



PERÚ

Ministerio
de Relaciones Exteriores

ANALISIS DE CUENTA

CTA 1205.04 ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD EJECUTORA 000045 : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CTA	SUB	SUB CTA	AÑO DE	FECHA DEL	N° SIAF / NC	TIPO DE	NOMBRE DEL	NÚMERO DEL	FTE.	DETALLE	MOVIMIENTOS		SALDO
	CTA 1	2	EJEC.	REGISTRO	NC	DOC.	DOC.	FTO.	DEBE		HABER		
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO												
	1205.04 Anticipos a Contratistas y Proveedores										27,335,132.50	15,863,408.15	11,471,724.35
	1205.0401 Contratistas										27,335,132.50	15,863,408.15	11,471,724.35
	Restauracion y Puesta en Valor Casa Yanulaque										1,245,530.17	1,079,300.17	166,230.00
			2011	31/12/2011	001011	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar el Adelanto otorgado al Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes y la Retencion del 10% de la Obra Restauracion y puesta en	746,363.41	-	746,363.41
			2011	31/12/2011	001013	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar la primera valorizacion del adelanto presentado por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Yanulaque	-	115,219.23	-115,219.23
			2011	31/12/2011	001015	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar la Segunda Valorizacion presentado por el Contratista Alberto Enrique Del Castillo Paredes de la Obra Casa Yanulaque	-	103,285.44	-103,285.44
			2011	31/12/2011	001016	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar la Tercera valorizacion presentada por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes y el pago de al Supervision de la Obra Yanulaque	-	103,415.47	-103,415.47
			2011	31/12/2011	001017	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar la Cuarta Valorizacion presentado por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes y pago de la Supervision de Obra a favor del Supervisor	-	69,369.69	-69,369.69
			2011	31/12/2011	001019	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar el Segundo adelanto a favor del Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes segun contrato de al Obra casa Yanulaque	214,849.85	-	214,849.85
			2011	31/12/2011	001020	N/C	Nota Contable			Para contabilizar la Quinta Valorizacion presentada por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Restauracion y Puesat en Valor Casa Yanulaque	-	31,245.06	-31,245.06
			2011	31/12/2011	001021	N/C	Nota Contable			Para contabilizar la Sexta valorizacion presentado por el Contraista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Restauracion y Puesta en valor Casa Yanulaque	-	22,069.44	-22,069.44
			2011	31/12/2011	001022	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar la Septima Valorizacion presentado por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Restauracion y puesat en Valor Casa Yanulaque	-	26,492.46	-26,492.46
			2011	31/12/2011	001023	N/C	Nota Contable			Para contabilizar la octava valorizacion presentada por el contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes por la Obra Restauracion y puesta en uso Casa Yanulaque	-	11,559.88	-11,559.88
			2011	31/12/2011	001024	N/C	Nota Contable			Para contabilizar el adelanto de materiales otorgado al Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes segun contrato de la obra Restauracion y Puesta en uso casa Yanulaque	168,000.00		168,000.00
			2011	31/12/2011	001026	N/C	Nota Contable			Para contabilizar la novena valorizacion presentada por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Puesat en Valoy de la Casa Yanulaque	-	38,340.30	-38,340.30
			2011	31/12/2011	001027	N/C	Nota Contable			Para contabilizar la decima valorizacion presentada por el contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Restauracion y Puesta en uso Casa Yanulaque	-	193,748.81	-193,748.81
			2012	31/12/2012	001122	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar la Onceava Valorizacion del adelanto presentado por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Yanulaque	-	41,669.09	-41,669.09
			2012	31/12/2012	001123	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar la Doceava Valorizacion del adelanto presentado por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Yanulaque	-	38,921.24	-38,921.24
			2012	31/12/2012	001127	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar la Treceava Valorizacion del contrato y adelanto de obra de la Casa Yanulaque Ref: Carta N° 185-EDCP-2012	-	5,457.19	-5,457.19
			2012	31/12/2012	001135	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar la 1ra Valorizacion del Adicional de Obra Restauracion y puesta en uso de la casa Yanulaque Ref: Carta N° 186-EDCP-2012	-	30,269.39	-30,269.39
			2014	30/04/2014	000467	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar la Anulacion de las N/C N° 1122, 1123, 1127, 1135, 1136, y 1144 del año 2012 Proyecto: Casa Yanulaque segun Anexo Adjunto	116,316.91	-	116,316.91
			2014	28/02/2014	000147	N/C	Nota Contable			Para Contabilizar La Regularizacion del 2do adelanto otorgado según Carta N° 209-EDCP-2011 y Boleta de Venta N° 001-000047 Proyecto Casa Yanulaque	-	131,920.57	-131,920.57
			2014	30/12/2014	001194	N/C	Nota Contable			Para contabilizar la Valorizacion N° 11 Obra Casa Yanulaque Ref Memorandum(UCE)N°UCE0193/2015	-	41,669.09	-41,669.09
			2014	30/12/2014	001197	N/C	Nota Contable			Para contabilizar la Valorizacion N° 12 Obra Casa Yanulaque Ref Memorandum(UCE)N°UCE0193/2015	-	38,921.24	-38,921.24
			2014	30/12/2014	001203	N/C	Nota Contable			Para contabilizar la Valorizacion N° 13 Obra Casa Yanulaque Ref Memorandum(UCE)N°UCE0193/2015	-	5,457.19	-5,457.19
			2014	30/12/2014	001210	N/C	Nota Contable			Para contabilizar la Valorizacion N° 1 Adicional Obra Casa Yanulaque Ref Memorandum(UCE)N°UCE0193/2015	-	30,269.39	-30,269.39
	1205.0402 Proveedores (Consortio Gemalto)										26,089,602.33	14,784,107.98	11,305,494.35
			2016	31/12/2016	001222	N/C	Nota Contable			Reclasificación del Adelanto al Proveedor CONSORCIO GEMALTO según SIAF 824 del año 2016	26,089,602.33	-	26,089,602.33
			2016	31/12/2016	001224	N/C	Nota Contable			Amortización de la Valorización del 5% del Contrato con el CONSORCIO GEMALTO, según SIAF