      |                   |                                                      |                         |
| 1503.01                                    | Vehículos                                           | 26,101,155.78           | 105,900.00           | 262,067.42        | 180,695.93                                           | 26,125,684.29           |
| 1503.02                                    | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros,             | 78,243,256.26           | 726,278.65           | 333,563.09        | 130,968.83                                           | 78,766,940.65           |
| 1503.04                                    | Vehículos, maquinarias y otras Unidades por recibir | 310,333.52              | -                    | -                 | -155,575.76                                          | 154,757.76              |
| <b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>      |                                                     | <b>104,654,745.56</b>   | <b>832,178.65</b>    | <b>595,630.51</b> | <b>156,089.00</b>                                    | <b>105,047,382.70</b>   |
| <b>TOTAL: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> |                                                     | <b>1,198,867,404.74</b> | <b>6,364,607.41</b>  | <b>595,630.51</b> | <b>3,248,002.16</b>                                  | <b>1,207,884,383.80</b> |
| <b>Menos: Depreciación</b>                 |                                                     |                         |                      |                   |                                                      |                         |
| 1508.0101                                  | Edificios Residenciales                             | -14,155,152.95          | -386,841.30          |                   | -61,101.12                                           | -14,603,095.37          |
| 1508.0102                                  | Edificios o Unidades no Residenciales               | -42,773,028.21          | -913,059.85          |                   | -1,016,056.92                                        | -44,702,144.98          |
| 1508.0105                                  | Adquiridos en Arrendamiento Financiero              | -1,101,589.12           | -18,804.09           |                   | 6,199.15                                             | -1,114,194.06           |
| 1508.0107                                  | Edificios y Estructuras afectado en Uso             | -1,848,539.66           | -51,451.39           |                   | 16,962.00                                            | -1,883,029.05           |
| <b>Sub-total</b>                           |                                                     | <b>-59,878,309.94</b>   | <b>-1,370,156.63</b> | <b>-</b>          | <b>-1,053,996.89</b>                                 | <b>-62,302,463.46</b>   |
| <b>Menos: Depreciación Acumulada</b>       |                                                     |                         |                      |                   |                                                      |                         |
| 1508.0201                                  | Vehículos                                           | -14,064,438.54          | -1,130,013.35        | 262,064.42        | -30,908.27                                           | -14,963,295.74          |
| 1508.0202                                  | Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros,             | -50,336,855.36          | -1,703,171.44        | 306,665.08        | -13,542.13                                           | -51,746,903.85          |
| <b>Sub-total</b>                           |                                                     | <b>-64,401,293.90</b>   | <b>-2,833,184.79</b> | <b>568,729.50</b> | <b>-44,450.40</b>                                    | <b>-66,710,199.59</b>   |
| <b>Total depreciación acumulada</b>        |                                                     | <b>-124,279,603.84</b>  |                      |                   |                                                      | <b>-129,012,663.05</b>  |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)</b> |                                                     | <b>1,074,587,800.90</b> |                      |                   |                                                      | <b>1,078,871,720.75</b> |

Este rubro comprende los inmuebles, tales como edificios, estructuras y construcciones, adquiridos o realizados por el Ministerio, ubicados en Lima y en el exterior, así como, los inmuebles recibidos en afectación en uso.

El rubro Construcción Edificios Administrativos por 5'532,428.76 comprende las valorizaciones y adicionales proyecto CEBAF, efectuadas en el ejercicio 2016. Cabe mencionar que este proyecto se viene ejecutando con recursos recibidos a través de transferencias financiera de la SUNAT, préstamos del BID y Recursos ordinarios.

El rubro de reclasificaciones y regularizaciones al 31.03.2016, incluye las amortizaciones efectuadas al 31.12.2015 del CEBAF, entre otros.

El incremento de la depreciación corresponde a la provisión efectuada al 31.03.2016, en el caso de los inmuebles de acuerdo a la vida útil determinada y de los bienes muebles de acuerdo a las tasas establecidas con el artículo 7 de la Resolución de Contaduría N° 184-2005-EF/93.01 de 17.06.2005.

**NOTA 15: OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

|                                 |                                                 | AL 31.03.2016 | AL 31.12.2015 | VARIACIÓN     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Otras Cuentas del Activo</b> |                                                 |               |               |               |
| 1101.05                         | Fondos Sujetos a Restricción                    | 64,457.16     | 64,457.16     | -             |
| 1505.01                         | Estudios de preinversión                        | 4,020,213.16  | 4,020,213.16  | -             |
| 1505.02                         | Elaboración de Expediente Técnico               | 2,101,736.93  | 2,101,736.93  | -             |
| 1505.03                         | Otros Gastos Diversos de activos no financieros | 371,145.68    | 3,087,335.74  | -2,716,190.06 |
| 1506.02                         | Pinturas y Esculturas                           | 5,397,705.73  | 5,397,705.73  | -             |
| 1507.0104                       | Otros animales                                  | 135,129.60    | 135,129.60    | -             |



|                     |                                      |                      |                      |                      |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1507.0201           | Libros y Textos para Bibliotecas     | 1,166,335.11         | 1,166,335.11         | -                    |
| 1507.0299           | Otros Bienes Culturales              | 6,140,232.54         | 6,115,143.26         | 25,089.28            |
| 1507.0302           | Software                             | 10,096,021.40        | 8,912,821.40         | 1,183,200.00         |
| 1507.0399           | Otros Activos Intangibles            | 457,575.77           | 374,135.41           | 83,440.36            |
|                     |                                      | <b>29,950,553.08</b> | <b>31,375,013.50</b> | <b>-1,424,460.42</b> |
| Menos: Amortización |                                      |                      |                      |                      |
| 1508.0301           | Amortización de Estudios y Proyectos | -4,020,213.16        | -4,020,213.16        | -                    |
| 1508.0302           | Amortización de Activos Intangibles  | -5,491,933.80        | -4,686,269.19        | -805,664.61          |
|                     | Otras Cuentas del Activo (neto)      | <b>20,438,406.12</b> | <b>22,668,531.15</b> | <b>-2,230,125.03</b> |

El rubro de Otros Gastos diversos de activos no financieros por S/. 371,145.68, corresponde a los gastos realizados para el proyecto de pasos de frontera desaguadero Perú- Bolivia CEBAF durante el ejercicio 2016

El incremento de S/ 1,183,200.00 corresponde a la adquisición de softwares y renovación de licencias.

En aplicación del Instructivo N° 02, se ha efectuado la amortización de activos intangibles al 31.03.2016.

**NOTA 16: SOBREGIROS BANCARIOS**

|              | AL 31.03.2016 | AL 31.12.2015 | VARIACIÓN |
|--------------|---------------|---------------|-----------|
| NO APLICABLE |               |               |           |

**NOTA 17: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

|                                            | AL 31.03.2016       | AL 31.12.2015        | VARIACIÓN             |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2103.010101 Bienes                         | 40,752.68           | 1,608,359.07         | -1,567,606.39         |
| 2103.010102 Servicios                      | 4,548,013.63        | 19,512,613.52        | -14,964,599.89        |
| 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar | 1,678,043.60        | 8,653,673.98         | -6,975,630.38         |
| 2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía    | 60,324.25           | 60,324.25            | -                     |
|                                            | <b>6,327,134.16</b> | <b>29,834,970.82</b> | <b>-23,507,836.66</b> |

La disminución de las cuentas por pagar por la adquisición de Bienes al 31.03.2016, por el importe de S/. 1,567,606.39 corresponden a las adquisiciones efectuadas y requeridas por las áreas usuarias para el desarrollo de sus funciones, en el año 2015, siendo canceladas en los meses de enero y febrero 2016.

La disminución de la cuenta por pagar por la adquisición de Servicios al 31.03.2016 por el importe de S/. 14,964,599.89 corresponde los servicios devengados del año anterior, requeridas por las áreas usuarias para el desarrollo de sus funciones, las cuales fueron canceladas en enero y febrero del ejercicio Fiscal 2016.

La disminución de la cuenta por pagar por la adquisición de los Activos no Financieros al 31.03.2016 por el importe de S/. 6,975,630.38, comprende las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas y requeridas por el área usuaria para el desarrollo de sus funciones en el ejercicio anterior siendo canceladas en los meses de enero y febrero del ejercicio Fiscal 2016.

**NOTA 18: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

|                                                   | AL 31.03.2016     | AL 31.12.2015     | VARIACIÓN         |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2101.010101 Fondo de Pensiones                    | 301,675.33        | -                 | 301,675.33        |
| 2101.010201 Renta 4ta Categoría                   | 1,480.00          | 20,283.87         | -18,803.87        |
| 2101.010301 Renta 5ta Categoría                   | 4,293.28          | -                 | 4,293.28          |
| 2101.030101 Régimen de Prestaciones de Salud      | 518,441.90        | -                 | 518,441.90        |
| 2101.010301 Renta de 5ta Categoría                | -                 | 296,148.74        | -296,148.74       |
| 2101.010503 IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes  | -                 | 15,801.15         | -15,801.15        |
| 2101.090101 Administradora de Fondos de Pensiones | 7,045.31          | 7,291.69          | -246.38           |
|                                                   | <b>832,935.82</b> | <b>339,525.45</b> | <b>493,410.37</b> |

Este rubro muestra los impuestos, arbitrios municipales, aportes y contribuciones pendientes de pago que tiene el Ministerio al 31.03.2016, los mismos que han sido declarados y pagados según cronogramas establecidos en el ejercicio 2016.

**NOTA 19: REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES**

|                                      | AL 31.03.2016       | AL 31.12.2015       | VARIACIÓN            |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2102.02 Pensiones Por Pagar          | 77,731.38           | 48,831.83           | 28,899.55            |
| 2102.04 Gratificaciones y aguinaldos | 1,200.00            | 1,200.00            | -                    |
| 2102.0402 Vacaciones                 | 1,969,653.14        | 1,971,822.93        | -2,169.79            |
| 2102.99 Otras Remuneraciones         | 72,274.56           | 1,662,850.69        | -1,590,576.13        |
|                                      | <b>2,120,859.08</b> | <b>3,684,705.45</b> | <b>-1,563,846.37</b> |

El importe de S/. 77,731.38 corresponde a las planillas de pensiones pendientes de pago al 31.03.2016.





El importe de S/. 1,200.00 corresponde a aguinaldo y gratificaciones pendientes de pago al 31.03.2016.

El importe de S/. 1'969,653.14 corresponde a la provisión de vacaciones del Personal Administrativo y Diplomático correspondiente al 31.12.2015.

**NOTA 20 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

|              | AL 31.03.2016 | AL 31.12.2015 | VARIACIÓN |
|--------------|---------------|---------------|-----------|
| NO APLICABLE |               |               |           |

**NOTA 21 OPERACIONES DE CREDITO**

|              | AL 31.03.2016 | AL 31.12.2015 | VARIACIÓN |
|--------------|---------------|---------------|-----------|
| NO APLICABLE |               |               |           |

**NOTA 22 PARTE CORRIENTE DE DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO**

|         |                                                             | AL 31.03.2016     | AL 31.12.2015     | VARIACIÓN |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 2302.02 | Leasing Residencia L-Lisboa<br>Principal US \$ 93,066.21    | 317,634.97        | 317,634.97        | -         |
| 2302.02 | Crédito Hipotecario L-Bruselas<br>Principal Euros 64,057.90 | 244,124.66        | 244,124.66        | -         |
|         |                                                             | <u>561,759.63</u> | <u>561,759.63</u> | <u>-</u>  |

Este rubro comprende el principal e intereses por pagar por arrendamiento financiero y crédito hipotecario al 31.03.2016, por compra de inmuebles en el exterior.

**NOTA 23 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

|                                     | AL 31.03.2016       | AL 31.12.2015        | VARIACIÓN             |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 2103.990901 Otros Cuentas por Pagar | 7,836,537.19        | 56,836,817.77        | -49,000,280.58        |
|                                     | <u>7,836,537.19</u> | <u>56,836,817.77</u> | <u>-49,000,280.58</u> |

La disminución respecto al año anterior comprende principalmente las obligaciones devengadas al 31.12.2015, canceladas en enero y febrero del 2016, por concepto de cuotas a Organismos Internacionales autorizados mediante resolución suprema, Subsidios por Fallecimiento tanto de Pensionistas como de Personal Administrativo, asignaciones extraordinarias a favor de las Embajadas y Consulados, Reintegros mediante asignación extraordinaria, la provisión por concepto de vacaciones personal CAS, entre otros.

**NOTA 24 DEUDAS A LARGO PLAZO**

|         |                                                                                                                                                                        | AL 31.03.2016     | AL 31.12.2015     | VARIACIÓN |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 2302.02 | Crédito Hipotecario Residencia L-La Haya<br>Plazo : 25 Años<br>Vigencia : Desde Abril 1995 hasta Abril 2020<br>Entidad Bancaria : ABN AMRO<br>Principal EUR 249,220.04 | 949,777.30        | 949,777.30        | -         |
|         |                                                                                                                                                                        | <u>949,777.30</u> | <u>949,777.30</u> | <u>-</u>  |

Este rubro corresponde a las cuentas por pagar cuyas cuotas vencen a partir del 01.01.2017, del Crédito hipotecario de L-La Haya, por la compra de inmueble.

**NOTA 25 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

|              | AL 31.03.2016 | AL 31.12.2015 | VARIACIÓN |
|--------------|---------------|---------------|-----------|
| NO APLICABLE |               |               |           |

**NOTA 26 BENEFICIOS SOCIALES**

|             |           | AL 31.03.2016        | AL 31.12.2015     | VARIACIÓN            |
|-------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2102.030101 | Principal | 51,148,978.82        | 665,057.88        | 50,483,920.94        |
|             |           | <u>51,148,978.82</u> | <u>665,057.88</u> | <u>50,483,920.94</u> |

El incremento de S/. 50,483,920.94 se da por la provisión de los beneficios sociales del personal administrativo y funcionarios Diplomáticos en mérito al D.S. N° 354-2015/EF que aprueba disposiciones y fijan montos de los conceptos que conforman la política de ingresos del personal en actividad del Servicio Diplomático de la República (SDR), así como, por lo dispuesto con la novena disposición complementaria final de la Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2016.



**NOTA 27 OBLIGACIONES PREVISIONALES**

|  | AL 31.03.2016 | AL 31.12.2015 | VARIACIÓN |
|--|---------------|---------------|-----------|
|--|---------------|---------------|-----------|

Comprende:

|             |                                    |                      |                      |   |
|-------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| 2102.050101 | Régimen de Pensiones D.L. N° 20530 | 14,681,420.15        | 14,681,420.15        | - |
| 2102.050201 | Trabajadores Activos DL N° 20530   | 3,992,925.72         | 3,992,925.72         | - |
|             |                                    | <b>18,674,345.87</b> | <b>18,674,345.87</b> | - |

Comprende las Obligaciones Previsionales del Personal administrativo Activo, por el ajuste del cálculo actuarial remitido por la ONP, y por la aplicación del cálculo actuarial correspondiente al ejercicio fiscal 2015, en aplicación del Instructivo Contable N° 20, "Registro y Control de las Obligaciones Previsionales a Cargo del Estado".

**NOTA 28 PROVISIONES**

|             |                    | AL 31.03.2016     | AL 31.12.2015     | VARIACIÓN |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 2401.010301 | Personas jurídicas | 1,920.08          | 1,920.08          | -         |
| 2401.010302 | Personas naturales | 170,116.09        | 170,116.09        | -         |
|             |                    | <b>172,036.17</b> | <b>172,036.17</b> | -         |

En el rubro de la provisiones no se aprecia ninguna modificación referente al ejercicio anterior las cuales están conformadas por las Provisiones a personas Jurídicas y Naturales.

**NOTA 29 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

|              |  | AL 31.03.2016 | AL 31.12.2015 | VARIACIÓN |
|--------------|--|---------------|---------------|-----------|
| NO APLICABLE |  |               |               |           |

**NOTA 30 INGRESOS DIFERIDOS**

|              |  | AL 31.03.2016 | AL 31.12.2015 | VARIACIÓN |
|--------------|--|---------------|---------------|-----------|
| NO APLICABLE |  |               |               |           |

**NOTA 31 HACIENDA NACIONAL**

|         |                                                  | AL 31.03.2016         | AL 31.12.2015         | VARIACIÓN |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 3101.01 | Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional | 458,168,317.55        | 458,168,317.55        | -         |
|         |                                                  | <b>458,168,317.55</b> | <b>458,168,317.55</b> | -         |

Representa el Patrimonio del Estado adscrito a la entidad y disminuye por la capitalización del saldo deudor de la Hacienda Nacional Adicional del ejercicio 2015 y el traslado del saldo acreedor por la capitalización de la Hacienda Nacional Adicional en cumplimiento del literal v) numeral 13 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobada con la RD N° 012-2014-EF/51.01.

**NOTA 32 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL**

|             |                                                      | AL 31.03.2016         | AL 31.12.2015         | VARIACIÓN |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 3201.010101 | Tesoro Público                                       | -1,936,648.95         | -1,936,648.95         | -         |
| 3201.010201 | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Extern | 1,900,053.87          | 1,900,053.87          | -         |
| 3201.99     | Otros                                                | -38,099,542.36        | -38,099,542.36        | -         |
|             |                                                      | <b>-38,136,137.44</b> | <b>-38,136,137.44</b> | -         |

Este rubro corresponde a la capitalización de las reversiones del año 2015, y el traslado de remesas recibidas a la hacienda nacional por el importe de S/. 1'900,053.87, establecido en el l v) numeral 13 de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 aprobada con la RD N° 016-2015-EF/51.01.

El importe S/ 38'099,542.36 corresponde al traslado del saldo de la cuenta 1601.99 a la hacienda nacional adicional según directiva 004-2015-EF/51 del RD N° 016-2015-EF/51.01.

**NOTA 33 RESULTADOS NO REALIZADOS**

|             |                                       | AL 31.03.2016         | AL 31.12.2015         | VARIACIÓN |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 3001.010101 | Edificios Residenciales               | 48,808,258.01         | 48,808,258.01         | -         |
| 3001.010201 | Edificios o Unidades No Residenciales | 58,210,795.74         | 58,210,795.74         | -         |
| 3001.010301 | Tierras y Terrenos                    | 397,062,651.20        | 397,062,651.20        | -         |
|             |                                       | <b>504,081,704.95</b> | <b>504,081,704.95</b> | -         |

Este rubro comprende el excedente de revaluación proveniente de la aplicación de la revaluación de los Edificios, viviendas residenciales y terrenos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en aplicación a lo dispuesto con la Directiva N° 004-2015-EF/51.01. se debe a la revaluación efectuado a (06) inmuebles en el exterior.





NOTA 34 **RESULTADOS ACUMULADOS**

002513

|           |                               | AL 31.03.2016         | AL 31.12.2015         | VARIACIÓN         |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 3401.01   | Superávit Acumulado           | 2,702,782,675.45      | 2,587,477,131.29      | 115,305,544.16    |
| 3401.02   | Déficit Acumulado             | -2,442,826,813.71     | -2,398,536,283.67     | -44,290,530.04    |
| 3401.0323 | Vehículos Maquinarias y Otros | 1,299,198.11          | 1,299,198.11          | -                 |
| 3401.0331 | Cuentas por Pagar             | 8,735.42              | 8,735.42              | -                 |
| 6101.02   | Resultado del Ejercicio       | 44,086,345.13         | 115,185,483.12        | -71,099,137.99    |
|           |                               | <b>305,350,140.40</b> | <b>305,434,264.27</b> | <b>-84,123.87</b> |

Representa la variación favorable o desfavorable obtenido en el ejercicio; los importes de 2'702,782,675.45 y de S/. 2'442,826,813.71 comprenden el traslado del Superávit y déficit al 31.03.2016 a Resultados Acumulados y el importe de 44,092,864.30 representa el resultado del ejercicio superávit o déficit del primer trimestre ejercicio 2016.

NOTA 35 **CUENTAS DE ORDEN**

|         |                                                | AL 31.03.2016         | AL 31.12.2015         | VARIACIÓN             |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9101    | Contratos y proyectos Aprobados                | 32,984,519.68         | 68,369,088.12         | -35,384,568.44        |
| 9103    | Valores y Garantías                            | 57,332,852.49         | 66,370,476.80         | -9,037,624.31         |
| 9105    | Bienes en préstamo, custodia y no depreciables | 5,029,717.65          | 4,947,946.34          | 81,771.31             |
| 9107    | Obligaciones previsionales                     | 12,576,847.03         | 12,676,847.03         | -                     |
| 9109    | Cuentas de Contingencia                        | 35,861,141.09         | 36,231,274.62         | -370,133.53           |
| 9111.21 | Saneamiento                                    | 1,625,379.24          | 1,625,379.24          | -                     |
| 9113.03 | Saneamiento                                    | 8,735.42              | 8,735.42              | -                     |
|         |                                                | <b>145,519,192.60</b> | <b>190,229,747.57</b> | <b>-44,710,554.97</b> |

La cuenta 9101 representa la ejecución de las órdenes de compra y de servicio aprobados y atendidos.

La Cuenta 9103 valores y Garantías ha disminuido respecto al año anterior, por las Cartas Fianzas entregadas por los proveedores del Ministerio de Relaciones Exteriores, garantizando las adquisiciones de bienes y/o servicios de acuerdo a los contratos vigentes, así como, los intereses por devengar pendientes de amortizar y a la variación cambiaria.

En la cuenta 9105 bienes en préstamo, custodia y no depreciables, se registra los bienes no depreciables, así como, los bienes cedidos en uso y en préstamo.

La cuenta 9107 Obligaciones previsionales presentan una disminución de S/. 1'981,621.91, por la aplicación de la Alícuota aplicada al ejercicio, de acuerdo al Comunicado N° 004-2008-EF/93.01, de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública y que corresponden al personal activo y pensionistas que se encuentran en el Régimen de Pensiones D.L. 20530.

La cuenta 9109 al 31.03.2016, incluyen contingencias por las demandas iniciadas





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 MARZO DE 2016 Y AL 31 DE MARZO 2015

| NOTA 36 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS |                                             | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN            |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| NO APLICABLE                       |                                             |                                     |                                     |                      |
| NOTA 37 INGRESOS NO TRIBUTARIOS    |                                             | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN            |
| 4301.090102                        | Venta de bases,                             | 180.00                              | -                                   | 180.00               |
| 4302.010403                        | Tarifa de Derechos Consulares               | 8,603,598.73                        | 12,475,539.82                       | -3,871,941.09        |
| 4302.030199                        | Otros Derechos administrativos de educación | -                                   | 416.50                              | -416.50              |
| 4302.100104                        | Legalización de Documentos                  | 3,694,033.00                        | 3,950,130.00                        | -256,097.00          |
| 4302.100105                        | Certificaciones diversas                    | -                                   | 58.00                               | -58.00               |
| 4302.100199                        | Otros Derechos administrativos              | 24,010.00                           | 42,000.00                           | -17,990.00           |
| 4302.1101                          | Devolución de derechos administrativos      | -966.21                             | -699.58                             | -266.63              |
|                                    |                                             | <b>12,320,855.52</b>                | <b>16,467,444.74</b>                | <b>-4,146,589.22</b> |

La cuenta de Tarifa de Derechos consulares, comprende los ingresos consulares captados por nuestras oficinas consulares del Perú en el Exterior durante al 31.06.2016, en aplicación al Decreto Ley N° 22396 Ley Marco de la Tarifa de los Derechos Consulares (19.12.1978) y modificatorias.

La cuenta Legalización de documentos, incluye los ingresos generados al 31.03.2016, por concepto de legalización de documentos válidos en el exterior (partidas de bautizo, certificado de antecedentes policiales, penales, firma de poderes entre otros), según tasa establecida en el TUPA del Ministerio de Relaciones Exteriores.

| NOTA 38 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS |                                                       | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 4402.01                               | Traspasos y Remesas Ctes. del Tesoro Público          | 189,752,416.31                      | 116,688,976.14                      | 73,063,440.17        |
| 4402.02                               | Traspasos Corrientes con Documentos                   | 2,170,326.42                        | 958,826.31                          | 1,211,500.11         |
| 4404.01                               | Traspasos y Remesas de Capital del Tesoro Público     | 1,967,017.50                        | 2,917,795.40                        | -950,777.90          |
| 4404.05                               | Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo | 959,353.31                          | -                                   | 959,353.31           |
|                                       |                                                       | <b>194,849,113.54</b>               | <b>120,565,597.85</b>               | <b>74,283,515.69</b> |

Esta cuenta incluye las transferencias recibidas de la Dirección General del Tesoro Público para el pago de obligaciones corrientes y de capital contraídas por el Ministerio al 31.03.2016

| NOTA 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS |                                           | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Donaciones en efectivo</b>                 |                                           |                                     |                                     |                   |
| 4401.010202                                   | Otros Organismos                          | -                                   | 25,085.40                           | -25,085.40        |
| <b>Donaciones en bienes</b>                   |                                           |                                     |                                     |                   |
| 4403.020201                                   | Instituciones Financieras Internacionales | 369,009.04                          | -                                   | 369,009.04        |
| 4403.020202                                   | Otros Organismos                          | 11,477.39                           | -                                   | 11,477.39         |
|                                               |                                           | <b>380,486.43</b>                   | <b>25,085.40</b>                    | <b>355,401.03</b> |

La variación con respecto al ejercicio anterior, corresponde a las donaciones de bienes por el importe de S/ 369,009.04 de instituciones financieras internacionales

| NOTA 40 INGRESOS FINANCIEROS |                                                                                | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 4501.010101                  | Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones. | 14,488.21                           | 16,234.83                           | -1,746.62         |
| 4501.010399                  | Otros                                                                          | 448,394.96                          | 318,429.85                          | 129,965.11        |
| 4501.010499                  | Otros Intereses                                                                | 4,872.25                            | 867.86                              | 4,004.39          |
|                              |                                                                                | <b>467,755.42</b>                   | <b>335,532.54</b>                   | <b>132,222.88</b> |

Este rubro incluye los ingresos obtenidos por la propiedad de los activos financieros, como depósitos, valores distintos a acciones, préstamos y otras cuentas por cobrar, los intereses por S/ 4,872.25, provienen de los depósitos de los recursos del Ministerio en la cuenta CUT-Cuenta Única del Tesoro, en aplicación a lo dispuesto con la R.D. 063-2012-EF/52.03.

| NOTA 41 OTROS INGRESOS |  | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN |
|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
|------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|







|             |                                                             |                   |                   |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4501.020399 | Utilidades de otras empresas                                | -                 | 177,246.21        | -177,246.21       |
| 4502.020199 | Otras sanciones                                             | 920.33            | 3,488.84          | -2,568.51         |
| 4504.020101 | Transf. Voluntarias corrientes de Pers. Jurídicas en Bienes | -                 | 383,807.86        | -383,807.86       |
| 4504.040101 | Transf. Voluntarias de Capital de Pers. Jurídicas en Bienes | 73,980.00         | -                 | 73,980.00         |
| 4504.040102 | Transf. Voluntarias de Capital de Pers. Jurídicas en Bienes | 61,200.00         | -                 | 61,200.00         |
| 4505.010401 | Indemnizaciones de Seguros                                  | -                 | 1,619.47          | -1,619.47         |
| 4505.01     | Otros ingresos                                              | 803,979.27        | 425,003.59        | 378,975.68        |
| 4505.02     | Alta de bienes                                              | 4,184.30          | -                 | 4,184.30          |
| 4602.010101 | De Transporte Terrestre                                     | 21,380.00         | -                 | 21,380.00         |
|             |                                                             | <b>965,643.90</b> | <b>991,165.97</b> | <b>-25,522.07</b> |

Comprende los ingresos por los conceptos de altas de bienes, diferencial cambiario, y reclasificaciones al 31.03.2016

**NOTA 42 COSTOS DE VENTAS**

NO APLICABLE

**NOTA 43 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

|         |                                                             | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN            |
|---------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 5301.01 | Alimentos y Bebidas                                         | 22,100.00                           | 41,490.90                           | -19,390.90           |
| 5301.02 | Vestuario y Textiles                                        | -                                   | 7,550.00                            | -7,550.00            |
| 5301.03 | Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines             | 944.44                              | 36,558.51                           | -35,614.07           |
| 5301.05 | Materiales y Útiles                                         | 7,498.38                            | 345,498.06                          | -337,999.68          |
| 5301.06 | Respuestos y Accesorios                                     | 16.00                               | 5,346.28                            | -5,330.28            |
| 5301.07 | Enseres                                                     | 31.00                               | 12,614.31                           | -12,583.31           |
| 5301.08 | Suministros Médicos                                         | 30.65                               | -                                   | 30.65                |
| 5301.11 | Suministros Para Mantenimiento y Reparación                 | 383.04                              | 9,066.73                            | -8,683.69            |
| 5301.99 | Otros Bienes                                                | 1,698.70                            | 465,517.12                          | -463,818.42          |
| 5302.01 | Viajes                                                      | 3,708,600.01                        | 3,257,160.78                        | 451,439.23           |
| 5302.02 | Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad y Difusión | 661,588.30                          | 450,080.88                          | 211,507.42           |
| 5302.03 | Servicios de Limpieza y Seguridad                           | 334,361.40                          | 778,341.92                          | -443,980.52          |
| 5302.04 | Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento Y Reparaciones | 146,758.00                          | 135,892.46                          | 10,865.54            |
| 5302.05 | Alquileres de Muebles E Inmuebles                           | 5,568,416.14                        | 394,319.07                          | 5,174,097.07         |
| 5302.06 | Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros         | 180,267.09                          | 321,175.52                          | -140,908.43          |
| 5302.07 | Servicios Profesionales y Técnicos                          | 28,536,651.96                       | 1,310,106.00                        | 27,226,545.96        |
| 5302.08 | Contrato Administrativo de Servicios - CAS                  | 7,203,432.77                        | 7,142,777.33                        | 60,655.44            |
|         |                                                             | <b>46,372,777.88</b>                | <b>14,713,495.87</b>                | <b>31,659,282.01</b> |

Esta cuenta incluye el consumo de bienes, así como los servicios de terceros prestados a la Entidad, gastos por traslado y pasajes para funcionarios diplomáticos y administrativos tanto al exterior como del interior a Lima, tarifas públicas, personal CAS, entre otros, efectuados al 31.03.2016

**NOTA 44 GASTOS DE PERSONAL**

|         |                                | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN            |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 5101.01 | Personal Administrativo        | 11,459,771.28                       | 9,539,867.81                        | 1,919,903.47         |
| 5101.03 | Profesional de la Salud        | 9,713.07                            | 9,713.07                            | -                    |
| 5101.06 | Personal Diplomático           | 68,500,492.18                       | 51,725,414.15                       | 16,775,078.03        |
| 5101.09 | Gastos Variables y Ocasionales | 3,052,973.51                        | 780,186.74                          | 2,272,786.77         |
| 5103.01 | Obligaciones del empleador     | 1,555,925.67                        | 706,443.80                          | 849,481.87           |
|         |                                | <b>84,578,875.71</b>                | <b>62,761,625.57</b>                | <b>21,817,250.14</b> |

Esta cuenta refleja los gastos del personal bajo el régimen laboral del D.L. 276, así como, del personal diplomático Ley 28091 Ley del Servicio Diplomático y los respectivos aportes a ESSALUD, entre otros, gastos de personal.

**NOTA 45 GASTOS POR PENSIONES, PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**

|         |                                                  | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN           |
|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 5201.01 | Pensiones                                        | 9,356,462.16                        | 6,349,246.70                        | 3,007,215.46        |
| 5202.02 | Asistencia Social en Pensiones e Indemnizaciones | 6,750.00                            | 6,750.00                            | -                   |
| 5202.03 | Bienes de Asistencia Social                      | 2,307,419.00                        | 2,867,322.96                        | -559,903.96         |
|         |                                                  | <b>11,670,631.16</b>                | <b>9,223,319.66</b>                 | <b>2,447,311.50</b> |





La cuenta 5201.01, tiene un incremento de S/ 3,007,215.46 en relación del ejercicio anterior el cual incluye las pensiones pagadas a los pensionistas de la Ley 20530, dicho incremento se da en mérito del reajuste a los pensionistas del Servicio Diplomático dado con el D.S. N° 354-2015/EF.

La cuenta de bienes de asistencia social, comprende principalmente el seguro médico particular y que es de alcance al personal administrativo, funcionarios diplomáticos y alumnos de la Academia Diplomática del Perú. Asimismo, comprende los subsidios y gastos de sepelio y luto del personal activo y pensionistas.

**NOTA 46 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

|                                               | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 5401.01 Donaciones y transferencias otorgadas | 7,920,000.00                        | 7,920,000.00                        | -         |
|                                               | <b>7,920,000.00</b>                 | <b>7,920,000.00</b>                 | <b>-</b>  |

Este rubro refleja el pago del aporte del Gobierno Peruano al Plan Binacional.

**NOTA 47 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS**

NO APLICABLE

**NOTA 48 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

|                                                                  | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5801.01 Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras           | 1,370,156.64                        | 1,476,399.88                        | -106,243.24       |
| 5801.02 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo            | 2,836,375.76                        | 2,156,672.86                        | 679,702.90        |
| 5801.03 Amortización Acumulada y Agotamiento Otros Activos Fijos | 805,664.61                          | 807,421.02                          | -1,756.41         |
|                                                                  | <b>5,012,197.01</b>                 | <b>4,440,493.76</b>                 | <b>571,703.25</b> |

La depreciación en el rubro de estructuras, es referente a lo dispuesto en la Directiva N° 002-2014-EF. El rango de porcentaje de depreciación va desde el 1.25% al 3. % anual

La provisión de la depreciación de los bienes muebles y amortización de intangibles se realizan de acuerdo al Instructivo N° 02, "Criterio de Valuación de los bienes del activo fijo, método y porcentajes de depreciación y amortización de los bienes de activo fijos"

**NOTA 49 GASTOS FINANCIEROS**

|                                | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN         |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 5901.01 Otros - dif. de cambio | 859,478.10                          | 236,316.85                          | 623,161.25        |
|                                | <b>859,478.10</b>                   | <b>236,316.85</b>                   | <b>623,161.25</b> |

Esta cuenta incluye la diferencia de cambio, que se genera por las operaciones en moneda extranjera realizadas al 31.03.2016.

**NOTA 50 OTROS GASTOS**

|                                                                | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2016 | Del 01 Enero al<br>31 de Marzo 2015 | VARIACIÓN            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 5502.01 Transferencias a Instituciones sin fines de lucro      | 27,284.00                           | -                                   | 27,284.00            |
| 5503.01 Subvenciones financieras                               | 184,500.00                          | 94,500.00                           | 90,000.00            |
| 5504.03 Pago de imp., derechos etc. a Gobierno Local           | 252,238.68                          | 186,229.60                          | 66,009.08            |
| 5506.01 Baja de Bienes                                         | 25,833.84                           | 104,205.99                          | -78,372.15           |
| 5506.03 Devoluciones al Tesoro Público - Ejercicios Anteriores | 1,185,635.76                        | -                                   | 1,185,635.76         |
| 5506.99 Otros Gastos Diversos                                  | 6,808,057.54                        | 9,690,717.07                        | -2,882,659.53        |
|                                                                | <b>8,483,549.82</b>                 | <b>10,075,652.66</b>                | <b>-1,592,102.84</b> |

la cuenta Otros Gastos Diversos, se debe a las subvenciones a conciudadanos en el exterior en el marco de lo dispuesto en el D.S. N° 108-2003/RE, respecto al año anterior. Esta cuenta incluye también, la subvención mensual que se da a los alumnos del primer año y segundo año de la Academia Diplomática del Perú, al 31.03.2016.





PERÚ

Ministerio  
de Relaciones Exteriores

INFORME SECTORIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO  
PERIODO 2011-2016

002517

## ANEXO

**A066 Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de Admin**

**OGA-FIN**

PARTE II

A066

OGA-FIN



MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES

**MEMORÁNDUM (FIN) N° FIN0488/2016**

**A** : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**De** : OFICINA DE FINANZAS  
**Asunto** : Arqueo de Caja Chica al 30.06.2016  
**Referencia** : Directiva N° 002-2016-OGA/RE "Disposiciones para la Administración de la Caja Chica en el Año Fiscal 2016"

---

En atención al Memorándum de la referencia, esta Oficina procedió a realizar el arqueo el 30.06.2016 de los fondos de caja chica asignadas a las siguientes Dependencias de este Ministerio:

1. Fondo de Caja Chica Central y Otros-Oficina de finanzas
2. Oficina de Logística
3. Dirección General de Asia y Oceanía

Se adjunta los respectivos informes, encontrándose que están operando en condiciones normales de acuerdo a la Directiva correspondiente a la Administración de la Caja Chica.

Respecto a las siguientes Dependencias del Ministerio :

1. Dirección de Política Consular
2. Dirección de Asuntos Antárticos
3. Dirección General para Asuntos Económicos

No se pudo realizar el arqueo programado por que los responsables del manejo de la Caja Chica estaban con descanso médico y/o no vinieron a laborar.

Se anexa al presente copia escaneada de los informes de los arqueos realizados.

Lima, 01 de julio del 2016



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Montoya'.

Rosa Elizabeth Montoya Negrillo

002519

Jefe (e) de la Oficina de Finanzas

C.C:FIN; UCO; UCO  
JCER



Con Anexo(s) : Arqueo del 30.06.2016.pdf



MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES

**ESTRICTAMENTE SECRETO**

**MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA2478/2016**

A : OFICINA DE FINANZAS  
De : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Asunto : Arqueo de Caja Chica el 30.06.2016  
Referencia : Directiva N° 002-2016-OGA/RE "Disposiciones para la Administración de la Caja Chica en el Año Fiscal 2016"

En atención a lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva de la referencia esta Oficina General, ha dispuesto realizar el día 30 de junio de 2016, un arqueo de Caja Chica, asignado a las siguientes Dependencias del Ministerio:

- 1.- Dirección de Política Consular
- 2.- Oficina de Logística
- 3.- Fondo de Caja Chica Central y otros
- 4.- Dirección General de Asia y Oceanía
- 5.- Dirección de Asuntos Antárticos
- 6.- Dirección General para Asuntos Económicos

En tal sentido, se agradecerá se tomen las medidas necesarias para la implementación de esta acción e informe sobre el resultado del mismo.



Lima, 30 de junio del 2016

A handwritten signature in black ink.

César Max Larrain Tafur  
Ministro  
Jefe (e) de la Oficina General de  
Administración

REM N





## ANEXO N° 001

| N° | Dependencia                               | Responsable del Manejo del Fondo                            | Importe S/. | Encargado del Arqueo de Fondo                                  |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Dirección de Política Consular            | Min. Alberto Gonzales Mejia                                 | 1,300.00    | Isabel Perales, Edison Condori                                 |
| 2  | Oficina de Logística                      | Sr. Raúl Aldoradín Gutiérrez -<br>Marcela Asmat De Los Ríos | 14,000.00   | Guillermo La Rosa Martínez                                     |
| 3  | Fondo de Caja Chica Central               | Francisco Humbo Domínguez                                   | 308,300.00  | Juan Carlos Espinoza Ramos, Sr. Diógenes Montenegro Montenegro |
| 4  | Dirección General de Asia y Oceanía       | Emb. Jose Antonio Bellido Acevedo                           | 800.00      | Diego Gallarday Bocanegra                                      |
| 5  | Dirección de Asuntos Antárticos           | Min. Luis Chang Boldini                                     | 850.00      | Alfonso Arias                                                  |
| 6  | Dirección General para Asuntos Económicos | TS. Cesar Jhonny Torres Pajuelo                             | 1,000.00    | Oswaldo Sarazú Trinidad                                        |



002521

002522



## MEMORÁNDUM (JCER- CONTA) N° 007/2016

AL : UNIDAD DE CONTABILIDAD

DE : CPC Juan Carlos Espinoza Ramos

ASUNTO : Arqueo del Fondo para Pagos en Efectivo

REF. : a) Memorándum (OGA) N° 2478/2016 del 30.06.2016  
b) Resoluciones Jefaturales: R.J. N° 0144/RE de 29/Ene/2016, R.J. N° 0382/RE del 12/02/2016, R.J. N° 0485/RE del 07/04/2016, R.J. N° 0540 del 04/05/2016 y R.J. N° 0565 del 12/05/2016

En atención a la instrucción recibida con el Memorándum de la referencia, en la fecha se ha realizado el arqueo del fondo para pagos en efectivo asignado a la Unidad de Tesorería, mediante las Resoluciones Jefaturales de la referencia.

Al respecto, se informa que el funcionario responsable del fondo, Sr. Leonardo Bermejo Guardales, procedió a entregar los documentos y efectivo por el importe de S/.583,300.00, existiendo una diferencia a favor de la caja de S/. 6.60, según consta en el Arqueo de Fondos y los Anexos N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06 que se adjuntan al presente.

Lima, 30 de junio de 2016

J.C. ESPINOZA

| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES<br>Unidad de Contabilidad |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Proveído a: .....                                             |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Tramite Ejecución SIAF               | <input type="checkbox"/> Facargo, Revisión e Informe |
| <input type="checkbox"/> Solicitar Disponibilidad             | <input type="checkbox"/> Verificación e Informe      |
| <input type="checkbox"/> Control Previa                       | <input type="checkbox"/> Notas de Contabilidad       |
| <input type="checkbox"/> Recibido                             | <input type="checkbox"/> Hora                        |
| <input type="checkbox"/> Proyectar (Inicio/Memo)              | <input type="checkbox"/> Conciliaciones (N° 3.5)     |
| <input type="checkbox"/> Para Informe/Orden                   | <input type="checkbox"/> Archivo                     |
| <input type="checkbox"/> Revisión, Análisis                   | <input type="checkbox"/> Plazo                       |
| <input type="checkbox"/> Integración Contable                 |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Consolidar Informes                  |                                                      |
| Fecha Proveído: 30/06/16                                      | Firma: <i>[Signature]</i>                            |



## ARQUEO DE FONDOS DE CAJA CHICA

En la Oficina de pagos Lima, Unidad de Tesorería del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 10:40 horas, del día jueves 30 de junio de 2016, se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos, asignado a la Unidad de Tesorería - Caja Central participando como responsable de su manejo el servidor Sr. Leonardo Raphael Bermejo Guardales y por parte de la Unidad de Contabilidad el CPC Juan Carlos Espinoza Ramos, y el Sr. Diogenes Montenegro Montenegro.

El encargado de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

|                                                                | S/.               | IMPORTE           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I.- Total Efectivo (Anexo N° 01)                               |                   | 54,261.50         |
| II.- Total Cuentas de Caja Chica por Recuperar - (Anexo N° 02) |                   | 11,818.55         |
| III.- Entegas a Rendir Cuenta (Anexo N° 04)                    |                   | 90,883.65         |
| <b>Total Arqueado</b>                                          |                   | <b>156,963.70</b> |
| <b>Monto Fondo Caja Chica - ASIGNADO</b>                       | <b>S/.</b>        | <b>S/.</b>        |
| RJ N° 0144 del 20/01/2016                                      | Resoluciones      | Asignaciones      |
| RJ N° 0382 del 12/02/2016                                      | 191,300.00        | 119,950.00        |
| RJ N° 0485 del 07/04/2016                                      | 260,000.00        | 262,300.00        |
| RJ N° 0540 del 04/05/2016                                      | 10,000.00         | 10,000.00         |
| RJ N° 0565 del 12/05/2016                                      | 107,000.00        | 19,116.35         |
|                                                                | 15,000.00         | 14,976.55         |
| <b>Sub Total</b>                                               | <b>583,300.00</b> | <b>426,342.90</b> |
| <b>Diferencia</b>                                              |                   | <b>156,957.10</b> |
|                                                                |                   | <b>156,957.10</b> |
|                                                                |                   | <b>6.60</b>       |
| IV.- Fondos en Custodia (Anexo N° 03)                          |                   | 1,600.00          |
| V.- Cheques en Cartera RO (Anexo N° 05)                        |                   | 393,477.47        |
| VI.- Cheques de Gerencia Banco Interbank (Anexo N° 06)         |                   |                   |
| Total US\$                                                     | 40.00             |                   |
| Total Soles                                                    |                   | 635.90            |

Estos fondos fueron arqueados en mi presencia.

Culminado el acto, se preguntó al encargado de la custodia de los fondos, sobre otros documentos y efectivo que debería considerarse en el presente arqueo, indicando que había entregado todos los documentos y efectivo bajo su custodia; no habiendo más que presentar.

En señal de conformidad se suscribe la presente acta en triplicado, las mismas que son distribuidas a la Oficina General de Contabilidad y al Encargado del Fondo Fijo.

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

POR LA UNIDAD DE TESORERIA

CPC Juan Carlos Espinoza R.  
Sello y firma  
Responsable del Arqueo

Leonardo Bermejo Guardales  
Sello y firma  
Administrador del Fondo Fijo

D.M.M.  
Diogenes Montenegro Montenegro  
Sello y firma  
Responsable del Arqueo



## DINERO EN EFECTIVO :

ANEXO N° 01  
S/.

## MONEDAS :

|    |        |   |     |   |        |
|----|--------|---|-----|---|--------|
| De | S/5.00 |   | 83  | = | 415.00 |
| De | S/2.00 | X | 66  | = | 132.00 |
| De | S/1.00 | X | 331 | = | 331.00 |
| De | S/0.50 | X | 5   | = | 2.50   |
| De | S/0.20 | X | 19  | = | 3.80   |
| De | S/0.10 | X | 128 | = | 12.80  |
| De | S/0.05 | X | 88  | = | 4.40   |

901.50

## BILLETES

|    |          |   |     |   |           |
|----|----------|---|-----|---|-----------|
| De | S/200.00 | X |     | = | -         |
| De | S/100.00 | x | 478 | = | 47,800.00 |
| De | S/50.00  | X | 55  | = | 2,750.00  |
| De | S/20.00  | X | 21  | = | 420.00    |
| De | S/10.00  | X | 239 | = | 2,390.00  |

53,360.00

TOTAL DINERO EN EFECTIVO : .....

S/.

54,261.50

|     |     |     |    |    |     |     |     |
|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 0.1 | 100 | 10  | 5  | 2  | 1   | 0.2 | 0.5 |
| 30  | 80  | 39  | 80 | 40 | 240 | 21  | 6   |
| 100 | 400 | 200 | 3  | 26 | 91  |     |     |
| 130 | 480 | 239 | 83 | 66 | 331 |     |     |
| 2   | 2   |     |    |    |     | 2   | 1   |
| 128 | 478 |     |    |    | 331 | 19  | 5   |

CAJAS PENDIENTE POR REPONER AL 11-04-2016.  
PAGADAS CON EL FONDO DE RESERVA

ANEXO N° 02

## RELACION DE CAJAS CHICAS - UNIDAD DE TESORERIA - Al 30 Jun 2015

| Caja N° | Fecha  | Clase     | Detalle del Gasto                      | Importe          |
|---------|--------|-----------|----------------------------------------|------------------|
| 47      | 22-jun | Rendición | DIRECCION GRAL DE EUROPA               | 766.65           |
| 47      | 22-jun | Rendición | DIRECCION DE INTEGRACION               | 370.00           |
| 47      | 22-jun | Rendición | DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL | 314.00           |
| 47      | 22-jun | Rendición | ACADEMIA DIPLOMATICA DEL PERU          | 692.20           |
| 48      | 22-jun | Rendición | ODE PUNO                               | 6,098.95         |
| 49      | 23-jun | Rendición | DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA      | 645.50           |
| 49      | 23-jun | Rendición | OFICINA DE FINANZAS                    | 2,931.25         |
|         |        |           |                                        | <u>11,818.55</u> |

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

Sello y firma

CPC Juan Carlos Espinoza R.

Responsable del Arqueo

POR LA UNIDAD DE TESORERIA

Sello y firma

Leonardo Bermejo Guardales  
Administración del Fondo Fijo

D. M. Diógenes Montenegro Montenegro

Sello y firma

Responsable del Arqueo



## FONDOS EN CUSTODIA

ANEXO N° 03

| DETALLE                                                  |  |                                 |  | S/.             |
|----------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------|
| Direcc. Medio oriente y Países Golfo                     |  |                                 |  | 300.00          |
| Direcc. Medio Ambiente                                   |  |                                 |  | 700.00          |
| Dirección de Manejo de Crisis y Prevención de Conflictos |  |                                 |  | 600.00          |
|                                                          |  |                                 |  |                 |
|                                                          |  | <b>TOTAL FONDOS EN CUSTODIA</b> |  | <b>1,600.00</b> |

## ENTREGAS A RENDIR CUENTA

S/.

S/.

ANEXO N° 04

|                                                                       |                  |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------|
| 15/06/16 Min. Alberto Gonzales Mejia - Dirección de Política Consular |                  |  | 3,000.00         |
| 11/05/16 F-4 CPC Roman Saenz Carnero                                  | 107,000.00       |  |                  |
| 21/06/16 1ra Rendición                                                | <u>19,116.35</u> |  |                  |
| Saldo por rendir                                                      | 87,883.65        |  | 87,883.65        |
| <b>TOTAL ENTREGAS A RENDIR CUENTA</b>                                 |                  |  | <b>90,883.65</b> |

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

Sello y firma  
CPC Juan Carlos Espinoza  
Responsable del Arqueo

Sello y firma  
D.M.M. Diego Montes Montenegro  
Responsable del Arqueo

POR LA UNIDAD DE TESORERIA

Sello y firma  
Leonardo Bermejo Guardales  
Administración del Fondo Fijo



002526

## Cheque en Cartera al 30 Junio 2016 - ARQUEO DE CAJA CHICA

ANEXO N° 05

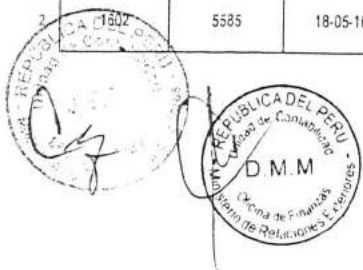
| SIAF | CP   | Fecha    | Ch. N°   | Importe    | Girado a:                                                       |
|------|------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3061 | 7153 | 27-06-16 | 94762371 | 184.97     | Asociación de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores |
| 3060 | 7175 | 27-06-16 | 94762391 | 64.00      | Asociación de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores |
| 3033 | 6796 | 14-06-16 | 94762202 | 15,000.00  | Juan Pablo Guerrero Espinoza                                    |
| 3134 | 7063 | 23-06-16 | 94762332 | 34,336.36  | Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú                |
| 3081 | 7009 | 22-06-16 | 94762289 | 821.00     | Cooperativa de Ahorro y Crédito Atlantis Ltda                   |
| 3081 | 7010 | 22-06-16 | 94762290 | 8,990.17   | Caja Municipal de Crédito Popular de Lima                       |
| 3081 | 7013 | 22-06-16 | 94762293 | 16,308.59  | Banco Interamericano de Finanzas                                |
| 3081 | 7014 | 22-06-16 | 94762295 | 4,090.17   | Caja Municipal de Arequipa                                      |
| 3081 | 7015 | 22-06-16 | 94762296 | 650.46     | Cooperativa de Ahorro y Crédito La Rehabilitadora Ltda          |
| 2928 | 6814 | 14-06-16 | 94762206 | 9,645.51   | Cavalli SA ICLV                                                 |
| 2878 | 6623 | 08-06-16 | 94762126 | 804.00     | Recuperaciones Financieras S.A.C.                               |
| 3034 | 6948 | 20-06-16 | 94762246 | 20,265.53  | Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú en Actividad   |
| 3034 | 6945 | 20-06-16 | 94762243 | 203,822.99 | Asociación de Funcionarios Diplomáticos del Perú                |
| 3061 | 7161 | 27-06-16 | 94762379 | 155.00     | Cooperativa de Ahorro y Crédito Atlantis Ltda                   |
| 3060 | 7174 | 27-06-16 | 94762390 | 25,211.00  | Cooperativa de Ahorro y Crédito Atlantis Ltda                   |
| 3060 | 7173 | 27-06-16 | 94762389 | 1,360.44   | Banco Interamericano de Finanzas                                |
| 3034 | 6950 | 20-06-16 | 94762248 | 3,668.57   | Banco Interamericano de Finanzas                                |
| 3061 | 7151 | 27-06-16 | 94762369 | 5,368.08   | Banco Interamericano de Finanzas                                |
| 3061 | 7152 | 27-06-16 | 94762370 | 24,244.00  | Cooperativa de Ahorro y Crédito Atlantis Ltda                   |
| 3061 | 7154 | 27-06-16 | 94762372 | 5,749.94   | Pacifico S.A. Ent. Prestadora de Salud                          |
| 3060 | 7176 | 27-06-16 | 94762392 | 5,262.86   | Pacifico S.A. Ent. Prestadora de Salud                          |
| 3061 | 7155 | 27-06-16 | 94762373 | 300.00     | Maria del Rosario Almeida Pachas                                |
| 3061 | 7156 | 27-06-16 | 94762374 | 700.00     | Melissa Isabel Villanueva Ramirez                               |
| 3061 | 7157 | 27-06-16 | 94762375 | 578.55     | Silvia Melania de la Cruz Abingo                                |
| 3061 | 7158 | 27-06-16 | 94762376 | 300.00     | Maria del Rosario Alor Bazalar                                  |
| 3061 | 7159 | 27-06-16 | 94762377 | 392.04     | Emilia Lusa Martinez de la Cruz                                 |
| 3061 | 7160 | 27-06-16 | 94762378 | 1,320.00   | Silvia Ingrid Ugarte Huaman                                     |
| 3060 | 7179 | 27-06-16 | 94762396 | 1,020.94   | Susana Paulina Aguilar Uterena                                  |
| 3060 | 7181 | 27-06-16 | 94762398 | 762.30     | Maria Victoria Roman Infantes                                   |
|      |      |          |          | 393,477.47 |                                                                 |

## Cheques de Gerencia Banco Interbank - en Cartera al 30 Junio 2016 - ARQUEO DE CAJA CHICA

ANEXO N° 06

| SIAF | CP    | Fecha    | Ch. N°   | Importe S/ | Girado a:                            | Acciones                   |
|------|-------|----------|----------|------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 4558 | 10252 | 18-11-14 | 07088229 | 39.90      | ALMUDENA CHOY VEGA CHRISTIE          | Se llamo no contesta       |
| 4539 | 10253 | 18-11-14 | 07088230 | 20.35      | BELGICA ABAD RIVAS DE HATAYAMA       | Radica en Japon            |
| 5099 | 12397 | 31-12-14 | 07128100 | 41.35      | GERMAN HALAN SOTO CASTAÑEDA          | N° no existe               |
| 1054 | 3645  | 11-05-15 | 07214054 | 21.70      | LUIS PAOLA CASTRO MARISCAL           | Contesto y se dejo mensaje |
| 1756 | 3647  | 11-05-15 | 07214056 | 21.75      | DANIEL ANGEL VILCAHUAMAN FLORES      | Contesto y se dejo mensaje |
| 1756 | 3648  | 11-05-15 | 07214057 | 21.70      | SIMPUCIO ALEJANDRO MEJIA MENDOZA     | Se llamo y no contesta     |
| 1806 | 5156  | 25-06-15 | 07214008 | 43.65      | GUILLERMO ALBERTO PATIÑO CORDERO     | Se llamo y no contesta     |
| 3938 | 9629  | 30-10-15 | 07306042 | 32.00      | CESAR MARTIN SOTOMAYOR ZUÑIGA        | Se llamo y no contesta     |
| 4449 | 9930  | 12-11-15 | 07306066 | 67.60      | NATALI CARBO BUSTINZA                | Se llamo - cel apagado     |
| 2891 | 6547  | 07-06-16 | 07391866 | 23.50      | CARLOS ARTURO BALLEARTE CALDERON     | Se llamo - no contesta     |
| 0867 | 5581  | 18-05-16 | 07391815 | 24.60      | JOSSELYNE CARITO FERREYRA DE LA CRUZ | Se llamo - cel apagado     |
| 0867 | 5580  | 18-05-16 | 07391814 | 47.30      | LARA MARIA GOMEZ GERMAN PALACIOS     | Radica en Turkia           |
| 0479 | 1712  | 02-02-16 | 07377679 | 98.90      | DANIA MAGALY GRANADOS CALVO          | Se llamo - no contesta     |
| 0008 | 0283  | 08-01-16 | 07347698 | 32.00      | JOSE RICARDO PERIA ESCUDERO          | Contesto y se dejo mensaje |
| 0479 | 1711  | 02-02-16 | 07377678 | 99.60      | REYKO JESSABEL CASTILLO HUROY        | Se llamo y no contesta     |
|      |       |          |          | 635.90     |                                      |                            |

| SIAF | CP   | Fecha    | Ch. N°   | Importe, US\$ | Girado a:                                       | Girado a:                       |
|------|------|----------|----------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3455 | 8832 | 07-10-15 | 02493227 | 30.00         | SONIA GEOVANNA GRADOS VILCAS. En soles 95.58    | Se llamo no contestan           |
| 5585 |      | 18-05-16 | 02528544 | 10.00         | MARJORIE YAJAIRA ALVARADO ALVARADO. En CP 10.00 | Contesto y en espera de recoger |
|      |      |          |          | 40.00         |                                                 |                                 |





MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES

**ESTRICTAMENTE SECRETO**

**MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA2478/2016**

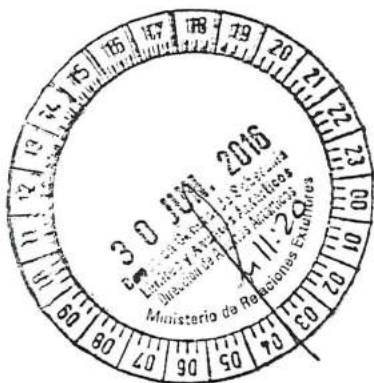
A : OFICINA DE FINANZAS  
De : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Asunto : Arqueo de Caja Chica el 30.06.2016  
Referencia : Directiva N° 002-2016-OGA/RE "Disposiciones para la Administración de la Caja Chica en el Año Fiscal 2016"

En atención a lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva de la referencia esta Oficina General, ha dispuesto realizar el día 30 de junio de 2016, un arqueo de Caja Chica, asignado a las siguientes Dependencias del Ministerio:

- 1.- Dirección de Política Consular
- 2.- Oficina de Logística
- 3.- Fondo de Caja Chica Central y otros
- 4.- Dirección General de Asia y Oceanía
- 5.- Dirección de Asuntos Antárticos
- 6.- Dirección General para Asuntos Económicos

En tal sentido, se agradecerá se tomen las medidas necesarias para la implementación de esta acción e informe sobre el resultado del mismo.

Lima, 30 de junio del 2016



César Max Larrain Tafur  
Ministro  
Jefe (e) de la Oficina General de  
Administración

REM N



**INFORME (GLRM) N° 015-2016**

AL : UNIDAD DE CONTABILIDAD

DE : Guillermo La Rosa Martínez  
Analista Contable

ASUNTO : Arqueo del Fondo para Pagos en Efectivo

REF. : a) MEMORÁNDUM (OGA) N° 2478-2016 del  
30.06.2016  
b) Directiva (OGA) N° 002-2016 "Disposiciones para la  
Administración de la Caja Chica para el Año Fiscal  
2016"

En atención a la instrucción recibida con el Memorándum de la referencia a), en la fecha se ha realizado el arqueo de la caja chica para pagos en efectivo asignado a la Oficina de Logística, mediante el documento de la referencia b).

Al respecto, se informa que la funcionaria responsable del fondo a la Srta. Marcela Asmat De Los Ríos, procedió a entregar los documentos y efectivo por el importe de S/. 14,000.00, según consta en el Arqueo de Caja Chica y los Anexos N° 01, 02 y 03, que se adjuntan al presente.

Asimismo, sobre el artículo 6.1 referido a la seguridad de la Caja Chica, la Oficina de Logística cuenta con una Caja Fuerte para la custodia de la misma.

Es todo lo que tengo que informar

Lima, 30 de junio de 2016

| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES<br>Unidad de Contabilidad |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Proveído a: <u>1. E.P. 2016</u>                               |                                                  |
| <input type="checkbox"/> Tramite Ejecución SIAF               | <input type="checkbox"/> Egreso Revisión Informe |
| <input type="checkbox"/> Solicitar Ugo, unidad                | <input type="checkbox"/> Verificación e Informe  |
| <input type="checkbox"/> Control Provis                       | <input type="checkbox"/> Notas de Contabilidad   |
| <input type="checkbox"/> Recibido <b>30 JUN. 2016</b>         | <input type="checkbox"/> Hora                    |
| <input type="checkbox"/> Proyectar-Oficio, Memo               | <input type="checkbox"/> Conciliaciones NTCI 3.5 |
| <input type="checkbox"/> Para Informe, Opinión                | <input type="checkbox"/> Archivo                 |
| <input type="checkbox"/> Revisión, Análisis                   | <input type="checkbox"/> Plazo                   |
| <input type="checkbox"/> Integración Contable                 | <input type="checkbox"/>                         |
| <input type="checkbox"/> Consolidar Información               | <input type="checkbox"/>                         |
| Fecha Proveído: <u>30-06-16</u>                               | Firma: <u>[Signature]</u>                        |

Guillermo Luis O. La Rosa M.  
Analista Contable



## ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

En la Oficina de Logística del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 10.27 horas, del de 30 de junio de 2016, se procedió a efectuar el arqueo de fondos y valores, asignado a dicha área participando como responsable de su manejo la servidora Marcela Asmat De Los Ríos, y por parte de la Unidad de Contabilidad Sr. Guillermo La Rosa Martínez, la encargada de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

|                                                  | IMPORTE<br>S/.  |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1.- Saldo en caja (Anexo N° 01)                  | 2,821.00        |
| 2.- Total Vales provisionales ( Anexo N° 02 )    | 100.00          |
| 3.- Gastos efectuados (Anexo N° 03)              | 491.50          |
| 4.- rendició de cuenta efectuada, por reembolsar | 10,587.52       |
|                                                  | <hr/> 14,000.02 |
| Total                                            |                 |
| Fondo de caja chica asignado                     | <hr/> 14,000.00 |
| Diferencia                                       | <hr/> 0.02      |

Explicación de la diferencia :

Culminado el acto, se preguntó al responsable del manejo del fondo, si tenía otros documentos y efectivo que deberían considerarse en el presente arqueo, indicando que había entregado todos los documentos y efectivo bajo su custodia, no habiendo más que presentar.

En señal de conformidad se suscribe la presente acta en duplicado, las mismas que son distribuidas a la Oficina General de Administración - Unidad de Contabilidad y el responsable del fondo de Caja Chica, procediéndose a devolver la documentación y el efectivo entregado por el responsable, el cual recibe conforme.

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA o DIRECCIÓN

  
Sello y firma  
Sr. Guillermo La Rosa Martinez

  
Sello y firma  
Srta. Marcela Asmat De Los Ríos





002530

ANEXO N° 01

## SALDO EN CAJA CHICA ARQUEADO

IMPORTE  
S/.

## MONEDAS :

|    |        |   |   |   |       |
|----|--------|---|---|---|-------|
| De | S/5.00 | X | = | - |       |
| De | S/2.00 | X | = | - |       |
| De | S/1.00 | X | 1 | = | 1.00  |
| De | S/0.50 | X | = | - |       |
| De | S/0.20 | X | = | - |       |
| De | S/0.10 | X | = | - |       |
| De | S/0.05 | X | = | - |       |
|    |        |   |   |   | ..... |
|    |        |   |   |   | 1.00  |

## BILLETES

|    |          |   |    |   |          |
|----|----------|---|----|---|----------|
| De | S/200.00 | X | =  | - |          |
| De | S/100.00 | X | 28 | = | 2,800.00 |
| De | S/50.00  | X | =  | - |          |
| De | S/20.00  | X | 1  | = | 20.00    |
| De | S/10.00  | X | =  | - |          |
|    |          |   |    |   | .....    |
|    |          |   |    |   | 2,820.00 |

TOTAL DINERO EN EFECTIVO : S/ 2,821.00

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA o DIRECCIÓN



Sello y firma

Sr. Guillermo La Rosa Martinez



Sello y firma

Srta. Marcela Asmat De Los Rios



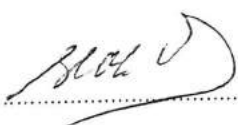
## VALES PROVISIONALES :

|     | FECHA     | CONCEPTO            | NOMBRE           | IMPORTE |
|-----|-----------|---------------------|------------------|---------|
| 1.- | 27/06/216 | Pintado de Oficinas | Florencio Huambo | 100.00  |
| 2.- | .....     | .....               | .....            | .....   |
| 3.- | .....     | .....               | .....            | .....   |
| 4.- | .....     | .....               | .....            | .....   |
| 5.- | .....     | .....               | .....            | .....   |
| 6.- | .....     | .....               | .....            | .....   |

TOTAL VALES PROVISIONALES: S/. 100.00

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA o DIRECCIÓN

  
Sello y firma

Sr. Guillermo La Rosa Martinez

  
Sello y firma

Srta. Marcela Asmat De Los Rios



MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES

MEMORÁNDUM (LEG) N° LEG0176/2016

A : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
De : OFICINA GENERAL DE ASUNTOS LEGALES  
Asunto : Proyecto de Resolución Jefatural - Directiva Caja Chica  
Referencia : Memorándum (OPP) N° OPP0226/2016

En atención al documento de la referencia, se tiene a bien señalar lo siguiente:

- 1.- Mediante el Memorándum (OPP) N° OPP0226/2016, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto hace de conocimiento a esta Oficina General la modificación de la Directiva N° 001-2016 OGA/RE "DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACION DE LA CAJA CHICA EN EL AÑO FISCAL 2016", aprobada mediante Resolución Jefatural N° 0143-2016/RE, de 29 de enero de 2016.
- 2.- Al respecto, cabe anotar que la nueva versión de la Directiva, acoge las incorporaciones efectuadas por la Oficina de Racionalización y Métodos, lo cual se desprende del Informe ORM N° 002-2016, de 10 de febrero de 2016.
- 3.- En tal sentido y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 5.2, acápite 5.2.5, de las Disposiciones Específicas de la Directiva N° 006-2015-OPP/RE "Disposiciones para la Formulación de Directivas", la Oficina de Racionalización y Métodos, es la encargada de numerar y registrar el Proyecto de Directiva y remitirlo a través de la Oficinas de Planeamiento y Presupuesto a esta Oficina General.
- 4.- En consecuencia y de acuerdo a las coordinaciones efectuadas a la fecha, se remite el proyecto resolutivo el cual contiene modificaciones de carácter formal respecto de la versión remitida por esa Oficina General, a fin de dar el trámite que corresponde.
- 5.- Es cuanto se informa a esa Oficina General, para los fines que se estimen pertinentes.

Lima, 12 de febrero del 2016



Sergio Hermes Alván Cabanillas





002533

Jefe de la Oficina General de Asuntos  
Legales

C.C:OPP; PEA; OGA  
MDG/CAQR



Con Anexo(s) : RES CAJA CHICA.docx

Proveído de Cristóbal Melgar Pazos ( 12/02/2016 06:47:18 pm )  
Derivado a José Gerardo Zapata Mena :  
Sr. Zapata: favor; procesar.

Proveído de Analí Margarita Aguilar López ( 12/02/2016 06:51:09 pm )  
Derivado a Sonia Beatriz Cajahuanca Chavarria :  
Favor para su revisión y VºBº. Gracias

Proveído de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo ( 12/02/2016 07:27:09 pm )  
Derivado a Ysabel Cristina Perales Rojas :  
Ysabel:  
Para elevar el expd. para la firma respectiva de la RJ.gracias

Proveído de Ruth Angélica Ho González ( 12/02/2016 07:55:44 pm )  
Derivado a Rosa Elizabeth Montoya Negrillo :  
Rosa: Hay que considerar lo instruido por despacho.

Proveído de Rosa Elizabeth Montoya Negrillo ( 12/02/2016 08:12:39 pm )  
Derivado a Ysabel Cristina Perales Rojas :  
Ysabel:  
Coordinemos; previo envío de la Directiva para su aprobación. gracias

Proveído de José Gerardo Zapata Mena ( 15/02/2016 08:43:00 am )  
Derivado a José Vicente Javier Velazco Razuri :  
Para seguimiento



## RELACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO(FACT. BOLETAS DE VENTA, ETC.) POR REINTEGRAR:

| FECHA         | CONCEPTO                              | NOMBRE                       | IMPORTE |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|---------|
| 1 27.06.2016  | Desllante y enllante de Auto          | Mauricio Avalos Ana Maria    | 10.00   |
| 2 27.06.2016  | Parche de llantas                     | Servicios Salvador Causachun | 45.00   |
| 3 27.06.2016  | Parche de llantas                     | Servicios Salvador Causachun | 50.00   |
| 4 27.06.2016  | Parchado de llantas                   | Servicios de Llantas         | 30.00   |
| 5 22.06.2016  | Impuesto Vehicular                    | Municipalidad del Callao     | 5.40    |
| 6 21.06.2016  | Parchado de llantas                   | Inversiones Jets SAC         | 80.00   |
| 7 02.06.2016  | Gravamen Vehicular                    | Banco de la Nación           | 44.70   |
| 8 13.06.2016  | Adquisicion de Libro de Reclamaciones | Servicios Generales          | 50.00   |
| 9 10.06.2016  | Impuesto Vehicular                    | Municipalidad del Callao     | 5.40    |
| 10 14.06.2016 | Parchado de llantas                   | Servicios Salvador Causachun | 50.00   |
| 11 14.06.2016 | Parchado de llantas                   | Servicios Salvador Causachun | 50.00   |
| 12 08.06.2016 | Parchado de llantas                   | Vulcanizadora Lu & Fa        | 41.00   |
| 13 06.06.2016 | Carta Notarial                        | Notaria Samaniego            | 30.00   |
| 14            |                                       |                              |         |
| 15            |                                       |                              |         |
| 16            |                                       |                              |         |
| 17            |                                       |                              |         |
| 18            |                                       |                              |         |
| 19            |                                       |                              |         |
| 20            |                                       |                              |         |

TOTAL COMP. DE PAGO POR REINTEGRAR: S/. 491.50

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD

OFICINA o DIRECCIÓN

Sello y firma

Sr. Guillermo La Rosa Martinez

Sello y firma

Srta. Marcela Asmat De Los Ríos



002535

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| MINISTERIO DE RR. EE.                                    |              |
| Unidad de Contabilidad                                   |              |
| 1970                                                     |              |
| Recibido                                                 | 30 JUN. 2016 |
| HORA:                                                    | 04:25        |
| LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE<br>NO SIGNIFICA SU CONFORMIDAD |              |

# INFORME (DEGB) – CONTA N° 04/2016

A LA : UNIDAD DE CONTABILIDAD

DE : CPC Diego Gallarday Bocanegra

ASUNTO : Arqueo del Fondo para Pagos en Efectivo

REF. : a) Memorándum (OGA) N° OGA 2478/2016 de 30.06.2016  
b) Directiva (OGA) N° 002-2016 "Directiva sobre Procedimientos para la Administración de la Caja Chica para el Año Fiscal 2016"

En atención a la instrucción recibida con el Memorándum de la referencia a), y para dar cumplimiento a lo establecido en el dispositivo indicado en b), en la fecha se ha realizado el arqueo del fondo para pagos en efectivo asignado a la Dirección General de Asia y Oceanía.

Al respecto, se informa que la funcionaria responsable del fondo Srta. Sandra Barraza Camboretti, procedió a entregar los documentos y efectivo existentes por el importe de S/ 800.00 (ochocientos y 00/100 nuevos soles), según consta en el Arqueo de Fondos sustentado con los Anexos N° 01, 02 y 03, que se adjuntan al presente.

Cabe señalar que, la responsable del fondo de caja chica, mantiene el dinero en efectivo en un lugar que cumple lo estipulado en el párrafo 6.1 de la Directiva N° 002-2016 OGA/RE, sobre la administración y custodia de los fondos para pagos en efectivo.

Lima, 30 de junio de 2016

*J.C. ESPINOZA*

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES               |                                                    |
| Unidad de Contabilidad                            |                                                    |
| Proveído a:                                       | 30 JUN. 2016                                       |
| <input type="checkbox"/> Trámite Ejecución SIAP   | <input type="checkbox"/> Carga Rendición e Informe |
| <input type="checkbox"/> Solicitar Disponibilidad | <input type="checkbox"/> Verificación e Informe    |
| <input type="checkbox"/> Control Práctic          | <input type="checkbox"/> Notas de Contabilidad     |
| <input type="checkbox"/> Recibido                 | <input type="checkbox"/> Hora                      |
| <input type="checkbox"/> Proyectar-Oficio/Memo    | <input type="checkbox"/> Conciliaciones MCI 3.5    |
| <input type="checkbox"/> Para Informe/Informe     | <input type="checkbox"/> Archivo                   |
| <input type="checkbox"/> Revisión, Análisis e     | <input type="checkbox"/> Plazo                     |
| <input type="checkbox"/> Integración Contable     |                                                    |
| <input type="checkbox"/> Consolidar Información   |                                                    |
| Fecha Proveído: 30.06.16                          | Firma: <i>[Firma]</i>                              |



*[Firma]*  
Diego Gallarday Bocanegra





## ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

En la Dirección de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 11.20 am horas, del día 30 de junio de 2016, se procedió a efectuar el arqueo de fondos y valores, asignado a dicha dirección participando como responsable de su manejo la servidora Sandra Barraza Camboretti y por parte de la Unidad de Contabilidad el CPC Diego Gallarday Bocanegra, La encargada de dicho fondo entregó los documentos que sustentan la ejecución del gasto y el efectivo existente según el siguiente detalle:

|                                                  | IMPORTE<br>S/. |
|--------------------------------------------------|----------------|
| 1.- Saldo en caja (Anexo N° 01)                  | 486.10         |
| 2.- Total Vales provisionales ( Anexo N° 02 )    | 0.00           |
| 3.- Gastos efectuados (Anexo N° 03)              | 313.90         |
| 4.- rendició de cuenta efectuada, por reembolsar | 0.00           |
|                                                  | <u>800.00</u>  |
| Total                                            |                |
| Fondo de caja chica asignado                     | <u>800.00</u>  |
| Diferencia                                       | -              |

Explicación de la diferencia :

.....  
.....  
.....

Culminado el acto, se preguntó al responsable del manejo del fondo, si tenía otros documentos y efectivo que deberían considerarse en el presente arqueo, indicando que había entregado todos los documentos y efectivo bajo su custodia, no habiendo más que presentar.

En señal de conformidad se suscribe la presente acta en duplicado, las mismas que son distribuidas: Una copia para la responsable del fondo de la Caja Chica de la Dirección General de Asia y Oceanía y otra copia para la Unidad de Contabilidad; procediéndose a devolver la documentación y el efectivo a la responsable, quien dió su conformidad.

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD



Sello y firma

OFICINA o DIRECCIÓN

Sello y firma



002537

ANEXO N° 01

## SALDO EN CAJA CHICA ARQUEADO

IMPORTE  
S/.

## MONEDAS :

|    |         |   |   |   |      |      |
|----|---------|---|---|---|------|------|
| De | S/.5.00 | X | 1 | = | 5.00 |      |
| De | S/.2.00 | X |   | = | -    |      |
| De | S/.1.00 | X | 1 | = | 1.00 |      |
| De | S/.0.50 | X |   | = | -    |      |
| De | S/.0.20 | X |   | = | -    |      |
| De | S/.0.10 | X | 1 | = | 0.10 |      |
| De | S/.0.01 | X |   | = | -    | 6.10 |

## BILLETES

|    |           |   |   |   |        |        |
|----|-----------|---|---|---|--------|--------|
| De | S/.200.00 | X |   | = | -      |        |
| De | S/.100.00 | X | 2 | = | 200.00 |        |
| De | S/.50.00  | X | 2 | = | 100.00 |        |
| De | S/.20.00  | X | 9 | = | 180.00 |        |
| De | S/.10.00  | X |   | = | -      | 480.00 |

TOTAL DINERO EN EFECTIVO : S/.

486.10

OFICINA DE CONTABILIDAD



Sello y firma

OFICINA o DIRECCIÓN

Sello y firma



002538

ANEXO N° 02

## VALES PROVISIONALES :

|     | FECHA | CONCEPTO | NOMBRE | IMPORTE |
|-----|-------|----------|--------|---------|
| 1.- | ..... | .....    | .....  | .....   |
| 2.- | ..... | .....    | .....  | .....   |
| 3.- | ..... | .....    | .....  | .....   |
| 4.- | ..... | .....    | .....  | .....   |
| 5.- | ..... | .....    | .....  | .....   |
| 6.- | ..... | .....    | .....  | .....   |

TOTAL VALES PROVISIONALES: S/.                     

POR LA UNIDAD DE CONTABILIDAD



Sello y firma

OFICINA o DIRECCIÓN

Sello y firma





RELACION DE COMPROBANTES DE PAGO(FACT. BOLETAS DE VENTA, ETC.) POR REINTEGRAR:

| FECHA       | CONCEPTO         | NOMBRE                  | IMPORTE |
|-------------|------------------|-------------------------|---------|
| 1 13.05.16  | Movilidad        | Francisco López Raigada | 22.00   |
| 2 13.05.16  | Refrigerio       | Francisco López Raigada | 15.00   |
| 3 20.05.16  | Movilidad        | Luis Bardales Pillaca   | 23.00   |
| 4 20.05.16  | Refrigerio       | Luis Bardales Pillaca   | 15.00   |
| 5 27.05.16  | Gastos cafetería | Metro SAC               | 31.46   |
| 6 04.06.16  | Movilidad        | Francisco López Raigada | 44.00   |
| 7 04.06.16  | Refrigerio       | Francisco López Raigada | 15.00   |
| 8 04.06.16  | Peaje            | Emb. Patiño             | 4.00    |
| 9 04.06.16  | Peaje            | Emb. Patiño             | 4.00    |
| 10 07.06.16 | Gastos cafetería | Metro SAC               | 103.44  |
| 11 16.06.16 | Movilidad        | Francisco López Raigada | 22.00   |
| 12 16.06.16 | Refrigerio       | Francisco López Raigada | 15.00   |

TOTAL COMP. DE PAGO POR REINTEGRAR: S/. 313.90



Sello y firma

OFICINA o DIRECCIÓN

Sello y firma



002540

|                                                          |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| MINISTERIO DE R. E.                                      |  |
| Unidad de Contabilidad                                   |  |
| 1579                                                     |  |
| Fecha 30 JUN. 2016                                       |  |
| HORA 14:55                                               |  |
| LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE<br>NO SIGNIFICA EL CONFORMIDAD |  |

MEMORÁNDUM (YCPR) N° 001 /2016

A : UNIDAD DE CONTABILIDAD

DE : CPC YSABEL CRISTINA PERALES ROJAS

ASUNTO : Arqueo del Fondo para pagos en Efectivo

REF : a) MEMORANDUM (OGA) N° OGA2478 de 30.06.2016  
b) Resolución Jefatural N° 381/RE de 12.02.2016

En atención a la instrucción recibida con el Memorándum de la referencia a), en la fecha la suscrita y el señor Edinson Condori Espinoza, fueron designados para la realización del Arqueo del Fondo para pagos en Efectivo asignado a la Dirección de Política Consular, con el documento de la referencia b).

Al respecto, se informa que la Encargada del manejo del fondo, la funcionaria STA Lurdes Orejuela Paz de Céspedes se encontraba con descanso médico, habiendo laborado hasta el viernes 24 de junio de los corrientes, asimismo, copia de la llave del mueble en donde se custodiaba el dinero no fue entregado a la Oficina de Seguridad.

En tal sentido, no fue posible tomar el arqueo autorizado mediante el Memorándum de la referencia a), por las razones expuestas, lo cual se informa para los fines correspondientes. Se adjunta Acta de fecha 30.06.2016

Lima, 30 de junio de 2016

*J. Condori Espinoza*

|                                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES<br>Unidad de Contabilidad |                                                     |
| Proveído a                                                    |                                                     |
| <input type="checkbox"/> Tramite Seguimiento BAF              | <input type="checkbox"/> Asesoría Recibir e Informe |
| <input type="checkbox"/> Tramite Seguimiento BAF              | <input type="checkbox"/> Per. Recibir e Informe     |
| <input type="checkbox"/> Control de Caja                      | <input type="checkbox"/> Recibos de Contabilidad    |
| <input type="checkbox"/> Recibos de Caja                      | <input type="checkbox"/> Hora                       |
| <input type="checkbox"/> Tramite Seguimiento BAF              | <input type="checkbox"/> Contabilidad de BAF        |
| <input type="checkbox"/> Para Integrar Seguimiento            | <input type="checkbox"/> Archivo                    |
| <input type="checkbox"/> Recibir Acta de BAF                  | <input type="checkbox"/> Plazo                      |
| <input type="checkbox"/> Integración Contable                 |                                                     |
| <input type="checkbox"/> Conciliar Integración                |                                                     |
| Fecha Proveído: 30.06.16                                      | Firma: <i>Y. P. Rojas</i>                           |

CPC YSABEL PERALES ROJAS



ACTA

En la ciudad de Lima, siendo las 10:40 am del día 30 de junio de 2016, encontrándonos en las oficinas de la Dirección de Política Consular, el señor Edinson Condori Espinoza y la señorita Ysabel Perales Rojas, representando a la Unidad de Contabilidad de la Oficina de Finanzas, a fin de tomar el arqueo autorizado con Memorándum OGA24782016, y la señora Yolanda Portugal Villalba, representando a la Subdirección de Programación y Evaluación Consular de la Dirección de Política Consular, quien manifestó que la Sra STA Lurdes Orejuela Paz de Céspedes, Encargada del manejo de caja chica de la citada Dirección, fue operada el sábado 25 de junio último, teniendo 8 días de descanso médico, habiéndose comunicado éstos hechos a la Coordinación de General de Recursos Humanos mediante Memorándum CON05712016 de 27 de junio de 2016; encontrándose el dinero bajo llave en el escritorio de Encargada del manejo de la caja chica. Asimismo, el Ministro Alberto Gonzales Mejía (Responsable de la caja chica de la citada Dirección) se encontraba en reunión de trabajo.

En tal sentido, se deja constancia que no fue posible tomar el arqueo programado, por las razones expuestas.

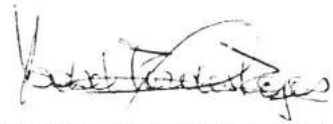
Firmando en señal de conformidad

Por la Unidad de Contabilidad  
Oficina de Finanzas

Por la Dirección de Política Consular

  
EDISON CONDORI ESPINOZA

  
YOLANDA PORTUGAL VILLALBA

  
YSABEL CRISTINA PERALES





002542

## INFORME (AAC) N° 001- 2016



DE : Alfonso Arias Cangahuala  
 A LA : OFICINA DE FINANZAS  
 Asunto : Arqueo de Caja Chica al 30.06.2016  
 Referencia : a) Memorándum (OGA) N° 2478/2016 del 30.06.2016

b) Directiva N° 002-2016-OGA/RE "Disposiciones para la Administración de la Caja Chica en el Año Fiscal 2016"

En cumplimiento a la instrucción recibida con el Memorándum de la referencia siendo las 11.20 a.m. me acerqué a las Oficinas de la Dirección de Asuntos Antárticos del Ministerio de Relaciones Exteriores para efectuar el arqueo de caja asignado a dicha área, siendo recibido por el Ministro Luis Chang Boldini, quien manifestó que la encargada de dichos fondos Sra. Beatriz Marcela de los Ríos envió un mensaje manifestando sentirse indispuesta.

Asimismo, se pudo verificar que la caja fuerte se encuentra dentro de un armario, el cual está con la barra de seguridad, de acuerdo como lo indica la Directiva N° 002-2016OGA/RE en su Disposición Complementaria N° 6.1 "Seguridad de la Caja".

Es todo lo que tengo que informar.

Lima, 30 de junio de 2016

  
 Alfonso Arias Cangahuala

Se adjunta Constancia de Indisposición (08.37 a.m.)

*JE. ESPINOSA*

| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES<br>Unidad de Contabilidad |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Procedió a:                                                   |                                                     |
| <input type="checkbox"/> Tramite Ejecución SIGAF              | <input type="checkbox"/> Recibir Revisión e Informe |
| <input type="checkbox"/> Solicitar Disponibilidad             | <input type="checkbox"/> Perforación e Ingresos     |
| <input type="checkbox"/> Control de Proceso                   | <input type="checkbox"/> Notas de Contabilidad      |
| <input type="checkbox"/> Revisión de                          | <input type="checkbox"/> Hora                       |
| <input type="checkbox"/> Proyectar Orzamiento                 | <input type="checkbox"/> Disposiciones ATCI 1.3     |
| <input type="checkbox"/> Para Informe Mensual                 | <input type="checkbox"/> Motivo                     |
| <input type="checkbox"/> Revisión de                          | <input type="checkbox"/> Plazo                      |
| <input type="checkbox"/> Integración de                       |                                                     |
| <input type="checkbox"/> Disposición de                       |                                                     |
| Fecha 30.06.16                                                | 62                                                  |



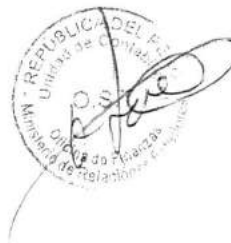
INFORME (CONTA-ACTIVO) N° 008 /2016

A : OFICINA DE FINANZAS  
 DE : OSWALDO SARAZÚ  
 ASUNTO : Arqueo de caja chica al 30.06.2016  
 REFERENCIA : Memorándum (OGA) N° 2478/2016 de 30.06.2016



Con relación al documento de la referencia; asistí a la Dirección General para Asuntos Económicos, hora 3.45 de la tarde, con el objetivo de realizar el arqueo de caja chica, el cual me atendió el TS Cesar Torres Pajuelo y; me manifestó que la Señora Elizabeth Alejandra Dulanto Gogin, encargada del control de la caja chica no se encuentra laborando en el trabajo por razones de fuerza mayor.

Lima, 30 de junio de 2016



*J. C. Espinoza*

| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES<br>Unidad de Contabilidad |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Proveído a: .....                                             |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Tramite Ejecución SIAF               | <input type="checkbox"/> Terceros Reciben y entregan |
| <input type="checkbox"/> Solicitar Disponibilidad             | <input type="checkbox"/> Verificación e ingreso      |
| <input type="checkbox"/> Control Previo                       | <input type="checkbox"/> Notas de Contabilidad       |
| Recibido: 01 JUL. 2016                                        | <input type="checkbox"/> Hora                        |
| <input type="checkbox"/> Proyectar Oficio/Memo                | <input type="checkbox"/> Conciliaciones NTCI 3.5     |
| <input type="checkbox"/> Para Informe/Opinion                 | <input type="checkbox"/> Archivo                     |
| <input type="checkbox"/> Revisión, Análisis e                 | <input type="checkbox"/> Plazo:                      |
| <input type="checkbox"/> Integración Contable                 |                                                      |
| <input type="checkbox"/> Consolidar Información               |                                                      |
| Fecha Proveído: 01/07/16                                      | Firma: <i>Ly</i>                                     |



MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES

**ESTRICTAMENTE SECRETO**

**MEMORÁNDUM (OGA) N° OGA2478/2016**

**A** : OFICINA DE FINANZAS  
**De** : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
**Asunto** : Arqueo de Caja Chica el 30.06.2016  
**Referencia** : Directiva N° 002-2016-OGA/RE "Disposiciones para la Administración de la Caja Chica en el Año Fiscal 2016"

---

En atención a lo establecido en el numeral 6.2.1 de la Directiva de la referencia esta Oficina General, ha dispuesto realizar el día 30 de junio de 2016, un arqueo de Caja Chica, asignado a las siguientes Dependencias del Ministerio:

- 1.- Dirección de Política Consular
- 2.- Oficina de Logística
- 3.- Fondo de Caja Chica Central y otros
- 4.- Dirección General de Asia y Oceanía
- 5.- Dirección de Asuntos Antárticos
- 6.- Dirección General para Asuntos Económicos

En tal sentido, se agradecerá se tomen las medidas necesarias para la implementación de esta acción e informe sobre el resultado del mismo.

Lima, 30 de junio del 2016



César Max Larrain Tafur  
Ministro  
Jefe (e) de la Oficina General de  
Administración

REM N



PERÚ

Ministerio  
de Relaciones Exteriores

INFORME SECTORIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO  
PERIODO 2011-2016

032543

## **PARTE II INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

### **B REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

#### **ANEXO**

**A067 Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término del ejercicio anterior.**

**OGA-FIN**

PARTE II

A067

OGA-FIN



002540



## ACTA DE CONCILIACIÓN CONTABLE DE INVENTARIO FISICO DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

En la ciudad de Lima, siendo las 15:00 horas del día 09 de Marzo del 2016, reunidos en las instalaciones del Almacén Central, sótano 1 del Edificio Estacionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en el Jr. Lampa N° 535-545 Lima, se reunieron de una parte, la empresa **NETWORKS AND SYSTEMS CONSULTORIA EN INFORMÁTICA S.A.C.** con domicilio en la Av. Nicolás Arriola N° 290, Oficina N° 207, Urbanización Santa Catalina distrito de la Victoria, representados por el Sr. Hernán Edwin Bernal Díaz (Representante de la Empresa), el CPC. Florencio Bernal Pisfil (Coordinador y Conciliador Contable), identificado con DNI N° 16600395, de la otra parte los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores:

Sr. Julio Luis Rodríguez Palacios - Responsable de la Unidad de Almacén

CPC. Víctor Hugo Luna Quispe - Representante de la Unidad de Contabilidad

Con la finalidad de realizar la Conciliación Contable de la Cuenta 1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento, entre Contabilidad y Almacén del Inventario físico de existencias de almacén con las existencias valorizadas al 31 de Diciembre del 2015.

De acuerdo a los registros contables proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Auxiliar Estándar) y almacén, el resultado de la conciliación es la siguiente:

LISTADO DE BIENES Y SUMINISTROS CONCILIADOS POR CUENTA CONTABLE  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
ALMACÉN GENERAL

| CUENTA     | DESCRIPCIÓN                                                                                      | ITEMS      | SALDO<br>ALMACEN | SALDO<br>CONTABILIDAD | DIFERENCIA |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|------------|
| 13010101   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO                                                          | 44,471.00  | 30,006.44        | 30,006.44             | 0.00       |
| 1301020101 | VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                                                        | 835.00     | 59,434.28        | 59,434.28             | 0.00       |
| 1301020103 | CALZADO                                                                                          | 47.00      | 19,036.77        | 19,036.77             | 0.00       |
| 13010301   | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES                                                                       | 4,452.00   | 60,769.80        | 60,769.80             | 0.00       |
| 13010302   | GASES                                                                                            | 5.00       | 1,564.00         | 1,564.00              | 0.00       |
| 13010303   | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES                                                                     | 113.00     | 9,854.69         | 9,854.69              | 0.00       |
| 1301050101 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                           | 2,124.00   | 661,139.64       | 663,902.64            | -7,236.74  |
| 1301050102 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA                                             | 613,418.45 | 714,416.86       | 714,105.39            | -311.47    |
| 1301050301 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR                                                                         | 11,710.00  | 142,796.49       | 142,749.00            | -47.49     |
| 1301050302 | DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA                                                                   | 17,043.00  | 10,484.10        | 10,484.10             | 0.00       |
| 1301050401 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA                                                          | 19,206.00  | 195,508.42       | 195,505.08            | -3.34      |
| 1301059999 | OTROS                                                                                            | 2,147.00   | 24,483.17        | 24,483.17             | 0.00       |
| 13010601   | DE VEHICULOS                                                                                     | 4,298.00   | 936,321.91       | 936,321.91            | 0.00       |
| 13010603   | DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS                                                                       | 114.00     | 1,247.80         | 1,247.80              | 0.00       |
| 13010604   | DE SEGURIDAD                                                                                     | 497.00     | 18,494.62        | 18,494.62             | 0.00       |
| 13010699   | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS                                                                     | 4,993.00   | 76,539.07        | 76,539.07             | 0.00       |
| 13010701   | ENSERES                                                                                          | 443.00     | 37,913.08        | 37,913.08             | 0.00       |
| 1301080201 | MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y LABORATORIO | 115.00     | 4,068.17         | 4,068.17              | 0.00       |
| 13011004   | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES                                              | 134.00     | 1,158.64         | 1,158.64              | 0.00       |
| 13011101   | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS                                                                     | 512.00     | 9,909.86         | 9,909.86              | 0.00       |
| 13011102   | PARA VEHICULOS                                                                                   | 477.00     | 77,391.49        | 77,391.49             | 0.00       |





|          |                                                                              |                     |                     |                     |                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 13011103 | PARA MOVILIARIO Y SIMILARES                                                  | 407.00              | 2,119.65            | 2,119.65            | 0.00             |
| 13011104 | PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                   | 148.00              | 6,666.72            | 6,666.72            | 0.00             |
| 13011105 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                                            | 28,564.00           | 49,015.14           | 49,015.14           | 0.00             |
| 13011106 | MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO                                              | 2.00                | 810.81              | 810.81              | 0.00             |
| 13019901 | HERRAMIENTAS                                                                 | 99.00               | 29,486.19           | 29,486.19           | 0.00             |
| 13019903 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZAS | 370,023.81          | 532,908.78          | 532,908.78          | 0.00             |
| 13019904 | SÍMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDERACIONES                                        | 145.00              | 63,900.07           | 63,900.07           | 0.00             |
| 13019999 | OTROS BIENES                                                                 | 27,079.00           | 94,440.19           | 94,440.19           | 0.00             |
|          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                         | <b>1,153,622.26</b> | <b>3,871,836.65</b> | <b>3,871,836.65</b> | <b>-7,599.04</b> |

La diferencia de S/7,599.04 soles, esta físicamente identificada en Almacén y han sido inventariados; (Ver Anexo) dichos Items se encuentran en mal estado (obsoletos). Contablemente están reclasificados y controlados en la cuenta 1301.98 (Bienes y Suministros de Funcionamiento Desvalorizados), por lo tanto se recomienda proceder a su baja fiscal.

Los usuarios y la empresa da por terminado la Conciliación Contable de la cuenta 1301 Bienes y Suministros de Funcionamiento al 31 de Diciembre del 2015 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Siendo las 15.30 horas, a los nueve días de Marzo del 2016, se da la conformidad procediéndose a suscribir la presente acta de conciliación en original y tres copias.

CPC. Víctor Hugo Luna Quispe  
Representante de la Unidad de Contabilidad  
Del MRE

CPC. Florencio Bernal Pisfil  
Coordinador y Conciliador

Sr. Julio Luis Rodríguez Palacios  
Representante de la Unidad de Almacén  
Del MRE

Hernán Bernal Díaz  
Representante Legal



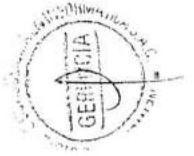


**ANEXO**  
**LISTADO DE SUMINISTROS PARA BAJA**  
**POR CUENTA CONTABLE AL 31.12.2015**

| NI           | CODIGO       | DESCRIPCIÓN                                               | UNIDAD | CANTIDAD | UBICACIÓN | MAYOR | SUB-CUENTA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL   | OBSERVACION  |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------|------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1            | 767400060001 | TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF.06A C3906A NEGRO       | UNIDAD | 3.00     | 1/A38     | 1301  | 050101     | 213.60          | 640.80          | OBSOLECENCIA |
| 2            | 767400060006 | TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF.38A Q1338A NEGRO       | UNIDAD | 3.00     | 1/A66     | 1301  | 050101     | 464.13          | 1,392.39        | OBSOLECENCIA |
| 3            | 767400060007 | TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF.C9730A NEGRO           | UNIDAD | 2.00     | 1/B31     | 1301  | 050101     | 722.92          | 1,445.84        | OBSOLECENCIA |
| 4            | 767400060060 | TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD.REF.Q7551X NEGRO           | UNIDAD | 4.00     | 1/A20     | 1301  | 050101     | 825.24          | 3,300.96        | OBSOLECENCIA |
| 5            | 767400060034 | TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD.13X Q2613X NEGRO           | UNIDAD | 1.00     | 1/A35     | 1301  | 050101     | 325.33          | 325.33          | OBSOLECENCIA |
| 6            | 767400090015 | CINTA DE 5 PANELES PARA IMPRESORA ZEBRA PARA 200 IMPRESIO | UNIDAD | 1.00     | 1/B12     | 1301  | 050101     | 131.42          | 131.42          | OBSOLECENCIA |
| 7            | 716000060042 | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLO    | UNIDAD | 5.00     | 1/D11     | 1301  | 050102     | 1.10            | 5.49            | INUTILIDAD   |
| 8            | 767400050007 | TINTA PARA IMPRESORA HP COD. REF. C1823D COLOR            | UNIDAD | 4.00     | 1/B22     | 1301  | 050102     | 25.00           | 100.00          | OBSOLECENCIA |
| 9            | 767400050090 | TINTA PARA IMPRESORA CANON COD. REF. BC-20 NEGRO          | UNIDAD | 2.00     | 1/B21     | 1301  | 050102     | 102.99          | 205.98          | OBSOLECENCIA |
| 10           | 133000040000 | BENCINA X 1 L                                             | FRASCO | 10.00    | 1/N2      | 1301  | 050301     | 4.75            | 47.49           | MERMA        |
| 11           | 283400100000 | PILA ALCALINA "AA"                                        | UNIDAD | 2.00     | 1/R6      | 1301  | 050401     | 1.67            | 3.34            | OBSOLECENCIA |
| <b>TOTAL</b> |              |                                                           |        |          |           |       |            |                 | <b>7,599.04</b> |              |

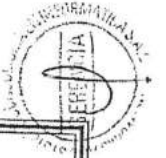
002548

104



002549

184



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**REPORTE DE CONCILIACIÓN CONTABLE VALORIZADO  
POR CUENTA CONTABLE**

NETWORKS AND SYSTEMS CONSULTORIA SAC





Fecha : 10/03/2016  
Hora : 11:36:35  
Pag : 2 de 16  
Fecha Gen.: 10/03/2016

# AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]  
CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta      | Fec. Doc.                                    | Reg. Nota | Cod. Doc. | Abrev. Doc. | Número Doc. | Operación                | Detalle / Proveedor   | RB                                        | T/G | Bco | Bctia | Cia | Date       | Haber      | Saldo      |
|-------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|------------|------------|------------|
| 1301.0101   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO      |           |           |             |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0101             |                                           |     |     |       |     | 99,620.14  | 93,888.18  | 5,731.96   |
|             |                                              |           |           |             |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0101             |                                           |     |     |       |     | 269,472.92 | 239,466.48 | 30,006.44  |
| 1301.0102   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal      |           |           |             |             |                          |                       |                                           |     |     |       |     |            |            | 0.00       |
| 1301.0102   | 01/12/2015 R 00000004699 090 RESUMEN SERVIC. |           |           |             |             | RESUMEN                  | GD-231112-1301.0102   | 20100617332 Rinti S.A                     | 00  |     |       |     | 11,440.00  |            | 11,440.00  |
| 1301.0102   | 31/12/2015 N 0000001048 028 NOTA DE CONTAB.  |           |           |             |             | 0000001048               | CC-02-0000-015        | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene  |     |     |       |     |            | 11,440.00  | 0.00       |
| 1301.0102   | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL      |           |           |             |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0102             |                                           |     |     |       |     | 11,440.00  | 11,440.00  | 0.00       |
|             |                                              |           |           |             |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0102             |                                           |     |     |       |     | 23,320.00  | 23,320.00  | 0.00       |
| 1301.01     | ALIMENTOS Y BEBIDAS                          |           |           |             |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 1 : | 1301.01               |                                           |     |     |       |     | 111,060.14 | 105,328.18 | 5,731.96   |
|             |                                              |           |           |             |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 1 :   | 1301.01               |                                           |     |     |       |     | 292,792.92 | 262,766.48 | 30,006.44  |
|             |                                              |           |           |             |             |                          |                       |                                           |     |     |       |     |            |            | 28,443.78  |
| 1301.020101 | Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas     |           |           |             |             |                          |                       |                                           |     |     |       |     |            |            |            |
| 1301.020101 | 02/12/2015 R 0000004791 001 FACTURA          |           |           |             |             | 4118                     | GD-212111-1301.020101 | 20112565036 Industrial Zayma S.a.c        | 00  |     |       |     | 93,090.00  |            | 121,533.78 |
| 1301.020101 | 03/12/2015 R 0000005823 001 FACTURA          |           |           |             |             | 00104                    | GD-231211-1301.020101 | 10478000397 Leaño Paucar Miliagos Helien  | 00  |     |       |     | 10,738.00  |            | 132,271.78 |
| 1301.020101 | 03/12/2015 R 0000005825 001 FACTURA          |           |           |             |             | 00102                    | GD-231211-1301.020101 | 10478000397 Leaño Paucar Miliagos Helien  | 00  |     |       |     | 295.00     |            | 132,566.78 |
| 1301.020101 | 04/12/2015 R 0000004376 001 FACTURA          |           |           |             |             | 34                       | GD-231211-1301.020101 | 20600085566 Negocios Santa Isabella E.I.  | 13  |     |       |     | 1,405.00   |            | 133,971.78 |
| 1301.020101 | 07/12/2015 R 0000005821 001 FACTURA          |           |           |             |             | 305                      | GD-231211-1301.020101 | 20536943227 Sumajlla Peru Merchandising   | 00  |     |       |     | 6,210.00   |            | 140,181.78 |
| 1301.020101 | 09/12/2015 R 0000005851 001 FACTURA          |           |           |             |             | 271                      | GD-231211-1301.020101 | 20548587144 Comunicación Y Sostenibilidad | 00  |     |       |     | 22,372.80  |            | 162,554.58 |
| 1301.020101 | 14/12/2015 R 0000004942 001 FACTURA          |           |           |             |             | 1015                     | GD-231211-1301.020101 | 20502723546 The Fesh Alpine S.a.c.        | 00  |     |       |     | 8,640.00   |            | 171,194.58 |
| 1301.020101 | 14/12/2015 R 0000006089 001 FACTURA          |           |           |             |             | 002319                   | GD-212111-1301.020101 | 20506859779 Renz S.a.c.                   | 00  |     |       |     | 153,000.00 |            | 324,194.58 |
| 1301.020101 | 14/12/2015 R 0000006090 001 FACTURA          |           |           |             |             | 002320                   | GD-212111-1301.020101 | 20506859779 Renz S.a.c.                   | 00  |     |       |     | 28,900.00  |            | 353,094.58 |
| 1301.020101 | 16/12/2015 R 0000005766 012 TICK/CINTAS IGV  |           |           |             |             | 0033478                  | GD-231211-1301.020101 | 20100228813 Incaipaca Textiles Peruanos   | 00  |     |       |     | 9,750.00   |            | 362,844.58 |
| 1301.020101 | 21/12/2015 R 0000005961 001 FACTURA          |           |           |             |             | 05014                    | GD-212111-1301.020101 | 20341191476 Consorcio Carolina S.a.c.     | 00  |     |       |     | 181,472.00 |            | 544,316.58 |
| 1301.020101 | 22/12/2015 R 0000004753 001 FACTURA          |           |           |             |             | 11089                    | GD-231211-1301.020101 | 20255707231 Confecciones Robert S Sociad  | 09  |     |       |     | 1,734.50   |            | 546,051.08 |
| 1301.020101 | 22/12/2015 R 0000006205 012 TICK/CINTAS IGV  |           |           |             |             | SIS0033614               | GD-231211-1301.020101 | 20100228813 Incaipaca Textiles Peruanos   | 00  |     |       |     | 4,100.00   |            | 550,151.08 |
| 1301.020101 | 24/12/2015 R 0000005970 012 TICK/CINTAS IGV  |           |           |             |             | SIS-0033043              | GD-231211-1301.020101 | 20100228813 Incaipaca Textiles Peruanos   | 00  |     |       |     | 5,750.00   |            | 555,901.08 |
| 1301.020101 | 24/12/2015 R 0000005970 012 TICK/CINTAS IGV  |           |           |             |             | SIS-0033202              | GD-231211-1301.020101 | 20100228813 Incaipaca Textiles Peruanos   | 00  |     |       |     | 4,100.00   |            | 560,001.08 |
| 1301.020101 | 28/12/2015 R 0000006026 012 TICK/CINTAS IGV  |           |           |             |             | 554                      | GD-231211-1301.020101 | 20107945874 Ideas Aplicadas Sa            | 00  |     |       |     | 2,511.00   |            | 562,512.08 |
| 1301.020101 | 30/12/2015 R 0000005077 001 FACTURA          |           |           |             |             | 0032321                  | GD-231211-1301.020101 | 20100228813 Incaipaca Textiles Peruanos   | 00  |     |       |     | 6,400.00   |            | 568,912.08 |
| 1301.020101 | 30/12/2015 R 0000006098 001 FACTURA          |           |           |             |             | 11575                    | GD-231211-1301.020101 | 20255707231 Confecciones Robert S Sociad  | 00  |     |       |     | 6,540.00   |            | 575,452.08 |
| 1301.020101 | 30/12/2015 R 0000006407 001 FACTURA          |           |           |             |             | 11576                    | GD-231211-1301.020101 | 20255707231 Confecciones Robert S Sociad  | 00  |     |       |     | 49,020.00  |            | 624,472.08 |
| 1301.020101 | 30/12/2015 R 0000006647 001 FACTURA          |           |           |             |             | 5041                     | GD-212111-1301.020101 | 20341191476 Consorcio Carolina S.a.c.     | 00  |     |       |     | 39,590.00  |            | 664,062.08 |
| 1301.020101 | 31/12/2015 N 0000001050 028 NOTA DE CONTAB.  |           |           |             |             | 0000001050               | CC-02-0000-015        | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene  | 00  |     |       |     |            |            | 168,010.08 |



# AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]  
CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta      | Fec. Doc.                                         | Reg. Nota    | Cod. Doc. | Abrev. Doc.     | Numero Doc. | Operación                | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Bco | Borra | Cta. | Debe       | Haber | Saldo      |
|-------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|-------|------|------------|-------|------------|
| 1301.020101 | 31/12/2015                                        | N 0000001051 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001051  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |       |      | 13,850.00  |       | 154,160.08 |
| 1301.020101 | 31/12/2015                                        | N 0000001056 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001056  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |       |      | 95,175.80  |       | 58,984.28  |
| 1301.020101 | 31/12/2015                                        | R 0000005930 | 002       | BOLETA DE VENTA | 0699        | GD-231211-1301 020101    | 20210364987 Artesania Becerra Eiri       | 00 |     |     |       |      | 450.00     |       | 59,434.28  |
| 1301.020101 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS          |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.020101                              |    |     |     |       |      | 636,068.30 |       | 30,990.50  |
|             |                                                   |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.020101                              |    |     |     |       |      | 913,065.07 |       | 59,434.28  |
| 1301.020102 | Textiles Y Acabados Textiles                      |              |           |                 |             |                          |                                          |    |     |     |       |      |            |       | 0.00       |
| 1301.020102 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                      |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.020102                              |    |     |     |       |      | 0.00       |       | 0.00       |
|             |                                                   |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.020102                              |    |     |     |       |      | 6,929.08   |       | 0.00       |
| 1301.020103 | Calzado                                           |              |           |                 |             |                          |                                          |    |     |     |       |      |            |       | 18,596.77  |
| 1301.020103 | 30/12/2015                                        | R 0000006098 | 001       | FACTURA         | 11575       | GD-231213-1301 020103    | 20255707231 Confeciones Robert S Sociad  | 00 |     |     |       |      | 1,230.00   |       | 19,826.77  |
| 1301.020103 | 30/12/2015                                        | R 0000006407 | 001       | FACTURA         | 11576       | GD-231213-1301 020103    | 20255707231 Confeciones Robert S Sociad  | 00 |     |     |       |      | 12,000.00  |       | 31,826.77  |
| 1301.020103 | 31/12/2015                                        | N 0000001056 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001056  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |       |      | 13,230.00  |       | 18,596.77  |
| 1301.020103 | 31/12/2015                                        | R 0000004825 | 001       | FACTURA         | 4225        | GD-231213-1301 020103    | 20112565036 Industrial Zayma S a c       | 09 |     |     |       |      | 440.00     |       | 19,036.77  |
| 1301.020103 | CALZADO                                           |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.020103                              |    |     |     |       |      | 13,670.00  |       | 440.00     |
|             |                                                   |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.020103                              |    |     |     |       |      | 51,056.77  |       | 19,036.77  |
| 1301.0201   | VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0201                                |    |     |     |       |      | 649,738.30 |       | 31,430.50  |
|             |                                                   |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0201                                |    |     |     |       |      | 971,050.92 |       | 78,471.05  |
| 1301.02     | VESTUARIOS Y TEXTILES                             |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 1 : | 1301.02                                  |    |     |     |       |      | 649,738.30 |       | 31,430.50  |
|             |                                                   |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 1 :   | 1301.02                                  |    |     |     |       |      | 971,050.92 |       | 78,471.05  |
| 1301.0301   | Combustibles Y Carburantes                        |              |           |                 |             |                          |                                          |    |     |     |       |      |            |       | 41,086.24  |
| 1301.0301   | 14/12/2015                                        | R 0000005348 | 001       | FACTURA         | 128353      | GD-231311-1301 0301      | 20479587176 Pas Srl                      | 00 |     |     |       |      | 371.26     |       | 41,457.50  |
| 1301.0301   | 14/12/2015                                        | R 0000005349 | 001       | FACTURA         | 128645      | GD-231311-1301 0301      | 20479587176 Pas Srl                      | 00 |     |     |       |      | 1,571.02   |       | 43,028.52  |
| 1301.0301   | 15/12/2015                                        | R 0000002622 | 001       | FACTURA         | 128646      | GD-231311-1301 0301      | 20479587176 Pas Srl                      | 00 |     |     |       |      | 496.00     |       | 43,524.52  |
| 1301.0301   | 15/12/2015                                        | R 0000005159 | 001       | FACTURA         | 43131       | GD-231311-1301 0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S a c      | 00 |     |     |       |      | 10,462.15  |       | 53,986.67  |
| 1301.0301   | 15/12/2015                                        | R 0000005160 | 001       | FACTURA         | 43133       | GD-231311-1301 0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S a c      | 00 |     |     |       |      | 1,525.92   |       | 55,512.59  |
| 1301.0301   | 15/12/2015                                        | R 0000005161 | 001       | FACTURA         | 43132       | GD-231311-1301 0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S a c      | 00 |     |     |       |      | 7,359.84   |       | 62,872.43  |
| 1301.0301   | 15/12/2015                                        | R 0000005162 | 001       | FACTURA         | 43130       | GD-231311-1301 0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S a c      | 00 |     |     |       |      | 3,106.41   |       | 65,978.84  |
| 1301.0301   | 15/12/2015                                        | R 0000005350 | 001       | FACTURA         | 129022      | GD-231311-1301 0301      | 20479587176 Pas Srl                      | 00 |     |     |       |      | 371.26     |       | 66,350.10  |
| 1301.0301   | 15/12/2015                                        | R 0000005351 | 001       | FACTURA         | 43305       | GD-231311-1301 0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S a c      | 00 |     |     |       |      | 13,963.31  |       | 80,313.41  |





## AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta    | Fec. Doc.  | Reg. Nota     | Cod. Doc. | Abrev. Doc.     | Número Doc. | Operación                | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Bco | Cia Bco | Debe       | Haber      | Saldo      |
|-----------|------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|---------|------------|------------|------------|
| 1301.0301 | 15/12/2015 | R 00000005352 | 001       | FACTURA         | 43304       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 3,772.56   |            | 84,085.97  |
| 1301.0301 | 15/12/2015 | R 00000005353 | 001       | FACTURA         | 43306       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 2,243.88   |            | 86,329.85  |
| 1301.0301 | 21/12/2015 | R 00000005951 | 001       | FACTURA         | 43539       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 5,130.83   |            | 91,460.68  |
| 1301.0301 | 21/12/2015 | R 00000005953 | 001       | FACTURA         | 43540       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 10,118.17  |            | 101,578.85 |
| 1301.0301 | 21/12/2015 | R 00000005959 | 001       | FACTURA         | 43541       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 2,339.28   |            | 103,918.13 |
| 1301.0301 | 21/12/2015 | R 00000005972 | 001       | FACTURA         | 43551       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 2,456.84   |            | 106,374.97 |
| 1301.0301 | 31/12/2015 | N 00000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |         | 84,627.93  |            | 21,747.04  |
| 1301.0301 | 31/12/2015 | R 00000005171 | 001       | FACTURA         | 129281      | GD-231311-1301.0301      | 20479587176 Pas Srl                      | 00 |     |     |         | 977.00     |            | 22,724.04  |
| 1301.0301 | 31/12/2015 | R 00000005172 | 001       | FACTURA         | 129543      | GD-231311-1301.0301      | 20479587176 Pas Srl                      | 00 |     |     |         | 1,059.13   |            | 23,823.17  |
| 1301.0301 | 31/12/2015 | R 00000005537 | 001       | FACTURA         | 43651       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 9,504.52   |            | 33,327.69  |
| 1301.0301 | 31/12/2015 | R 00000005538 | 001       | FACTURA         | 43650       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 8,805.81   |            | 41,933.50  |
| 1301.0301 | 31/12/2015 | R 00000006600 | 001       | FACTURA         | 43654       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 10,458.30  |            | 52,391.80  |
| 1301.0301 | 31/12/2015 | R 00000006601 | 001       | FACTURA         | 43652       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 97.65      |            | 52,489.45  |
| 1301.0301 | 31/12/2015 | R 00000006611 | 001       | FACTURA         | 43655       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 4,026.93   |            | 56,516.38  |
| 1301.0301 | 31/12/2015 | R 00000006636 | 001       | FACTURA         | 130213      | GD-231311-1301.0301      | 20479587176 Pas Srl                      | 00 |     |     |         | 1,660.90   |            | 58,177.28  |
| 1301.0301 | 31/12/2015 | R 00000006649 | 001       | FACTURA         | 43653       | GD-231311-1301.0301      | 20100032881 Aba Singer & Cia. S.a.c.     | 00 |     |     |         | 2,592.52   |            | 60,769.80  |
| 1301.0301 |            |               |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0301                                |    |     |     |         | 104,311.49 | 84,627.93  | 19,683.56  |
|           |            |               |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0301                                |    |     |     |         | 532,733.46 | 471,963.66 | 60,769.80  |
|           |            |               |           |                 |             |                          |                                          |    |     |     |         |            |            | 1,564.00   |

Saldo del Mes Anterior

|           |       |  |  |  |  |  |                          |           |  |  |  |          |  |          |
|-----------|-------|--|--|--|--|--|--------------------------|-----------|--|--|--|----------|--|----------|
| 1301.0302 | Gases |  |  |  |  |  |                          |           |  |  |  |          |  | 0.00     |
| 1301.0302 | GASES |  |  |  |  |  | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0302 |  |  |  | 0.00     |  | 0.00     |
|           |       |  |  |  |  |  | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0302 |  |  |  | 1,564.00 |  | 1,564.00 |
|           |       |  |  |  |  |  |                          |           |  |  |  |          |  | 9,854.69 |

Saldo del Mes Anterior

|           |                                                 |  |  |  |  |  |                          |           |  |  |  |            |            |            |
|-----------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|-----------|--|--|--|------------|------------|------------|
| 1301.0303 | Lubricantes, Grasas Y Afines                    |  |  |  |  |  | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0303 |  |  |  | 0.00       |            | 0.00       |
| 1301.0303 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES                    |  |  |  |  |  | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0303 |  |  |  | 9,854.69   |            | 9,854.69   |
| 1301.03   | COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES |  |  |  |  |  | MOV. DEL MES SUB-CTA 1 : | 1301.03   |  |  |  | 104,311.49 | 84,627.93  | 19,683.56  |
|           |                                                 |  |  |  |  |  | MOV. ACUM. SUB-CTA 1 :   | 1301.03   |  |  |  | 544,152.15 | 471,963.66 | 72,188.49  |
|           |                                                 |  |  |  |  |  |                          |           |  |  |  |            |            | 695,644.33 |

Saldo del Mes Anterior

|             |                          |     |         |       |                       |                                        |  |    |  |  |  |           |  |            |
|-------------|--------------------------|-----|---------|-------|-----------------------|----------------------------------------|--|----|--|--|--|-----------|--|------------|
| 1301.050101 | Repuestos Y Accesorios   |     |         |       |                       |                                        |  |    |  |  |  |           |  | 697,444.33 |
| 1301.050101 | 17/12/2015 R 00000006286 | 001 | FACTURA | 240   | GD-231511-1301.050101 | 20555768070 Acra Peru S.a.c.           |  | 00 |  |  |  | 1,800.00  |  | 714,032.65 |
| 1301.050101 | 30/12/2015 R 00000006325 | 001 | FACTURA | 08640 | GD-231511-1301.050101 | 20107903951 Trading Service M&a Srlida |  | 00 |  |  |  | 18,588.32 |  |            |





## AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD: 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA: 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta      | Fec. Doc.              | Reg./Nota    | Cod. Doc. | Abrev. Doc.     | Número Doc. | Operación                | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Bco. | Cia. | Debe         | Haber      | Saldo      |
|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|----|-----|------|------|--------------|------------|------------|
| 1301.050101 | 30/12/2015             | R 0000006326 | 001       | FACTURA         | 041009      | GD-231511-1301.050101    | 20505303459 Importaciones Perez Sociedad | 00 |     |      |      | 6,040.98     |            | 720,073.63 |
| 1301.050101 | 30/12/2015             | R 0000006327 | 001       | FACTURA         | 04006       | GD-231511-1301.050101    | 20524388201 Grupo Fernelly S.a.c.        | 00 |     |      |      | 4,550.00     |            | 724,623.63 |
| 1301.050101 | 31/12/2015             | N 0000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |      |      |              | 67,620.23  | 657,003.40 |
| 1301.050101 | 31/12/2015             | N 0000001053 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001053  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |      |      |              | 3,766.00   | 653,237.40 |
| 1301.050101 | 31/12/2015             | R 0000006536 | 001       | FACTURA         | 0088        | GD-231511-1301.050101    | 20523116241 Sumicons S.a.c.              | 00 |     |      |      | 470.00       |            | 653,707.40 |
| 1301.050101 | 31/12/2015             | R 0000006660 | 001       | FACTURA         | 48          | GD-231511-1301.050101    | 20600085566 Negocios Santa Isabella E.I. | 00 |     |      |      | 195.50       |            | 653,902.90 |
| 1301.050101 | REPUESTOS Y ACCESORIOS |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.050101                              |    |     |      |      | 29,644.80    | 71,386.23  | -41,741.43 |
|             |                        |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.050101                              |    |     |      |      | 1,106,551.12 | 452,648.22 | 653,902.90 |
|             |                        |              |           |                 |             |                          |                                          |    |     |      |      |              |            | 767,052.16 |

### Saldo del Mes Anterior

|             |                                                      |              |     |                 |         |                       |                                           |    |  |  |  |           |  |            |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------|----|--|--|--|-----------|--|------------|
| 1301.050102 | Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina |              |     |                 |         |                       |                                           |    |  |  |  |           |  |            |
| 1301.050102 | 01/12/2015                                           | R 0000005304 | 090 | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN | GD-231512-1301.050102 | 20535525264 Rgc Inversiones Generales S.  | 00 |  |  |  | 14,896.00 |  | 761,948.16 |
| 1301.050102 | 02/12/2015                                           | R 0000004591 | 001 | FACTURA         | 404     | GD-231512-1301.050102 | 20548451036 Mega Grafic E.I.R.L.          | 00 |  |  |  | 750.00    |  | 762,698.16 |
| 1301.050102 | 02/12/2015                                           | R 0000005074 | 001 | FACTURA         | 3027    | GD-231512-1301.050102 | 20518267877 Manilex Sociedad Anonima Cer  | 00 |  |  |  | 698.68    |  | 763,396.84 |
| 1301.050102 | 04/12/2015                                           | R 0000004872 | 001 | FACTURA         | 1730    | GD-231512-1301.050102 | 20521547406 Inversiones Lazernet E.I.R.L. | 00 |  |  |  | 2,897.20  |  | 766,294.04 |
| 1301.050102 | 07/12/2015                                           | R 0000004987 | 001 | FACTURA         | 10      | GD-231512-1301.050102 | 206000393473 Imprenta-textiles & Articulo | 00 |  |  |  | 4,800.00  |  | 791,094.04 |
| 1301.050102 | 10/12/2015                                           | R 0000004525 | 001 | FACTURA         | 9806    | GD-231512-1301.050102 | 20259160261 Pryma S.a.c. Distribuidora    | 00 |  |  |  | 1,185.00  |  | 792,279.04 |
| 1301.050102 | 10/12/2015                                           | R 0000005924 | 001 | FACTURA         | 3938    | GD-231512-1301.050102 | 20524938201 Grupo Fernelly S.a.c.         | 00 |  |  |  | 7,247.37  |  | 799,526.41 |
| 1301.050102 | 11/12/2015                                           | R 0000005590 | 001 | FACTURA         | 710     | GD-231512-1301.050102 | 10081009207 Lopez Cordova Gregorio        | 00 |  |  |  | 19,400.00 |  | 818,926.41 |
| 1301.050102 | 14/12/2015                                           | R 0000005523 | 001 | FACTURA         | 1759    | GD-231512-1301.050102 | 20521547406 Inversiones Lazernet E.I.R.L. | 00 |  |  |  | 2,655.00  |  | 821,581.41 |
| 1301.050102 | 15/12/2015                                           | R 0000004160 | 001 | FACTURA         | 2067    | GD-231512-1301.050102 | 20505200218 Th Company S.a.c.             | 00 |  |  |  | 1,503.32  |  | 823,084.73 |
| 1301.050102 | 15/12/2015                                           | R 0000005003 | 001 | FACTURA         | 305     | GD-231512-1301.050102 | 20555784865 Strength. F.E.I.R.L.          | 00 |  |  |  | 4,500.00  |  | 827,584.73 |
| 1301.050102 | 17/12/2015                                           | R 0000005593 | 090 | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN | GD-231512-1301.050102 | 10079776187 Jara Campos Luis Miguel       | 00 |  |  |  | 2,709.00  |  | 830,293.73 |
| 1301.050102 | 17/12/2015                                           | R 0000005730 | 001 | FACTURA         | 1522    | GD-231512-1301.050102 | 20506993202 Friuli Peruana S.a.c.         | 00 |  |  |  | 33,980.00 |  | 864,273.73 |
| 1301.050102 | 17/12/2015                                           | R 0000006286 | 001 | FACTURA         | 240     | GD-231512-1301.050102 | 20555766070 Acra Peru S.a.c.              | 00 |  |  |  | 5,590.00  |  | 869,863.73 |
| 1301.050102 | 18/12/2015                                           | R 0000005687 | 001 | FACTURA         | 1523    | GD-231512-1301.050102 | 20509932302 Friuli Peruana S.a.c.         | 00 |  |  |  | 1,125.00  |  | 870,988.73 |
| 1301.050102 | 21/12/2015                                           | R 0000005914 | 001 | FACTURA         | 175     | GD-231512-1301.050102 | 20100049181 Tai Loy S.a.                  | 00 |  |  |  | 3,460.00  |  | 874,468.73 |
| 1301.050102 | 23/12/2015                                           | R 0000005863 | 001 | FACTURA         | 2030    | GD-231512-1301.050102 | 20544831632 Nova System Technology S.a.c. | 00 |  |  |  | 383.50    |  | 874,852.23 |
| 1301.050102 | 24/12/2015                                           | R 0000004517 | 001 | FACTURA         | 8279    | GD-231512-1301.050102 | 20100049181 Tai Loy S.a.                  | 00 |  |  |  | 120.00    |  | 874,972.23 |
| 1301.050102 | 24/12/2015                                           | R 0000005826 | 001 | FACTURA         | 645     | GD-231512-1301.050102 | 20544281896 Ideas E Inversiones P & G E.  | 00 |  |  |  | 26,400.00 |  | 901,372.23 |
| 1301.050102 | 26/12/2015                                           | R 0000006102 | 001 | FACTURA         | 87      | GD-231512-1301.050102 | 20523116241 Sumicons S.a.c.               | 00 |  |  |  | 70.00     |  | 901,442.23 |
| 1301.050102 | 28/12/2015                                           | R 0000005592 | 001 | FACTURA         | 657     | GD-231512-1301.050102 | 20544281896 Ideas E Inversiones P & G E.  | 00 |  |  |  | 11,235.00 |  | 912,677.23 |
| 1301.050102 | 29/12/2015                                           | R 0000005691 | 001 | FACTURA         | 00660   | GD-231512-1301.050102 | 20544281896 Ideas E Inversiones P & G E.  | 00 |  |  |  | 11,250.00 |  | 923,927.23 |
| 1301.050102 | 29/12/2015                                           | R 0000005695 | 001 | FACTURA         | 717     | GD-231512-1301.050102 | 10081009207 Lopez Cordova Gregorio        | 00 |  |  |  | 1,150.00  |  | 925,077.23 |
| 1301.050102 | 29/12/2015                                           | R 0000006097 | 001 | FACTURA         | 187     | GD-231512-1301.050102 | 20100049181 Tai Loy S.a.                  | 00 |  |  |  | 36,150.00 |  | 961,227.23 |





## AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta      | Fec. Doc.  | Reg./Nota    | Cod. Doc. | Abrev. Doc.     | Número Doc. | Operación                | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Bco | Cta. Borta | Debe         | Haber        | Saldo        |
|-------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1301.050102 | 30/12/2015 | R 0000006280 | 001       | FACTURA         | 3011        | GD-231512-1301.050102    | 10075297527 Huayta Piliaca Ademir Gino   | 00 |     |     |            | 360.00       |              | 961,587.23   |
| 1301.050102 | 30/12/2015 | R 0000006283 | 002       | BOLETA DE VENTA | 1140        | GD-231512-1301.050102    | 1007976187 Jara Campos Luis Miguel       | 00 |     |     |            | 706.00       |              | 962,293.23   |
| 1301.050102 | 31/12/2015 | N 0000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |            |              | 249,124.21   | 713,169.02   |
| 1301.050102 | 31/12/2015 | N 0000001056 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001056  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |            |              | 65,461.23    | 647,707.79   |
| 1301.050102 | 31/12/2015 | R 0000005705 | 001       | FACTURA         | 184         | GD-231512-1301.050102    | 20100049181 Tai Loy S.a                  | 00 |     |     |            | 330.00       |              | 648,037.79   |
| 1301.050102 | 31/12/2015 | R 0000006279 | 001       | FACTURA         | 353         | GD-231512-1301.050102    | 20514794082 Andina De Comercio El Sol E. | 00 |     |     |            | 65,985.60    |              | 714,023.39   |
| 1301.050102 | 31/12/2015 | R 0000006660 | 001       | FACTURA         | 48          | GD-231512-1301.050102    | 20600085566 Negocios Santa Isabella E.I. | 00 |     |     |            | 82.00        |              | 714,105.39   |
| 1301.050102 |            |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.050102                              |    |     |     |            | 261,638.67   | 314,585.44   | -52,946.77   |
|             |            |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.050102                              |    |     |     |            | 2,098,467.05 | 1,384,361.66 | 714,105.39   |
| 1301.0501   |            |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0501                                |    |     |     |            | 291,283.47   | 385,971.67   | -94,688.20   |
|             |            |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0501                                |    |     |     |            | 3,205,018.17 | 1,837,009.88 | 1,368,008.29 |
|             |            |              |           |                 |             |                          |                                          |    |     |     |            |              |              | 135,158.46   |

|                        |                          |              |     |                 |            |                          |                                          |    |  |  |  |            |           |            |
|------------------------|--------------------------|--------------|-----|-----------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|----|--|--|--|------------|-----------|------------|
| Saldo del Mes Anterior |                          |              |     |                 |            |                          |                                          |    |  |  |  |            |           |            |
| 1301.050301            | Aseo, Limpieza Y Tocador |              |     |                 |            |                          |                                          |    |  |  |  |            |           |            |
| 1301.050301            | 02/12/2015               | R 0000005218 | 001 | FACTURA         | 2796       | GD-231531-1301.050301    | 20512620265 Felpudos Y Películas S.a.c.  | 00 |  |  |  | 11,498.40  |           | 146,656.86 |
| 1301.050301            | 10/12/2015               | R 0000005474 | 001 | FACTURA         | 001326     | GD-231531-1301.050301    | 20488111249 Distribuidora Ferretera N&g  | 00 |  |  |  | 80.00      |           | 146,736.86 |
| 1301.050301            | 17/12/2015               | R 0000006286 | 001 | FACTURA         | 240        | GD-231531-1301.050301    | 20555768070 Acra Peru S.a.c.             | 00 |  |  |  | 744.00     |           | 147,480.86 |
| 1301.050301            | 26/12/2015               | R 0000006102 | 001 | FACTURA         | 87         | GD-231531-1301.050301    | 20523116241 Sumicons S.a.c.              | 00 |  |  |  | 367.00     |           | 147,847.86 |
| 1301.050301            | 29/12/2015               | R 0000006111 | 001 | FACTURA         | 1112       | GD-231531-1301.050301    | 20538654290 Lpc Servicios S.a.c          | 00 |  |  |  | 773.00     |           | 148,620.86 |
| 1301.050301            | 29/12/2015               | R 0000006203 | 001 | FACTURA         | 50         | GD-231531-1301.050301    | 20600085566 Negocios Santa Isabella E.I. | 00 |  |  |  | 361.00     |           | 148,981.86 |
| 1301.050301            | 31/12/2015               | N 0000001048 | 028 | NOTA DE CONTAB. | 0000001048 | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |  |  |  |            | 7,562.86  | 141,419.00 |
| 1301.050301            | 31/12/2015               | R 0000006660 | 001 | FACTURA         | 48         | GD-231531-1301.050301    | 20600085566 Negocios Santa Isabella E.I. | 00 |  |  |  | 1,330.00   |           | 142,749.00 |
| 1301.050301            |                          |              |     |                 |            | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.050301                              |    |  |  |  | 15,153.40  | 7,562.86  | 7,590.54   |
|                        |                          |              |     |                 |            | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.050301                              |    |  |  |  | 198,893.34 | 56,144.34 | 142,749.00 |
|                        |                          |              |     |                 |            |                          |                                          |    |  |  |  |            |           | 11,381.44  |

|                        |                                |              |     |                 |            |                       |                                          |    |  |  |  |        |          |           |
|------------------------|--------------------------------|--------------|-----|-----------------|------------|-----------------------|------------------------------------------|----|--|--|--|--------|----------|-----------|
| Saldo del Mes Anterior |                                |              |     |                 |            |                       |                                          |    |  |  |  |        |          |           |
| 1301.050302            | De Cocina, Comedor Y Cafeteria |              |     |                 |            |                       |                                          |    |  |  |  |        |          |           |
| 1301.050302            | 01/12/2015                     | R 0000005050 | 001 | FACTURA         | 1006       | GD-231532-1301.050302 | 20557944720 Mmd Marketing Materials, Di  | 00 |  |  |  | 278.00 |          | 11,659.44 |
| 1301.050302            | 04/12/2015                     | R 0000004872 | 001 | FACTURA         | 1730       | GD-231532-1301.050302 | 20521547406 Inversiones Lazernet E.I.r.l | 00 |  |  |  | 182.90 |          | 11,842.34 |
| 1301.050302            | 28/12/2015                     | R 0000005077 | 001 | FACTURA         | 554        | GD-231532-1301.050302 | 20107946874 Ideas Aplicadas Sa           | 00 |  |  |  | 319.50 |          | 12,161.84 |
| 1301.050302            | 31/12/2015                     | N 0000001046 | 028 | NOTA DE CONTAB. | 0000001046 | CC-02-0000-011        | Por El Ingreso Al Almacén Según Nea 29,  |    |  |  |  |        | 92.00    | 12,253.84 |
| 1301.050302            | 31/12/2015                     | N 0000001048 | 028 | NOTA DE CONTAB. | 0000001048 | CC-02-0000-015        | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |  |  |  |        | 1,753.22 | 10,500.62 |
| 1301.050302            | 31/12/2015                     | N 0000001056 | 028 | NOTA DE CONTAB. | 0000001056 | CC-02-0000-015        | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |  |  |  |        | 16.52    | 10,484.10 |



002354

190

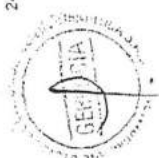
## AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta                                              | Fec. Doc.   | Reg. Nota  | Cod. Doc. | Abrev. Doc. | Número Doc.         | Operación  | Detalle / Proveedor      | RB                                       | T/G | Bco. Boria | Cia | Dabe       | Haber      | Saldo      |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------|-----|------------|-----|------------|------------|------------|
| 1301.050302 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA          |             |            |           |             |                     |            | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.050302                              |     |            |     | 872.40     | 1,769.74   | -897.34    |
|                                                     |             |            |           |             |                     |            | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.050302                              |     |            |     | 25,219.06  | 14,734.96  | 10,484.10  |
|                                                     |             |            |           |             |                     |            | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0503                                |     |            |     | 16,025.80  | 9,332.60   | 6,693.20   |
|                                                     |             |            |           |             |                     |            | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0503                                |     |            |     | 224,112.40 | 70,879.30  | 153,233.10 |
| 1301.0503 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA                   |             |            |           |             |                     |            |                          |                                          |     |            |     |            |            | 173,573.31 |
| Saldo del Mes Anterior                              |             |            |           |             |                     |            |                          |                                          |     |            |     |            |            |            |
| 1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica | 1301.050401 | 10/12/2015 | R         | 0000005474  | 001 FACTURA         | 001326     | GD-231541-1301.050401    | 20488111248 Distribuidora Ferreteria N8g | 00  |            |     | 4,732.00   |            | 178,305.31 |
|                                                     | 1301.050401 | 17/12/2015 | R         | 0000006286  | 001 FACTURA         | 240        | GD-231541-1301.050401    | 20555768070 Acra Peru S a c              | 00  |            |     | 348.00     |            | 178,653.31 |
|                                                     | 1301.050401 | 26/12/2015 | R         | 0000006102  | 001 FACTURA         | 87         | GD-231541-1301.050401    | 20523116241 Sumicon S a c                | 00  |            |     | 730.50     |            | 179,383.81 |
|                                                     | 1301.050401 | 28/12/2015 | R         | 0000006208  | 001 FACTURA         | 18393      | GD-231541-1301.050401    | 20430198484 Rodap Iluminaciones Y Servic | 00  |            |     | 8,360.00   |            | 187,743.81 |
|                                                     | 1301.050401 | 29/12/2015 | R         | 0000006111  | 001 FACTURA         | 1112       | GD-231541-1301.050401    | 20538654290 Lpc Servicios S a c          | 00  |            |     | 425.00     |            | 188,168.81 |
|                                                     | 1301.050401 | 30/12/2015 | R         | 0000006526  | 001 FACTURA         | 00601      | GD-231541-1301.050401    | 10066928379 Carrasco Barrera Edgardo     | 00  |            |     | 3,000.00   |            | 191,168.81 |
|                                                     | 1301.050401 | 31/12/2015 | R         | 0000006533  | 001 FACTURA         | 66         | GD-231541-1301.050401    | 20600501306 Sfera Representaciones E I r | 00  |            |     | 8,391.77   |            | 199,560.58 |
|                                                     | 1301.050401 | 31/12/2015 | N         | 0000001048  | 028 NOTA DE CONTAB. | 0000001048 | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene | 00  |            |     |            | 35,309.90  | 164,250.68 |
|                                                     | 1301.050401 | 31/12/2015 | R         | 0000001166  | 028 NOTA DE CONTAB. | 0000001166 | CC-10-0000-018           | Por Reclasificación De Las Cuentas Conta | 00  |            |     | 104.30     |            | 164,354.98 |
|                                                     | 1301.050401 | 31/12/2015 | R         | 0000006201  | 001 FACTURA         | 18392      | GD-231541-1301.050401    | 20430198484 Rodap Iluminaciones Y Servic | 00  |            |     | 9,595.00   |            | 173,949.98 |
|                                                     | 1301.050401 | 31/12/2015 | R         | 0000006202  | 001 FACTURA         | 049        | GD-231541-1301.050401    | 20600085566 Negocios Santa Isabella E L  | 00  |            |     | 1,072.30   |            | 175,022.28 |
|                                                     | 1301.050401 | 31/12/2015 | R         | 0000006206  | 001 FACTURA         | 0780       | GD-231541-1301.050401    | 20565919078 Mhs Ferreteria Y Servicios I | 00  |            |     | 5,376.00   |            | 180,398.28 |
|                                                     | 1301.050401 | 31/12/2015 | R         | 0000006207  | 001 FACTURA         | 779        | GD-231541-1301.050401    | 20565919078 Mhs Ferreteria Y Servicios I | 00  |            |     | 3,605.20   |            | 184,003.48 |
|                                                     | 1301.050401 | 31/12/2015 | R         | 0000006211  | 001 FACTURA         | 56220      | GD-231541-1301.050401    | 20110931248 Industrias Electromecánicas  | 00  |            |     | 3,406.80   |            | 187,410.28 |
|                                                     | 1301.050401 | 31/12/2015 | R         | 0000006664  | 001 FACTURA         | 23002      | GD-231541-1301.050401    | 20419669394 Telvicom S a                 | 00  |            |     | 8,094.80   |            | 195,505.08 |
| 1301.050401 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA |             |            |           |             |                     |            | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.050401                              |     |            |     | 57,241.67  | 35,309.90  | 21,931.77  |
|                                                     |             |            |           |             |                     |            | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.050401                              |     |            |     | 339,435.50 | 143,930.42 | 195,505.08 |
| 1301.0504 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA   |             |            |           |             |                     |            | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0504                                |     |            |     | 57,241.67  | 35,309.90  | 21,931.77  |
|                                                     |             |            |           |             |                     |            | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0504                                |     |            |     | 339,435.50 | 143,930.42 | 195,505.08 |
| Saldo del Mes Anterior                              |             |            |           |             |                     |            |                          |                                          |     |            |     |            |            | 18,843.30  |

|                   |            |   |            |                     |            |                         |                                          |    |  |  |  |          |          |           |
|-------------------|------------|---|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|----|--|--|--|----------|----------|-----------|
| 1301.059999 Otros |            |   |            |                     |            |                         |                                          |    |  |  |  |          |          |           |
| 1301.059999       | 23/12/2015 | R | 0000006039 | 001 FACTURA         | 2520       | GD-23159999-1301.059999 | 10093043826 Gutierrez Grados Luis Arturo | 00 |  |  |  | 5,800.00 |          | 24,643.30 |
| 1301.059999       | 29/12/2015 | R | 0000006198 | 060 RESUMEN SERVIC. | RESUMEN    | GD-23159999-1301.059999 | 20518388151 Arte Y Diseño Industrial En  | 00 |  |  |  | 3,700.00 |          | 28,343.30 |
| 1301.059999       | 31/12/2015 | N | 0000001048 | 028 NOTA DE CONTAB. | 0000001048 | CC-02-0000-015          | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |  |  |  |          | 5,807.73 | 22,535.57 |
| 1301.059999       | 31/12/2015 | N | 0000001166 | 028 NOTA DE CONTAB. | 0000001166 | CC-10-0000-018          | Por Reclasificación De Las Cuentas Conta |    |  |  |  |          |          | 24,483.17 |





## AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta      | Fec. Doc.           | Reg./Nota                | Cod. Doc. | Abrev. Doc.     | Número Doc. | Operación                | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Bco. Borra | Cta. | Debe         | Haber        | Saldo        |
|-------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|----|-----|------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 1301.059999 | OTROS               |                          |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.059999                              |    |     |            |      | 11,447.60    | 5,807.73     | 5,639.87     |
|             |                     |                          |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.059999                              |    |     |            |      | 41,771.60    | 17,288.43    | 24,483.17    |
| 1301.0599   | OTROS               |                          |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0599                                |    |     |            |      | 11,447.60    | 5,807.73     | 5,639.87     |
|             |                     |                          |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0599                                |    |     |            |      | 41,771.60    | 17,288.43    | 24,483.17    |
| 1301.05     | MATERIALES Y ÚTILES |                          |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 1 : | 1301.05                                  |    |     |            |      | 375,998.54   | 436,421.90   | -60,423.36   |
|             |                     |                          |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 1 :   | 1301.05                                  |    |     |            |      | 3,810,337.67 | 2,069,108.03 | 1,741,229.64 |
|             |                     |                          |           |                 |             |                          |                                          |    |     |            |      |              |              | 921,437.61   |
| 1301.0601   | De Vehículos        |                          |           |                 |             |                          |                                          |    |     |            |      |              |              |              |
| 1301.0601   |                     | 10/12/2015 R 00000005522 | 001       | FACTURA         | 93559       | GD-231611-1301.0601      | 20503940931 Partes Y Reflectivos Societa | 00 |     |            |      | 1,321.80     |              | 922,759.21   |
| 1301.0601   |                     | 10/12/2015 R 00000005524 | 001       | FACTURA         | 103256      | GD-231611-1301.0601      | 20136615531 Distribuciones Tecnicas S.a. | 00 |     |            |      | 250.00       |              | 923,009.21   |
| 1301.0601   |                     | 31/12/2015 N 00000001045 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001045  | CC-02-0000-011           | Por La Donación De Llantas Del Gobierno  |    |     |            |      | 17,291.14    |              | 940,300.35   |
| 1301.0601   |                     | 31/12/2015 N 00000001047 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001047  | CC-02-0000-005           | Por El Ingreso Al Almacén Según Nea N°   |    |     |            |      | 2,072.11     |              | 942,372.46   |
| 1301.0601   |                     | 31/12/2015 N 00000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |            |      | 3,157.10     |              | 939,215.36   |
| 1301.0601   |                     | 31/12/2015 N 00000001055 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001055  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |            |      | 2,893.45     |              | 936,321.91   |
| 1301.0601   | DE VEHICULOS        |                          |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0601                                |    |     |            |      | 20,934.85    | 6,050.55     | 14,884.30    |
|             |                     |                          |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0601                                |    |     |            |      | 980,076.24   | 43,754.33    | 936,321.91   |
|             |                     |                          |           |                 |             |                          |                                          |    |     |            |      |              |              | 0.00         |

Saldo del Mes Anterior

De Comunicaciones Y Telecomunicaciones

1301.0602 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES

MOV. DEL MES SUB-CTA 2 :

MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :

0.00

0.00

15,628.52

312.00

Saldo del Mes Anterior

De Construcción Y Maquinas

1301.0603 De Construcción Y Maquinas

29/12/2015 R 00000006209 090 RESUMEN SERVIC.

RESUMEN. GD-231613-1301.0603

20600085566 Negocios Santa Isabella E.I.

00

MOV. DEL MES SUB-CTA 2 :

MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :

935.80

935.80

0.00

1,247.80

13,662.62

Saldo del Mes Anterior

De Seguridad

1301.0604 De Seguridad

17/12/2015 R 00000006286 001 FACTURA

240

GD-231614-1301.0604

20555768070 Acra Peru S a c.

00

MOV. DEL MES SUB-CTA 2 :

MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :

240.00

2,000.00

1,632.00

2,826.82

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

15,902.62

17,534.62

20,361.44

13,902.62

# AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]  
Cuenta Mayor : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta    | Fec. Doc.                    | Reg. Nota    | Cod. Doc. | Abrev. Doc.       | Número Doc. | Operación                | Detalle / Proveedor                       | RB | T/G | Bco. Bcra | Cia. | Debe         | Haber      | Saldo        |
|-----------|------------------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------------|----|-----|-----------|------|--------------|------------|--------------|
| 1301.0604 | 29/12/2015                   | R 0000006111 | 001       | FACTURA           | 1112        | GD-231614-1301.0604      | 20538654290 Lpc. Servicios S a c          | 00 |     |           |      | 205.00       |            | 20,566.44    |
| 1301.0604 | 30/12/2015                   | R 0000005932 | 001       | FACTURA           | 02856       | GD-231614-1301.0604      | 20522225089 J & A. Servicios Generales S. | 00 |     |           |      | 1,200.00     |            | 21,766.44    |
| 1301.0604 | 31/12/2015                   | N 0000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB.   | 0000001048  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene  |    |     |           |      |              | 7,909.82   | 13,856.62    |
| 1301.0604 | 31/12/2015                   | R 0000006495 | 001       | FACTURA           | 4           | GD-231614-1301.0604      | 10401573475 De Rivero Salgado Alexis      | 00 |     |           |      | 4,590.00     |            | 18,446.62    |
| 1301.0604 | 31/12/2015                   | R 0000006660 | 001       | FACTURA           | 48          | GD-231614-1301.0604      | 20600085566 Negocios Santa Isabella E.i   | 00 |     |           |      | 48.00        |            | 18,494.62    |
| 1301.0604 | DE SEGURIDAD                 |              |           |                   |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0604                                 |    |     |           |      | 12,741.82    | 7,909.82   | 4,832.00     |
|           |                              |              |           |                   |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0604                                 |    |     |           |      | 75,276.00    | 56,781.38  | 18,494.62    |
| 1301.0699 | Otros Accesorios Y Repuestos |              |           |                   |             | Saldo del Mes Anterior   |                                           |    |     |           |      |              |            | 56,250.44    |
| 1301.0699 | 15/12/2015                   | R 0000004682 | 001       | FACTURA           | 105         | GD-2316199-1301.0699     | 10075124240 Capcha Espinoza Sandro Vassa  | 00 |     |           |      | 11,400.00    |            | 67,650.44    |
| 1301.0699 | 29/12/2015                   | R 0000006203 | 001       | FACTURA           | 50          | GD-2316199-1301.0699     | 20600085566 Negocios Santa Isabella E.i   | 00 |     |           |      | 5,926.69     |            | 73,577.13    |
| 1301.0699 | 29/12/2015                   | R 0000006209 | 090       | RESUMEN SERVIC.   | RESUMEN     | GD-2316199-1301.0699     | 20600085566 Negocios Santa Isabella E.i   | 00 |     |           |      | 3,498.60     |            | 77,075.73    |
| 1301.0699 | 31/12/2015                   | N 0000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB.   | 0000001048  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene  |    |     |           |      |              | 7,382.84   | 69,692.89    |
| 1301.0699 | 31/12/2015                   | N 0000001166 | 028       | NOTA DE CONTAB.   | 0000001166  | CC-10-0000-016           | Por Reclasificación De Las Cuentas Conta  |    |     |           |      |              | 2,051.90   | 67,640.99    |
| 1301.0699 | 31/12/2015                   | R 0000006200 | 001       | FACTURA           | 773         | GD-2316199-1301.0699     | 20565919076 Mhs. Ferreteria Y Servicios I | 00 |     |           |      | 1,392.40     |            | 69,033.39    |
| 1301.0699 | 31/12/2015                   | R 0000006202 | 001       | FACTURA           | 049         | GD-2316199-1301.0699     | 20600085566 Negocios Santa Isabella E.i   | 00 |     |           |      | 289.00       |            | 69,322.39    |
| 1301.0699 | 31/12/2015                   | R 0000006207 | 001       | FACTURA           | 779         | GD-2316199-1301.0699     | 20565919076 Mhs. Ferreteria Y Servicios I | 00 |     |           |      | 3,020.60     |            | 72,342.99    |
| 1301.0699 | 31/12/2015                   | R 0000006664 | 001       | FACTURA           | 23002       | GD-2316199-1301.0699     | 20419669394 Telvicom S a                  | 00 |     |           |      | 4,196.08     |            | 76,539.07    |
| 1301.0699 | OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS |              |           |                   |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0699                                 |    |     |           |      | 29,723.37    | 9,434.74   | 20,288.63    |
|           |                              |              |           |                   |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0699                                 |    |     |           |      | 129,818.88   | 53,279.81  | 76,539.07    |
| 1301.06   | REPUESTOS Y ACCESORIOS       |              |           |                   |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 1 : | 1301.06                                   |    |     |           |      | 64,335.84    | 23,395.11  | 40,940.73    |
|           |                              |              |           |                   |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 1 :   | 1301.06                                   |    |     |           |      | 1,202,047.44 | 169,444.04 | 1,032,603.40 |
| 1301.0701 | Enseres                      |              |           |                   |             | Saldo del Mes Anterior   |                                           |    |     |           |      |              |            | 37,548.08    |
| 1301.0701 | 03/12/2015                   | R 0000005824 | 001       | FACTURA           | 00103       | GD-231711-1301.0701      | 10478000397 Leño Pautar Milagros Hellen   | 00 |     |           |      | 10,308.48    |            | 47,856.56    |
| 1301.0701 | 03/12/2015                   | R 0000005824 | 121       | DOC. INT. ANULAC. | 00103       | GD-231711-1301.0701      | 10478000397 Leño Pautar Milagros Hellen   | 00 |     |           |      |              | 10,308.48  | 37,548.08    |
| 1301.0701 | 04/12/2015                   | R 0000004376 | 001       | FACTURA           | 34          | GD-231711-1301.0701      | 20600085566 Negocios Santa Isabella E.i   | 13 |     |           |      | 645.00       |            | 38,193.08    |
| 1301.0701 | 21/12/2015                   | R 0000006224 | 001       | FACTURA           | 9300        | GD-231711-1301.0701      | 20506450706 Publivigo Sociedad Anonima C  | 00 |     |           |      | 11,328.00    |            | 49,521.08    |
| 1301.0701 | 23/12/2015                   | R 0000005991 | 001       | FACTURA           | 2020        | GD-231711-1301.0701      | 20543623923 Plateria Arte Sipan Sociedad  | 00 |     |           |      | 3,750.00     |            | 53,271.08    |
| 1301.0701 | 30/12/2015                   | R 0000006284 | 001       | FACTURA           | 010267      | GD-231711-1301.0701      | 20506450706 Publivigo Sociedad Anonima C  | 00 |     |           |      | 960.00       |            | 54,231.08    |
| 1301.0701 | 30/12/2015                   | R 0000006296 | 001       | FACTURA           | 004369      | GD-231711-1301.0701      | 20518639766 Poxsi Producciones E.i.r.l.   | 00 |     |           |      | 480.00       |            | 54,711.08    |
| 1301.0701 | 31/12/2015                   | N 0000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB.   | 0000001048  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene  |    |     |           |      |              | 59,732.00  | -5,020.92    |
| 1301.0701 | 31/12/2015                   | N 0000001051 | 028       | NOTA DE CONTAB.   | 0000001051  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene  |    |     |           |      |              | 3,750.00   | -8,770.92    |





## AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [0000045]  
CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta      | Fec. Doc.                                                                                           | Reg. Nota    | Cod. Doc. | Atrev. Doc.     | Número Doc. | Operación                | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Boo | Cia. Bcta | Debe       | Haber | Saldo      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|-----------|------------|-------|------------|
| 1301.0701   | 31/12/2015                                                                                          | N 0000001053 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001053  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |           | 280.00     |       | -9,050.92  |
| 1301.0701   | 31/12/2015                                                                                          | N 0000001056 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001056  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |           | 10,308.48  |       | -19,359.40 |
| 1301.0701   | 31/12/2015                                                                                          | R 0000005824 | 031       | ORDEN DE COMPRA | 000721      | GD-231711-1301.0701      | 10478000397 Leño Pauca Milagros Hellen   | 00 |     |     |           | 10,308.48  |       | -9,050.92  |
| 1301.0701   | 31/12/2015                                                                                          | R 0000006238 | 001       | FACTURA         | 0208        | GD-231711-1301.0701      | 10071710055 Salinas Atunga Jose Alfredo  | 00 |     |     |           | 35,420.00  |       | 26,369.08  |
| 1301.0701   | 31/12/2015                                                                                          | R 0000006329 | 001       | FACTURA         | 1026        | GD-231711-1301.0701      | 20502723546 The Fesh Alpine S.a.c.       | 00 |     |     |           | 3,040.00   |       | 29,409.08  |
| 1301.0701   | 31/12/2015                                                                                          | R 0000006563 | 001       | FACTURA         | 010269      | GD-231711-1301.0701      | 20506450706 Publivigo Sociedad Anonima C | 00 |     |     |           | 4,252.00   |       | 33,661.08  |
| 1301.0701   | 31/12/2015                                                                                          | R 0000006668 | 001       | FACTURA         | 010268      | GD-231711-1301.0701      | 20506450706 Publivigo Sociedad Anonima C | 00 |     |     |           | 4,252.00   |       | 37,913.08  |
| 1301.0701   | ENSERES                                                                                             |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0701                                |    |     |     |           | 84,378.96  |       | 365.00     |
|             |                                                                                                     |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0701                                |    |     |     |           | 224,319.07 |       | 37,913.08  |
| 1301.07     | ENSERES                                                                                             |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 1 : | 1301.07                                  |    |     |     |           | 84,378.96  |       | 365.00     |
|             |                                                                                                     |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 1 :   | 1301.07                                  |    |     |     |           | 224,319.07 |       | 37,913.08  |
| 1301.080102 | Medicamentos                                                                                        |              |           |                 |             |                          |                                          |    |     |     |           |            |       | 1,142.00   |
| 1301.080102 | 31/12/2015                                                                                          | N 0000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |           | 1,142.00   |       | 0.00       |
| 1301.080102 | MEDICAMENTOS                                                                                        |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.080102                              |    |     |     |           | 1,142.00   |       | -1,142.00  |
|             |                                                                                                     |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.080102                              |    |     |     |           | 63,024.23  |       | 0.00       |
| 1301.080199 | Otros Productos Similares                                                                           |              |           |                 |             |                          |                                          |    |     |     |           |            |       | 0.00       |
| 1301.080199 | OTROS PRODUCTOS SIMILARES                                                                           |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.080199                              |    |     |     |           | 0.00       |       | 0.00       |
|             |                                                                                                     |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.080199                              |    |     |     |           | 529.20     |       | 0.00       |
| 1301.0801   | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                             |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0801                                |    |     |     |           | 1,142.00   |       | -1,142.00  |
|             |                                                                                                     |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0801                                |    |     |     |           | 63,553.43  |       | 0.00       |
| 1301.080201 | Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio |              |           |                 |             |                          |                                          |    |     |     |           |            |       | 2,845.17   |
| 1301.080201 | 30/12/2015                                                                                          | R 0000005929 | 001       | FACTURA         | 0505        | GD-231821-1301.080201    | 20524574838 Meca Centro Electrico S.a.c  | 00 |     |     |           | 1,400.00   |       | 4,245.17   |
| 1301.080201 | 31/12/2015                                                                                          | N 0000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015           | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |           | 177.00     |       | 4,068.17   |
| 1301.080201 | MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS                                                      |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 3 : | 1301.080201                              |    |     |     |           | 1,400.00   |       | 1,223.00   |
|             |                                                                                                     |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 3 :   | 1301.080201                              |    |     |     |           | 23,321.77  |       | 4,068.17   |
| 1301.0802   | MATERIALES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS                                                      |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 : | 1301.0802                                |    |     |     |           | 177.00     |       | 1,223.00   |
|             |                                                                                                     |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :   | 1301.0802                                |    |     |     |           | 19,253.60  |       | 4,068.17   |



194



## AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR:08 RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA :001 M DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta    | Fec. Doc.  | Reg./Nota                                            | Cod. Doc. | Abrev. Doc.     | Número Doc. | Operación           | Detalle / Proveedor                      | RB        | T/G | Bco. | Debe      | Haber     | Saldo     |
|-----------|------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|-----------|-----------|
| 1301.08   |            | SUMINISTROS MÉDICOS                                  |           |                 |             |                     |                                          |           |     |      |           |           |           |
|           |            | Saldo del Mes Anterior                               |           |                 |             |                     |                                          |           |     |      |           |           |           |
| 1301.0902 |            | Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza |           |                 |             |                     | MOV. DEL MES SUB-CTA 1:                  | 1301.08   |     |      | 1,400.00  | 1,319.00  | 81.00     |
| 1301.0902 |            | MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE           |           |                 |             |                     | MOV. ACUM. SUB-CTA 1:                    | 1301.08   |     |      | 86,875.20 | 82,807.03 | 4,068.17  |
| 1301.09   |            | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA                     |           |                 |             |                     | MOV. DEL MES SUB-CTA 1:                  | 1301.09   |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 1301.1001 |            | Suministros De Uso Zootécnico                        |           |                 |             |                     | MOV. ACUM. SUB-CTA 1:                    | 1301.09   |     |      | 4,327.50  | 4,327.50  | 0.00      |
| 1301.1001 |            | SUMINISTROS DE USO ZOOTÉCNICO                        |           |                 |             |                     | MOV. DEL MES SUB-CTA 2:                  | 1301.1001 |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 1301.1001 |            |                                                      |           |                 |             |                     | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:                    | 1301.1001 |     |      | 1,255.00  | 1,255.00  | 0.00      |
| 1301.1004 |            | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares  |           |                 |             |                     | MOV. DEL MES SUB-CTA 2:                  | 1301.1004 |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 1301.1004 |            | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES  |           |                 |             |                     | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:                    | 1301.1004 |     |      | 1,158.64  | 0.00      | 1,158.64  |
| 1301.1006 |            | Productos Farmacéuticos De Uso Animal                |           |                 |             |                     | MOV. DEL MES SUB-CTA 2:                  | 1301.1006 |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 1301.1006 |            | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL                |           |                 |             |                     | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:                    | 1301.1006 |     |      | 3,144.00  | 3,144.00  | 0.00      |
| 1301.10   |            | SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y        |           |                 |             |                     | MOV. DEL MES SUB-CTA 1:                  | 1301.10   |     |      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 1301.10   |            |                                                      |           |                 |             |                     | MOV. ACUM. SUB-CTA 1:                    | 1301.10   |     |      | 5,557.64  | 4,399.00  | 1,158.64  |
| 1301.1101 |            | Para Edificios Y Estructuras                         |           |                 |             |                     | Saldo del Mes Anterior                   |           |     |      |           |           | 8,742.49  |
| 1301.1101 | 29/12/2015 | R 0000006203                                         | 001       | FACTURA         | 50          | GD-231111-1301.1101 | 20600085566 Negccios Santa Isabella E.i. |           |     |      | 4,108.77  |           | 12,851.26 |
| 1301.1101 | 29/12/2015 | R 0000006209                                         | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-231111-1301.1101 | 20600085566 Negccios Santa Isabella E.i. |           |     |      | 890.10    |           | 13,741.36 |
| 1301.1101 | 29/12/2015 | R 0000006491                                         | 001       | FACTURA         | 1014        | GD-231111-1301.1101 | 205657441221 Eyleen Electric S a c.      |           |     |      | 1,829.00  |           | 15,570.36 |
| 1301.1101 | 31/12/2015 | N 0000001048                                         | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015      | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |           |     |      |           | 6,738.10  | 8,832.26  |
| 1301.1101 | 31/12/2015 | R 0000006200                                         | 001       | FACTURA         | 773         | GD-231111-1301.1101 | 20565915076 Mhs Ferreteria Y Servicios I |           |     |      | 247.80    |           | 9,080.06  |
| 1301.1101 | 31/12/2015 | R 0000006207                                         | 001       | FACTURA         | 779         | GD-231111-1301.1101 | 20565915076 Mhs Ferreteria Y Servicios I |           |     |      | 672.60    |           | 9,752.66  |



## AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta    | Fec. Doc.  | Reg. Nota                         | Cod. Doc. | Abrev. Doc.     | Número Doc. | Operación               | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Bco | Bcrla | Debe      | Haber     | Saldo     |
|-----------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1301.1101 | 31/12/2015 | R 0000006615                      | 001       | FACTURA         | 022         | GD-23111115-1301.1101   | 10080513769 Diaz Montes Luz Elena        | 00 |     |     |       | 157.20    |           | 9,909.86  |
| 1301.1101 |            | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS      |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2: | 1301.1101                                |    |     |     |       | 7,905.47  | 6,738.10  | 1,167.37  |
|           |            |                                   |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:   | 1301.1101                                |    |     |     |       | 35,441.46 | 25,531.60 | 9,909.86  |
|           |            |                                   |           |                 |             | Saldo del Mes Anterior  |                                          |    |     |     |       |           |           | 77,391.49 |
| 1301.1102 |            | Para Vehiculos                    |           |                 |             |                         |                                          |    |     |     |       |           |           |           |
| 1301.1102 |            | PARA VEHICULOS                    |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2: | 1301.1102                                |    |     |     |       | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
|           |            |                                   |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:   | 1301.1102                                |    |     |     |       | 77,391.49 | 0.00      | 77,391.49 |
|           |            |                                   |           |                 |             | Saldo del Mes Anterior  |                                          |    |     |     |       |           |           | 2,317.15  |
| 1301.1103 |            | Para Mobiliario Y Similares       |           |                 |             |                         |                                          |    |     |     |       |           |           |           |
| 1301.1103 | 30/12/2015 | R 0000006115                      | 001       | FACTURA         | 0414        | GD-23111113-1301.1103   | 20205416871 Corporacion Elio Sociedad An | 00 |     |     |       | 938.10    |           | 3,255.25  |
| 1301.1103 | 31/12/2015 | N 0000001048                      | 028       | NOTA DE CONTAB  | 0000001048  | CC-02-0000-015          | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |       | 1,135.60  |           | 2,119.65  |
| 1301.1103 |            | PARA MOBILIARIO Y SIMILARES       |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2: | 1301.1103                                |    |     |     |       | 938.10    | 1,135.60  | -197.50   |
|           |            |                                   |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:   | 1301.1103                                |    |     |     |       | 12,888.98 | 10,769.33 | 2,119.65  |
|           |            |                                   |           |                 |             | Saldo del Mes Anterior  |                                          |    |     |     |       |           |           | 6,682.37  |
| 1301.1104 |            | Para Maquinarias Y Equipos        |           |                 |             |                         |                                          |    |     |     |       |           |           |           |
| 1301.1104 | 31/12/2015 | N 0000001055                      | 028       | NOTA DE CONTAB  | 0000001055  | CC-02-0000-015          | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |       | 15.65     |           | 6,666.72  |
| 1301.1104 |            | PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS        |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2: | 1301.1104                                |    |     |     |       | 0.00      | 15.65     | -15.65    |
|           |            |                                   |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:   | 1301.1104                                |    |     |     |       | 6,706.41  | 39.69     | 6,666.72  |
|           |            |                                   |           |                 |             | Saldo del Mes Anterior  |                                          |    |     |     |       |           |           | 47,597.01 |
| 1301.1105 |            | Otros Materiales De Mantenimiento |           |                 |             |                         |                                          |    |     |     |       |           |           |           |
| 1301.1105 | 10/12/2015 | R 0000005474                      | 001       | FACTURA         | 001326      | GD-23111115-1301.1105   | 20488111249 Distribuidora Ferretera N&g  | 00 |     |     |       | 75.00     |           | 47,672.01 |
| 1301.1105 | 24/12/2015 | R 0000005997                      | 001       | FACTURA         | 23          | GD-23111115-1301.1105   | 10080513769 Diaz Montes Luz Elena        | 00 |     |     |       | 94.00     |           | 47,766.01 |
| 1301.1105 | 26/12/2015 | R 0000005102                      | 001       | FACTURA         | 87          | GD-23111115-1301.1105   | 20523116241 Sumicons S a c               | 00 |     |     |       | 81.90     |           | 47,847.91 |
| 1301.1105 | 29/12/2015 | R 0000005111                      | 001       | FACTURA         | 1112        | GD-23111115-1301.1105   | 20538654290 Lpc Servicios S a c          | 00 |     |     |       | 200.00    |           | 48,047.91 |
| 1301.1105 | 29/12/2015 | R 0000006209                      | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-23111115-1301.1105   | 20600085568 Negocios Santa Isabella E.i. | 00 |     |     |       | 205.00    |           | 48,252.91 |
| 1301.1105 | 31/12/2015 | N 0000001048                      | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015          | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |       | 7,448.83  |           | 40,803.08 |
| 1301.1105 | 31/12/2015 | R 0000005200                      | 001       | FACTURA         | 773         | GD-23111115-1301.1105   | 20565919078 Mhs Ferreteria Y Servicios I | 00 |     |     |       | 701.11    |           | 41,504.19 |
| 1301.1105 | 31/12/2015 | R 0000006207                      | 001       | FACTURA         | 779         | GD-23111115-1301.1105   | 20565919078 Mhs Ferreteria Y Servicios I | 00 |     |     |       | 1,182.95  |           | 42,687.14 |
| 1301.1105 | 31/12/2015 | R 0000006536                      | 001       | FACTURA         | 0088        | GD-23111115-1301.1105   | 20523116241 Sumicons S a c               | 00 |     |     |       | 6,000.00  |           | 48,687.14 |
| 1301.1105 | 31/12/2015 | R 0000006515                      | 001       | FACTURA         | 022         | GD-23111115-1301.1105   | 10080513769 Diaz Montes Luz Elena        | 00 |     |     |       | 170.00    |           | 48,857.14 |
| 1301.1105 | 31/12/2015 | R 0000006660                      | 001       | FACTURA         | 48          | GD-23111115-1301.1105   | 20600085568 Negocios Santa Isabella E.i. | 00 |     |     |       | 158.00    |           | 49,015.14 |



002560

176



AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD: 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA: 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [0000045]  
CUENTA MAYOR: 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta                 | Fec. Doc.                                             | Reg./Nota | Cod. Doc.  | Abrev. Doc. | Número Doc.     | Operación               | Detalle / Proveedor   | RB          | T/G                                      | Bco. Boria | Cla. | Debe       | Haber     | Saldo      |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 1301.1105              | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO                     |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
|                        |                                                       |           |            |             |                 | MOV. DEL MES SUB-CTA 2: | 1301.1105             |             |                                          |            |      | 8,867.96   | 7,449.83  | 1,418.13   |
|                        |                                                       |           |            |             |                 | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:   | 1301.1105             |             |                                          |            |      | 71,528.01  | 22,512.87 | 49,015.14  |
|                        |                                                       |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           | 810.81     |
| Saldo del Mes Anterior |                                                       |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
| 1301.1106              | Materiales De Acondicionamiento                       |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
| 1301.1106              | 24/12/2015                                            | R         | 0000005997 | 001         | FACTURA         | 23                      | GD-23111116-1301.1106 | 10080513769 | Diaz Montes Luz Elena                    | 00         |      | 1,788.50   |           | 2,599.31   |
| 1301.1106              | 31/12/2015                                            | N         | 0000001048 | 028         | NOTA DE CONTAB. | 0000001048              | CC-02-0000-015        |             | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |            |      | 13,244.23  |           | -10,644.92 |
| 1301.1106              | 31/12/2015                                            | R         | 0000006269 | 001         | FACTURA         | 104                     | GD-23111116-1301.1106 | 10428170895 | Tavara Malca Christian Manue             | 00         |      | 11,455.73  |           | 810.81     |
| 1301.1106              | MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO                       |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
|                        |                                                       |           |            |             |                 | MOV. DEL MES SUB-CTA 2: | 1301.1106             |             |                                          |            |      | 13,244.23  |           | 0.00       |
|                        |                                                       |           |            |             |                 | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:   | 1301.1106             |             |                                          |            |      | 14,199.04  |           | 810.81     |
| 1301.11                | SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN           |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
|                        |                                                       |           |            |             |                 | MOV. DEL MES SUB-CTA 1: | 1301.11               |             |                                          |            |      | 30,955.76  |           | 2,372.35   |
|                        |                                                       |           |            |             |                 | MOV. ACUM. SUB-CTA 1:   | 1301.11               |             |                                          |            |      | 218,155.39 |           | 145,913.67 |
|                        |                                                       |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           | 7,599.04   |
| Saldo del Mes Anterior |                                                       |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
| 1301.98                | Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
| 1301.98                | BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO                |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
|                        |                                                       |           |            |             |                 | MOV. DEL MES SUB-CTA 1: | 1301.98               |             |                                          |            |      | 0.00       |           | 0.00       |
|                        |                                                       |           |            |             |                 | MOV. ACUM. SUB-CTA 1:   | 1301.98               |             |                                          |            |      | 7,599.04   |           | 7,599.04   |
|                        |                                                       |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           | 29,204.17  |
| Saldo del Mes Anterior |                                                       |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
| 1301.9901              | Herramientas                                          |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
| 1301.9901              | 10/12/2015                                            | R         | 0000005474 | 001         | FACTURA         | 001326                  | GD-2316911-1301.9901  | 20468111249 | Distribuidora Ferrelera N&g              | 00         |      | 2,297.00   |           | 31,501.17  |
| 1301.9901              | 17/12/2015                                            | R         | 0000006286 | 001         | FACTURA         | 240                     | GD-2316911-1301.9901  | 20555768070 | Acra Peru S a c                          | 00         |      | 300.00     |           | 31,801.17  |
| 1301.9901              | 26/12/2015                                            | R         | 0000006102 | 001         | FACTURA         | 87                      | GD-2316911-1301.9901  | 20523116241 | Sumicons S a c                           | 00         |      | 177.80     |           | 31,978.97  |
| 1301.9901              | 29/12/2015                                            | R         | 0000006491 | 001         | FACTURA         | 1014                    | GD-2316911-1301.9901  | 20557441221 | Eyleen Electric S a c                    | 00         |      | 282.02     |           | 32,260.99  |
| 1301.9901              | 31/12/2015                                            | R         | 0000001048 | 028         | NOTA DE CONTAB. | 0000001048              | CC-02-0000-015        |             | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |            |      | 2,774.80   |           | 29,486.19  |
| 1301.9901              | HERRAMIENTAS                                          |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           |            |
|                        |                                                       |           |            |             |                 | MOV. DEL MES SUB-CTA 2: | 1301.9901             |             |                                          |            |      | 3,056.82   |           | 282.02     |
|                        |                                                       |           |            |             |                 | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:   | 1301.9901             |             |                                          |            |      | 35,158.49  |           | 29,486.19  |
|                        |                                                       |           |            |             |                 |                         |                       |             |                                          |            |      |            |           | 0.00       |

|           |                    |  |  |  |  |                         |           |  |  |  |  |        |  |            |
|-----------|--------------------|--|--|--|--|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--------|--|------------|
| 1301.9902 | Productos Químicos |  |  |  |  |                         |           |  |  |  |  |        |  |            |
| 1301.9902 | PRODUCTOS QUÍMICOS |  |  |  |  |                         |           |  |  |  |  |        |  |            |
|           |                    |  |  |  |  | MOV. DEL MES SUB-CTA 2: | 1301.9902 |  |  |  |  | 0.00   |  | 0.00       |
|           |                    |  |  |  |  | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:   | 1301.9902 |  |  |  |  | 286.00 |  | 0.00       |
|           |                    |  |  |  |  |                         |           |  |  |  |  |        |  | 533,052.08 |

Saldo del Mes Anterior

Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza



002561

197



# AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]  
CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta    | Fec. Doc.                                         | Reg./Nota    | Cod. Doc. | Abrev.Doc.      | Número Doc. | Operación            | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Cta. Bco. Bctia | Debe      | Haber        | Saldo      |            |            |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|----------------------|------------------------------------------|----|-----|-----------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|
| 1301.9903 | 02/12/2015                                        | R 0000000884 | 001       | FACTURA         | 2092        | GD-2319913-1301.9903 | 10067358177 Rivera Regalado Daniel Arman | 00 |     |                 | 411.00    |              | 533,463.08 |            |            |
| 1301.9903 | 03/12/2015                                        | R 0000002507 | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-2319913-1301.9903 | 10089655051 Olarte Velasquez Porfirio Se | 00 |     |                 | 489.05    |              | 533,952.13 |            |            |
| 1301.9903 | 04/12/2015                                        | R 0000005822 | 001       | FACTURA         | 2744        | GD-2319913-1301.9903 | 10098518351 Gheller Doig Roberto Augusto | 00 |     |                 | 4,000.00  |              | 537,952.13 |            |            |
| 1301.9903 | 07/12/2015                                        | R 0000005819 | 001       | FACTURA         | 306         | GD-2319913-1301.9903 | 20536943227 Sumajlla Peru Merchandising  | 00 |     |                 | 8,900.00  |              | 546,852.13 |            |            |
| 1301.9903 | 22/12/2015                                        | R 0000000899 | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-2319913-1301.9903 | 10089655051 Olarte Velasquez Porfirio Se | 00 |     |                 | 251.93    |              | 547,104.06 |            |            |
| 1301.9903 | 22/12/2015                                        | R 0000001387 | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-2319913-1301.9903 | 10106108922 Tabraj Flores Cevenes Junive | 00 |     |                 | 377.84    |              | 547,481.90 |            |            |
| 1301.9903 | 22/12/2015                                        | R 0000001763 | 001       | FACTURA         | 1450        | GD-2319913-1301.9903 | 10103392191 Loreña Arrateca Nora Maria   | 00 |     |                 | 312.00    |              | 547,793.90 |            |            |
| 1301.9903 | 23/12/2015                                        | R 0000001763 | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-2319913-1301.9903 | 10103392191 Loreña Arrateca Nora Maria   | 00 |     |                 | 648.70    |              | 548,442.60 |            |            |
| 1301.9903 | 28/12/2015                                        | R 0000006289 | 001       | FACTURA         | 2150        | GD-2319913-1301.9903 | 10067358177 Rivera Regalado Daniel Arman | 00 |     |                 | 83.00     |              | 548,525.60 |            |            |
| 1301.9903 | 29/12/2015                                        | R 0000006344 | 090       | RESUMEN SERVIC  | RESUMEN     | GD-2319913-1301.9903 | 10067358177 Rivera Regalado Daniel Arman | 00 |     |                 | 11,377.60 |              | 559,903.20 |            |            |
| 1301.9903 | 30/12/2015                                        | R 0000001387 | 090       | RESUMEN SERVIC  | RESUMEN     | GD-2319913-1301.9903 | 10106108922 Tabraj Flores Cevenes Junive | 00 |     |                 | 1,142.72  |              | 561,045.92 |            |            |
| 1301.9903 | 30/12/2015                                        | R 0000005595 | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-2319913-1301.9903 | 10067358177 Rivera Regalado Daniel Arman | 00 |     |                 | 11,691.80 |              | 572,737.72 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000000884 | 001       | FACTURA         | 2177        | GD-2319913-1301.9903 | 10067358177 Rivera Regalado Daniel Arman | 00 |     |                 | 392.00    |              | 573,129.72 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | N 0000001046 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001046  | CC-02-0000-011       | Por El Ingreso Al Almacén Según Nra. 29, |    |     |                 | 3,389.60  |              | 576,519.32 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | N 0000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015       | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |                 | 78,043.61 |              | 498,475.71 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | N 0000001056 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001056  | CC-02-0000-015       | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |                 | 13,376.00 |              | 485,099.71 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | N 0000001166 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001166  | CC-10-0000-018       | Por Reclasificación De Las Cuentas Conta |    |     |                 | 203.10    |              | 484,896.61 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000001387 | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-2319913-1301.9903 | 10106108922 Tabraj Flores Cevenes Junive | 00 |     |                 | 762.51    |              | 485,659.12 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000001387 | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-2319913-1301.9903 | 10106108922 Tabraj Flores Cevenes Junive | 00 |     |                 |           | 1.17         | 485,657.95 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000002507 | 001       | FACTURA         | 1500        | GD-2319913-1301.9903 | 10103392191 Loreña Arrateca Nora Maria   | 00 |     |                 | 292.60    |              | 485,950.55 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000002507 | 001       | FACTURA         | 01512       | GD-2319913-1301.9903 | 10089655051 Olarte Velasquez Porfirio Se | 00 |     |                 | 86.54     |              | 486,037.09 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000003088 | 001       | FACTURA         | 01512       | GD-2319913-1301.9903 | 10089655051 Olarte Velasquez Porfirio Se | 00 |     |                 |           | 0.01         | 486,037.08 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000005623 | 001       | FACTURA         | 2170        | GD-2319913-1301.9903 | 10067358177 Rivera Regalado Daniel Arman | 00 |     |                 | 210.00    |              | 486,247.08 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000006513 | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-2319913-1301.9903 | 10067358177 Rivera Regalado Daniel Arman | 00 |     |                 | 393.00    |              | 486,640.08 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000006654 | 001       | FACTURA         | 1087        | GD-2319913-1301.9903 | 20392870564 Ediciones Normas Juridicas S | 00 |     |                 | 11,930.90 |              | 498,570.98 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000006657 | 001       | FACTURA         | 0002        | GD-2319913-1301.9903 | 10098012431 Calle Valdivieso Miguel Ange | 00 |     |                 | 11,457.00 |              | 510,027.98 |            |            |
| 1301.9903 | 31/12/2015                                        | R 0000006663 | 001       | FACTURA         | 1095        | GD-2319913-1301.9903 | 20515292609 Davau S a c                  | 00 |     |                 | 11,401.90 |              | 521,429.88 |            |            |
| 1301.9903 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS |              |           |                 |             |                      |                                          |    |     |                 |           |              | 11,478.90  |            | 532,908.78 |
|           | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 :                          |              |           |                 |             |                      |                                          |    |     |                 | 1301.9903 | 91,623.89    |            | -143.30    |            |
|           | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :                            |              |           |                 |             |                      |                                          |    |     |                 | 1301.9903 | 1,178,675.80 |            | 532,908.78 |            |

Saldo del Mes Anterior

|           |                                         |     |         |  |      |                      |                                          |    |  |  |          |  |           |
|-----------|-----------------------------------------|-----|---------|--|------|----------------------|------------------------------------------|----|--|--|----------|--|-----------|
| 1301.9904 | Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones |     |         |  |      |                      |                                          |    |  |  |          |  | 66,360.07 |
| 1301.9904 | 02/12/2015 R 0000004670                 | 001 | FACTURA |  | 2516 | GD-2319914-1301.9904 | 10093043826 Gutierrez Grados Luis Arturo | 00 |  |  | 690.00   |  | 67,050.07 |
| 1301.9904 | 02/12/2015 R 0000005217                 | 001 | FACTURA |  | 2706 | GD-2319914-1301.9904 | 10095389318 Flores Calderon David Martin | 00 |  |  | 3,650.00 |  | 70,700.07 |





Fecha: 10/03/2016  
Hora: 11:36:36  
Pag: 15 de 16  
Fecha Gen: 10/03/2016

# AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR: 06 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD: 008 M DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA: 001 M DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]  
CUENTA MAYOR: 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta    | Fec. Doc.  | Reg. Nda     | Cod. Doc. | Abrev. Doc.     | Número Doc. | Operación               | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Boo | Borra | Cla. | Debe       | Haber | Saldo      |
|-----------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|-------|------|------------|-------|------------|
| 1301.9904 | 16/12/2015 | R 0000005922 | 001       | FACTURA         | 311         | GD-2315914-1301.9904    | 20535643227 Sumajlla Peru Merchandising  | 00 |     |     |       |      | 585.00     |       | 71,285.07  |
| 1301.9904 | 21/12/2015 | R 0000005832 | 001       | FACTURA         | 1022        | GD-2315914-1301.9904    | 10100128778 Garate Mendoza Leticia Hayde | 00 |     |     |       |      | 187,000.00 |       | 258,285.07 |
| 1301.9904 | 21/12/2015 | R 0000006285 | 001       | FACTURA         | 2519        | GD-2315914-1301.9904    | 10093043826 Gutierrez Grados Luis Arturo | 00 |     |     |       |      | 1,980.00   |       | 280,265.07 |
| 1301.9904 | 22/12/2015 | R 0000005911 | 001       | FACTURA         | 315         | GD-2315914-1301.9904    | 20536843227 Gutierrez Grados Luis Arturo | 00 |     |     |       |      | 1,170.00   |       | 281,435.07 |
| 1301.9904 | 28/12/2015 | R 0000006213 | 001       | FACTURA         | 2524        | GD-2315914-1301.9904    | 10093043826 Gutierrez Grados Luis Arturo | 09 |     |     |       |      | 3,620.00   |       | 285,055.07 |
| 1301.9904 | 28/12/2015 | R 0000006295 | 001       | FACTURA         | 2521        | GD-2315914-1301.9904    | 10093043826 Gutierrez Grados Luis Arturo | 00 |     |     |       |      | 11,500.00  |       | 276,555.07 |
| 1301.9904 | 31/12/2015 | N 0000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015          | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |       |      | 25,070.00  |       | 251,485.07 |
| 1301.9904 | 31/12/2015 | N 0000001051 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001051  | CC-02-0000-015          | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |       |      | 187,000.00 |       | 64,485.07  |
| 1301.9904 | 31/12/2015 | N 0000001056 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001056  | CC-02-0000-015          | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |       |      | 585.00     |       | 63,900.07  |
| 1301.9904 |            |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2: | 1301.9904                                |    |     |     |       |      | 210,195.00 |       | -2,460.00  |
|           |            |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:   | 1301.9904                                |    |     |     |       |      | 486,120.17 |       | 63,900.07  |
|           |            |              |           |                 |             |                         |                                          |    |     |     |       |      |            |       | 52,599.23  |
| 1301.9999 | 01/12/2015 | R 0000005968 | 001       | FACTURA         | 1166        | GD-23159199-1301.9999   | 20463339342 Asociacion De Artesanos Don  | 00 |     |     |       |      | 1,500.00   |       | 54,099.23  |
| 1301.9999 | 02/12/2015 | R 0000004526 | 001       | FACTURA         | 201         | GD-23159199-1301.9999   | 10071710055 Salinas Atunga Jose Alfredo  | 00 |     |     |       |      | 5,600.00   |       | 59,699.23  |
| 1301.9999 | 04/12/2015 | R 0000005967 | 001       | FACTURA         | 00414       | GD-23159199-1301.9999   | 20493075106 Conceptos E.I.R.L.           | 00 |     |     |       |      | 2,250.00   |       | 61,949.23  |
| 1301.9999 | 10/12/2015 | R 0000005474 | 001       | FACTURA         | 001326      | GD-23159199-1301.9999   | 20488111249 Distribuidora Ferretera N&G  | 00 |     |     |       |      | 4,012.50   |       | 65,961.73  |
| 1301.9999 | 10/12/2015 | R 0000006121 | 001       | FACTURA         | 3935        | GD-23159199-1301.9999   | 20101893066 El Tupu S.A.                 | 00 |     |     |       |      | 39,200.00  |       | 105,161.73 |
| 1301.9999 | 11/12/2015 | R 0000005693 | 001       | FACTURA         | 555         | GD-23159199-1301.9999   | 20107945874 Ideas Aplicadas Sa           | 00 |     |     |       |      | 3,793.50   |       | 108,955.23 |
| 1301.9999 | 14/12/2015 | R 0000005058 | 001       | FACTURA         | 52          | GD-23159199-1301.9999   | 10406616718 Ramos Vallejo Yuri Gerbar    | 00 |     |     |       |      | 11,500.00  |       | 120,455.23 |
| 1301.9999 | 17/12/2015 | R 0000006215 | 001       | FACTURA         | 556         | GD-23159199-1301.9999   | 20107945874 Ideas Aplicadas Sa           | 00 |     |     |       |      | 3,793.50   |       | 124,248.73 |
| 1301.9999 | 18/12/2015 | R 0000005841 | 001       | FACTURA         | 239         | GD-23159199-1301.9999   | 20555768070 Acra Peru S.a.c.             | 00 |     |     |       |      | 350.00     |       | 124,598.73 |
| 1301.9999 | 23/12/2015 | R 0000006031 | 001       | FACTURA         | 003912      | GD-23159199-1301.9999   | 20101893066 El Tupu S.A.                 | 00 |     |     |       |      | 2,900.00   |       | 127,498.73 |
| 1301.9999 | 23/12/2015 | R 0000006034 | 001       | FACTURA         | 3946        | GD-23159199-1301.9999   | 20101893066 El Tupu S.A.                 | 00 |     |     |       |      | 7,840.00   |       | 135,338.73 |
| 1301.9999 | 23/12/2015 | R 0000006199 | 001       | FACTURA         | 2504        | GD-23159199-1301.9999   | 20291859136 Joyeria Artesanal Moche Sipu | 00 |     |     |       |      | 9,000.00   |       | 144,338.73 |
| 1301.9999 | 24/12/2015 | R 0000006214 | 001       | FACTURA         | 03947       | GD-23159199-1301.9999   | 20101893066 El Tupu S.A.                 | 00 |     |     |       |      | 5,760.00   |       | 150,098.73 |
| 1301.9999 | 28/12/2015 | R 0000006034 | 001       | FACTURA         | 552         | GD-23159199-1301.9999   | 20107945874 Ideas Aplicadas Sa           | 00 |     |     |       |      | 355.50     |       | 150,454.23 |
| 1301.9999 | 28/12/2015 | R 0000004516 | 001       | FACTURA         | 306         | GD-23159199-1301.9999   | 10058935636 Cervantes Yanac Juan Felix   | 00 |     |     |       |      | 11,000.00  |       | 161,454.23 |
| 1301.9999 | 29/12/2015 | R 0000005695 | 001       | FACTURA         | 717         | GD-23159199-1301.9999   | 10081009207 Lopez Cordova Gregorio       | 00 |     |     |       |      | 6,900.00   |       | 168,354.23 |
| 1301.9999 | 29/12/2015 | R 0000005693 | 001       | FACTURA         | 1462        | GD-23159199-1301.9999   | 20556440981 Balloons Globos & Eventos S. | 00 |     |     |       |      | 708.00     |       | 169,062.23 |
| 1301.9999 | 30/12/2015 | R 0000004633 | 001       | FACTURA         | 1014        | GD-23159199-1301.9999   | 20557441221 Eyleen Electric S.a.c.       | 00 |     |     |       |      | 123.90     |       | 169,186.13 |
| 1301.9999 | 30/12/2015 | R 0000004634 | 001       | FACTURA         | 0551        | GD-23159199-1301.9999   | 20107945874 Ideas Aplicadas Sa           | 00 |     |     |       |      | 3,793.50   |       | 172,979.63 |
| 1301.9999 | 30/12/2015 | R 0000004634 | 001       | FACTURA         | 3659        | GD-23159199-1301.9999   | 20101893066 El Tupu S.A.                 | 00 |     |     |       |      | 2,350.00   |       | 175,329.63 |
| 1301.9999 | 30/12/2015 | R 0000004877 | 001       | FACTURA         | 0553        | GD-23159199-1301.9999   | 20107945874 Ideas Aplicadas Sa           | 00 |     |     |       |      | 3,793.50   |       | 179,123.13 |



### AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR: 08 RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD: 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES  
EJECUTORA: 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [000045]  
CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta    | Fec. Doc.  | Reg./Nota     | Cod. Doc. | Abrev. Doc.     | Número Doc. | Operación                              | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Cla. Bro. Bcra | Debe          | Haber        | Saldo        |
|-----------|------------|---------------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 1301.9999 | 30/12/2015 | R 00000006120 | 001       | FACTURA         | 0313        | GD-23199199-1301.9999                  | 20536943227 Sumajilla Peru Merchandising | 00 |     |                | 5,500.00      |              | 184,623.13   |
| 1301.9999 | 30/12/2015 | R 00000006218 | 001       | FACTURA         | 534         | GD-23199199-1301.9999                  | 20563585871 Negocios Corporativos Breida | 00 |     |                | 9,000.00      |              | 193,623.13   |
| 1301.9999 | 30/12/2015 | R 00000006534 | 001       | FACTURA         | 217         | GD-23199199-1301.9999                  | 10071710055 Salinas Atunga Jose Alfredo  | 00 |     |                | 18,000.00     |              | 211,623.13   |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | N 0000001048  | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0000-015                         | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |                |               | 60,335.04    | 151,288.09   |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | N 0000001051  | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001051  | CC-02-0000-015                         | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |                |               | 35,592.70    | 115,695.39   |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | N 0000001056  | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001056  | CC-02-0000-015                         | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |                |               | 44,700.00    | 70,995.39    |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | N 0000001166  | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001166  | CC-10-0000-018                         | Por Reclasificación De Las Cuentas Corri |    |     |                | 200.00        |              | 71,195.39    |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | R 00000006225 | 001       | FACTURA         | 0048        | GD-23199199-1301.9999                  | 1045962298 Corina Luis Pedro             | 00 |     |                | 11,400.00     |              | 82,595.39    |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | R 00000006471 | 001       | FACTURA         | 1393        | GD-23199199-1301.9999                  | 20517008053 Abioc S a c.                 | 00 |     |                | 2,100.00      |              | 84,695.39    |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | R 00000006546 | 001       | FACTURA         | 03949       | GD-23199199-1301.9999                  | 20101893066 El Tupo S A                  | 00 |     |                | 1,150.00      |              | 85,845.39    |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | R 00000006553 | 001       | FACTURA         | 010269      | GD-23199199-1301.9999                  | 20506450706 Publivigo Sociedad Anonima C | 00 |     |                | 3,000.00      |              | 88,845.39    |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | R 00000006615 | 001       | FACTURA         | 022         | GD-23199199-1301.9999                  | 10080513769 Diaz Montes Luz Elena        | 00 |     |                | 2,456.80      |              | 91,302.19    |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | R 00000006660 | 001       | FACTURA         | 48          | GD-23199199-1301.9999                  | 20600085566 Negocios Santa Isabella E i  | 00 |     |                | 138.00        |              | 91,440.19    |
| 1301.9999 | 31/12/2015 | R 00000006668 | 001       | FACTURA         | 010268      | GD-23199199-1301.9999                  | 20506450706 Publivigo Sociedad Anonima C | 00 |     |                | 3,000.00      |              | 94,440.19    |
| 1301.9999 |            |               |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2:                | 1301.9999                                |    |     |                | 182,468.70    | 140,627.74   | 41,840.96    |
|           |            |               |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2:                  | 1301.9999                                |    |     |                | 471,268.51    | 376,828.32   | 94,440.19    |
| 1301.99   |            |               |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 1:                | 1301.99                                  |    |     |                | 487,201.11    | 447,661.43   | 39,519.68    |
|           |            |               |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 1:                  | 1301.99                                  |    |     |                | 2,704,419.75  | 1,963,684.52 | 720,735.23   |
| 1301      |            |               |           |                 |             | MOVIMIENTO DEL MES CUENTA DEL MAYOR:   | 1301                                     |    |     |                | 1,830,043.72  | 79,701.42    |              |
|           |            |               |           |                 |             | MOVIMIENTO ACUMULADO CUENTA DEL MAYOR: | 1301                                     |    |     |                | 10,071,534.69 | 6,199,747.84 | 3,871,886.85 |



002564



Fecha : 10/03/2016  
Hora : 11:36:35  
Pag : 1 de 16  
Fecha Gen : 10/03/2016

# AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [0000046]

CUENTA MAYOR : 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

| Cuenta    | Fec. Doc.  | Reg./Nota    | Cod. Doc. | Abrev. Doc.     | Número Doc. | Operación           | Detalle / Proveedor                      | RB | T/G | Bro | Cia. Bcia | Debe      | Haber | Saldo      |
|-----------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----------|-------|------------|
| 1301 0101 |            |              |           |                 |             |                     | Saldo del Mes Anterior                   |    |     |     |           |           |       | 24,274.48  |
| 1301 0101 | 15/12/2015 | R 0000004565 | 001       | FACTURA         | 009572      | GD-231111-1301.0101 | 20538643921 Ag Business S.a.c            | 00 |     |     |           | 873.50    |       | 25,147.98  |
| 1301 0101 | 16/12/2015 | R 0000000652 | 001       | FACTURA         | 19184       | GD-231111-1301.0101 | 20508251832 Aquaworks Peru S.a.c         | 00 |     |     |           | 2,037.00  |       | 27,184.98  |
| 1301 0101 | 17/12/2015 | R 0000000652 | 001       | FACTURA         | 19506       | GD-231111-1301.0101 | 20508251832 Aquaworks Peru S.a.c         | 00 |     |     |           | 2,037.00  |       | 29,221.98  |
| 1301 0101 | 21/12/2015 | R 0000005937 | 001       | FACTURA         | 15603       | GD-231111-1301.0101 | 20508251832 Aquaworks Peru S.a.c         | 00 |     |     |           | 1,690.00  |       | 30,901.98  |
| 1301 0101 | 22/12/2015 | R 0000005204 | 001       | FACTURA         | 5506        | GD-231111-1301.0101 | 20117354793 Quinto Damian Hermanos S.a.c | 00 |     |     |           | 625.00    |       | 31,526.98  |
| 1301 0101 | 22/12/2015 | R 0000005204 | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-231111-1301.0101 | 20117354793 Quinto Damian Hermanos S.a.c | 00 |     |     |           | 1,250.00  |       | 32,776.98  |
| 1301 0101 | 28/12/2015 | R 0000000497 | 001       | FACTURA         | 10058       | GD-231111-1301.0101 | 20538643921 Ag Business S.a.c            | 00 |     |     |           | 700.00    |       | 33,476.98  |
| 1301 0101 | 28/12/2015 | R 0000001077 | 001       | FACTURA         | 10046       | GD-231111-1301.0101 | 20538643921 Ag Business S.a.c            | 00 |     |     |           | 631.50    |       | 34,108.48  |
| 1301 0101 | 28/12/2015 | R 0000004565 | 001       | FACTURA         | 10047       | GD-231111-1301.0101 | 20538643921 Ag Business S.a.c            | 00 |     |     |           | 1,499.00  |       | 35,607.48  |
| 1301 0101 | 28/12/2015 | R 0000004566 | 001       | FACTURA         | 10049       | GD-231111-1301.0101 | 20538643921 Ag Business S.a.c            | 00 |     |     |           | 6,909.00  |       | 42,516.48  |
| 1301 0101 | 28/12/2015 | R 0000006341 | 001       | FACTURA         | 1006        | GD-231111-1301.0101 | 20557820672 Tierra Fertil Sociedad Anoni | 00 |     |     |           | 6,300.00  |       | 48,816.48  |
| 1301 0101 | 29/12/2015 | R 0000000652 | 001       | FACTURA         | 15648       | GD-231111-1301.0101 | 20508251832 Aquaworks Peru S.a.c         | 00 |     |     |           | 2,310.15  |       | 51,126.63  |
| 1301 0101 | 29/12/2015 | R 0000006118 | 001       | FACTURA         | 276913      | GD-231111-1301.0101 | 20122377238 Distribuidora Sumon S.r.ltda | 00 |     |     |           | 4,593.72  |       | 55,720.35  |
| 1301 0101 | 29/12/2015 | R 0000006331 | 001       | FACTURA         | 506         | GD-231111-1301.0101 | 20535510416 Organic Investment S.a.c     | 00 |     |     |           | 4,650.00  |       | 60,370.35  |
| 1301 0101 | 29/12/2015 | R 0000006336 | 001       | FACTURA         | 742         | GD-231111-1301.0101 | 20537752760 Consorcio Int S.a.c          | 00 |     |     |           | 3,800.00  |       | 63,970.35  |
| 1301 0101 | 29/12/2015 | R 0000006377 | 001       | FACTURA         | 123         | GD-231111-1301.0101 | 20556493244 Granos Gold Del Peru S.a.c   | 00 |     |     |           | 10,200.00 |       | 74,170.35  |
| 1301 0101 | 29/12/2015 | R 0000006378 | 001       | FACTURA         | 74          | GD-231111-1301.0101 | 20600112156 Agrobusiness Ob S.a.c        | 00 |     |     |           | 6,375.00  |       | 80,545.35  |
| 1301 0101 | 30/12/2015 | R 0000005204 | 001       | FACTURA         | 142         | GD-231111-1301.0101 | 20600193270 Corporacion Agrosur Ssamy So | 00 |     |     |           | 8,160.00  |       | 88,705.35  |
| 1301 0101 | 30/12/2015 | R 0000006003 | 001       | FACTURA         | 006771      | GD-231111-1301.0101 | 20117354793 Quinto Damian Hermanos S.a.c | 00 |     |     |           | 625.00    |       | 89,330.35  |
| 1301 0101 | 30/12/2015 | R 0000006122 | 001       | FACTURA         | 5931        | GD-231111-1301.0101 | 20506782610 Blue Jeans Del Peru S.a.c    | 00 |     |     |           | 7,005.00  |       | 96,335.35  |
| 1301 0101 | 30/12/2015 | R 0000006337 | 001       | FACTURA         | 274899      | GD-231111-1301.0101 | 20122377238 Distribuidora Sumon S.r.ltda | 00 |     |     |           | 8,607.87  |       | 104,943.22 |
| 1301 0101 | 30/12/2015 | R 0000006359 | 001       | FACTURA         | 2033        | GD-231111-1301.0101 | 20453943951 Molinera Wilaymarca E.I.R.L  | 00 |     |     |           | 660.00    |       | 105,603.22 |
| 1301 0101 | 31/12/2015 | R 0000000652 | 001       | FACTURA         | 10064       | GD-231111-1301.0101 | 20538643921 Ag Business S.a.c            | 00 |     |     |           | 1,134.00  |       | 106,737.22 |
| 1301 0101 | 31/12/2015 | N 0000001048 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 15645       | GD-231111-1301.0101 | 20508251832 Aquaworks Peru S.a.c         | 00 |     |     |           | 1.55      |       | 106,735.67 |
| 1301 0101 | 31/12/2015 | N 0000001056 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001048  | CC-02-0009-015      | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |           | 84,766.76 |       | 21,968.91  |
| 1301 0101 | 31/12/2015 | N 0000001056 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001056  | CC-02-0009-015      | Por La Salida De Bienes Del Almacén Gene |    |     |     |           | 9,119.87  |       | 12,849.04  |
| 1301 0101 | 31/12/2015 | R 0000001166 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 0000001166  | CC-10-0000-018      | Por Reclasificación De Las Cuentas Conta |    |     |     |           | 3.10      |       | 12,852.14  |
| 1301 0101 | 31/12/2015 | R 0000006330 | 001       | FACTURA         | 4957        | GD-231111-1301.0101 | 20419184111 Ecodino S.a.c                | 00 |     |     |           | 11,445.00 |       | 24,297.14  |
| 1301 0101 | 31/12/2015 | R 0000006332 | 001       | FACTURA         | 0109        | GD-231111-1301.0101 | 20555081350 Empresa Humanpata Coffee Or  | 00 |     |     |           | 3,600.00  |       | 27,897.14  |
| 1301 0101 | 31/12/2015 | R 0000006339 | 001       | FACTURA         | 114         | GD-231111-1301.0101 | 20569047944 Foods Peru Andinos S.r.l     | 00 |     |     |           | 1,740.00  |       | 29,637.14  |
| 1301 0101 | 31/12/2015 | R 0000006629 | 090       | RESUMEN SERVIC. | RESUMEN     | GD-231111-1301.0101 | 20117354793 Quinto Damian Hermanos S.a.c | 00 |     |     |           | 369.30    |       | 30,006.44  |



0000000000

**ACTA DE CONCILIACION CONTABLE**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2015**

En Lima, a los Seis días del mes de Febrero de dos mil Dieciséis a las 10:00 de la mañana. En el Almacén Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicado en el 1er Sótano del Edificio de Estacionamiento; sito en el Jr. Lampa N° 569, Cercado de Lima, se reunieron por una parte los Funcionarios siguientes:

|                                   |     |                           |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|
| Ing. RAÚL ALDORADIN GUTIERREZ     | MRE | JEFE OFICINA DE LOGISTICA |
| CPC. ROSA MONTOYA NEGRILLO        | MRE | JEFA DE FINANZAS          |
| CPC. VÍCTOR HUGO LUNA QUISPE      | MRE | CONTABILIDAD              |
| Sr. JULIO LUIS RODRIGUEZ PALACIOS | MRE | JEFE UNIDAD DE ALMACÉN    |

Con el objeto de conciliar la Cuenta 1301 Suministros de Funcionamiento al 31 de Diciembre de 2015, determinando el resultado siguiente:

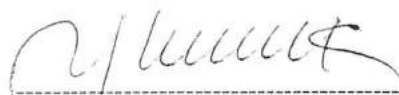
**CONCILIACIÓN CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

| DETALLE                                                        | CONTABILIDAD     | ALMACEN          | DIFERENCIAS<br>ANEXO N° 3 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015                               | S/. 3,792,185.43 | S/. 4,379,415.14 | -S/. 587,229.71           |
| INGRESOS :                                                     |                  |                  |                           |
| TOTAL ORDENES DE COMPRA 2015-<br>SIGA(Anexo N° 1 Y 1.2)        | 1,874,334.08     | 998,516.38       | 875,817.70                |
| NOTA DE ENTRADA A ALMACEN 2015-<br>SIGA(Anexo N° 1.1 Y 1.2)    | 22,844.85        | 25,628.85        | -2,784.00                 |
| TOTAL ORDENES DE COMPRA Y NEA                                  | 1,897,178.93     | 1,024,145.23     |                           |
| TOTAL INGRESOS                                                 | S/. 5,689,364.36 | S/. 5,403,560.37 | S/. 285,803.99            |
| SALIDAS :                                                      |                  |                  |                           |
| PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA-PECOSA<br>2015 (ANEXO N° 2 Y 2.1) | 1,817,477.51     | 1,531,673.52     | 285,803.99                |
| TOTAL SALIDAS                                                  | S/. 1,817,477.51 | S/. 1,531,673.52 | S/. 285,803.99            |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015                                  | 3,871,886.85     | 3,871,886.85     | 0.00                      |
| SALDO AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2015                           | 3,871,886.85     | 3,871,886.85     | 0.00                      |
| SALDO VALORADO SISTEMA SIGA AL 31.12.15                        | S/. 3,871,886.85 | S/. 3,871,886.85 | S/. 0.00                  |
| DIFERENCIA POR AJUSTAR                                         | 0.00             | 0.00             |                           |



002567

Se da la conformidad de la Conciliación, procediéndose a suscribir la presente Acta en original y dos copias en señal de aprobación. Siendo las 10:30 am horas a los Seis días del mes de Febrero de dos mil Dieciséis.



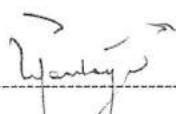
Ing. RAUL ALDORADIN GUTIERREZ

JEFE DE LOGISTICA



Sr. JULIO LUIS RODRIGUEZ PALACIOS

JEFE UNIDAD DE ALMACÉN



CPC ROSA MONTOYA NEGRILLO

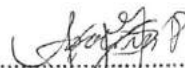
JEFE DE FINANZAS (e)



CPC VÍCTOR HUGO LUNA QUISPE

ENCARGADO CTA. 13-CONTABILIDAD

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
DOCUMENTO AUTENTICADO



IVAN MANUEL SALINAS PAREDES  
FEDATARIO

R.M. N° 0204-2014-RE  
Reg. N° 9507A Fecha: 15.04.2016





002568

REPORTE DE ORDEN DE COMPRA  
MES DE DICIEMBRE  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

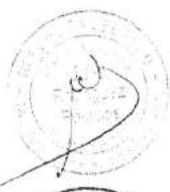
| ORDEN DE COMPRA | EXPEDIENTE SIAF | N° DE MOVIMIENTO | FECHA      | IMPORTE   |
|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------|
| 13              | 652             | 654              | 17/12/2015 | 2,037.00  |
| 13              | 652             | 680              | 23/12/2015 | 2,308.60  |
| 29              | 497             | 733              | 30/12/2015 | 700.00    |
| 58              | 884             | 630              | 02/12/2015 | 411.00    |
| 58              | 884             | 742              | 31/12/2015 | 392.00    |
| 84              | 1077            | 686              | 28/12/2015 | 631.50    |
| 113             | 0               | 715              | 29/12/2015 | 292.60    |
| 122             | 1387            | 755              | 31/12/2015 | 370.52    |
| 122             | 1387            | 756              | 31/12/2015 | 387.26    |
| 267             | 2507            | 734              | 30/12/2015 | 86.54     |
| 405             | 3088            | 631              | 02/12/2015 | 91.50     |
| 405             | 3088            | 735              | 30/12/2015 | 118.50    |
| 526             | 4661            | 633              | 03/12/2015 | 625.00    |
| 526             | 4661            | 716              | 29/12/2015 | 625.00    |
| 599             | 4565            | 650              | 15/12/2015 | 873.50    |
| 599             | 4565            | 685              | 28/12/2015 | 1,499.00  |
| 600             | 4566            | 684              | 28/12/2015 | 6,909.00  |
| 671             | 0               | 636              | 07/12/2015 | 11,455.73 |
| 672             | 0               | 62               | 10/12/2015 | 1,150.00  |
| 673             | 6218            | 674              | 22/12/2015 | 9,000.00  |
| 677             | 6224            | 673              | 22/12/2015 | 11,328.00 |
| 687             | 5217            | 635              | 07/12/2015 | 3,650.00  |
| 689             | 6225            | 639              | 09/12/2015 | 11,400.00 |
| 696             | 6285            | 667              | 21/12/2015 | 1,980.00  |
| 700             | 6286            | 656              | 17/12/2015 | 9,022.00  |
| 701             | 6288            | 652              | 15/12/2015 | 350.00    |
| 704             | 6122            | 9                | 01/12/2015 | 8,607.87  |
| 707             | 6211            | 721              | 30/12/2015 | 3,406.80  |
| 714             | 5522            | 646              | 11/12/2015 | 1,321.60  |
| 715             | 5595            | 638              | 09/12/2015 | 11,691.80 |
| 717             | 6213            | 687              | 28/12/2015 | 3,620.00  |
| 721             | 5824            | 11               | 03/12/2015 | 10,308.48 |
| 722             | 5825            | 10               | 03/12/2015 | 295.00    |
| 723             | 5819            | 17               | 07/12/2015 | 8,900.00  |
| 724             | 5821            | 16               | 07/12/2015 | 6,210.00  |
| 725             | 5822            | 13               | 04/12/2015 | 4,000.00  |
| 726             | 5623            | 30               | 31/12/2015 | 393.00    |
| 727             | 0               | 643              | 10/12/2015 | 35,420.00 |
| 728             | 5937            | 23               | 21/12/2015 | 1,680.00  |
| 729             | 6120            | 15               | 07/12/2015 | 5,500.00  |
| 732             | 5823            | 12               | 03/12/2015 | 10,738.00 |
| 735             | 5851            | 18               | 09/12/2015 | 22,372.80 |



002569

**REPORTE DE ORDEN DE COMPRA  
MES DE DICIEMBRE  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA**

| ORDEN DE COMPRA | EXPEDIENTE SIAF | N° DE MOVIMIENTO | FECHA      | IMPORTE   |
|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------|
| 737             | 5526            | 6                | 28/12/2015 | 3,000.00  |
| 738             | 5525            | 1                | 22/12/2015 | 1,632.00  |
| 739             | 5931            | 4                | 23/12/2015 | 2,000.00  |
| 740             | 6491            | 7                | 29/12/2015 | 2,234.92  |
| 741             | 5523            | 649              | 14/12/2015 | 2,655.00  |
| 742             | 5524            | 641              | 10/12/2015 | 250.00    |
| 743             | 5730            | 14               | 07/12/2015 | 33,980.00 |
| 746             | 6471            | 9                | 31/12/2015 | 2,100.00  |
| 747             | 5695            | 695              | 29/12/2015 | 8,050.00  |
| 748             | 0               | 645              | 11/12/2015 | 19,400.00 |
| 749             | 0               | 644              | 10/12/2015 | 11,196.50 |
| 752             | 6200            | 713              | 29/12/2015 | 2,341.31  |
| 753             | 5924            | 20               | 10/12/2015 | 7,247.37  |
| 754             | 5922            | 19               | 10/12/2015 | 585.00    |
| 756             | 5687            | 647              | 11/12/2015 | 1,125.00  |
| 758             | 5693            | 64               | 11/12/2015 | 3,793.50  |
| 759             | 0               | 22               | 11/12/2015 | 39,200.00 |
| 763             | 5766            | 63               | 11/12/2015 | 9,750.00  |
| 764             | 0               | 702              | 29/12/2015 | 9,595.00  |
| 765             | 6202            | 707              | 29/12/2015 | 1,361.30  |
| 766             | 6209            | 706              | 29/12/2015 | 5,529.50  |
| 767             | 6203            | 709              | 29/12/2015 | 10,396.46 |
| 768             | 6289            | 25               | 29/12/2015 | 83.00     |
| 769             | 6295            | 691              | 28/12/2015 | 11,500.00 |
| 770             | 6284            | 729              | 30/12/2015 | 960.00    |
| 772             | 6206            | 712              | 29/12/2015 | 5,376.00  |
| 773             | 6208            | 710              | 29/12/2015 | 8,360.00  |
| 774             | 6207            | 711              | 29/12/2015 | 8,481.35  |
| 775             | 5692            | 688              | 28/12/2015 | 11,235.00 |
| 776             | 5691            | 682              | 28/12/2015 | 11,250.00 |
| 778             | 5705            | 651              | 15/12/2015 | 330.00    |
| 782             | 6495            | 694              | 29/12/2015 | 4,590.00  |
| 783             | 5903            | 659              | 18/12/2015 | 708.00    |
| 785             | 5764            | 745              | 31/12/2015 | 2,826.82  |
| 787             | 6039            | 657              | 17/12/2015 | 5,800.00  |
| 788             | 5914            | 653              | 16/12/2015 | 3,480.00  |
| 789             | 6296            | 728              | 30/12/2015 | 480.00    |
| 794             | 5932            | 3                | 23/12/2015 | 1,200.00  |
| 795             | 5929            | 2                | 22/12/2015 | 1,400.00  |
| 796             | 5911            | 655              | 17/12/2015 | 1,170.00  |
| 797             | 6118            | 666              | 18/12/2015 | 4,593.72  |
| 798             | 5863            | 678              | 23/12/2015 | 383.50    |

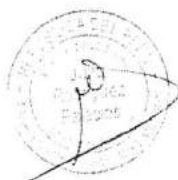




002570

**REPORTE DE ORDEN DE COMPRA  
MES DE DICIEMBRE  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA**

| ORDEN DE COMPRA | EXPEDIENTE SIAF | N° DE MOVIMIENTO | FECHA      | IMPORTE   |
|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------|
| 799             | 0               | 723              | 30/12/2015 | 18.000.00 |
| 800             | 5991            | 68               | 18/12/2015 | 3.750.00  |
| 801             | 6034            | 69               | 18/12/2015 | 9.000.00  |
| 802             | 6031            | 70               | 18/12/2015 | 7.840.00  |
| 803             | 6215            | 65               | 17/12/2015 | 3.793.50  |
| 805             | 5997            | 677              | 23/12/2015 | 1.882.50  |
| 806             | 5951            | 670              | 21/12/2015 | 5.130.83  |
| 807             | 5953            | 668              | 21/12/2015 | 10.118.17 |
| 808             | 5959            | 669              | 21/12/2015 | 2.339.28  |
| 809             | 5972            | 672              | 22/12/2015 | 2.456.84  |
| 811             | 6205            | 67               | 18/12/2015 | 4.100.00  |
| 812             | 6199            | 66               | 18/12/2015 | 5.760.00  |
| 813             | 6102            | 731              | 30/12/2015 | 1.427.20  |
| 814             | 0               | 708              | 29/12/2015 | 1.951.50  |
| 815             | 0               | 732              | 30/12/2015 | 6.470.00  |
| 816             | 6332            | 740              | 31/12/2015 | 3.600.00  |
| 818             | 6331            | 705              | 29/12/2015 | 4.650.00  |
| 820             | 6330            | 736              | 30/12/2015 | 11.445.00 |
| 822             | 6003            | 726              | 30/12/2015 | 7.005.00  |
| 824             | 6097            | 24               | 29/12/2015 | 36.150.00 |
| 825             | 6098            | 27               | 30/12/2015 | 7.770.00  |
| 828             | 6341            | 683              | 28/12/2015 | 6.300.00  |
| 829             | 6378            | 697              | 29/12/2015 | 8.160.00  |
| 830             | 6377            | 696              | 29/12/2015 | 6.375.00  |
| 831             | 6115            | 720              | 30/12/2015 | 938.10    |
| 832             | 0               | 714              | 29/12/2015 | 10.200.00 |
| 833             | 6337            | 725              | 30/12/2015 | 660.00    |
| 835             | 6339            | 743              | 31/12/2015 | 1.740.00  |
| 837             | 6333            | 737              | 30/12/2015 | 3.600.00  |
| 840             | 6111            | 727              | 30/12/2015 | 1.603.00  |
| 841             | 6325            | 689              | 28/12/2015 | 16.568.32 |
| 842             | 6326            | 690              | 28/12/2015 | 6.040.98  |
| 843             | 6327            | 699              | 29/12/2015 | 4.550.00  |
| 847             | 6171            | 701              | 29/12/2015 | 977.00    |
| 848             | 6172            | 700              | 29/12/2015 | 1.099.13  |
| 851             | 6283            | 681              | 28/12/2015 | 706.00    |
| 852             | 6344            | 704              | 29/12/2015 | 11.377.60 |
| 854             | 6279            | 698              | 29/12/2015 | 65.985.60 |
| 855             | 0               | 730              | 30/12/2015 | 8.391.77  |
| 856             | 6329            | 722              | 30/12/2015 | 3.040.00  |
| 857             | 6359            | 724              | 30/12/2015 | 1.134.00  |
| 861             | 6513            | 738              | 30/12/2015 | 11.930.90 |





002571

REPORTE DE ORDEN DE COMPRA  
MES DE DICIEMBRE  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

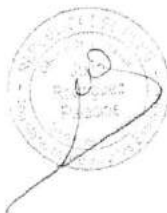
| ORDEN DE COMPRA | EXPEDIENTE SIAF | N° DE MOVIMIENTO | FECHA      | IMPORTE           |
|-----------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|
| 865             | 6407            | 28               | 30/12/2015 | 61,020.00         |
| 866             | 0               | 719              | 30/12/2015 | 12,290.88         |
| 869             | 0               | 748              | 31/12/2015 | 8,605.81          |
| 870             | 0               | 749              | 31/12/2015 | 9,504.52          |
| 871             | 6601            | 750              | 31/12/2015 | 97.65             |
| 872             | 0               | 751              | 31/12/2015 | 2,592.52          |
| 873             | 6600            | 752              | 31/12/2015 | 10,458.30         |
| 874             | 6611            | 753              | 31/12/2015 | 4,026.93          |
| 875             | 6563            | 747              | 31/12/2015 | 7,252.00          |
| 876             | 6647            | 717              | 30/12/2015 | 39,590.00         |
| 877             | 6668            | 746              | 31/12/2015 | 7,252.00          |
| 878             | 0               | 744              | 31/12/2015 | 1,660.90          |
| 879             | 0               | 754              | 31/12/2015 | 11,457.00         |
| 880             | 0               | 757              | 31/12/2015 | 11,401.90         |
| 881             | 0               | 758              | 31/12/2015 | 11,478.90         |
| <b>TOTAL</b>    |                 |                  |            | <b>998,516.38</b> |



002572

REPORTE DE NOTA DE ENTRADA A ALMACEN - NEA  
MES DE DICIEMBRE  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA

| NEA          | N° DE MOVIMIENTO | FECHA      | IMPORTE          |
|--------------|------------------|------------|------------------|
| 2            | 29               | 10/12/2015 | 3,389.60         |
| 14           | 30               | 17/12/2015 | 46.00            |
| 15           | 31               | 23/12/2015 | 46.00            |
| 16           | 34               | 31/12/2015 | 2,784.00         |
| 2            | 28               | 07/12/2015 | 17,291.14        |
| 1            | 32               | 23/12/2015 | 2,072.11         |
| <b>TOTAL</b> |                  |            | <b>25,628.85</b> |



ORDENES DE COMPRA 2013  
INGRESO ALMACEN GENERAL

Al 31 de Diciembre 2015

002573

| CUENTA | SUB CTA | OC Nº | SIAF Nº | NOMBRE ITEM                     | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P/U S/. | IMPORTE TOTAL S/. |
|--------|---------|-------|---------|---------------------------------|---------------|-------|---------|-------------------|
| 1301   | 0101    | 13    | 652     | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L     | UNIDAD        | 300   | 6.79    | 2,037.00          |
| 1301   | 0101    | 13    | 652     | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L     | UNIDAD        | 300   | 6.79    | 2,037.00          |
| 1301   | 0101    | 13    | 652     | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L     | UNIDAD        | 340   | 6.79    | 2,308.60          |
| 1301   | 0101    | 29    | 497     | AGUA MINERAL CON GAS X 600 ML   | UNIDAD        | 500   | 1.40    | 700.00            |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA AMERICA ECONOMICA       | UNIDAD        | 1     | 25.00   | 25.00             |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA AMERICA ECONOMICA       | UNIDAD        | 2     | 25.00   | 50.00             |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA GESTION EMPRESARIAL     | UNIDAD        | 1     | 10.00   | 10.00             |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA GESTION EMPRESARIAL     | UNIDAD        | 1     | 10.00   | 10.00             |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA HILDEBRANT EN SUS TRECE | UNIDAD        | 4     | 5.00    | 20.00             |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA HILDEBRANT EN SUS TRECE | UNIDAD        | 2     | 5.00    | 10.00             |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA PODER                   | UNIDAD        | 2     | 25.00   | 50.00             |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA SEMANA ECONOMICA        | UNIDAD        | 3     | 34.00   | 102.00            |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA SEMANA ECONOMICA        | UNIDAD        | 4     | 34.00   | 136.00            |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA THE ECONOMIST           | UNIDAD        | 5     | 40.00   | 200.00            |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA THE ECONOMIST           | UNIDAD        | 4     | 40.00   | 160.00            |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA VELA VERDE              | UNIDAD        | 4     | 5.00    | 20.00             |
| 1301   | 9903    | 58    | 884     | REVISTA VELA VERDE              | UNIDAD        | 2     | 5.00    | 10.00             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO CORREO                   | UNIDAD        | 20    | 0.59    | 11.80             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO EL COMERCIO              | UNIDAD        | 14    | 2.36    | 33.04             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)    | UNIDAD        | 3     | 4.13    | 12.39             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)     | UNIDAD        | 3     | 3.54    | 10.62             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO EXPRESO                  | UNIDAD        | 14    | 1.18    | 16.52             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)        | UNIDAD        | 3     | 1.77    | 5.31              |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO EXPRESO (SABADO)         | UNIDAD        | 3     | 1.18    | 3.54              |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO GESTION                  | UNIDAD        | 14    | 1.77    | 24.78             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO LA PRIMERA               | UNIDAD        | 14    | 1.18    | 16.52             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)     | UNIDAD        | 3     | 1.77    | 5.31              |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)      | UNIDAD        | 3     | 1.18    | 3.54              |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO LA RAZON                 | UNIDAD        | 20    | 0.59    | 11.80             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO LA REPUBLICA             | UNIDAD        | 14    | 1.18    | 16.52             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)   | UNIDAD        | 3     | 2.36    | 7.08              |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)    | UNIDAD        | 3     | 1.18    | 3.54              |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | DIARIO PERU 21                  | UNIDAD        | 20    | 0.83    | 16.52             |
| 1301   | 9903    | 66    | 884     | REVISTA CARETAS                 | UNIDAD        | 3     | 17.70   | 53.10             |
| 1301   | 0101    | 84    | 1077    | AZUCAR RUBIA X 1 KG             | UNIDAD        | 150   | 3.65    | 547.50            |
| 1301   | 0101    | 84    | 1077    | AZUCAR RUBIA X 6 g APROX        | UNIDAD        | 1200  | 0.07    | 84.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO EXPRESO (SABADO)         | UNIDAD        | 5     | 1.00    | 5.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA PRIMERA               | UNIDAD        | 22    | 1.00    | 22.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA PRIMERA               | UNIDAD        | 21    | 1.00    | 21.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)     | UNIDAD        | 4     | 1.50    | 6.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)     | UNIDAD        | 5     | 1.50    | 7.50              |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)      | UNIDAD        | 4     | 1.00    | 4.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)      | UNIDAD        | 5     | 1.00    | 5.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA RAZON                 | UNIDAD        | 30    | 0.50    | 15.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA RAZON                 | UNIDAD        | 31    | 0.50    | 15.50             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA REPUBLICA             | UNIDAD        | 22    | 1.00    | 22.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA REPUBLICA             | UNIDAD        | 21    | 1.00    | 21.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)   | UNIDAD        | 4     | 2.00    | 8.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)   | UNIDAD        | 5     | 2.00    | 10.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)    | UNIDAD        | 4     | 1.00    | 4.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)    | UNIDAD        | 5     | 1.00    | 5.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO PERU 21                  | UNIDAD        | 30    | 0.70    | 21.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | REVISTA CARETAS                 | UNIDAD        | 4     | 15.00   | 60.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | REVISTA CARETAS                 | UNIDAD        | 4     | 15.00   | 60.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO CORREO                   | UNIDAD        | 31    | 0.50    | 15.50             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO EL COMERCIO              | UNIDAD        | 22    | 2.00    | 44.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |         | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)    | UNIDAD        | 4     | 3.50    | 14.00             |





ORDENES DE COMPRA 2013  
INGRESO ALMACEN GENERAL  
Al 31 de Diciembre 2015

002574

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SI AF N° | NOMBRE ITEM                   | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P/U S/. | IMPORTE TOTAL S/. |
|--------|---------|-------|----------|-------------------------------|---------------|-------|---------|-------------------|
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)   | UNIDAD        | 5     | 3.00    | 15.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO EXPRESO                | UNIDAD        | 22    | 1.00    | 22.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)      | UNIDAD        | 4     | 1.50    | 6.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO EXPRESO (SABADO)       | UNIDAD        | 5     | 1.00    | 5.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO GESTION                | UNIDAD        | 22    | 1.50    | 33.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO LA PRIMERA             | UNIDAD        | 22    | 1.00    | 22.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)   | UNIDAD        | 4     | 1.50    | 6.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)    | UNIDAD        | 5     | 1.00    | 5.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO LA RAZON               | UNIDAD        | 31    | 0.50    | 15.50             |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO LA REPUBLICA           | UNIDAD        | 22    | 1.00    | 22.00             |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) | UNIDAD        | 4     | 2.00    | 8.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)  | UNIDAD        | 5     | 1.00    | 5.00              |
| 1301   | 9903    | 113   |          | DIARIO PERU 21                | UNIDAD        | 31    | 0.70    | 21.70             |
| 1301   | 9903    | 113   |          | REVISTA CARETAS               | UNIDAD        | 5     | 15.00   | 75.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO CORREO                 | UNIDAD        | 30    | 0.50    | 15.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EL COMERCIO            | UNIDAD        | 21    | 2.00    | 42.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)  | UNIDAD        | 5     | 3.50    | 17.50             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)   | UNIDAD        | 4     | 3.00    | 12.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EXPRESO                | UNIDAD        | 21    | 1.00    | 21.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)      | UNIDAD        | 5     | 1.50    | 7.50              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EXPRESO (SABADO)       | UNIDAD        | 4     | 1.00    | 4.00              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO GESTION                | UNIDAD        | 21    | 1.50    | 31.50             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA PRIMERA             | UNIDAD        | 21    | 1.00    | 21.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)   | UNIDAD        | 5     | 1.50    | 7.50              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)    | UNIDAD        | 4     | 1.00    | 4.00              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA RAZON               | UNIDAD        | 30    | 0.50    | 15.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA REPUBLICA           | UNIDAD        | 21    | 1.00    | 21.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) | UNIDAD        | 5     | 2.00    | 10.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)  | UNIDAD        | 4     | 1.00    | 4.00              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO PERU 21                | UNIDAD        | 30    | 0.70    | 21.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | REVISTA CARETAS               | UNIDAD        | 4     | 15.00   | 60.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO CORREO                 | UNIDAD        | 28    | 0.50    | 14.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EL COMERCIO            | UNIDAD        | 20    | 2.00    | 40.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)  | UNIDAD        | 4     | 3.50    | 14.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)   | UNIDAD        | 4     | 3.00    | 12.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EXPRESO                | UNIDAD        | 20    | 1.00    | 20.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)      | UNIDAD        | 4     | 1.50    | 6.00              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO EXPRESO (SABADO)       | UNIDAD        | 4     | 1.00    | 4.00              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO GESTION                | UNIDAD        | 18    | 1.50    | 27.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA PRIMERA             | UNIDAD        | 20    | 1.00    | 20.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)   | UNIDAD        | 4     | 1.50    | 6.00              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)    | UNIDAD        | 4     | 1.00    | 4.00              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA RAZON               | UNIDAD        | 28    | 0.50    | 14.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA REPUBLICA           | UNIDAD        | 20    | 1.00    | 20.00             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) | UNIDAD        | 4     | 2.00    | 8.00              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)  | UNIDAD        | 4     | 1.00    | 4.00              |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | DIARIO PERU 21                | UNIDAD        | 28    | 0.70    | 19.60             |
| 1301   | 9903    | 113   | 1763     | REVISTA CARETAS               | UNIDAD        | 4     | 15.00   | 60.00             |
| 1301   | 9903    | 122   |          | DIARIO LA REPUBLICA           | UNIDAD        | 22    | 1.18    | 25.72             |
| 1301   | 9903    | 122   |          | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) | UNIDAD        | 5     | 2.36    | 11.80             |
| 1301   | 9903    | 122   |          | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) | UNIDAD        | 4     | 2.36    | 9.44              |
| 1301   | 9903    | 122   |          | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) | UNIDAD        | 4     | 2.36    | 9.44              |
| 1301   | 9903    | 122   |          | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)  | UNIDAD        | 5     | 1.18    | 5.90              |
| 1301   | 9903    | 122   |          | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)  | UNIDAD        | 4     | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   |          | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)  | UNIDAD        | 4     | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   |          | DIARIO PERU 21                | UNIDAD        | 31    | 0.83    | 25.61             |
| 1301   | 9903    | 122   |          | DIARIO PERU 21                | UNIDAD        | 31    | 0.83    | 25.61             |





002575

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                   | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P/U S/. | IMPORTE TOTAL S/. |
|--------|---------|-------|---------|-------------------------------|---------------|-------|---------|-------------------|
| 1301   | 9903    | 122   |         | DIARIO PERU 21                | UNIDAD        | 30    | 0.83    | 24.78             |
| 1301   | 9903    | 122   |         | REVISTA CARETAS               | UNIDAD        | 4     | 17.70   | 70.80             |
| 1301   | 9903    | 122   |         | REVISTA CARETAS               | UNIDAD        | 5     | 17.70   | 88.50             |
| 1301   | 9903    | 122   |         | REVISTA CARETAS               | UNIDAD        | 4     | 17.70   | 70.80             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO CORREO                 | UNIDAD        | 31    | 0.59    | 18.29             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO CORREO                 | UNIDAD        | 31    | 0.59    | 18.29             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO CORREO                 | UNIDAD        | 30    | 0.59    | 17.70             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EL COMERCIO            | UNIDAD        | 21    | 2.36    | 49.56             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EL COMERCIO            | UNIDAD        | 22    | 2.36    | 51.92             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EL COMERCIO            | UNIDAD        | 22    | 2.36    | 51.92             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)  | UNIDAD        | 5     | 4.13    | 20.65             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)  | UNIDAD        | 4     | 4.13    | 16.52             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)  | UNIDAD        | 4     | 4.13    | 16.52             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)   | UNIDAD        | 5     | 3.54    | 17.70             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)   | UNIDAD        | 5     | 3.54    | 17.70             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)   | UNIDAD        | 4     | 3.54    | 14.16             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EXPRESO                | UNIDAD        | 21    | 1.18    | 24.78             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EXPRESO                | UNIDAD        | 22    | 1.18    | 25.96             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EXPRESO                | UNIDAD        | 22    | 1.18    | 25.96             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)      | UNIDAD        | 5     | 1.77    | 8.85              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)      | UNIDAD        | 4     | 1.77    | 7.08              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)      | UNIDAD        | 4     | 1.77    | 7.08              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EXPRESO (SABADO)       | UNIDAD        | 5     | 1.18    | 5.90              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EXPRESO (SABADO)       | UNIDAD        | 5     | 1.18    | 5.90              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO EXPRESO (SABADO)       | UNIDAD        | 4     | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO GESTION                | UNIDAD        | 21    | 1.77    | 37.17             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO GESTION                | UNIDAD        | 22    | 1.77    | 38.94             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO GESTION                | UNIDAD        | 22    | 1.77    | 38.94             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA PRIMERA             | UNIDAD        | 21    | 1.18    | 24.78             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA PRIMERA             | UNIDAD        | 22    | 1.18    | 25.96             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA PRIMERA             | UNIDAD        | 22    | 1.18    | 25.96             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)   | UNIDAD        | 5     | 1.77    | 8.85              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)   | UNIDAD        | 4     | 1.77    | 7.08              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)   | UNIDAD        | 4     | 1.77    | 7.08              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)    | UNIDAD        | 5     | 1.18    | 5.90              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)    | UNIDAD        | 5     | 1.18    | 5.90              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)    | UNIDAD        | 4     | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA RAZON               | UNIDAD        | 31    | 0.59    | 18.29             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA RAZON               | UNIDAD        | 31    | 0.59    | 18.29             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA RAZON               | UNIDAD        | 30    | 0.59    | 17.70             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA REPUBLICA           | UNIDAD        | 21    | 1.18    | 24.78             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA REPUBLICA           | UNIDAD        | 22    | 1.18    | 25.96             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA REPUBLICA           | UNIDAD        | 22    | 1.18    | 25.96             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) | UNIDAD        | 5     | 2.36    | 11.80             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) | UNIDAD        | 4     | 2.36    | 9.44              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO) | UNIDAD        | 4     | 2.36    | 9.44              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)  | UNIDAD        | 5     | 1.18    | 5.90              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)  | UNIDAD        | 5     | 1.18    | 5.90              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)  | UNIDAD        | 4     | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO PERU 21                | UNIDAD        | 31    | 0.83    | 25.61             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO PERU 21                | UNIDAD        | 31    | 0.83    | 25.61             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO PERU 21                | UNIDAD        | 30    | 0.83    | 24.78             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | REVISTA CARETAS               | UNIDAD        | 4     | 17.70   | 70.80             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | REVISTA CARETAS               | UNIDAD        | 4     | 17.70   | 70.80             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | REVISTA CARETAS               | UNIDAD        | 5     | 17.70   | 88.50             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO CORREO                 | UNIDAD        | 30    | 0.59    | 17.70             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387    | DIARIO CORREO                 | UNIDAD        | 31    | 0.59    | 18.29             |





ORDENES DE COMPRA 2013  
INGRESO ALMACEN GENERAL  
Al 31 de Diciembre 2015

002578

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SI AF N° | NOMBRE ITEM                                | UNIDAD MEDIDA | CANT | PIU S/. | IMPORTE TOTAL S/. |
|--------|---------|-------|----------|--------------------------------------------|---------------|------|---------|-------------------|
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EL COMERCIO                         | UNIDAD        | 21   | 2.36    | 49.56             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EL COMERCIO                         | UNIDAD        | 23   | 2.36    | 54.28             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)               | UNIDAD        | 5    | 4.13    | 20.65             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)               | UNIDAD        | 4    | 4.13    | 16.52             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)                | UNIDAD        | 4    | 3.54    | 14.16             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)                | UNIDAD        | 4    | 3.54    | 14.16             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EXPRESO                             | UNIDAD        | 21   | 1.18    | 24.78             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EXPRESO                             | UNIDAD        | 23   | 1.18    | 27.14             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)                   | UNIDAD        | 5    | 1.77    | 8.85              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)                   | UNIDAD        | 4    | 1.77    | 7.08              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EXPRESO (SABADO)                    | UNIDAD        | 4    | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO EXPRESO (SABADO)                    | UNIDAD        | 4    | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO GESTION                             | UNIDAD        | 21   | 1.77    | 37.17             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO GESTION                             | UNIDAD        | 21   | 1.77    | 37.17             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA PRIMERA                          | UNIDAD        | 21   | 1.18    | 24.78             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA PRIMERA                          | UNIDAD        | 23   | 1.18    | 27.14             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)                | UNIDAD        | 5    | 1.77    | 8.85              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA PRIMERA (DOMINGO)                | UNIDAD        | 4    | 1.77    | 7.08              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)                 | UNIDAD        | 4    | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA PRIMERA (SABADO)                 | UNIDAD        | 4    | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA RAZON                            | UNIDAD        | 30   | 0.59    | 17.70             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA RAZON                            | UNIDAD        | 23   | 0.59    | 13.57             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA REPUBLICA                        | UNIDAD        | 21   | 1.18    | 24.78             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA REPUBLICA                        | UNIDAD        | 23   | 1.18    | 27.14             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)              | UNIDAD        | 5    | 2.36    | 11.80             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)              | UNIDAD        | 4    | 2.36    | 9.44              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)               | UNIDAD        | 4    | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)               | UNIDAD        | 4    | 1.18    | 4.72              |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO PERU 21                             | UNIDAD        | 30   | 0.83    | 24.78             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | DIARIO PERU 21                             | UNIDAD        | 31   | 0.83    | 25.59             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | REVISTA CARETAS                            | UNIDAD        | 4    | 17.70   | 70.80             |
| 1301   | 9903    | 122   | 1387     | REVISTA CARETAS                            | UNIDAD        | 5    | 17.70   | 92.06             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 39 g        | UNIDAD        | 50   | 0.65    | 32.50             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 39 g        | UNIDAD        | 50   | 0.65    | 32.50             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 45 G APROX. | UNIDAD        | 50   | 0.60    | 30.00             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA BAÑADA CON CHOCOLATE X 45 G APROX. | UNIDAD        | 50   | 0.60    | 30.00             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA DE SODA X 26 g APROX               | UNIDAD        | 35   | 0.45    | 15.75             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA DE SODA X 26 g APROX               | UNIDAD        | 35   | 0.45    | 15.75             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA DULCE X 30 G APROX.                | UNIDAD        | 35   | 0.60    | 21.00             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA DULCE X 30 G APROX.                | UNIDAD        | 35   | 0.60    | 21.00             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA DULCE X 46 G                       | UNIDAD        | 35   | 0.60    | 21.00             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA DULCE X 46 G                       | UNIDAD        | 35   | 0.60    | 21.00             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA DULCE X 50 G APROX.                | UNIDAD        | 35   | 0.90    | 31.50             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA DULCE X 50 G APROX.                | UNIDAD        | 35   | 0.90    | 31.50             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA INTEGRAL SALADA X 40 g APROX       | UNIDAD        | 35   | 0.47    | 16.45             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA INTEGRAL SALADA X 40 g APROX.      | UNIDAD        | 35   | 0.47    | 16.45             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA SALADA X 26 g APROX.               | UNIDAD        | 35   | 0.47    | 16.45             |
| 1301   | 0101    | 249   | 6629     | GALLETA SALADA X 26 g APROX.               | UNIDAD        | 35   | 0.47    | 16.45             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507     | DIARIO CORREO                              | UNIDAD        | 23   | 0.942   | 21.67             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507     | DIARIO CORREO                              | UNIDAD        | 21   | 0.942   | 19.78             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507     | DIARIO EL COMERCIO                         | UNIDAD        | 23   | 2.82    | 64.86             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507     | DIARIO EL COMERCIO                         | UNIDAD        | 21   | 2.82    | 59.22             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507     | DIARIO CORREO                              | UNIDAD        | 22   | 0.94    | 20.72             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507     | DIARIO CORREO                              | UNIDAD        | 21   | 0.94    | 19.78             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507     | DIARIO EL COMERCIO                         | UNIDAD        | 22   | 2.82    | 62.04             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507     | DIARIO EL COMERCIO                         | UNIDAD        | 21   | 2.82    | 59.22             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507     | DIARIO CORREO                              | UNIDAD        | 22   | 0.94    | 20.72             |





002577

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                        | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P/U S/.  | IMPORTE TOTAL S/. |
|--------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|-------------------|
| 1301   | 9903    | 267   | 2507    | DIARIO CORREO                                                      | UNIDAD        | 21    | 0.94     | 19.78             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507    | DIARIO EL COMERCIO                                                 | UNIDAD        | 22    | 2.82     | 62.04             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507    | DIARIO EL COMERCIO                                                 | UNIDAD        | 21    | 2.82     | 59.22             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507    | DIARIO CORREO                                                      | UNIDAD        | 23    | 0.94     | 21.68             |
| 1301   | 9903    | 267   | 2507    | DIARIO EL COMERCIO                                                 | UNIDAD        | 23    | 2.82     | 64.85             |
| 1301   | 0301    | 315   | 2622    | GASOHOL 90 PLUS                                                    | GALON         | 40    | 12.40    | 496.00            |
| 1301   | 9903    | 405   | 3088    | DIARIO GESTION                                                     | UNIDAD        | 21    | 1.50     | 31.50             |
| 1301   | 9903    | 405   | 3088    | DIARIO GESTION                                                     | UNIDAD        | 23    | 1.50     | 34.50             |
| 1301   | 9903    | 405   | 3088    | REVISTA CARETAS                                                    | UNIDAD        | 4     | 15.00    | 60.00             |
| 1301   | 9903    | 405   | 3088    | REVISTA CARETAS                                                    | UNIDAD        | 5     | 15.00    | 75.00             |
| 1301   | 050102  | 523   | 4160    | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)                   | DOC.          | 100   | 2.16     | 216.00            |
| 1301   | 050102  | 523   | 4160    | BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 in (25 mm)                       | DOC.          | 100   | 4.67     | 467.00            |
| 1301   | 050102  | 523   | 4160    | GOMA EN BARRA X 25 g APROX.                                        | UNIDAD        | 500   | 1.64     | 820.00            |
| 1301   | 0101    | 526   | 5204    | CAFE MOLIDO X 250 G                                                | BOLSA         | 50    | 12.50    | 625.00            |
| 1301   | 0101    | 526   | 5204    | CAFE MOLIDO X 250 G                                                | BOLSA         | 50    | 12.50    | 625.00            |
| 1301   | 0101    | 526   | 5204    | CAFE MOLIDO X 250 G                                                | BOLSA         | 50    | 12.50    | 625.00            |
| 1301   | 0101    | 526   | 5204    | CAFE MOLIDO X 250 G                                                | BOLSA         | 50    | 12.50    | 625.00            |
| 1301   | 050102  | 558   | 4517    | CARTULINA TIPO OPALINA 180 g TAMAÑO A4                             | UNIDAD        | 500   | 0.24     | 120.00            |
| 1301   | 020101  | 559   | 4632    | CHALINA DE FIBRA DE VICUÑA                                         | UNIDAD        | 1     | 2.950.00 | 2.950.00          |
| 1301   | 020101  | 559   | 4632    | CHALINA DE LANA DE GUANACO                                         | UNIDAD        | 3     | 1.150.00 | 3.450.00          |
| 1301   | 9999    | 560   | 4633    | ADORNO DE PLATA - KERO                                             | UNIDAD        | 1     | 3.793.50 | 3.793.50          |
| 1301   | 020101  | 570   | 4376    | MANDIL DE DENIM                                                    | UNIDAD        | 6     | 52.00    | 312.00            |
| 1301   | 020101  | 570   | 4376    | MANDIL DE PLASTICO GRUESO                                          | UNIDAD        | 20    | 50.00    | 1.000.00          |
| 1301   | 020101  | 570   | 4376    | MANDIL DE TELA 40% POLIESTER Y 60% ALGODÓN TALLA L                 | UNIDAD        | 2     | 46.50    | 93.00             |
| 1301   | 0701    | 570   | 4376    | FORRO DE DRIL PARA COLCHONETA 5 cm X 50 cm X 1 m                   | UNIDAD        | 20    | 32.25    | 645.00            |
| 1301   | 9904    | 575   | 4670    | ASTA DE MADERA CON BASE Y MOHARRA DE BRONCE                        | UNIDAD        | 2     | 75.00    | 150.00            |
| 1301   | 9904    | 575   | 4670    | BANDERA INSTITUCIONAL DE 1.40 M X 93 CM                            | UNIDAD        | 1     | 270.00   | 270.00            |
| 1301   | 9904    | 575   | 4670    | BANDERA NACIONAL CON ESCUDO DE 1.40 M X 93 CM                      | UNIDAD        | 1     | 270.00   | 270.00            |
| 1301   | 050102  | 578   | 4525    | SOBRE MANILA DE 90 g DE 35 cm X 45 cm                              | UNIDAD        | 2000  | 0.59     | 1.180.00          |
| 1301   | 9999    | 579   | 4633    | RETABLO CON INCRUSTACIONES DE PLATA                                | UNIDAD        | 1     | 2.350.00 | 2.350.00          |
| 1301   | 9999    | 590   | 5058    | CAJA DE MADERA Y MDF PARA EMBALAJE DE 51 cm X 1.20 m X 2.17 m      | UNIDAD        | 3     | 916.67   | 2.750.00          |
| 1301   | 9999    | 590   | 5058    | CAJA DE MADERA Y MDF PARA EMBALAJE DE 52 cm X 1.17 m X 1.20 m      | UNIDAD        | 3     | 916.67   | 2.750.00          |
| 1301   | 9999    | 590   | 5058    | CAJA DE MADERA Y MDF PARA EMBALAJE DE 78 cm X 80 cm X 1.01 m       | UNIDAD        | 6     | 916.67   | 5.500.00          |
| 1301   | 050102  | 594   | 4591    | PEGAMENTO A BASE DE PVA LIBRE DE ACIDO X 250 mL                    | UNIDAD        | 6     | 125.00   | 750.00            |
| 1301   | 9999    | 595   | 4526    | CAJA DE MADERA Y MDF PARA EMBALAJE DE 36 cm X 68 cm X 69 cm        | UNIDAD        | 8     | 700.00   | 5.600.00          |
| 1301   | 0101    | 599   | 4565    | GALLETA DE SODA X 26 g APROX.                                      | UNIDAD        | 150   | 0.53     | 79.50             |
| 1301   | 0101    | 599   | 4565    | GALLETA DE SODA X 26 g APROX.                                      | UNIDAD        | 200   | 0.53     | 106.00            |
| 1301   | 0101    | 599   | 4565    | GALLETA DE SODA X 34 g APROX.                                      | UNIDAD        | 400   | 0.48     | 192.00            |
| 1301   | 0101    | 599   | 4565    | GALLETA DE SODA X 34 g APROX.                                      | UNIDAD        | 800   | 0.48     | 384.00            |
| 1301   | 0101    | 599   | 4565    | GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.                    | UNIDAD        | 100   | 3.90     | 390.00            |
| 1301   | 0101    | 599   | 4565    | GALLETA PARA PIQUEO TIPO CRACKER X 316 g APROX.                    | UNIDAD        | 150   | 3.90     | 585.00            |
| 1301   | 0101    | 599   | 4565    | GALLETA VAINILLA X 37 g APROX.                                     | UNIDAD        | 400   | 0.53     | 212.00            |
| 1301   | 0101    | 599   | 4565    | GALLETA VAINILLA X 37 g APROX.                                     | UNIDAD        | 800   | 0.53     | 424.00            |
| 1301   | 0101    | 600   | 4566    | AZUCAR BLANCA X 1 KG                                               | BOLSA         | 700   | 3.97     | 2.779.00          |
| 1301   | 0101    | 600   | 4566    | AZUCAR BLANCA X 6 g APROX.                                         | UNIDAD        | 17000 | 0.07     | 1.190.00          |
| 1301   | 0101    | 600   | 4566    | EDULCORANTE X 1 G                                                  | SOBRE         | 14000 | 0.21     | 2.940.00          |
| 1301   | 0699    | 609   | 4682    | MATRIZ O MOLDE DE SILICONA Y FIBRA DE VIDRIO 26 cm X 50 cm X 58 cm | UNIDAD        | 8     | 1.425.00 | 11.400.00         |
| 1301   | 0102    | 612   | 4699    | ALIMENTO PARA PERROS ADULTO X 15 kg                                | UNIDAD        | 104   | 110.00   | 11.440.00         |
| 1301   | 020101  | 616   | 4753    | ABRIGO DE PAÑO PARA CABALLERO                                      | UNIDAD        | 1     | 359.00   | 359.00            |
| 1301   | 020101  | 616   | 4753    | CAMISA DE TELA 100% ALGODON MANGA LARGA                            | UNIDAD        | 5     | 77.50    | 387.50            |
| 1301   | 020101  | 616   | 4753    | CHALINA DE ALPACA PARA CABALLERO                                   | UNIDAD        | 2     | 45.00    | 90.00             |
| 1301   | 020101  | 616   | 4753    | CORBATA DE POLIESTER                                               | UNIDAD        | 2     | 29.00    | 58.00             |
| 1301   | 020101  | 616   | 4753    | PANTALON DE LANILLA PARA CABALLERO                                 | UNIDAD        | 2     | 145.00   | 290.00            |
| 1301   | 020101  | 616   | 4753    | SACO DE LANILLA PARA CABALLERO                                     | UNIDAD        | 2     | 275.00   | 550.00            |
| 1301   | 020101  | 627   | 4791    | CARTERA DE CUERO PARA DAMA                                         | UNIDAD        | 214   | 260.00   | 55.640.00         |
| 1301   | 020101  | 627   | 4791    | ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE INVIERNO                    | PAR           | 107   | 175.00   | 18.725.00         |
| 1301   | 020101  | 627   | 4791    | ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA DAMA DE VERANO                      | PAR           | 107   | 175.00   | 18.725.00         |





002578

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                    | UNIDAD MEDIDA | CANT.   | P/U \$/.  | IMPORTE TOTAL \$/. |
|--------|---------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|--------------------|
| 1301   | 020103  | 631   | 4825    | ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO                       | PAR           | 2       | 220.00    | 440.00             |
| 1301   | 9999    | 632   | 4877    | ADORNO DE PLATA - KERO                                         | UNIDAD        | 1       | 3.793.50  | 3.793.50           |
| 1301   | 020101  | 637   | 5077    | CARTERA CON APLIQUES DE PLATA                                  | UNIDAD        | 1       | 2.511.00  | 2.511.00           |
| 1301   | 050302  | 637   | 5077    | JUEGO DE CUBIERTOS DE PLATA X 2 PIEZAS                         | UNIDAD        | 1       | 319.50    | 319.50             |
| 1301   | 050102  | 639   | 4872    | CD REGRABABLE DE 700 MB CON ESTUCHE DE ACRILICO                | UNIDAD        | 50      | 2.99      | 149.28             |
| 1301   | 050102  | 639   | 4872    | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6                               | UNIDAD        | 25      | 75.11     | 1.877.67           |
| 1301   | 050102  | 639   | 4872    | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO                         | UNIDAD        | 100     | 0.70      | 69.62              |
| 1301   | 050102  | 639   | 4872    | SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO         | DOC           | 100     | 4.66      | 466.10             |
| 1301   | 050102  | 639   | 4872    | SEPARADOR DE DOCUMENTOS DE PLASTICO CON PESTAÑA TAMAÑO         | UNIDAD        | 50      | 4.71      | 235.41             |
| 1301   | 050102  | 639   | 4872    | SOBRE MANILA MEMBRETADO 90 g TAMAÑO A4                         | UNIDAD        | 150     | 0.66      | 99.12              |
| 1301   | 050302  | 639   | 4872    | VASO DE PLASTICO DE 7 oz                                       | UNIDAD        | 500     | 0.08      | 41.30              |
| 1301   | 050302  | 639   | 4872    | VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 8 FL OZ                        | UNIDAD        | 500     | 0.28      | 141.60             |
| 1301   | 020101  | 645   | 5930    | PONCHO DE ALGODON UNISEX                                       | UNIDAD        | 1       | 250.00    | 250.00             |
| 1301   | 020101  | 645   | 5930    | SOMBRERO DE CHALAN DE PAJA TOQUILLA FINA                       | UNIDAD        | 1       | 200.00    | 200.00             |
| 1301   | 020101  | 647   | 4942    | FORRO DE LINO PLASTIFICADO PARA CHALECO ANTIBALAS              | UNIDAD        | 27      | 320.00    | 8.540.00           |
| 1301   | 050102  | 652   | 4987    | CINTA DE NYLON IMPRESA DE 1 cm ANCHO PORTA FOTOCHECK           | UNIDAD        | 3000    | 1.50      | 4.500.00           |
| 1301   | 050102  | 653   | 5003    | PORTA FOTOCHECK DE ACRILICO                                    | UNIDAD        | 3000    | 1.50      | 4.500.00           |
| 1301   | 9999    | 655   | 6214    | ARETE DE PLATA                                                 | PAR           | 1       | 355.50    | 355.50             |
| 1301   | 050102  | 657   | 6280    | PIZARRA DE CORCHO DE 1.00 m X 1.00 m                           | UNIDAD        | 2       | 180.00    | 360.00             |
| 1301   | 020101  | 659   | 6089    | PANTALON DE CASIMIR PARA CABALLERO                             | UNIDAD        | 238     | 180.00    | 42.840.00          |
| 1301   | 020101  | 659   | 6089    | PANTALON DE LANILLA PARA CABALLERO                             | UNIDAD        | 238     | 125.36    | 29.835.00          |
| 1301   | 020101  | 659   | 6089    | SACO DE LANILLA MANGA LARGA PARA CABALLERO                     | UNIDAD        | 119     | 306.00    | 36.414.00          |
| 1301   | 020101  | 659   | 6089    | SACO DE TELA TIPO CASIMIR PARA CABALLERO MANGA LARGA           | UNIDAD        | 119     | 369.00    | 43.911.00          |
| 1301   | 020101  | 660   | 5961    | CHALECO DE CASIMIR PARA DAMA                                   | UNIDAD        | 107     | 217.00    | 23.219.00          |
| 1301   | 020101  | 660   | 5961    | FALDA DE CASIMIR                                               | UNIDAD        | 107     | 137.00    | 14.659.00          |
| 1301   | 020101  | 660   | 5961    | FALDA DE LANILLA                                               | UNIDAD        | 107     | 111.00    | 11.877.00          |
| 1301   | 020101  | 660   | 5961    | PANTALON DE CASIMIR PARA DAMA                                  | UNIDAD        | 107     | 213.00    | 22.791.00          |
| 1301   | 020101  | 660   | 5961    | PANTALON DE LANILLA PARA DAMA                                  | UNIDAD        | 107     | 145.00    | 15.622.00          |
| 1301   | 020101  | 660   | 5961    | SACO DE LANILLA MANGA CORTA PARA DAMA                          | UNIDAD        | 107     | 223.00    | 23.861.00          |
| 1301   | 020101  | 660   | 5961    | SACO DE LANILLA MANGA LARGA PARA DAMA                          | UNIDAD        | 107     | 252.00    | 26.964.00          |
| 1301   | 020101  | 660   | 5961    | SACO DE TELA TIPO CASIMIR PARA DAMA MANGA LARGA                | UNIDAD        | 107     | 397.00    | 42.479.00          |
| 1301   | 020101  | 661   | 6090    | CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA         | UNIDAD        | 476     | 55.00     | 26.180.00          |
| 1301   | 020101  | 661   | 6090    | CORBATA DE POLIESTER                                           | UNIDAD        | 238     | 11.43     | 2.720.00           |
| 1301   | 050302  | 666   | 5050    | TERMO PARA LIQUIDO X 1.9 L                                     | UNIDAD        | 2       | 139.00    | 278.00             |
| 1301   | 9999    | 667   | 5058    | RETABLO DE MADERA AYACUCHANO                                   | UNIDAD        | 1       | 11.500.00 | 11.500.00          |
| 1301   | 050102  | 669   | 5074    | BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS                      | UNIDAD        | 30      | 2.40      | 71.86              |
| 1301   | 050102  | 669   | 5074    | PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4                                      | MILLAR        | 20      | 31.34     | 626.82             |
| 1301   | 9999    | 670   | 5968    | ADORNO TALLADO EN MADERA                                       | UNIDAD        | 1       | 1.500.00  | 1.500.00           |
| 1301   | 1106    | 671   | 6269    | PANEL DE ALUMINIO PARA MODULO ARMABLE 1.05 m X 1.70 m APROX.   | UNIDAD        | 4       | 2.059.35  | 8.237.38           |
| 1301   | 1106    | 671   | 6269    | PANEL DE ALUMINIO PARA MODULO ARMABLE 75 cm X 1.70 m APROX.    | UNIDAD        | 2       | 1.609.18  | 3.218.35           |
| 1301   | 9999    | 672   | 6546    | VARAYOC DE MADERA CON PLATA REPUJADA                           | UNIDAD        | 1       | 1.150.00  | 1.150.00           |
| 1301   | 9999    | 673   | 6218    | CAJA DE MADERA Y MDF PARA EMBALAJE DE 30 cm X 1.30 m X 1.85 m  | UNIDAD        | 6       | 1.500.00  | 9.000.00           |
| 1301   | 059999  | 676   | 6198    | CAJA DE CARTON CORRUGADO 23 cm X 25 cm X 33 cm APROX.          | UNIDAD        | 400     | 9.25      | 3.700.00           |
| 1301   | 0701    | 677   | 6224    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1.00 m X 1.20 m    | UNIDAD        | 12      | 151.04    | 1.812.48           |
| 1301   | 0701    | 677   | 6224    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1.20 m X 1.75 m    | UNIDAD        | 36      | 264.32    | 9.515.52           |
| 1301   | 0301    | 678   | 5159    | GASOHOL 97 PLUS                                                | GALON         | 665.955 | 15.71     | 10.462.15          |
| 1301   | 0301    | 679   | 5160    | GASOHOL 97 PLUS                                                | GALON         | 98.193  | 15.54     | 1.525.92           |
| 1301   | 0301    | 680   | 5161    | GASOHOL 97 PLUS                                                | GALON         | 463.174 | 15.89     | 7.359.84           |
| 1301   | 0301    | 681   | 5162    | DIESEL B5 S50                                                  | GALON         | 317.954 | 9.77      | 3.106.41           |
| 1301   | 020101  | 682   | 6026    | JUEGO DE CHALINAS X 4 PIEZAS (DE VICUÑA, GUANACO, ALPACA Y LLA | UNIDAD        | 1       | 4.100.00  | 4.100.00           |
| 1301   | 9999    | 684   | 5841    | ESTRIBO DE CAJON DE MADERA CON APLICACIONES DE PLATA 925 17    | UNIDAD        | 2       | 1.450.00  | 2.900.00           |
| 1301   | 050301  | 686   | 5218    | FELPUDO DE ALTO TRANSITO 1.10 m X 1.60 m                       | UNIDAD        | 8       | 510.00    | 4.080.00           |
| 1301   | 050301  | 686   | 5218    | FELPUDO DE ALTO TRANSITO 1.90 m X 3.80 m                       | UNIDAD        | 1       | 1.151.00  | 1.151.00           |
| 1301   | 050301  | 686   | 5218    | FELPUDO DE ALTO TRANSITO 82 cm X 93 cm                         | UNIDAD        | 1       | 293.00    | 293.00             |
| 1301   | 050301  | 686   | 5218    | FELPUDO DE ALTO TRANSITO DE VINILO 1.00 m X 1.70 m CON LOGOTIP | UNIDAD        | 1       | 567.00    | 567.00             |
| 1301   | 050301  | 686   | 5218    | FELPUDO DE ALTO TRANSITO DE VINILO 1.10 m X 1.40 m CON LOGOTIP | UNIDAD        | 1       | 476.00    | 476.00             |
| 1301   | 050301  | 686   | 5218    | FELPUDO DE ALTO TRANSITO DE VINILO 1.35 m X 1.62 m CON LOGOTIP | UNIDAD        | 2       | 557.70    | 1.115.40           |





002579

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                     | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P/U SI.  | IMPORTE TOTAL SI. |
|--------|---------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|-------------------|
| 1301   | 050301  | 686   | 5218    | FELPUDO DE ALTO TRANSITO DE VINILO 1.48 m X 1.60 m CON LOGOTIP  | UNIDAD        | 6     | 636.00   | 3.816.00          |
| 1301   | 9904    | 687   | 5217    | BASE DE GRANITO 25 cm X 74 cm X 1.24 m PARA LA REPLICA DE ESTEL | UNIDAD        | 1     | 3.650.00 | 3.650.00          |
| 1301   | 9999    | 689   | 6225    | CAJA DE MADERA PARA EMBALAJE DE 34 cm X 84 cm X 1.34 m          | UNIDAD        | 6     | 633.33   | 3.800.00          |
| 1301   | 9999    | 689   | 6225    | CAJA DE MADERA PARA EMBALAJE DE 49 cm X 94 cm X 1.74 m          | UNIDAD        | 6     | 633.33   | 3.800.00          |
| 1301   | 9999    | 689   | 6225    | CAJA DE MADERA PARA EMBALAJE DE 54 cm X 64 cm X 79 cm           | UNIDAD        | 6     | 633.33   | 3.800.00          |
| 1301   | 9999    | 693   | 5967    | TORITO DE PUCARA DE CERAMICA                                    | UNIDAD        | 50    | 45.00    | 2.250.00          |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | FOLDER MANILA MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO                          | UNIDAD        | 6000  | 0.44     | 2.640.00          |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | FORMATO RESOLUCION DIRECTORAL                                   | UNIDAD        | 200   | 0.23     | 46.00             |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | FORMATO DECRETO SUPREMO                                         | UNIDAD        | 200   | 0.20     | 40.00             |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | FORMATO RESOLUCION JEFATURAL                                    | UNIDAD        | 200   | 0.22     | 44.00             |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | FORMATO RESOLUCION MINISTERIAL                                  | UNIDAD        | 1800  | 0.12     | 216.00            |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | FORMATO RESOLUCION SECRETARIAL                                  | UNIDAD        | 1400  | 0.13     | 182.00            |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | FORMATO RESOLUCION SUPREMA                                      | UNIDAD        | 200   | 0.20     | 40.00             |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | FORMATO RESOLUCION VICEMINISTERIAL                              | UNIDAD        | 500   | 0.22     | 110.00            |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | PAPEL BOND 120 g CON SELLO SECO DE 23 cm X 17 cm                | UNIDAD        | 200   | 0.30     | 60.00             |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | PAPEL BOND 120 g CON SELLO SECO TAMAÑO OFICIO                   | UNIDAD        | 8000  | 0.28     | 2.240.00          |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | SOBRE BLANCO MEMBRETADO 90 g TAMAÑO CARTA                       | UNIDAD        | 2000  | 0.42     | 840.00            |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | SOBRE BLANCO MEMBRETADO 90 g TAMAÑO OFICIO                      | UNIDAD        | 2000  | 0.33     | 660.00            |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | SOBRE BLANCO MEMBRETADO DE 90 g DE 23.5 cm X 20 cm              | UNIDAD        | 200   | 0.49     | 98.00             |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | SOBRE BLANCO MEMBRETADO PARA NOTAS DE 90 g DE 23.5 cm X 20 cm   | UNIDAD        | 4000  | 0.39     | 1.560.00          |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | SOBRE MANILA MEMBRETADO 90 g TAMAÑO A4                          | UNIDAD        | 8000  | 0.39     | 3.120.00          |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | SOBRE MANILA MEMBRETADO 90 g TAMAÑO CARTA                       | UNIDAD        | 2000  | 0.35     | 700.00            |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | SOBRE MANILA MEMBRETADO 90 g TAMAÑO EXTRA OFICIO                | UNIDAD        | 2000  | 0.52     | 1.040.00          |
| 1301   | 050102  | 694   | 5304    | SOBRE MANILA MEMBRETADO 90 g TAMAÑO OFICIO                      | UNIDAD        | 3000  | 0.42     | 1.260.00          |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | PLANTILLA DE JEPE PARA SELLO                                    | UNIDAD        | 30    | 7.00     | 210.00            |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 MM X 14 MM APROX                     | UNIDAD        | 9     | 23.00    | 207.00            |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | SELLO AUTOENTINTABLE DE 40 MM DE DIAMETRO                       | UNIDAD        | 3     | 36.00    | 117.00            |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.                    | UNIDAD        | 33    | 26.00    | 858.00            |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | SELLO AUTOENTINTABLE DE 58 MM X 22 MM APROX                     | UNIDAD        | 11    | 32.00    | 352.00            |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | SELLO AUTOENTINTABLE DE 70 MM X 10 MM APROX                     | UNIDAD        | 1     | 38.00    | 38.00             |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | SELLO AUTOENTINTABLE DE 75 mm X 38 mm APROX                     | UNIDAD        | 1     | 65.00    | 65.00             |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 25 mm APROX                     | UNIDAD        | 23    | 29.00    | 667.00            |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 30 mm APROX                     | UNIDAD        | 1     | 35.00    | 35.00             |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | SELLO DE MADERA DE 4.7 cm X 1.8 cm                              | UNIDAD        | 2     | 8.00     | 16.00             |
| 1301   | 050102  | 695   | 5593    | SELLO DE MADERA DE 7.5 CM X 6 CM                                | UNIDAD        | 3     | 48.00    | 144.00            |
| 1301   | 9904    | 696   | 6285    | ASTA DE MADERA CON BASE Y MOHARRA DE BRONCE                     | UNIDAD        | 6     | 75.00    | 450.00            |
| 1301   | 9904    | 696   | 6285    | BANDERA INSTITUCIONAL DE 1.40 M X 93 CM                         | UNIDAD        | 3     | 270.00   | 810.00            |
| 1301   | 9904    | 696   | 6285    | BANDERA NACIONAL CON ESCUDO DE 1.40 M X 93 CM                   | UNIDAD        | 3     | 240.00   | 720.00            |
| 1301   | 020101  | 698   | 5970    | CHALINA DE LANA DE GUANACO                                      | UNIDAD        | 5     | 1.150.00 | 5.750.00          |
| 1301   | 050101  | 700   | 6286    | CINTA DE RESINA PARA IMPRESORA TERMICA 64 mm X 74 m             | UNIDAD        | 60    | 30.00    | 1.800.00          |
| 1301   | 050102  | 700   | 6286    | ETIQUETA AUTOADHESIVA CIRCULAR 1.2 cm DE COLORES                | UNIDAD        | 10000 | 0.01     | 80.00             |
| 1301   | 050102  | 700   | 6286    | ETIQUETA AUTOADHESIVA DE POLIESTER 3/4 in X 1 1/2 in X 2000     | UNIDAD        | 40    | 50.00    | 2.000.00          |
| 1301   | 050102  | 700   | 6286    | ETIQUETA DE POLIESTER DE 2 in X 1 in X 1500                     | UNIDAD        | 54    | 65.00    | 3.510.00          |
| 1301   | 050301  | 700   | 6286    | ESPEJO FACIAL DE MANO 15 cm                                     | UNIDAD        | 12    | 12.00    | 144.00            |
| 1301   | 050301  | 700   | 6286    | TELA FRANELA 30 cm X 30 cm                                      | UNIDAD        | 120   | 5.00     | 600.00            |
| 1301   | 050401  | 700   | 6286    | LINTERNA CHICA                                                  | UNIDAD        | 12    | 29.00    | 348.00            |
| 1301   | 0604    | 700   | 6286    | GUANTE DE BADANA TALLA L                                        | PAR           | 12    | 20.00    | 240.00            |
| 1301   | 9901    | 700   | 6286    | WINCHA DE METAL 5 m                                             | UNIDAD        | 12    | 25.00    | 300.00            |
| 1301   | 9999    | 701   | 6288    | SOGA DE NAILON                                                  | METRO         | 42    | 8.33     | 350.00            |
| 1301   | 0101    | 704   | 6122    | AGUA DE MESA CON GAS X 2.5 L                                    | UNIDAD        | 39    | 3.33     | 129.87            |
| 1301   | 0101    | 704   | 6122    | AGUA DE MESA SIN GAS X 2.5 L                                    | UNIDAD        | 39    | 3.00     | 117.00            |
| 1301   | 0101    | 704   | 6122    | BEBIDA GASEOSA X 2.25 L AMARILLA                                | UNIDAD        | 12    | 6.49     | 77.88             |
| 1301   | 0101    | 704   | 6122    | BEBIDA GASEOSA X 2.5 L APROX. OSCURA                            | UNIDAD        | 12    | 6.29     | 75.48             |
| 1301   | 0101    | 704   | 6122    | PISCO X 500 mL APROX                                            | UNIDAD        | 12    | 53.20    | 638.40            |
| 1301   | 0101    | 704   | 6122    | VINO BLANCO X 750 ML                                            | BOTELLA       | 74    | 34.58    | 2.558.92          |
| 1301   | 0101    | 704   | 6122    | VINO TINTO SELECCION ESPECIAL X 750 ML                          | UNIDAD        | 74    | 34.58    | 2.558.92          |
| 1301   | 0101    | 704   | 6122    | WHISKY X 750 mL APROX.                                          | UNIDAD        | 28    | 87.55    | 2.451.40          |





002580

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                  | UNIDAD MEDIDA | CANT.   | P/U SI.  | IMPORTE TOTAL SI. |
|--------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------------|
| 1301   | 050401  | 707   | 6211    | ARRANCADOR 40 W                                              | UNIDAD        | 800     | 1.00     | 800.00            |
| 1301   | 050401  | 707   | 6211    | CABLE VULCANIZADO 3 X 16 AWG                                 | METRO         | 200     | 2.27     | 454.00            |
| 1301   | 050401  | 707   | 6211    | CINTA AISLANTE DE 3/4 in X 20 yd                             | UNIDAD        | 80      | 2.95     | 236.00            |
| 1301   | 050401  | 707   | 6211    | ENCHUFE PLANA CON LINEA A TIERRA                             | UNIDAD        | 100     | 6.40     | 640.00            |
| 1301   | 050401  | 707   | 6211    | GEL SEMICONDUCTOR INSOLUBLE E HIGROSCOPICO PARA PUESTA A     | UNIDAD        | 6       | 67.85    | 407.10            |
| 1301   | 050401  | 707   | 6211    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO TORNILLO 60 A       | UNIDAD        | 15      | 57.98    | 869.70            |
| 1301   | 0301    | 708   | 5348    | DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR)                                 | GALON         | 38      | 9.77     | 371.26            |
| 1301   | 0301    | 709   | 5349    | DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR)                                 | GALON         | 160.8   | 9.77     | 1,571.02          |
| 1301   | 0301    | 710   | 5350    | DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR)                                 | GALON         | 38      | 9.77     | 371.26            |
| 1301   | 0301    | 711   | 5351    | GASOHOL 97 PLUS                                              | GALON         | 898.54  | 15.54    | 13,963.31         |
| 1301   | 0301    | 712   | 5352    | GASOHOL 97 PLUS                                              | GALON         | 235.344 | 16.03    | 3,772.56          |
| 1301   | 0301    | 713   | 5353    | DIESEL B5 S50                                                | GALON         | 231.806 | 9.68     | 2,243.88          |
| 1301   | 0601    | 714   | 5522    | BARRA DE LUCES PARA VEHICULO DE PATRULLAJE POLICIAL          | UNIDAD        | 1       | 1,321.60 | 1,321.60          |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO 16                                                    | UNIDAD        | 206     | 1.00     | 206.00            |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO CORREO                                                | UNIDAD        | 315     | 0.50     | 157.50            |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EL CHINO                                              | UNIDAD        | 31      | 0.50     | 15.50             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EL COMERCIO                                           | UNIDAD        | 1636    | 2.00     | 3,272.00          |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)                                 | UNIDAD        | 32      | 3.50     | 112.00            |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)                                  | UNIDAD        | 40      | 3.00     | 120.00            |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EL MEN                                                | UNIDAD        | 44      | 0.50     | 22.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EL PERUANO                                            | UNIDAD        | 1209    | 2.00     | 2,418.00          |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EL POPULAR                                            | UNIDAD        | 31      | 0.50     | 15.50             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EL TROME                                              | UNIDAD        | 62      | 0.50     | 31.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EXITOSA                                               | UNIDAD        | 62      | 0.50     | 31.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EXPRESO                                               | UNIDAD        | 170     | 1.00     | 170.00            |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)                                     | UNIDAD        | 20      | 1.50     | 30.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EXPRESO (SABADO)                                      | UNIDAD        | 25      | 1.00     | 25.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO EXTRA                                                 | UNIDAD        | 31      | 0.50     | 15.50             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO GESTION                                               | UNIDAD        | 676     | 2.00     | 1,352.00          |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO LA NACION                                             | UNIDAD        | 21      | 1.00     | 21.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO LA RAZON                                              | UNIDAD        | 102     | 0.50     | 51.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO LA REPUBLICA                                          | UNIDAD        | 1052    | 1.00     | 1,052.00          |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)                                | UNIDAD        | 24      | 2.00     | 48.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)                                 | UNIDAD        | 30      | 1.00     | 30.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO MI PAIS                                               | UNIDAD        | 42      | 0.50     | 21.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO OJO                                                   | UNIDAD        | 124     | 0.50     | 62.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO PERU 21                                               | UNIDAD        | 184     | 0.70     | 128.80            |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO SOL DE ORO                                            | UNIDAD        | 22      | 1.00     | 22.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | DIARIO UNO                                                   | UNIDAD        | 88      | 1.00     | 88.00             |
| 1301   | 9903    | 715   | 5595    | REVISTA CARETAS                                              | UNIDAD        | 145     | 15.00    | 2,175.00          |
| 1301   | 050102  | 716   | 5826    | FOLDER PORTA DOCUMENTOS TIPO CARPETA FORRADO EN CUERO S      | UNIDAD        | 800     | 33.00    | 26,400.00         |
| 1301   | 9904    | 717   | 6213    | BANDERA EN TELA RASO DE SEDA 93 cm X 1 40 m CON ASTA DE MADE | UNIDAD        | 4       | 280.00   | 1,120.00          |
| 1301   | 9904    | 717   | 6213    | BANDERA INSTITUCIONAL PARA IZAMIENTO DE 3 m X 2 m            | UNIDAD        | 5       | 260.00   | 1,300.00          |
| 1301   | 9904    | 717   | 6213    | BANDERA NACIONAL LTEXTURIZADA 3 m X 2 m                      | UNIDAD        | 5       | 240.00   | 1,200.00          |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION CABALLERO PAZ SOLDAN                           | UNIDAD        | 5       | 187.00   | 935.00            |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION GRADO DE COMENDADOR AL SERVICIO DIPLOMATICO    | UNIDAD        | 12      | 339.00   | 4,068.00          |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION GRADO DE GRAN CRUZ AL MERITO POR SERVICIOS     | UNIDAD        | 40      | 1,400.00 | 56,000.00         |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION GRADO DE GRAN CRUZ AL SERVICIO DIPLOMATICO     | UNIDAD        | 10      | 1,474.00 | 14,740.00         |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION GRADO DE OFICIAL AL MERITO POR SERVICIOS DIST  | UNIDAD        | 5       | 187.00   | 935.00            |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION GRADO DE OFICIAL AL SERVICIO DIPLOMATICO DEL   | UNIDAD        | 10      | 187.00   | 1,870.00          |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION GRADO GRAN OFICIAL PAZ SOLDAN                  | UNIDAD        | 10      | 1,195.20 | 11,952.00         |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION GRAN COLLAR EL SOL DEL PERU                    | UNIDAD        | 5       | 7,769.00 | 38,845.00         |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION GRAN CRUZ EL SOL DEL PERU                      | UNIDAD        | 25      | 1,400.00 | 35,000.00         |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION GRAN OFICIAL AL MERITO POR SERVICIOS DISTINGU  | UNIDAD        | 10      | 1,261.00 | 12,610.00         |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | CONDECORACION GRAN OFICIAL EL SOL DEL PERU                   | UNIDAD        | 5       | 1,261.00 | 6,305.00          |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | MEDALLA ORDEN EL SOL DEL PERU GRADO CABALLERO                | UNIDAD        | 10      | 187.00   | 1,870.00          |
| 1301   | 9904    | 720   | 5832    | MEDALLA ORDEN EL SOL DEL PERU GRADO OFICIAL                  | UNIDAD        | 10      | 187.00   | 1,870.00          |





002581

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                          | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P/U SI. | IMPORTE TOTAL SI. |
|--------|---------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------|-------------------|
| 1301   | 0701    | 721   | 5824    | INDIVIDUAL DE TELAR ARTESANAL X 4                                    | UNIDAD        | 312   | 33.04   | 10.308.48         |
| 1301   | 020101  | 722   | 5825    | SOLAPERO DE LANILLA COLOR ROJO AMARILLO AZUL                         | UNIDAD        | 50    | 5.90    | 295.00            |
| 1301   | 9903    | 723   | 5819    | LLAVERO PUBLICITARIO                                                 | UNIDAD        | 1000  | 8.90    | 8.900.00          |
| 1301   | 020101  | 724   | 5821    | IDENTIFICADOR DE MALETA DE CUERINA                                   | UNIDAD        | 450   | 13.80   | 6.210.00          |
| 1301   | 9903    | 725   | 5822    | CALENDARIO DE ESCRITORIO 28 cm X 33 cm                               | UNIDAD        | 400   | 10.00   | 4.000.00          |
| 1301   | 9903    | 726   | 5623    | DIARIO EL COMERCIO                                                   | UNIDAD        | 24    | 2.00    | 48.00             |
| 1301   | 9903    | 726   | 5623    | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)                                         | UNIDAD        | 4     | 3.50    | 14.00             |
| 1301   | 9903    | 726   | 5623    | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)                                          | UNIDAD        | 4     | 3.00    | 12.00             |
| 1301   | 9903    | 726   | 5623    | DIARIO EL PERUANO                                                    | UNIDAD        | 32    | 2.00    | 64.00             |
| 1301   | 9903    | 726   | 5623    | DIARIO GESTION                                                       | UNIDAD        | 22    | 2.00    | 44.00             |
| 1301   | 9903    | 726   | 5623    | REVISTA CARETAS                                                      | UNIDAD        | 5     | 15.00   | 75.00             |
| 1301   | 9903    | 726   | 5623    | REVISTA SEMANA ECONOMICA                                             | UNIDAD        | 4     | 34.00   | 136.00            |
| 1301   | 0701    | 727   | 6238    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1.30 m X 1.50 m          | UNIDAD        | 52    | 250.00  | 13.000.00         |
| 1301   | 0701    | 727   | 6238    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1.30 m X 2.00 m          | UNIDAD        | 76    | 295.00  | 22.420.00         |
| 1301   | 0101    | 728   | 5937    | AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L                                          | UNIDAD        | 105   | 16.00   | 1.680.00          |
| 1301   | 9999    | 729   | 6120    | RETABLEO DE MADERA                                                   | UNIDAD        | 500   | 11.00   | 5.500.00          |
| 1301   | 020101  | 732   | 5823    | BOLSO TEJIDO DE LANA ARTESANAL                                       | UNIDAD        | 650   | 16.52   | 10.738.00         |
| 1301   | 1101    | 733   | 6615    | DISOLVENTE                                                           | GALON         | 1     | 90.00   | 90.00             |
| 1301   | 1101    | 733   | 6615    | TAPA PARA TUBO DE PVC 4 in                                           | UNIDAD        | 24    | 2.80    | 67.20             |
| 1301   | 1105    | 733   | 6615    | CLAVO DE FIERRO DE 3/4 in (AL PESO)                                  | KLG           | 5     | 12.00   | 60.00             |
| 1301   | 1105    | 733   | 6615    | TORNILLO DE ACERO TIPO SPAX 40 mm X 50 mm                            | UNIDAD        | 2000  | 0.06    | 110.00            |
| 1301   | 9999    | 733   | 6615    | LACA SELLADORA                                                       | GALON         | 1     | 120.00  | 120.00            |
| 1301   | 9999    | 733   | 6615    | MADERA TRIPLAY AMAZONICO 10 mm X 1.20 m X 2.40 m                     | UNIDAD        | 5     | 115.00  | 575.00            |
| 1301   | 9999    | 733   | 6615    | MADERA TRIPLAY AMAZONICO 6 mm X 1.20 m X 2.40 m                      | UNIDAD        | 15    | 80.00   | 1.200.00          |
| 1301   | 9999    | 733   | 6615    | PLANCHA DE FORMICA DE 2 mm X 1.20 m X 2.40 m                         | UNIDAD        | 4     | 80.00   | 320.00            |
| 1301   | 9999    | 733   | 6615    | POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2.40 m X 1.20 m X 3/4 in                   | UNIDAD        | 15    | 11.00   | 165.00            |
| 1301   | 9999    | 733   | 6615    | SOPORTE DE METAL                                                     | UNIDAD        | 24    | 3.20    | 76.80             |
| 1301   | 020101  | 735   | 5851    | POLO DE ALGODON MANGA CORTA CUELLO REDONDO                           | UNIDAD        | 2000  | 10.62   | 21.240.00         |
| 1301   | 020101  | 735   | 5851    | POLO DE ALGODON PIQUE MANGA CORTA                                    | UNIDAD        | 48    | 23.60   | 1.132.80          |
| 1301   | 050401  | 737   | 5526    | BATERIA DE LITIO 7.5 V                                               | UNIDAD        | 4     | 750.00  | 3.000.00          |
| 1301   | 0604    | 738   | 5525    | GUANTE DE SEGURIDAD DE NYLON Y CUERO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS | UNIDAD        | 8     | 204.00  | 1.632.00          |
| 1301   | 0604    | 739   | 5931    | ARNÉS DE POLIÉSTER CON SUJECCIÓN EN PIERNAS Y PECHO PARA ADULTOS     | UNIDAD        | 8     | 250.00  | 2.000.00          |
| 1301   | 1101    | 740   | 6491    | ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16                                   | KLG           | 1     | 8.02    | 8.02              |
| 1301   | 1101    | 740   | 6491    | TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 in X 2 m                             | UNIDAD        | 40    | 45.52   | 1.820.96          |
| 1301   | 9901    | 740   | 6491    | BADILEJO 6 in                                                        | UNIDAD        | 1     | 17.70   | 17.70             |
| 1301   | 9901    | 740   | 6491    | COMBA DE 500 kg CON MANGO                                            | UNIDAD        | 1     | 46.02   | 46.02             |
| 1301   | 9901    | 740   | 6491    | WINCHA DE METAL 100 m                                                | UNIDAD        | 1     | 218.30  | 218.30            |
| 1301   | 9999    | 740   | 6491    | SOGA DE NYLON                                                        | METRO         | 50    | 2.48    | 123.90            |
| 1301   | 050102  | 741   | 5523    | DISCO DVD REGRABABLE DE 4.7 GB CON ESTUCHE DE ACRILICO               | UNIDAD        | 1000  | 2.66    | 2.655.00          |
| 1301   | 0601    | 742   | 5524    | BATERIA PARA MOTOCICLETA 12 V 12 A                                   | UNIDAD        | 1     | 250.00  | 250.00            |
| 1301   | 050102  | 743   | 5730    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CON LOGOTIPO           | UNIDAD        | 5600  | 1.75    | 9.800.00          |
| 1301   | 050102  | 743   | 5730    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CON LOGOTIPO C         | UNIDAD        | 6100  | 1.95    | 11.895.00         |
| 1301   | 050102  | 743   | 5730    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA CON LOGOTIPO C         | UNIDAD        | 6300  | 1.95    | 12.285.00         |
| 1301   | 9999    | 746   | 6471    | SONDA DE PLÁSTICO PROCESAMIENTO 0.25 mL A 30 mL PARA HOMOG           | UNIDAD        | 25    | 84.00   | 2.100.00          |
| 1301   | 050102  | 747   | 5695    | PORTA DIPLOMA DE CARTON                                              | UNIDAD        | 50    | 23.00   | 1.150.00          |
| 1301   | 9999    | 747   | 5695    | ESTUCHE DE CARTON PORTA DIPLOMA                                      | UNIDAD        | 50    | 26.00   | 1.300.00          |
| 1301   | 9999    | 747   | 5695    | ESTUCHE DE PANAMA                                                    | UNIDAD        | 50    | 28.00   | 1.400.00          |
| 1301   | 9999    | 747   | 5695    | ESTUCHE DE PANAMA 4.5 cm X 7 cm X 15 cm                              | UNIDAD        | 50    | 25.00   | 1.250.00          |
| 1301   | 9999    | 747   | 5695    | ESTUCHE DE PANAMA DE 30 cm X 13.5 cm X 8.5 cm                        | UNIDAD        | 50    | 59.00   | 2.950.00          |
| 1301   | 050102  | 748   | 5590    | MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4                             | UNIDAD        | 20000 | 0.43    | 8.500.00          |
| 1301   | 050102  | 748   | 5590    | TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR AZUL                 | UNIDAD        | 10000 | 0.55    | 5.450.00          |
| 1301   | 050102  | 748   | 5590    | TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR NEGRO                | UNIDAD        | 10000 | 0.55    | 5.450.00          |
| 1301   | 050301  | 749   | 5474    | BALDE DE PLASTICO X 4 L                                              | UNIDAD        | 10    | 8.00    | 80.00             |
| 1301   | 050401  | 749   | 5474    | PILA RECARGABLE DE NI-MH 4500 mAh 1.2 V                              | UNIDAD        | 52    | 91.00   | 4.732.00          |
| 1301   | 1105    | 749   | 5474    | BROCHA DE NYLON 2 in                                                 | UNIDAD        | 10    | 7.50    | 75.00             |
| 1301   | 9901    | 749   | 5474    | DESARMADOR PLANO 6 mm X 12 in                                        | UNIDAD        | 10    | 15.00   | 150.00            |
| 1301   | 9901    | 749   | 5474    | LAMPARA TIPO CUCHARA                                                 | UNIDAD        | 25    | 29.00   | 725.00            |





002582

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                          | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P/U SI.  | IMPORTE TOTAL SI. |
|--------|---------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|-------------------|
| 1301   | 9901    | 749   | 5474    | MACHETE CON HOJA DE ACERO INOXIDABLE DE 22 IN                        | UNIDAD        | 10    | 12 00    | 120 00            |
| 1301   | 9901    | 749   | 5474    | MARTILLO PARA CARPINTERO DE 27 cm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO          | UNIDAD        | 25    | 16 00    | 400 00            |
| 1301   | 9901    | 749   | 5474    | PALA TIPO RECTA                                                      | UNIDAD        | 2     | 29 00    | 58 00             |
| 1301   | 9901    | 749   | 5474    | PICO CON MANGO                                                       | UNIDAD        | 2     | 32 00    | 64 00             |
| 1301   | 9901    | 749   | 5474    | TIJERA PARA PODAR DE 30 cm                                           | UNIDAD        | 10    | 48 00    | 480 00            |
| 1301   | 9901    | 749   | 5474    | TIJERA PARA PODAR GRANDE                                             | UNIDAD        | 10    | 30 00    | 300 00            |
| 1301   | 9999    | 749   | 5474    | BOLSA DE LONA                                                        | UNIDAD        | 75    | 53 50    | 4 012 50          |
| 1301   | 0699    | 752   | 6200    | BROCA PARA CEMENTO 1/4 in                                            | UNIDAD        | 20    | 4 72     | 94 40             |
| 1301   | 0699    | 752   | 6200    | DESAGUE DE LAVATORIO CROMADO DE 1 1/4 in                             | UNIDAD        | 100   | 12 98    | 1 298 00          |
| 1301   | 1101    | 752   | 6200    | CEMENTO BLANCO                                                       | KLG           | 60    | 2 36     | 141 60            |
| 1301   | 1101    | 752   | 6200    | FORMADOR DE EMPAQUETADURA 130 G                                      | UNIDAD        | 15    | 7 08     | 106 20            |
| 1301   | 1105    | 752   | 6200    | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 in X 3 in                           | UNIDAD        | 15    | 3 54     | 53 16             |
| 1301   | 1105    | 752   | 6200    | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 in X 1 1/2 in                     | UNIDAD        | 10    | 1 06     | 10 60             |
| 1301   | 1105    | 752   | 6200    | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 in X 1 in                         | UNIDAD        | 15    | 0 71     | 10 65             |
| 1301   | 1105    | 752   | 6200    | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2 in X 2 in                         | UNIDAD        | 15    | 0 94     | 14 10             |
| 1301   | 1105    | 752   | 6200    | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4 in X 1 in                         | UNIDAD        | 15    | 1 06     | 15 90             |
| 1301   | 1105    | 752   | 6200    | TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION DE PRESION CLASICA      | UNIDAD        | 5     | 10 38    | 51 90             |
| 1301   | 1105    | 752   | 6200    | TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION TIPO ROSCA CLASICA      | UNIDAD        | 5     | 33 51    | 167 55            |
| 1301   | 1105    | 752   | 6200    | TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION TIPO ROSCA CLASICA      | UNIDAD        | 5     | 47 91    | 239 55            |
| 1301   | 1105    | 752   | 6200    | TUBO DE PVC PARA FLUIDOS A PRESION CON UNION TIPO ROSCA CLASICA      | UNIDAD        | 5     | 24 00    | 120 00            |
| 1301   | 1105    | 752   | 6200    | UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 1/2 in                              | UNIDAD        | 10    | 1 77     | 17 70             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO            | UNIDAD        | 20    | 4 20     | 84 00             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO          | UNIDAD        | 20    | 4 20     | 84 00             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS                            | UNIDAD        | 130   | 2 68     | 348 40            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL             | UNIDAD        | 200   | 0 39     | 78 00             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO            | UNIDAD        | 200   | 0 39     | 78 00             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | CHINCHES CON CABEZA DE COLORES X 100                                 | CAJA          | 20    | 1 19     | 23 80             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd                             | UNIDAD        | 74    | 1 98     | 146 52            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd COLOR NEGRO    | UNIDAD        | 15    | 1 41     | 21 15             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100                                       | CAJA          | 71    | 0 65     | 46 15             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50                                     | CAJA          | 70    | 2 64     | 184 80            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO                | UNIDAD        | 20    | 13 90    | 278 00            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | COLECTOR REVISTERO DE CARTON LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO              | UNIDAD        | 20    | 6 70     | 134 00            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA DE 1 in X 72 yd                        | UNIDAD        | 14    | 7 81     | 109 34            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | ENGRAPADOR DE METAL MEDIANO 26/6                                     | UNIDAD        | 70    | 6 20     | 434 00            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | GOMA EN BARRA X 20 G APROX.                                          | UNIDAD        | 20    | 1 95     | 39 00             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | GRAPA 26/6 X 1000                                                    | CAJA          | 300   | 0 55     | 165 00            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | LAPIZ NEGRO N° 2 CON BORRADOR                                        | UNIDAD        | 50    | 0 24     | 12 00             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | LIGA GRUESA DE 140 MM X 10 MM X 1 LB                                 | UNIDAD        | 50    | 11 05    | 552 50            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | MEMORIA PORTATIL USB DE 16 GB                                        | UNIDAD        | 10    | 27 08    | 270 80            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3 8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS | UNIDAD        | 70    | 9 40     | 658 00            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7 6 cm X 7 6 cm) APROX. X 100 HOJAS   | UNIDAD        | 150   | 1 58     | 237 00            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4                                            | MILLAR        | 80    | 30 64    | 2 451 20          |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | PIONER CON 2 ANILLOS TAMAÑO A4 PARA 250 HOJAS                        | UNIDAD        | 20    | 10 30    | 206 00            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL                 | UNIDAD        | 56    | 1 34     | 75 04             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO        | UNIDAD        | 56    | 1 34     | 75 04             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | PORTA LAPICERO ACRILICO TIPO VASO                                    | UNIDAD        | 20    | 2 14     | 42 80             |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | PORTA TARJETAS ACRILICO PARA 600 TARJETAS                            | UNIDAD        | 12    | 31 30    | 375 60            |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | SELLO FECHADOR                                                       | UNIDAD        | 1     | 6 83     | 6 83              |
| 1301   | 050102  | 753   | 5924    | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO                                           | CIENTO        | 2     | 15 20    | 30 40             |
| 1301   | 9904    | 754   | 5922    | PIN DE METAL                                                         | UNIDAD        | 30    | 19 50    | 585 00            |
| 1301   | 050102  | 756   | 5687    | BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL             | UNIDAD        | 500   | 2 25     | 1 125 00          |
| 1301   | 9999    | 758   | 5693    | ADORNOS DE PLATA - KERO                                              | UNIDAD        | 1     | 3 793 50 | 3 793 50          |
| 1301   | 9999    | 759   | 6121    | RETABLE DE MADERA                                                    | UNIDAD        | 40    | 980 00   | 39 200 00         |
| 1301   | 020101  | 763   | 5766    | CHALINA DE LANA DE GUANACO                                           | UNIDAD        | 1     | 1 150 00 | 1 150 00          |
| 1301   | 020101  | 763   | 5766    | ESTOLA DE FIBRA DE VICUÑA 70 cm X 2 m                                | UNIDAD        | 1     | 4 500 00 | 4 500 00          |
| 1301   | 020101  | 763   | 5766    | JUEGO DE CHALINAS X 4 PIEZAS (DE VICUÑA, GUANACO, ALPACA Y LLA       | UNIDAD        | 1     | 4 100 00 | 4 100 00          |





002583

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                   | UNIDAD MEDIDA | CANT | P/U \$/. | IMPORTE TOTAL \$/. |
|--------|---------|-------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|------|----------|--------------------|
| 1301   | 050401  | 764   | 6201    | ENCHUFE PLANO                                                 | UNIDAD        | 100  | 3.50     | 350.00             |
| 1301   | 050401  | 764   | 6201    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO TORNILLO 100 A       | UNIDAD        | 15   | 169.00   | 2,520.00           |
| 1301   | 050401  | 764   | 6201    | REACTOR ELECTRONICO (BALASTO) 4 X 18 W                        | UNIDAD        | 150  | 32.50    | 4,875.00           |
| 1301   | 050401  | 764   | 6201    | SUPRESOR DE PICO                                              | UNIDAD        | 100  | 18.50    | 1,850.00           |
| 1301   | 050401  | 765   | 6202    | ARRANCADOR 20 W                                               | UNIDAD        | 150  | 2.00     | 300.00             |
| 1301   | 050401  | 765   | 6202    | CABLE COAXIAL RG-6                                            | METRO         | 600  | 1.10     | 660.00             |
| 1301   | 050401  | 765   | 6202    | ENCHUFE PLANO HEMBRA CON TOMA A TIERRA                        | UNIDAD        | 10   | 11.23    | 112.30             |
| 1301   | 0699    | 765   | 6202    | ADAPTADOR DE CORRIENTE DE PLANO A UNIVERSAL                   | UNIDAD        | 100  | 2.89     | 289.00             |
| 1301   | 0603    | 766   | 6209    | TUBO DE ABASTO ACERADO DE 1/2 in X 1/2 in X 35 cm             | UNIDAD        | 50   | 15.25    | 762.50             |
| 1301   | 0603    | 766   | 6209    | TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 in X 5/8 in X 35 cm | UNIDAD        | 10   | 17.33    | 173.30             |
| 1301   | 0699    | 766   | 6209    | DESAGUE CROMADO DE 1 1/2 PARA LAVATORIO                       | UNIDAD        | 20   | 22.47    | 449.40             |
| 1301   | 0699    | 766   | 6209    | ESTOPERO ARMADO PARA FLUXOMETRO PEDAL PARA WATER              | UNIDAD        | 20   | 152.46   | 3,049.20           |
| 1301   | 1101    | 766   | 6209    | MASILLA PLASTICA X 1/4 GAL                                    | UNIDAD        | 10   | 14.44    | 144.40             |
| 1301   | 1101    | 766   | 6209    | TUBO DE ABASTO DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2 in X 7/8 in X 35 cm | UNIDAD        | 20   | 14.44    | 288.80             |
| 1301   | 1101    | 766   | 6209    | UNION CON ROSCA UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/4 in      | UNIDAD        | 15   | 19.26    | 288.90             |
| 1301   | 1101    | 766   | 6209    | UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 2 in                         | UNIDAD        | 15   | 8.00     | 120.00             |
| 1301   | 1101    | 766   | 6209    | UNION PARA SOLDAR O PEGAR DE PVC 3/4 in                       | UNIDAD        | 15   | 3.20     | 48.00              |
| 1301   | 1105    | 766   | 6209    | TEROMASILLA X 6 g                                             | UNIDAD        | 50   | 4.10     | 205.00             |
| 1301   | 050301  | 767   | 6203    | DESATORADOR LIQUIDO X 980 mL APROX                            | UNIDAD        | 50   | 7.22     | 361.00             |
| 1301   | 0699    | 767   | 6203    | CAÑO PARA LAVATORIO CROMADO                                   | UNIDAD        | 20   | 56.00    | 1,120.00           |
| 1301   | 0699    | 767   | 6203    | LLAVE CROMADA PARA DUCHA DE 1/2"                              | UNIDAD        | 5    | 184.55   | 922.75             |
| 1301   | 0699    | 767   | 6203    | LLAVE DE LAVATORIO PESADA CON TEMPORIZADOR                    | UNIDAD        | 10   | 272.82   | 2,728.20           |
| 1301   | 0699    | 767   | 6203    | LLAVE MEZCLADORA CROMADA DE 1/2 in PARA LAVATORIO             | UNIDAD        | 6    | 96.29    | 577.74             |
| 1301   | 0699    | 767   | 6203    | SEGURO PARA FIJAR TAPA DE INODORO                             | UNIDAD        | 100  | 5.78     | 578.00             |
| 1301   | 1101    | 767   | 6203    | TRAMPA CON ROSCA DE BRONCE CROMADO TIPO P 1 1/4 in PARA LAVA  | UNIDAD        | 100  | 32.10    | 3,210.00           |
| 1301   | 1101    | 767   | 6203    | VALVULA DE INGRESO DE AGUA 5/8 ABS                            | UNIDAD        | 40   | 16.05    | 642.00             |
| 1301   | 1101    | 767   | 6203    | VALVULA FLOTADORA DE BRONCE CON BOYA DE COBRE DE 2 in         | UNIDAD        | 1    | 256.77   | 256.77             |
| 1301   | 9903    | 768   | 6289    | DIARIO EL COMERCIO                                            | UNIDAD        | 15   | 2.00     | 30.00              |
| 1301   | 9903    | 768   | 6289    | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)                                  | UNIDAD        | 4    | 3.50     | 14.00              |
| 1301   | 9903    | 768   | 6289    | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)                                   | UNIDAD        | 3    | 3.00     | 9.00               |
| 1301   | 9903    | 768   | 6289    | DIARIO GESTION                                                | UNIDAD        | 15   | 2.00     | 30.00              |
| 1301   | 9904    | 769   | 6295    | BANDA DE CONDECORACIÓN DE LA ORDEN AL MÉRITO POR SERVICIO     | UNIDAD        | 50   | 110.00   | 5,500.00           |
| 1301   | 9904    | 769   | 6295    | BANDA DE CONDECORACION DE LA ORDEN AL MERITO POR SERVICIOS    | UNIDAD        | 50   | 110.00   | 5,500.00           |
| 1301   | 9904    | 769   | 6295    | CINTA DE CONDECORACION ORDEN AL MERITO POR SERVICIOS DISTIN   | UNIDAD        | 50   | 10.00    | 500.00             |
| 1301   | 0701    | 770   | 6284    | PLACA DE BRONCE GRABADA 2.5 cm X 10 cm                        | UNIDAD        | 6    | 60.00    | 360.00             |
| 1301   | 0701    | 770   | 6284    | PLACA DE BRONCE GRABADA 3.5 cm X 15 cm                        | UNIDAD        | 4    | 150.00   | 600.00             |
| 1301   | 050401  | 772   | 6206    | EQUIPO DICROICO COMPLETO CON LAMPARA DE 50 W                  | UNIDAD        | 30   | 18.20    | 546.00             |
| 1301   | 050401  | 772   | 6206    | LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA NO INTEGRADA 26 W 4 PINES 40    | UNIDAD        | 100  | 19.60    | 1,960.00           |
| 1301   | 050401  | 772   | 6206    | LUMINARIA 2 X 26 W CON VIDRIO FRONTAL                         | UNIDAD        | 10   | 161.00   | 1,610.00           |
| 1301   | 050401  | 772   | 6206    | LUMINARIA DE 2 X 20 W CON REJILLA PARA EMPOTRAR               | UNIDAD        | 10   | 126.00   | 1,260.00           |
| 1301   | 050401  | 773   | 6208    | LÁMPARA FLUORESCENTE TUBULAR CIRCULAR 32 W                    | UNIDAD        | 100  | 7.80     | 780.00             |
| 1301   | 050401  | 773   | 6208    | LÁMPARA HALÓGENA DICRÓICA 50 W 12 V 60°                       | UNIDAD        | 400  | 8.50     | 3,400.00           |
| 1301   | 050401  | 773   | 6208    | LAMPARA MIGNON TIPO VELA 40 W                                 | UNIDAD        | 300  | 3.80     | 1,140.00           |
| 1301   | 050401  | 773   | 6208    | LAMPARA TIPO VELA CLARA DE 230 V 40 W                         | UNIDAD        | 50   | 3.80     | 190.00             |
| 1301   | 050401  | 773   | 6208    | LUMINARIA CON LAMPARA DE HALOGENURO 70 W EQUIPO COMPLETO      | UNIDAD        | 10   | 190.00   | 1,900.00           |
| 1301   | 050401  | 773   | 6208    | TOMACORRIENTE VISIBLE DOBLE L/TIERRA                          | UNIDAD        | 100  | 9.50     | 950.00             |
| 1301   | 050401  | 774   | 6207    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR TIPO RIEL 20 A CURVA C 1   | UNIDAD        | 5    | 42.01    | 210.05             |
| 1301   | 050401  | 774   | 6207    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA C 1   | UNIDAD        | 5    | 42.01    | 210.05             |
| 1301   | 050401  | 774   | 6207    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR TIPO RIEL 63 A CURVA C 1   | UNIDAD        | 5    | 294.00   | 1,470.00           |
| 1301   | 050401  | 774   | 6207    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO RIEL 32 A CURVA C    | UNIDAD        | 5    | 105.02   | 525.10             |
| 1301   | 050401  | 774   | 6207    | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR TIPO RIEL 63 A CURVA C    | UNIDAD        | 10   | 119.00   | 1,190.00           |
| 1301   | 0699    | 774   | 6207    | CINTA TEFLON DE 12 MM X 12 M                                  | UNIDAD        | 50   | 1.53     | 76.50              |
| 1301   | 0699    | 774   | 6207    | HOJA DE SIERRA 12 in 24 DIENTES POR PULGADA                   | UNIDAD        | 20   | 7.08     | 141.60             |
| 1301   | 0699    | 774   | 6207    | LLAVE CROMADA PARA URINARIO CON TEMPORIZADOR                  | UNIDAD        | 5    | 188.80   | 944.00             |
| 1301   | 0699    | 774   | 6207    | LLAVE PARA CAÑO DE JARDIN 1/2 in                              | UNIDAD        | 25   | 31.86    | 796.50             |
| 1301   | 0699    | 774   | 6207    | OVALIN CERAMICO 36 CM X 45 CM                                 | UNIDAD        | 5    | 212.40   | 1,062.00           |
| 1301   | 1101    | 774   | 6207    | 6207 CANASTILLA CROMADA PARA DESAGUE DE LAVADERO 4 in         | UNIDAD        | 30   | 22.42    | 672.60             |





002584

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                    | UNIDAD MEDIDA | CANT.   | P/U \$/. | IMPORTE TOTAL \$/. |
|--------|---------|-------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|--------------------|
| 1301   | 1105    | 774   | 6207    | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 in X 3 in                     | UNIDAD        | 15      | 5.31     | 79.65              |
| 1301   | 1105    | 774   | 6207    | NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 in X 6 in                     | UNIDAD        | 15      | 10.62    | 159.30             |
| 1301   | 1105    | 774   | 6207    | OVALIN CERAMICO 36 CM X 43 CM                                  | UNIDAD        | 5       | 188.80   | 944.00             |
| 1301   | 050102  | 775   | 5692    | CUADERNO ORGANIZADOR DIARIO TAMAÑO A5 (TIPO AGENDA)            | UNIDAD        | 210     | 53.50    | 11,235.00          |
| 1301   | 050102  | 776   | 5691    | CUADERNO ORGANIZADOR DIARIO (TIPO AGENDA) 12.5 cm X 34 cm      | UNIDAD        | 150     | 75.00    | 11,250.00          |
| 1301   | 050102  | 778   | 5705    | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO                                | UNIDAD        | 250     | 1.32     | 330.00             |
| 1301   | 0604    | 782   | 6495    | LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 21 cm X 29.7 cm  | UNIDAD        | 10      | 5.50     | 55.00              |
| 1301   | 0604    | 782   | 6495    | LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL DE 30 CM X 30 CM | UNIDAD        | 50      | 5.50     | 275.00             |
| 1301   | 0604    | 782   | 6495    | LETRERO DE SEÑALIZACION DE EXTINTORES AUTODHESIVOS             | UNIDAD        | 300     | 5.50     | 1,650.00           |
| 1301   | 0604    | 782   | 6495    | SOPORTE DE METAL PARA EXTINTOR                                 | UNIDAD        | 250     | 10.44    | 2,610.00           |
| 1301   | 9999    | 783   | 5903    | GLOBO N° 9 GRABADO                                             | UNIDAD        | 200     | 3.54     | 708.00             |
| 1301   | 0604    | 785   | 5764    | CERCO ELECTRICO                                                | METRO         | 18      | 75.24    | 1,354.31           |
| 1301   | 0604    | 785   | 5764    | CONTACTO MAGNETICO DE ALARMA PARA SERVICIO PESADO              | UNIDAD        | 1       | 458.39   | 458.39             |
| 1301   | 0604    | 785   | 5764    | SENSOR DE MOVIMIENTO PARA SEGURIDAD                            | UNIDAD        | 6       | 169.02   | 1,014.12           |
| 1301   | 059999  | 787   | 6039    | CORDON DE POLIESTER 2 mm X 18 cm APROX BICOLOR CON POMPON      | UNIDAD        | 1000    | 2.40     | 2,400.00           |
| 1301   | 059999  | 787   | 6039    | CORDON DE POLIESTER 2.5 mm X 11.5 cm COLOR DORADO              | UNIDAD        | 1000    | 3.40     | 3,400.00           |
| 1301   | 050102  | 788   | 5914    | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA SECA PUNTA   | UNIDAD        | 60      | 58.00    | 3,480.00           |
| 1301   | 0701    | 789   | 6296    | PLACA DE MDF PARA PARED 20 cm X 35 cm APROX                    | UNIDAD        | 3       | 160.00   | 480.00             |
| 1301   | 0604    | 794   | 5932    | LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 21 cm X 29.7 cm  | UNIDAD        | 250     | 4.80     | 1,200.00           |
| 1301   | 080201  | 795   | 5929    | MAMELUCO DESCARTABLE TALLA L                                   | UNIDAD        | 35      | 28.00    | 980.00             |
| 1301   | 080201  | 795   | 5929    | MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M                                   | UNIDAD        | 15      | 28.00    | 420.00             |
| 1301   | 9904    | 796   | 5911    | SOLAPERO METAL                                                 | UNIDAD        | 60      | 19.50    | 1,170.00           |
| 1301   | 0101    | 797   | 6118    | PISCO X 500 mL APROX                                           | UNIDAD        | 12      | 53.20    | 638.40             |
| 1301   | 0101    | 797   | 6118    | VINO BLANCO DE BLANCO X 750 mL                                 | UNIDAD        | 36      | 34.58    | 1,244.88           |
| 1301   | 0101    | 797   | 6118    | VINO TINTO X 750 mL                                            | UNIDAD        | 48      | 34.58    | 1,659.84           |
| 1301   | 0101    | 797   | 6118    | WHISKY X 750 mL APROX                                          | UNIDAD        | 12      | 87.55    | 1,050.60           |
| 1301   | 050102  | 798   | 5863    | PUNTERO LASER (MENOR DE 1/8 UI) INALAMBRICO PRESENTADOR DE     | UNIDAD        | 1       | 383.50   | 383.50             |
| 1301   | 9999    | 799   | 6534    | CAJA DE MADERA Y MDF PARA EMBALAJE DE 34 cm X 1.40 m X 2.10 m  | UNIDAD        | 4       | 1,500.00 | 6,000.00           |
| 1301   | 9999    | 799   | 6534    | CAJA DE MADERA Y MDF PARA EMBALAJE DE 37 cm X 1.40 m X 2.10 m  | UNIDAD        | 4       | 1,500.00 | 6,000.00           |
| 1301   | 9999    | 799   | 6534    | CAJA DE MADERA Y MDF PARA EMBALAJE DE 49 cm X 1.40 m X 1.60 m  | UNIDAD        | 4       | 1,500.00 | 6,000.00           |
| 1301   | 0701    | 800   | 5991    | COFRE DE MADERA CON PLATA REPUJADO                             | UNIDAD        | 5       | 750.00   | 3,750.00           |
| 1301   | 9999    | 801   | 6034    | CABALLO DE PASO DE MADERA Y PLATA                              | UNIDAD        | 12      | 750.00   | 9,000.00           |
| 1301   | 9999    | 802   | 6031    | CAJA DE MADERA CON TAPA EN PLATA 9 cm X 15 cm                  | UNIDAD        | 8       | 980.00   | 7,840.00           |
| 1301   | 9999    | 803   | 6215    | ADORNOS DE PLATA - KERO                                        | UNIDAD        | 1       | 3,793.50 | 3,793.50           |
| 1301   | 1105    | 805   | 5997    | ALDABA DE FIERRO DE 3 in                                       | EMP X 24      | 1       | 9.00     | 9.00               |
| 1301   | 1105    | 805   | 5997    | CANDADO X 70 MM                                                | UNIDAD        | 1       | 85.00    | 85.00              |
| 1301   | 1106    | 805   | 5997    | BISAGRÁ DE FIERRO DE 4 IN X 3 IN                               | UNIDAD        | 50      | 13.50    | 675.00             |
| 1301   | 1106    | 805   | 5997    | CLAVO DE FIERRO DE 1 in (AL PESO)                              | KLG           | 1       | 11.00    | 11.00              |
| 1301   | 1106    | 805   | 5997    | CLAVO DE FIERRO DE 3 in (AL PESO)                              | KLG           | 1       | 7.50     | 7.50               |
| 1301   | 1106    | 805   | 5997    | MADERA TORNILLO 3 in                                           | PIE CUAD      | 15      | 37.00    | 555.00             |
| 1301   | 1106    | 805   | 5997    | PLANCHA DE MDF 9 mm X 2.14 m X 2.44 m                          | UNIDAD        | 4       | 135.00   | 540.00             |
| 1301   | 0301    | 806   | 5951    | GASOHOL 97 PLUS                                                | GALON         | 320.077 | 16.03    | 5,130.83           |
| 1301   | 0301    | 807   | 5953    | GASOHOL 97 PLUS                                                | GALON         | 634.766 | 15.94    | 10,118.17          |
| 1301   | 0301    | 808   | 5959    | GASOHOL 97 PLUS                                                | GALON         | 152.794 | 15.31    | 2,339.28           |
| 1301   | 0301    | 809   | 5972    | DIESEL B5 S50                                                  | GALON         | 253.806 | 9.68     | 2,456.84           |
| 1301   | 020101  | 811   | 6205    | JUEGO DE CHALINAS X 4 PIEZAS (DE VICUÑA, GUANACO, ALPACA Y LLA | UNIDAD        | 1       | 4,100.00 | 4,100.00           |
| 1301   | 9999    | 812   | 6199    | CAJA DE MADERA CON TAPA DE PLATA CON MONEDA DE MEDIO SOL 5     | UNIDAD        | 2       | 850.00   | 1,700.00           |
| 1301   | 9999    | 812   | 6199    | CAJA DE MADERA CON TAPA DE PLATA CON MONEDA DE SOL 5 cm X 1    | UNIDAD        | 2       | 1,050.00 | 2,100.00           |
| 1301   | 9999    | 812   | 6199    | RETABLO CON INCRUSTACIONES DE PLATA                            | UNIDAD        | 2       | 980.00   | 1,960.00           |
| 1301   | 050102  | 813   | 6102    | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2 in X 40 yd                       | UNIDAD        | 20      | 3.50     | 70.00              |
| 1301   | 050301  | 813   | 6102    | PAÑO FACIAL HOJA SIMPLE X 90 LENCOS                            | UNIDAD        | 15      | 7.80     | 117.00             |
| 1301   | 050301  | 813   | 6102    | SILICONA PARA TABLERO EN SPRAY X 360 ML                        | UNIDAD        | 20      | 12.50    | 250.00             |
| 1301   | 050401  | 813   | 6102    | CINTA AISLANTE DE 1/2 IN X 3 M                                 | UNIDAD        | 10      | 3.55     | 35.50              |
| 1301   | 050401  | 813   | 6102    | EXTENSION DE CABLE USB 2.0 A/A DE 5 M                          | UNIDAD        | 10      | 69.50    | 695.00             |
| 1301   | 1105    | 813   | 6102    | BROCHA DE NYLON 2 in                                           | UNIDAD        | 7       | 8.70     | 60.90              |
| 1301   | 1105    | 813   | 6102    | LIJA DE AGUA N° 320                                            | UNIDAD        | 10      | 2.10     | 21.00              |
| 1301   | 9901    | 813   | 6102    | DESARMADOR ESTRELLA 1/4 in X 8 in                              | UNIDAD        | 7       | 12.70    | 88.90              |





002585

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                        | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P/U S/ | IMPORTE TOTAL S/ |
|--------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|------------------|
| 1301   | 9901    | 813   | 6102    | DESARMADOR PLANO 1/4 in X 8 in                                     | UNIDAD        | 7     | 12 70  | 88 90            |
| 1301   | 050101  | 814   | 6660    | CABLE PARA TRANSFERENCIA DE DATOS DE USB A USB                     | UNIDAD        | 5     | 5 50   | 27 50            |
| 1301   | 050101  | 814   | 6660    | CABLE USB PARA IMPRESORA X 1 8 m                                   | UNIDAD        | 30    | 5 60   | 168 00           |
| 1301   | 050102  | 814   | 6660    | CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 40 yd         | ROLLO         | 20    | 4 10   | 82 00            |
| 1301   | 050301  | 814   | 6660    | ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS                     | UNIDAD        | 5     | 2 00   | 10 00            |
| 1301   | 050301  | 814   | 6660    | TOALLA DE FELPA DE 25 cm X 25 cm                                   | UNIDAD        | 300   | 4 40   | 1 320 00         |
| 1301   | 0604    | 814   | 6660    | GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 8                           | PAR           | 15    | 3 20   | 48 00            |
| 1301   | 1105    | 814   | 6660    | PEGAMENTO DE 2 COMPONENTES 35 g SECADO DE 10 min                   | UNIDAD        | 10    | 7 60   | 76 00            |
| 1301   | 1105    | 814   | 6660    | PEGAMENTO INSTANTANEO X 3 g                                        | UNIDAD        | 20    | 4 10   | 82 00            |
| 1301   | 9999    | 814   | 6660    | CINTILLO DE SEGURIDAD DE PLASTICO X 100                            | UNIDAD        | 20    | 6 90   | 138 00           |
| 1301   | 050101  | 815   | 6536    | LLANTA CON CAMARA PARA COCHE TRANSPORTADOR 8 in X 2 in             | UNIDAD        | 8     | 58 75  | 470 00           |
| 1301   | 1105    | 815   | 6536    | CANDADO CON CLAVE DE 4 DIGITOS                                     | UNIDAD        | 300   | 20 00  | 6 000 00         |
| 1301   | 0101    | 816   | 6332    | CAFE MOLIDO X 250 G                                                | BOLSA         | 300   | 12 00  | 3 600 00         |
| 1301   | 0101    | 818   | 6331    | CEREAL EN BARRA X 12 g APROX.                                      | UNIDAD        | 300   | 4 00   | 1 200 00         |
| 1301   | 0101    | 818   | 6331    | MANTEQUILLA DE MANI CON MIEL DE ABEJA, CACAO Y MACA X 250 g APROX. | UNIDAD        | 300   | 11 50  | 3 450 00         |
| 1301   | 0101    | 820   | 6330    | AGUAYMANTO DESHIDRATADO X 25 g APROX.                              | UNIDAD        | 300   | 2 90   | 870 00           |
| 1301   | 0101    | 820   | 6330    | CACAO GRANULADO ENDULZADO CON YACÓN X 40 g APROX.                  | UNIDAD        | 300   | 2 85   | 855 00           |
| 1301   | 0101    | 820   | 6330    | HARINA DE QUINUA 250 g                                             | UNIDAD        | 300   | 6 25   | 1 875 00         |
| 1301   | 0101    | 820   | 6330    | HOJUELAS DE YACÓN X 25 g                                           | UNIDAD        | 300   | 3 00   | 900 00           |
| 1301   | 0101    | 820   | 6330    | LÚCUMA EN POLVO X 250 g APROX.                                     | UNIDAD        | 300   | 11 40  | 3 420 00         |
| 1301   | 0101    | 820   | 6330    | MAIZ MORADO MOLIDO X 250 g                                         | UNIDAD        | 300   | 6 40   | 1 920 00         |
| 1301   | 0101    | 820   | 6330    | QUINUA GRANO ORGANICO X 250 g                                      | UNIDAD        | 300   | 5 35   | 1 605 00         |
| 1301   | 0101    | 822   | 6003    | ALGARROBO MOLIDO X 250 g                                           | UNIDAD        | 300   | 7 20   | 2 160 00         |
| 1301   | 0101    | 822   | 6003    | CACAO GRANULADO ENDULZADO CON PANELA X 40 g APROX.                 | UNIDAD        | 300   | 13 50  | 4 050 00         |
| 1301   | 0101    | 822   | 6003    | JARABE DE YACÓN X 250 g APROX.                                     | UNIDAD        | 300   | 2 65   | 795 00           |
| 1301   | 050102  | 824   | 6097    | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA LIQUIDA PUNTA    | UNIDAD        | 60    | 58 00  | 3 480 00         |
| 1301   | 050102  | 824   | 6097    | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA LIQUIDA PUNTA    | UNIDAD        | 90    | 108 00 | 9 720 00         |
| 1301   | 050102  | 824   | 6097    | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA LIQUIDA PUNTA    | UNIDAD        | 30    | 299 00 | 8 970 00         |
| 1301   | 050102  | 824   | 6097    | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA LIQUIDA PUNTA    | UNIDAD        | 30    | 43 00  | 1 290 00         |
| 1301   | 050102  | 824   | 6097    | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA LIQUIDA PUNTA    | UNIDAD        | 30    | 44 00  | 1 320 00         |
| 1301   | 050102  | 824   | 6097    | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO DE TINTA SECA PUNTA       | UNIDAD        | 60    | 99 00  | 5 940 00         |
| 1301   | 050102  | 824   | 6097    | BOLIGRAFO (LAPICERO) FINO TIPO EJECUTIVO MULTIFUNCIONAL CON        | UNIDAD        | 30    | 181 00 | 5 430 00         |
| 1301   | 020101  | 825   | 6098    | CAMISA DE TELA 65% ALGODON Y 35% POLIESTER MANGA LARGA             | UNIDAD        | 12    | 75 00  | 900 00           |
| 1301   | 020101  | 825   | 6098    | CORBATA MICHÍ                                                      | UNIDAD        | 6     | 35 00  | 210 00           |
| 1301   | 020101  | 825   | 6098    | GUANTE DE ALGODÓN UNISEX                                           | PAR           | 6     | 25 00  | 150 00           |
| 1301   | 020101  | 825   | 6098    | PANTALON DE LANILLA PARA CABALLERO                                 | UNIDAD        | 12    | 130 00 | 1 560 00         |
| 1301   | 020101  | 825   | 6098    | SACO DE TELA TIPO CASIMIR PARA CABALLERO MANGA LARGA               | UNIDAD        | 12    | 310 00 | 3 720 00         |
| 1301   | 020103  | 825   | 6098    | ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO                           | PAR           | 6     | 205 00 | 1 230 00         |
| 1301   | 0101    | 828   | 6341    | PIQUEO DE SACHA INCHI CON QUESO 130 g APROX.                       | UNIDAD        | 300   | 7 00   | 2 100 00         |
| 1301   | 0101    | 828   | 6341    | PIQUEO DE SACHA INCHI CONFITADO 130 g APROX.                       | UNIDAD        | 300   | 7 00   | 2 100 00         |
| 1301   | 0101    | 828   | 6341    | PIQUEO DE SACHA INCHI PICANTE 130 g APROX.                         | UNIDAD        | 300   | 7 00   | 2 100 00         |
| 1301   | 0101    | 829   | 6378    | SEMILLA DE CHÍA BLANCA X 250 g                                     | UNIDAD        | 300   | 14 45  | 4 335 00         |
| 1301   | 0101    | 829   | 6378    | SEMILLA DE CHÍA NEGRA X 250 g                                      | UNIDAD        | 300   | 12 75  | 3 825 00         |
| 1301   | 0101    | 830   | 6377    | QUINUA TRICOLOR X 500 g                                            | UNIDAD        | 300   | 21 25  | 6 375 00         |
| 1301   | 1103    | 831   | 6115    | VIDRIO 8 mm X 1 20 cm X 2 40 m                                     | UNIDAD        | 1     | 938 10 | 938 10           |
| 1301   | 0101    | 832   | 6336    | QUINUA NEGRA X 500 g                                               | UNIDAD        | 300   | 11 90  | 3 570 00         |
| 1301   | 0101    | 832   | 6336    | QUINUA ROJA X 500 g                                                | UNIDAD        | 300   | 11 90  | 3 570 00         |
| 1301   | 0101    | 832   | 6336    | QUINUA X 500 g                                                     | UNIDAD        | 300   | 10 20  | 3 060 00         |
| 1301   | 0101    | 833   | 6337    | HARINA DE MAIZ MORADO 150 g                                        | UNIDAD        | 300   | 2 20   | 660 00           |
| 1301   | 0101    | 835   | 6339    | QUINUA PERLADA X 250 g                                             | UNIDAD        | 300   | 5 80   | 1 740 00         |
| 1301   | 0101    | 837   | 6333    | BEBIDA DE CAMU CAMU CON CHÍA X 300 mL APROX.                       | UNIDAD        | 300   | 4 00   | 1 200 00         |
| 1301   | 0101    | 837   | 6333    | BEBIDA DE GUANABANA CON CHÍA X 300 mL APROX.                       | UNIDAD        | 300   | 4 00   | 1 200 00         |
| 1301   | 0101    | 837   | 6333    | BEBIDA DE MANGO CON CHÍA X 300 mL APROX.                           | UNIDAD        | 300   | 4 00   | 1 200 00         |
| 1301   | 050301  | 840   | 6111    | ALCOHOL ISOPROPILICO (ISOPROPANOL) P.A. X 1 L                      | UNIDAD        | 40    | 10 20  | 408 00           |
| 1301   | 050301  | 840   | 6111    | DETERGENTE GRANULADO A GRANEL                                      | KLG           | 15    | 5 00   | 75 00            |
| 1301   | 050301  | 840   | 6111    | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.                          | UNIDAD        | 10    | 16 50  | 165 00           |
| 1301   | 050301  | 840   | 6111    | HISOPPO DE MADERA CON TORUNDA DE ALGODON 5 in X 100                | UNIDAD        | 10    | 12 50  | 125 00           |





002586

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                  | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P/U \$/. | IMPORTE TOTAL \$/. |
|--------|---------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|--------------------|
| 1301   | 050401  | 840   | 6111    | BATERIA ALCALINA 9 V                                         | UNIDAD        | 5     | 85.00    | 425.00             |
| 1301   | 0604    | 840   | 6111    | GUANTE DE NITRILO TALLA L X 100                              | UNIDAD        | 5     | 41.00    | 205.00             |
| 1301   | 1105    | 840   | 6111    | PEGAMENTO TIPO TEROKAL X 50 ML                               | UNIDAD        | 10    | 20.00    | 200.00             |
| 1301   | 050101  | 841   | 6325    | FUSOR PARA HP COD. REF. CE247A                               | UNIDAD        | 2     | 1,238.14 | 2,476.28           |
| 1301   | 050101  | 841   | 6325    | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA HP COD. REF. CF061  | UNIDAD        | 2     | 1,294.04 | 2,588.07           |
| 1301   | 050101  | 841   | 6325    | JUEGO DE REPUESTOS DE MANTENIMIENTO PARA HP COD. REF. Q542   | UNIDAD        | 7     | 1,273.74 | 8,916.17           |
| 1301   | 050101  | 841   | 6325    | JUEGO DE TRANSFERENCIA DE IMAGENES PARA IMPRESORA HP COD.    | UNIDAD        | 2     | 1,303.90 | 2,607.80           |
| 1301   | 050101  | 842   | 6326    | JUEGO DE REPUESTOS DE TRANSFERENCIA DE IMAGEN PARA KONICA    | UNIDAD        | 1     | 2,339.10 | 2,339.10           |
| 1301   | 050101  | 842   | 6326    | RODILLO ALIMENTADOR DE PAPEL PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A | UNIDAD        | 2     | 37.29    | 74.58              |
| 1301   | 050101  | 842   | 6326    | UNIDAD DE FUSOR PARA KONICA MINOLTA COD. REF. A0EDR72100     | UNIDAD        | 1     | 3,627.30 | 3,627.30           |
| 1301   | 050101  | 843   | 6327    | MEMORIA RAM DDR3 16 GB 1600 MHz                              | UNIDAD        | 10    | 455.00   | 4,550.00           |
| 1301   | 0301    | 847   | 6171    | DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR)                                 | GALON         | 100   | 9.77     | 977.00             |
| 1301   | 0301    | 848   | 6172    | DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR)                                 | GALON         | 112.5 | 9.77     | 1,099.13           |
| 1301   | 050102  | 851   | 6283    | PLANTILLA DE JEBE PARA SELLO                                 | UNIDAD        | 5     | 7.00     | 35.00              |
| 1301   | 050102  | 851   | 6283    | SELLO AUTOENTINTABLE DE 38 MM X 14 MM APROX.                 | UNIDAD        | 2     | 23.00    | 46.00              |
| 1301   | 050102  | 851   | 6283    | SELLO AUTOENTINTABLE DE 47 mm X 18 mm APROX.                 | UNIDAD        | 4     | 26.00    | 104.00             |
| 1301   | 050102  | 851   | 6283    | SELLO AUTOENTINTABLE DE 58 MM X 22 MM APROX.                 | UNIDAD        | 4     | 32.00    | 128.00             |
| 1301   | 050102  | 851   | 6283    | SELLO AUTOENTINTABLE REDONDO DE 25 mm APROX.                 | UNIDAD        | 12    | 29.00    | 348.00             |
| 1301   | 050102  | 851   | 6283    | SELLO FECHADOR LETRA 4 mm TIPO PLACA                         | UNIDAD        | 1     | 45.00    | 45.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO 16                                                    | UNIDAD        | 201   | 1.00     | 201.00             |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO CORREO                                                | UNIDAD        | 318   | 0.50     | 159.00             |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EL CHINO                                              | UNIDAD        | 30    | 0.50     | 15.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EL COMERCIO                                           | UNIDAD        | 1701  | 2.00     | 3,402.00           |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)                                 | UNIDAD        | 40    | 3.50     | 140.00             |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)                                  | UNIDAD        | 32    | 3.00     | 96.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EL MEN                                                | UNIDAD        | 42    | 0.50     | 21.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EL PERUANO                                            | UNIDAD        | 1176  | 2.00     | 2,340.00           |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EL POPULAR                                            | UNIDAD        | 30    | 0.50     | 15.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EL TROME                                              | UNIDAD        | 60    | 0.50     | 30.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EXITOSA                                               | UNIDAD        | 60    | 0.50     | 30.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EXPRESO                                               | UNIDAD        | 168   | 1.00     | 168.00             |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)                                     | UNIDAD        | 25    | 1.50     | 37.50              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EXPRESO (SABADO)                                      | UNIDAD        | 20    | 1.00     | 20.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO EXTRA                                                 | UNIDAD        | 30    | 0.50     | 15.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO GESTION                                               | UNIDAD        | 693   | 2.00     | 1,386.00           |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO LA NACION                                             | UNIDAD        | 21    | 1.00     | 21.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO LA RAZON                                              | UNIDAD        | 102   | 0.50     | 51.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO LA REPUBLICA                                          | UNIDAD        | 1092  | 1.00     | 1,092.00           |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)                                | UNIDAD        | 30    | 2.00     | 60.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)                                 | UNIDAD        | 24    | 1.00     | 24.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO MI PAIS                                               | UNIDAD        | 42    | 0.50     | 21.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO OJO                                                   | UNIDAD        | 120   | 0.50     | 60.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO PERU 21                                               | UNIDAD        | 163   | 0.70     | 128.10             |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO SOL DE ORO                                            | UNIDAD        | 21    | 1.00     | 21.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | DIARIO UNO                                                   | UNIDAD        | 84    | 1.00     | 84.00              |
| 1301   | 9903    | 852   | 6344    | REVISTA CARETAS                                              | UNIDAD        | 116   | 15.00    | 1,740.00           |
| 1301   | 050102  | 854   | 6279    | PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4                                    | MILLAR        | 3000  | 22.00    | 65,985.60          |
| 1301   | 050401  | 855   | 6533    | PILA ALCALINA AA                                             | UNIDAD        | 1248  | 3.23     | 4,035.03           |
| 1301   | 050401  | 855   | 6533    | PILA ALCALINA AAA                                            | UNIDAD        | 864   | 3.23     | 2,793.48           |
| 1301   | 050401  | 855   | 6533    | PILA ALCALINA SECA TIPO BATERIA 9V                           | UNIDAD        | 120   | 13.03    | 1,563.26           |
| 1301   | 0701    | 856   | 6329    | TOLDO DE LONA TERMOSELLADA 2.50 M X 5.50 M APROX.            | UNIDAD        | 2     | 1,520.00 | 3,040.00           |
| 1301   | 0101    | 857   | 6359    | LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.                        | UNIDAD        | 360   | 3.15     | 1,134.00           |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO 16                                                    | UNIDAD        | 207   | 1.00     | 207.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO CORREO                                                | UNIDAD        | 323   | 0.50     | 161.50             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EL CHINO                                              | UNIDAD        | 31    | 0.50     | 15.50              |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EL COMERCIO                                           | UNIDAD        | 1717  | 2.00     | 3,434.00           |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EL COMERCIO (DOMINGO)                                 | UNIDAD        | 32    | 3.50     | 112.00             |





ORDENES DE COMPRA 2013  
INGRESO ALMACEN GENERAL  
Al 31 de Diciembre 2015

002587

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                   | UNIDAD MEDIDA | CANT.   | P/U \$.  | IMPORTE TOTAL \$. |
|--------|---------|-------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|-------------------|
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EL COMERCIO (SABADO)                                   | UNIDAD        | 32      | 3.00     | 96.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EL MEN                                                 | UNIDAD        | 46      | 0.50     | 23.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EL PERUANO                                             | UNIDAD        | 1209    | 2.00     | 2,418.00          |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EL POPULAR                                             | UNIDAD        | 31      | 0.50     | 15.50             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EL TROME                                               | UNIDAD        | 62      | 0.50     | 31.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EXITOSA                                                | UNIDAD        | 62      | 0.50     | 31.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EXPRESO                                                | UNIDAD        | 178     | 1.00     | 178.00            |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EXPRESO (DOMINGO)                                      | UNIDAD        | 20      | 1.50     | 30.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EXPRESO (SABADO)                                       | UNIDAD        | 20      | 1.00     | 20.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO EXTRA                                                  | UNIDAD        | 31      | 0.50     | 15.50             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO GESTION                                                | UNIDAD        | 693     | 2.00     | 1,386.00          |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO LA NACION                                              | UNIDAD        | 23      | 1.00     | 23.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO LA RAZON                                               | UNIDAD        | 104     | 0.50     | 52.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO LA REPUBLICA                                           | UNIDAD        | 1104    | 1.00     | 1,104.00          |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO LA REPUBLICA (DOMINGO)                                 | UNIDAD        | 24      | 2.00     | 48.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO LA REPUBLICA (SABADO)                                  | UNIDAD        | 24      | 1.00     | 24.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO MI PAIS                                                | UNIDAD        | 46      | 0.50     | 23.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO OJO                                                    | UNIDAD        | 124     | 0.50     | 62.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO PERU 21                                                | UNIDAD        | 187     | 0.70     | 130.90            |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO SOL DE ORO                                             | UNIDAD        | 23      | 1.00     | 23.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | DIARIO UNO                                                    | UNIDAD        | 92      | 1.00     | 92.00             |
| 1301   | 9903    | 861   | 6513    | REVISTA CARETAS                                               | UNIDAD        | 145     | 15.00    | 2,175.00          |
| 1301   | 020101  | 865   | 6407    | CAMISA DE POLIESTER MANGA LARGA                               | UNIDAD        | 120     | 70.00    | 8,400.00          |
| 1301   | 020101  | 865   | 6407    | CORBATA DE POLIESTER                                          | UNIDAD        | 60      | 30.00    | 1,800.00          |
| 1301   | 020101  | 865   | 6407    | PANTALON DE POLIESTER PARA CABALLERO                          | UNIDAD        | 120     | 166.00   | 19,920.00         |
| 1301   | 020101  | 865   | 6407    | SACO DE TELA TIPO CASIMIR PARA CABALLERO MANGA LARGA          | UNIDAD        | 60      | 315.00   | 18,900.00         |
| 1301   | 020103  | 865   | 6407    | ZAPATO DE VESTIR DE CUERO PARA CABALLERO                      | PAR           | 60      | 200.00   | 12,000.00         |
| 1301   | 050401  | 866   | 6664    | TARJETA DE MEMORIA 64 GB PARA CAMARA DE VIDEO                 | UNIDAD        | 4       | 2,023.70 | 8,094.80          |
| 1301   | 0699    | 866   | 6664    | BATERIA RECARGABLE 16.4 V PARA CAMARA DE VIDEO DIGITAL        | UNIDAD        | 2       | 1,213.04 | 2,426.08          |
| 1301   | 0699    | 866   | 6664    | CARGADOR DE BATERIA PARA CAMARA DE VIDEO DIGITAL              | UNIDAD        | 1       | 1,770.00 | 1,770.00          |
| 1301   | 0301    | 869   | 6538    | GASOHOL 97 PLUS                                               | GALON         | 552.104 | 15.31    | 8,605.81          |
| 1301   | 0301    | 870   | 6537    | GASOHOL 97 PLUS                                               | GALON         | 610.438 | 15.57    | 9,504.52          |
| 1301   | 0301    | 871   | 6601    | GASOHOL 90 PLUS                                               | GALON         | 9       | 10.85    | 97.65             |
| 1301   | 0301    | 872   | 6649    | DIESEL B5 S50                                                 | GALON         | 245.272 | 10.57    | 2,592.52          |
| 1301   | 0301    | 873   | 6600    | GASOHOL 97 PLUS                                               | GALON         | 671.696 | 15.57    | 10,458.30         |
| 1301   | 0301    | 874   | 6611    | GASOHOL 97 PLUS                                               | GALON         | 280.474 | 15.46    | 4,026.93          |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1.00 m X 1.27 m   | UNIDAD        | 3       | 261.00   | 783.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1.13 m X 1.50 m   | UNIDAD        | 1       | 144.00   | 144.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1.21 m X 1.50 m   | UNIDAD        | 1       | 348.00   | 348.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1.30 m X 1.50 m   | UNIDAD        | 1       | 250.00   | 250.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 35 cm X 65 cm     | UNIDAD        | 1       | 102.00   | 102.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 42 cm X 62 cm     | UNIDAD        | 1       | 152.00   | 152.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 49 cm X 60 cm     | UNIDAD        | 1       | 96.00    | 96.00             |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 50 cm X 70 cm     | UNIDAD        | 5       | 60.00    | 300.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 52 cm X 70 cm     | UNIDAD        | 4       | 23.00    | 92.00             |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 60 cm X 1.00 m    | UNIDAD        | 1       | 138.00   | 138.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 60 cm X 1.10 m    | UNIDAD        | 1       | 783.00   | 783.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 60 cm X 70 cm     | UNIDAD        | 1       | 270.00   | 270.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 67 cm X 1.00 m    | UNIDAD        | 1       | 135.00   | 135.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 70 cm X 1.00 m    | UNIDAD        | 1       | 51.00    | 51.00             |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 77 cm X 1.50 m    | UNIDAD        | 1       | 372.00   | 372.00            |
| 1301   | 0701    | 875   | 6563    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 88 cm X 1.50 m    | UNIDAD        | 1       | 236.00   | 236.00            |
| 1301   | 9999    | 875   | 6563    | CAJA DE MADERA Y MDF PARA EMBALAJE DE 40 cm X 1.10 m X 1.60 m | UNIDAD        | 2       | 1,500.00 | 3,000.00          |
| 1301   | 020101  | 876   | 6647    | BLUSA DE POLIESTER MANGA CORTA                                | UNIDAD        | 107     | 84.00    | 8,988.00          |
| 1301   | 020101  | 876   | 6647    | BLUSA DE POLIESTER MANGA LARGA                                | UNIDAD        | 214     | 95.00    | 20,330.00         |
| 1301   | 020101  | 876   | 6647    | CHAQUETA DE POLIESTER MANGA CORTA PARA DAMA                   | UNIDAD        | 107     | 80.00    | 8,560.00          |
| 1301   | 020101  | 876   | 6647    | PAÑUELO DE SEDA                                               | UNIDAD        | 107     | 16.00    | 1,712.00          |





002588

| CUENTA | SUB CTA | OC N° | SIAF N° | NOMBRE ITEM                                                   | UNIDAD MEDIDA | CANT. | P/U S/.  | IMPORTE TOTAL S/. |
|--------|---------|-------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|-------------------|
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1 00 m X 1 27 m   | UNIDAD        | 3     | 261 00   | 783 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1 13 m X 1 50 m   | UNIDAD        | 1     | 348 00   | 348 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 1 21 m X 1 50 m   | UNIDAD        | 1     | 372 00   | 372 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 30 cm X 1 50 m    | UNIDAD        | 1     | 92 00    | 92 00             |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 35 cm X 65 cm     | UNIDAD        | 1     | 51 00    | 51 00             |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 35 cm X 70 cm     | UNIDAD        | 2     | 51 00    | 102 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 40 cm X 60 cm     | UNIDAD        | 12    | 50 00    | 600 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 42 cm X 60 cm     | UNIDAD        | 1     | 52 00    | 52 00             |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 49 cm X 60 cm     | UNIDAD        | 1     | 60 00    | 60 00             |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 50 cm X 70 cm     | UNIDAD        | 5     | 72 00    | 360 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 52 cm X 70 cm     | UNIDAD        | 4     | 75 00    | 300 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 60 cm X 1 00 m    | UNIDAD        | 1     | 123 00   | 123 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 60 cm X 1 10 m    | UNIDAD        | 1     | 135 00   | 135 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 60 cm X 70 cm     | UNIDAD        | 1     | 86 00    | 86 00             |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 67 cm X 1 00 m    | UNIDAD        | 1     | 138 00   | 138 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 70 cm X 1 00 m    | UNIDAD        | 1     | 144 00   | 144 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 77 cm X 1 50 m    | UNIDAD        | 1     | 236 00   | 236 00            |
| 1301   | 0701    | 877   | 6668    | PANEL DE MDF CON BASTIDOR DE MADERA 20 mm X 88 cm X 1 50 m    | UNIDAD        | 1     | 270 00   | 270 00            |
| 1301   | 9999    | 877   | 6668    | CAJA DE MADERA Y MDF PARA EMBALAJE DE 40 cm X 1 10 m X 1 60 m | UNIDAD        | 2     | 1 500 00 | 3 000 00          |
| 1301   | 0301    | 878   | 6636    | DIESEL B5 UV (USO VEHICULAR)                                  | GALON         | 170   | 9 77     | 1 660 90          |
| 1301   | 9903    | 879   | 6654    | LIBRO RELATOS                                                 | UNIDAD        | 40    | 47 50    | 1 900 00          |
| 1301   | 9903    | 879   | 6654    | LIBRO ANTOLOGIA DEL CUENTO PERUANO 2 EL MANCO MANUEL GONZ     | UNIDAD        | 10    | 57 00    | 570 00            |
| 1301   | 9903    | 879   | 6654    | LIBRO ENSAYOS                                                 | UNIDAD        | 40    | 57 00    | 2 280 00          |
| 1301   | 9903    | 879   | 6654    | LIBRO IDEAS, INTELLECTUALES Y DEBATES EN EL PERU              | UNIDAD        | 10    | 66 50    | 665 00            |
| 1301   | 9903    | 879   | 6654    | LIBRO LUIS MONTERO. LOS FUNERALES DE ATAHUALPA                | UNIDAD        | 40    | 151 05   | 6 042 00          |
| 1301   | 9903    | 880   | 6657    | LIBRO ARTE CONTEMPORANEO                                      | UNIDAD        | 10    | 27 55    | 275 50            |
| 1301   | 9903    | 880   | 6657    | LIBRO ARTE MODERNO                                            | UNIDAD        | 10    | 47 50    | 475 00            |
| 1301   | 9903    | 880   | 6657    | LIBRO CAMILO BLAS                                             | UNIDAD        | 40    | 116 16   | 4 726 40          |
| 1301   | 9903    | 880   | 6657    | LIBRO DE CUPISNIQUE A LOS INCAS EL ARTE DEL VALLE DE JEQUETE  | UNIDAD        | 10    | 269 18   | 2 691 80          |
| 1301   | 9903    | 880   | 6657    | LIBRO JOSE CARLOS MARIATEGUI FORMACION.CONTEXTO E INFLUENC    | UNIDAD        | 10    | 269 18   | 2 691 80          |
| 1301   | 9903    | 880   | 6657    | LIBRO MANUEL PIQUERAS COTOLI (1885-1937). ARQUITECTO, ESCULTO | UNIDAD        | 5     | 60 80    | 304 00            |
| 1301   | 9903    | 880   | 6657    | LIBRO MONOLOGO DESDE LAS TINIEBLAS                            | UNIDAD        | 10    | 23 74    | 237 40            |
| 1301   | 9903    | 881   | 6663    | LIBRO SZYSZLO                                                 | UNIDAD        | 23    | 65 67    | 1 510 50          |
| 1301   | 9903    | 881   | 6663    | LIBRO CANTO DE SIRENA                                         | UNIDAD        | 10    | 220 00   | 2 200 00          |
| 1301   | 9903    | 881   | 6663    | LIBRO DESCRIPCION DEL VIRREINATO DEL PERU                     | UNIDAD        | 10    | 43 09    | 430 90            |
| 1301   | 9903    | 881   | 6663    | LIBRO HISTORIA DE LA LITERATURA PERUANA                       | UNIDAD        | 10    | 23 75    | 237 50            |
| 1301   | 9903    | 881   | 6663    | LIBRO PERU ART FROM THE CHAVIN TO THE INCAS                   | UNIDAD        | 25    | 244 00   | 6 100 00          |
| 1301   | 9903    | 881   | 6663    | LIBRO UNA MESA EN LA ESPESURA DEL BOSQUE                      | UNIDAD        | 10    | 65 00    | 650 00            |
| 1301   | 9903    | 881   | 6663    | LIBRO VIAJES Y VIAJEROS EXTRANJEROS POR EL PERU               | UNIDAD        | 10    | 35 00    | 350 00            |
| TOTAL  |         |       |         |                                                               |               |       |          | 1 874 334 08      |



002590

REPORTE DE PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA  
MES DE DICIEMBRE  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA SIGA  
ALMACEN - CONTABILIDAD

| MES       | DOCUMENTO | IMPORTE<br>CONTABILIDAD | IMPORTE<br>ALMACEN | DIFERENCIA |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------|------------|
| DICIEMBRE | PECOSAS   | 1,817,477.51            | 1,531,673.52       | 285,803.99 |
| TOTAL     |           | 1,817,477.51            | 1,531,673.52       | 285,803.99 |





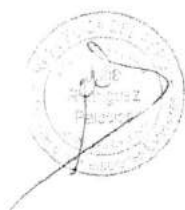
002591

REPORTE DE DIFERENCIAS DE PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA - PECOSA  
MES DE DICIEMBRE

## ALMACEN - CONTABILIDAD

## AREA DE ALMACEN

| MES       | DOCUMENTO /<br>DETALLE                      | IMPORTE<br>CONTABILIDAD | IMPORTE<br>ALMACEN | TOTAL<br>DIFERENCIA | DETALLE                                                               |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| DICIEMBRE | SEGUN RELACION<br>UNIDAD DE<br>CONTABILIDAD | 285.803.99              | 0.00               | 285.803.99          | REGISTRADO POR LA UNIDAD<br>DE CONTABILIDAD EN EL MES<br>DE DICIEMBRE |
| TOTAL     |                                             | 285,803.99              | 0.00               | 285,803.99          |                                                                       |

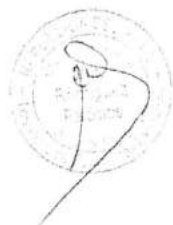


002592

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ADMINISTRATIVA - SIGA  
MES DE DICIEMBRE

## REPORTE DE DIFERENCIAS DE ORDENES DE COMPRA DE ALMACÉN VS CONTABILIDAD

| 1 | ORDEN DE COMPRA | EXPEDIENTE SIAF | IMPORTE ALMACEN | IMPORTE CONTABILIDAD | DIFERENCIA ALMACEN | DIFERENCIA CONTABILIDAD | TOTAL DIFERENCIA | DETALLE |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------|
| 1 | 0               | 0               | 0.00            | 0.00                 | 0.00               | 0.00                    | 0.00             | 0       |







PERÚ

Ministerio  
de Relaciones Exteriores

INFORME SECTORIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO  
PERIODO 2011-2016

002593

## **PARTE II INFORME PARA LA TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

### **B REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

#### **ANEXO**

**A068 Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte.**

**OGA-FIN**

PARTE II  
A068  
OGA-FIN

AUXILIAR ESTANDAR AL MES DE MARZO DE 2016

SECTOR : 08 RELACIONES EXTERIORES

ENTIDAD : 008 M. DE RELACIONES EXTERIORES

EJECUTORA : 001 M. DE RELACIONES EXTERIORES- SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION [0000045]

CUENTA MAYOR : 1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

| Cuenta                 | Fec. Doc.                         | Reg./Nota    | Cod. Doc. | Abrev.Doc.      | Número Doc. | Operación                               | Cod. Detalle / Proveedor                 | RB | T/G | Bco     | Cia | Debe       | Haber      | Saldo      |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|---------|-----|------------|------------|------------|
|                        |                                   |              |           |                 |             |                                         |                                          |    |     |         |     |            |            |            |
| Saldo del Mes Anterior |                                   |              |           |                 |             |                                         |                                          |    |     |         |     |            |            |            |
| 1205.0502              | Otras Entregas A Rendir Cuenta    |              |           |                 |             |                                         |                                          |    |     |         |     |            |            |            |
| 1205.0502              | 02/03/2016                        | R 0000001072 | 049       | RESOLUCION ADM. | R.J         | GD-23271199-1205.0502                   | Servicios Diversos - Encargo Interno     | 00 |     |         |     | 350.00     |            | 84,967.38  |
| 1205.0502              | 02/03/2016                        | R 0000001073 | 049       | RESOLUCION ADM. | R.J         | GD-23271199-1205.0502                   | Servicios Diversos - Encargo Interno     | 00 |     |         |     | 3,300.00   |            | 85,317.38  |
| 1205.0502              | 03/03/2016                        | R 0000001083 | 049       | RESOLUCION ADM. | R.J         | GD-23271199-1205.0502                   | Servicios Diversos - Encargo Interno     | 09 |     |         |     | 1,875.00   |            | 88,617.38  |
| 1205.0502              | 04/03/2016                        | R 0000000651 | 099       | PAPELETA DEP.T6 |             | GG-23271199-1205.0502                   | Otras Entregas A Rendir Cuenta           | 00 | N   | 001 001 |     |            | 822.00     | 90,492.38  |
| 1205.0502              | 07/03/2016                        | R 0000001123 | 049       | RESOLUCION ADM. | R.J         | GD-23271199-1205.0502                   | Servicios Diversos - Encargo Interno     | 00 |     |         |     | 857.19     |            | 89,670.38  |
| 1205.0502              | 22/03/2016                        | R 0000000039 | 099       | PAPELETA DEP.T6 |             | GG-23271199-1205.0502                   | Otras Entregas A Rendir Cuenta           | 00 | N   | 001 001 |     |            | 11.54      | 90,527.57  |
| 1205.0502              | 22/03/2016                        | R 0000001072 | 099       | PAPELETA DEP.T6 |             | GG-23271199-1205.0502                   | Otras Entregas A Rendir Cuenta           | 00 | N   | 001 001 |     |            | 109.30     | 90,516.03  |
| 1205.0502              | 23/03/2016                        | R 0000001447 | 049       | RESOLUCION ADM. | R.J         | GD-23271199-1205.0502                   | Servicios Diversos - Encargo Interno     | 00 |     |         |     | 1,500.00   |            | 90,406.73  |
| 1205.0502              | 31/03/2016                        | N 0000000213 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 00000000213 | CC-10-0000-292                          | Reclasificación Asig. Alq. Viv. Mar-2016 |    |     |         |     | 88,882.50  |            | 91,906.73  |
| 1205.0502              | 31/03/2016                        | N 0000000218 | 028       | NOTA DE CONTAB. | 00000000218 | CC-10-0000-292                          | Reclasificación Siat 040-2016 Rm 020-re  |    |     |         |     | 14,087.02  |            | 180,789.23 |
| 1205.0502              | 31/03/2016                        | R 0000000974 | 048       | RENDICION CTA   | INF         | GR-23271199-1205.0502                   | Servicios Diversos - Encargo Interno     | 09 | N   |         |     | 1,729.88   |            | 194,876.25 |
| 1205.0502              | OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA    |              |           |                 |             |                                         |                                          |    |     |         |     |            |            |            |
|                        |                                   |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 2 :                | 1205.0502                                |    |     |         |     | 110,851.71 | 2,672.72   | 108,178.99 |
|                        |                                   |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 2 :                  | 1205.0502                                |    |     |         |     | 655,741.92 | 462,595.55 | 193,146.37 |
| 1205.05                | ENTREGAS A RENDIR CUENTA          |              |           |                 |             |                                         |                                          |    |     |         |     |            |            |            |
|                        |                                   |              |           |                 |             | MOV. DEL MES SUB-CTA 1 :                | 1205.05                                  |    |     |         |     | 110,851.71 | 2,672.72   | 108,178.99 |
|                        |                                   |              |           |                 |             | MOV. ACUM. SUB-CTA 1 :                  | 1205.05                                  |    |     |         |     | 655,741.92 | 462,595.55 | 193,146.37 |
| 1205                   | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR |              |           |                 |             |                                         |                                          |    |     |         |     |            |            |            |
|                        |                                   |              |           |                 |             | MOVIMIENTO DEL MES CUENTA DEL MAYOR :   | 1205                                     |    |     |         |     | 110,851.71 | 2,672.72   | 108,178.99 |
|                        |                                   |              |           |                 |             | MOVIMIENTO ACUMULADO CUENTA DEL MAYOR : | 1205                                     |    |     |         |     | 655,741.92 | 462,595.55 | 193,146.37 |



002594



## MOVIMIENTO ENCARGOS INTERNOS

Al 31 MARZO - 2016

CUENTA 12050502 OTRAS ENTREGAS A RENDIR CUENTA

| SALDOS A FEBRERO 2015 |         |        |        |                                                            |               |                      |                   |                    |              |           |                |                    | MOVIMIENTO MARZO 2016 |  |  |  |  |
|-----------------------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| FECHA                 | SIAF N° | C/P N° | RJ N°  | NOMBRES                                                    | DOLARES-EUROS | SALDOS AL 28.02.2016 | ENCARGOS MAR-2016 | NOTAS/CONT REBAJAS | DEVOLUCIONES | RENDICION | MOVIMIENTO MES | SALDO 31 Mar. 2016 |                       |  |  |  |  |
| 17.12.15              | 5827    | 11244  | RJ 736 | CSJ DAVID SALVADOR TEJADA GALINDO                          |               | 169.25               |                   |                    |              |           |                | 169.25             |                       |  |  |  |  |
| 12.01.16              | 0039    | 0492   | RJ 106 | MC LUCY GIOVANNA CAMACHO BUENO                             |               | 11.54                |                   |                    | 11.54        |           |                | 0.00               |                       |  |  |  |  |
| 08.02.16              | 0651    | 1971   | RJ 365 | FUN. CAS AUGUSTO BENITO SOTO VIZCARRA                      |               | 822.00               |                   |                    | 822.00       |           |                | 0.00               |                       |  |  |  |  |
| 24.02.16              | 0974    | 2463   | RJ 396 | FUN. STA LAURA EDITH HIDALGO MOSTACERO DE Z.               |               | 1,729.88             |                   |                    |              | 1,729.88  |                | 0.00               |                       |  |  |  |  |
| 02.03.16              | 1072    | 2704   | RJ 404 | CAS ARTURO ZUÑIGA CUZCANO                                  |               |                      | 350.00            |                    | 109.30       |           |                | 240.70             |                       |  |  |  |  |
| 01.03.16              | 1073    | 2705   | RJ 403 | CAS MERCEDES LANDA RODRIGUEZ                               |               |                      | 3,300.00          |                    |              |           |                | 3,300.00           |                       |  |  |  |  |
| 03.03.16              | 1093    | 2743   | RJ 407 | TS GUILLERMO DAVID LAURIANO ROJAS                          |               |                      | 1,875.00          |                    |              |           |                | 1,875.00           |                       |  |  |  |  |
| 07.03.16              | 1123    | 2829   | RJ 409 | CAS LOURDES SOFIA DEL CASTILLO BAZALAR                     |               |                      | 857.19            |                    |              |           |                | 857.19             |                       |  |  |  |  |
| 23.03.16              | 1447    | 3493   | RJ 461 | EMB. VICENTE ROJAS ESCALANTE                               |               |                      | 1,500.00          |                    |              |           |                | 1,500.00           |                       |  |  |  |  |
| 31.03.16              | 0218    | 0489   | Nota   | Reclasificac. Siaf 040-2016 Asig. Extraord por Regularizar |               |                      | 14,087.02         |                    |              |           |                | 14,087.02          |                       |  |  |  |  |
|                       |         |        |        | TOTAL ENCARGOS PERSONALES                                  | 0.00          | 2,732.67             | 21,969.21         | 0.00               | 942.84       | 1,729.88  | 0.00           | 22,029.16          |                       |  |  |  |  |
| 19.01.15              | 213     | 732    | RJ 005 | ASIGNACION ALQUILER VIVIENDA ENE 2015                      | 601.56        | 1,811.60             |                   |                    |              |           |                | 1,811.60           |                       |  |  |  |  |
| 12.02.15              | 451     | 1342   | RJ 058 | ASIGNACION ALQUILER VIVIENDA FEB 2015                      | 629.85        | 1,943.72             |                   |                    |              |           |                | 1,943.72           |                       |  |  |  |  |
| 17.03.15              | 451     | 2230   | RJ 102 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA MAR 2015                      | 451.68        | 2,368.93             |                   |                    |              |           |                | 2,368.93           |                       |  |  |  |  |
| 20.04.15              | 451     | 2696   | RJ 197 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA ABR 2015                      | 661.03        | 2,102.34             |                   |                    |              |           |                | 2,102.34           |                       |  |  |  |  |
| 18.05.15              | 451     | 3917   | RJ 266 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA MAY 2015                      | 740.19        | 2,452.21             |                   |                    |              |           |                | 2,452.21           |                       |  |  |  |  |
| 12.06.15              | 451     | 4856   | RJ 331 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA JUN 2015                      | 217.91        | 687.94               |                   |                    |              |           |                | 687.94             |                       |  |  |  |  |
| 09.07.15              | 451     | 5661   | RJ 423 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA JUL 2015                      | 747.80        | 2,381.74             |                   |                    |              |           |                | 2,381.74           |                       |  |  |  |  |
| 14.08.15              | 451     | 6729   | RJ 472 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA AGO 2015                      | 559.99        | 1,815.48             |                   |                    |              |           |                | 1,815.48           |                       |  |  |  |  |
| 15.09.15              | 451     | 8130   | RJ 559 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA SET. 2015                     | 662.57        | 2,129.50             |                   |                    |              |           |                | 2,129.50           |                       |  |  |  |  |
| 13.10.15              | 451     | 8883   | RJ 618 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA OCT 2015                      | 704.77        | 2,284.86             |                   |                    |              |           |                | 2,284.86           |                       |  |  |  |  |
| 17.11.15              | 451     | 10005  | RJ 676 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA NOV 2015                      | 880.55        | 2,950.72             |                   |                    |              |           |                | 2,950.72           |                       |  |  |  |  |
| 18.12.15              | 451     | 11223  | RJ 750 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA DIC 2015                      |               | 1,679.94             |                   |                    |              |           |                | 1,679.94           |                       |  |  |  |  |
|                       |         |        |        | EXTORNO DE LA NOTA CONTABLE N° 1137 (31.12.2016)           |               | 18.02                |                   |                    |              |           |                | 18.02              |                       |  |  |  |  |
|                       |         |        |        | EXTORNO DE LA NOTA CONTABLE N° 1137 (31.12.2016)           |               | 213.23               |                   |                    |              |           |                | 213.23             |                       |  |  |  |  |
|                       |         |        |        | EXTORNO DE LA NOTA CONTABLE N° 1137 (31.12.2016)           |               | 12.85                |                   |                    |              |           |                | 12.85              |                       |  |  |  |  |
| 20.01.16              | 089     | 0811   | RJ 108 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA ENE 2016                      |               | 19,740.40            |                   |                    |              |           |                | 19,740.40          |                       |  |  |  |  |
| 17.02.16              | 89      | 2127   | RJ 383 | ASIGNACIÓN ALQUILER VIVIENDA FEB 2016                      |               | 37,641.23            |                   |                    |              |           |                | 37,641.23          |                       |  |  |  |  |
| 14.03.16              | 89      | 3024   | RJ 433 | ASIGNACION ALQUILER VIVIENDA MAR 2016                      |               |                      | 88,882.50         |                    |              |           |                | 88,882.50          |                       |  |  |  |  |
|                       |         |        |        | TOTAL ASIGNACION ALQUILER VIVIENDA                         | 6,857.90      | 82,234.71            | 88,882.50         | 0.00               | 0.00         | 0.00      | 0.00           | 171,117.21         |                       |  |  |  |  |
|                       |         |        |        |                                                            |               |                      | 110,851.71        | 0.00               | 942.84       |           | 0.00           | 193,146.37         |                       |  |  |  |  |



002595



PERÚ

Ministerio  
de Relaciones Exteriores

INFORME SECTORIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO  
PERIODO 2011-2016

002596

## ANEXO

**A069 Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas.**

**OGA-FIN**

PARTE II

A069

OGA-FIN



**Ministerio de Relaciones Exteriores****ANEXO**

**AO69** Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de a transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas.

OGA – FIN

**No Aplicable.-**

El Ministerio de Relaciones Exteriores no cuenta con saldos por este concepto al 31/12/2015





PERÚ

Ministerio  
de Relaciones Exteriores

INFORME SECTORIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE GOBIERNO  
PERIODO 2011-2016

002598

## ANEXO

**A070 Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades que correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su regularización.**

**OGA-FIN**



**ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA DEL MAYOR 1501: EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE MAYO DE 2016**

En Lima, siendo las 15 horas, del día 21 de junio 2016, se efectuó la Conciliación de la sub-cuenta **1501. Edificios y Estructuras al 31 de mayo 2016**, con la participación de los funcionarios de la Oficina de Control Patrimonial: Sra. Ana Yanina Ortega Dávila, Lic. Liliana Cervantes Salazar y de la Unidad de Contabilidad: CPC. Rosa Montoya Negrillo, CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad, y CPC. Diego Gallarday Bocanegra.

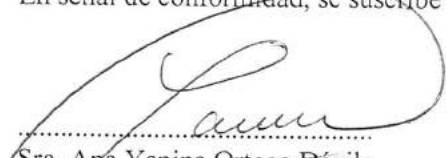
**Saldo Según la Oficina de Patrimonio:**

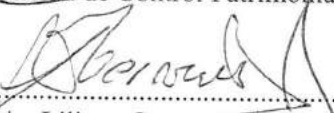
399,992.614.14

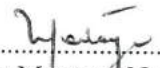
**Saldo Según Unidad de Contabilidad:**

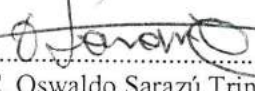
399,992,614.14 ✓

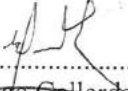
En señal de conformidad, se suscribe la presente Acta en original y una copia:

  
.....  
Sra. Ana Yanina Ortega Dávila  
Oficina de Control Patrimonial

  
.....  
Lic. Liliana Cervantes Salazar  
Oficina de Control Patrimonial

  
.....  
CPC. Rosa Montoya Negrillo  
Unidad de Contabilidad

  
.....  
CPC. Oswaldo Sarazú Trinidad  
Unidad de Contabilidad

  
.....  
CPC. Diego Gallarday Bocanegra  
Unidad de Contabilidad



# REPORTES CONTABLES AL 31.05.2016

Anexo A

| Código de Cuenta | Descripción de Cuenta                            | Ubicación | Código Bienes Contables | Bien            | Valor Inicial  | Vida Útil (en años) | Fecha de Origen | Valor de Dep. a Día | 31/12/2015             |                    |                        | durante 2016       |                        |  | Neto |
|------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|------|
|                  |                                                  |           |                         |                 |                |                     |                 |                     | Depreciación acumulada | Depreciación x Mes | Depreciación x Período | Depreciación x Mes | Depreciación acumulada |  |      |
| 1 1501.010101    | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01091                  | Edificio        | 7,509,923.34   | 80                  | 30/09/2008      | 257,012,000.01      | 7,267.38               | 35,062.88          | 719,634.72             | 680,568.84         | 6,790,288.62           |  |      |
| 2 1501.010101    | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01074                  | Edificio        | 725,174.07     | 80                  | 18/05/2008      | 24,817,229.98       | 769.35                 | 3,772.29           | 72,800.41              | 69,067.74          | 652,334.03             |  |      |
| 3 1501.010101    | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01079                  | Edificio        | 28,210,471.36  | 80                  | 05/01/2009      | 965,450,765.23      | 29,928.97              | 146,748.52         | 2,609,613.42           | 2,609,613.42       | 25,600,857.94          |  |      |
| 4 1501.010101    | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01070                  | Edificio        | 25,822,755.42  | 80                  | 24/08/2004      | 883,735,040.66      | 3,663,967.97           | 136,327.82         | 3,798,295.78           | 3,798,295.78       | 22,024,459.64          |  |      |
| 5 1501.010101    | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01066                  | Edificio        | 5,451,054.79   | 80                  | 01/01/2007      | 181,586,000.24      | 5,784.18               | 26,461.13          | 641,322.93             | 641,322.93         | 4,810,731.86           |  |      |
| 6 1501.010101    | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01065                  | Edificio        | 5,080,723.18   | 80                  | 01/01/2007      | 173,861,679.90      | 5,389.70               | 26,426.50          | 597,734.68             | 597,734.68         | 4,482,988.50           |  |      |
| 7 1501.010101    | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01044                  | Edificio        | 557,179.71     | 80                  | 19/02/1999      | 19,078,033.79       | 115,807.73             | 2,899.96           | 118,707.69             | 118,707.69         | 448,371.02             |  |      |
| 8 1501.010101    | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01059                  | Edificio        | 1,292,141.97   | 80                  | 19/02/1999      | 61,169,931.21       | 1,896.08               | 5,296.52           | 380,561.98             | 380,561.98         | 1,406,640.07           |  |      |
| 9 1501.010101    | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01058                  | Edificio        | 5,230,481.90   | 80                  | 30/10/2009      | 178,676,333.68      | 402,516.10             | 2,155.99           | 479,472.09             | 479,472.09         | 4,750,969.81           |  |      |
| 10 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01048                  | Edificio/Asesor | 19,823,666.33  | 60                  | 31/12/2003      | 671,916,721.18      | 20,429.42              | 102,331.34         | 3,007,142.29           | 3,007,142.29       | 16,816,524.04          |  |      |
| 11 1501.010101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01072                  | Edificio        | 1,167,164.89   | 80                  | 27/11/1999      | 22,861,356.2        | 8,844.31               | 3,724.89           | 11,919.21              | 11,919.21          | 1,155,245.68           |  |      |
| 12 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01065                  | Edificio        | 1,220,060.58   | 90                  | 24/07/2006      | 66,805,047.36       | 2,070.96               | 10,154.37          | 240,431.37             | 240,431.37         | 1,189,629.21           |  |      |
| 13 1501.010101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01071                  | Edificio        | 4,345,016.89   | 80                  | 07/03/1995      | 146,700,000.00      | 1,130,715.55           | 4,469.70           | 22,604.42              | 1,153,317.97       | 3,191,698.92           |  |      |
| 14 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01078                  | Edificio        | 27,858,137.79  | 80                  | 01/09/2008      | 953,392,800.95      | 2,552,337.54           | 24,604.42          | 2,697,148.25           | 2,697,148.25       | 25,160,889.54          |  |      |
| 15 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01002                  | Edificio        | 79,676,358.54  | 80                  | 11/08/1999      | 1,015,618,033.54    | 6,079,485.55           | 94,814.64          | 24,373.94              | 6,133,863.49       | 23,442,495.45          |  |      |
| 16 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01075                  | Edificio        | 56,506,070.33  | 50                  | 09/07/2004      | 11,970,438.18       | 11,970,438.18          | 470,316.65         | 13,441,154.83          | 13,441,154.83      | 43,064,915.50          |  |      |
| 17 1501.020101   | Edificios Y Estructuras Afiliadas En Uso - Costo | EXTERIOR  | M01028                  | Edificio        | 268,188.65     | 80                  | 31/12/2003      | 9,176,631.18        | 284.33                 | 1,238.27           | 40,248.33              | 40,248.33          | 226,940.33             |  |      |
| 18 1501.020101   | Edificios Y Estructuras Afiliadas En Uso - Costo | EXTERIOR  | M01023                  | Edificio        | 8,513,117.40   | 80                  | 30/09/2008      | 791,345,564.68      | 9,031.71               | 44,284.53          | 815,767.58             | 815,767.58         | 7,697,349.82           |  |      |
| 19 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01063                  | Edificio        | 297,935.71     | 33                  | 30/05/2007      | 24,716,306.66       | 766.22                 | 3,726.95           | 81,293.39              | 81,293.39          | 216,642.32             |  |      |
| 20 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01090                  | Edificio        | 6,804,805.48   | 80                  | 31/12/1999      | 324,935,163.59      | 1,372,961.50           | 3,726.95           | 35,710.14              | 4,008,671.24       | 5,456,134.24           |  |      |
| 21 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01060                  | Edificio        | 429,441.35     | 65                  | 01/01/2004      | 14,088,956.48       | 6,602.34               | 2,749.47           | 9,151.80               | 9,151.80           | 420,690.55             |  |      |
| 22 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01076                  | Edificio        | 1,194,438.36   | 80                  | 05/01/2007      | 54,502,325.55       | 1,689.60               | 8,284.49           | 187,382.11             | 187,382.11         | 1,007,056.24           |  |      |
| 23 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01067                  | Edificio        | 5,139,473.87   | 80                  | 01/01/2007      | 175,889,907.26      | 459,421.83             | 26,735.11          | 486,156.94             | 486,156.94         | 4,653,316.93           |  |      |
| 24 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01068                  | Edificio        | 20,566,698.74  | 80                  | 05/08/1999      | 703,800,000.00      | 21,819.55              | 106,985.21         | 4,374,434.77           | 4,374,434.77       | 16,232,263.07          |  |      |
| 25 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01069                  | Edificio        | 4,372,591.94   | 80                  | 04/12/1999      | 245,643,803.95      | 4,638.96               | 22,745.85          | 1,065,164.59           | 1,065,164.59       | 3,307,427.35           |  |      |
| 26 1501.020101   | Edificios Y Estructuras Afiliadas En Uso - Costo | EXTERIOR  | M01060                  | Edificio        | 2,895,066.00   | 80                  | 19/05/1999      | 99,078,340.09       | 3,071.43               | 15,059.89          | 616,404.77             | 616,404.77         | 2,278,661.23           |  |      |
| 27 1501.020101   | Edificios Y Estructuras Afiliadas En Uso - Costo | EXTERIOR  | M01022                  | Edificio        | 800,402.92     | 33                  | 31/03/2003      | 66,406,945.99       | 2,058.62               | 10,093.85          | 149,614.85             | 149,614.85         | 690,786.07             |  |      |
| 28 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01064                  | Edificio        | 2,423,169.54   | 51                  | 31/12/2003      | 130,404,005.50      | 5,711,561.63           | 19,821.44          | 593,388.07             | 593,388.07         | 1,831,786.47           |  |      |
| 29 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01063                  | Edificio        | 3,724,765.70   | 70                  | 06/12/1996      | 147,017,066.61      | 1,023,826.95           | 37,555.69          | 1,046,173.55           | 1,046,173.55       | 2,697,407.40           |  |      |
| 30 1501.020101   | Edificios Y Estructuras Afiliadas En Uso - Costo | EXTERIOR  | M01021                  | Edificio        | 2,407,817.40   | 33                  | 18/02/2009      | 199,769,931.83      | 5,002,821.22           | 22,346.69          | 531,186.13             | 531,186.13         | 2,876,631.27           |  |      |
| 31 1501.020101   | Edificios Y Estructuras Afiliadas En Uso - Costo | EXTERIOR  | M01020                  | Edificio        | 5,671,747.37   | 80                  | 02/01/2009      | 125,638,705.34      | 3,300,932.35           | 3,895.42           | 19,000.17              | 40,002.46          | 3,331,714.91           |  |      |
| 32 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01069                  | Edificio        | 3,851,049.21   | 80                  | 01/01/2007      | 131,794,976.39      | 433,078.29             | 20,032.84          | 453,111.13             | 453,111.13         | 2,997,938.08           |  |      |
| 33 1501.020101   | Edificios Administrativos - Costo                | EXTERIOR  | M01073                  | Edificio        | 5,608,174.55   | 80                  | 01/09/1994      | 191,929,313.83      | 1,495,321.28           | 29,173.26          | 1,524,494.54           | 1,524,494.54       | 4,083,680.01           |  |      |
| 34 1501.020101   | Edificios Y Estructuras Afiliadas En Uso - Costo | EXTERIOR  | M01067                  | Edificio        | 2,718,269.77   | 50                  | 01/04/2001      | 148,848,154.94      | 792,766.46             | 4,614.40           | 22,444.96              | 815,351.62         | 1,501,818.15           |  |      |
| 35 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01062                  | Edificio        | 14,609,614.51  | 80                  | 22/07/2003      | 499,988,073.72      | 15,495.59              | 75,997.99          | 2,348,438.03           | 2,348,438.03       | 12,261,176.48          |  |      |
| 36 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01077                  | Edificio        | 3,851,578.95   | 80                  | 26/06/2001      | 206,638,051.16      | 1,696,389.97           | 31,409.03          | 1,126,799.01           | 1,126,799.01       | 4,911,174.07           |  |      |
| 37 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01051                  | Edificio        | 31,850,000.00  | 80                  | 31/12/2011      | 1,000,006,846.63    | 1,596,500.00           | 165,681.04         | 1,758,181.04           | 1,758,181.04       | 30,091,818.96          |  |      |
| 38 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01054                  | Edificio        | 3,845,709.42   | 80                  | 28/06/2013      | 300,254,974.13      | 483,437.59             | 20,005.06          | 213,877.01             | 213,877.01         | 3,631,701.94           |  |      |
| 39 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01059                  | Edificio        | 3,879,153.74   | 80                  | 27/07/2013      | 331,045,647.76      | 50,552.49              | 20,005.06          | 161,254.58             | 161,254.58         | 3,691,484.44           |  |      |
| 40 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01054                  | Edificio        | 2,801,935.92   | 80                  | 19/12/2012      | 116,630.62          | 2,365.78               | 14,575.44          | 136,549.56             | 136,549.56         | 3,051,641.18           |  |      |
| 41 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01043                  | Edificio        | 2,248,316.42   | 80                  | 14/03/2014      | 95,891,038.00       | 106,151.37             | 11,695.55          | 62,248.05              | 62,248.05          | 2,186,068.17           |  |      |
| 42 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01049                  | Edificio        | 4,230,420.92   | 80                  | 14/03/2014      | 50,552.49           | 95,120.22              | 22,006.50          | 117,126.72             | 117,126.72         | 4,113,334.20           |  |      |
| 43 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01055                  | Edificio        | 14,700,725.51  | 80                  | 03/06/2014      | 344,779,693.50      | 15,596.75              | 76,471.95          | 1,071,321              | 1,071,321          | 14,643,405.14          |  |      |
| 44 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01055                  | Edificio        | 205,942.95     | 80                  | 03/06/2014      | 503,104,911.70      | 6,879.02               | 31,409.03          | 7,950.34               | 7,950.34           | 197,992.25             |  |      |
| 45 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01093                  | Edificio        | 2,340,298.46   | 80                  | 27/01/2013      | 81,467,122.14       | 27,941.22              | 1,071,321          | 40,323.33              | 40,323.33          | 2,238,975.53           |  |      |
| 46 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01094                  | Edificio        | 4,946,974.41   | 80                  | 31/03/2015      | 169,309,972.28      | 46,557.77              | 25,733.75          | 72,295.52              | 72,295.52          | 4,874,682.69           |  |      |
| 47 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01095                  | Edificio        | 1,462,975.25   | 80                  | 20/11/2015      | 50,146,312.46       | 1,554.54               | 7,622.74           | 9,678.24               | 9,678.24           | 1,453,397.01           |  |      |
| 48 1501.020101   | Viviendas Residenciales - Costo                  | EXTERIOR  | M01096                  | Edificio        | 399,597,614.14 | 80                  | 07/06/2016      | 174,230,924.94      | 5,401.16               | 2,297,663.86       | 9,408.67               | 9,408.67           | 3,908,862.25           |  |      |
|                  |                                                  |           |                         |                 |                |                     |                 |                     | 472,146.01             | 2,297,663.86       | 9,408.67               | 9,408.67           | 3,908,862.25           |  |      |
|                  |                                                  |           |                         |                 |                |                     |                 |                     | (1)                    | (2)                | (3)                    | 334,706,371.72     |                        |  |      |



| (1) | Depreciación Histórica                                 | Lima          | Exterior      | Total         |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|     | 5801.0101-Residenciales                                | 487,072.79    | 13,729,181.27 | 14,216,254.07 |
|     | 5801.0102-No Residenciales                             | 11,940,782.72 | 26,095,411.89 | 38,036,194.61 |
|     | 5801.0105-Arrendamiento Financiero                     |               | 1,095,389.97  | 1,095,389.97  |
|     | 5801.0107-Edificios y Estructuras en Afiliación en Uso | 1,614,520.22  | 217,057.44    | 1,831,577.66  |
|     |                                                        | 14,042,375.73 | 41,137,040.58 | 55,179,416.31 |

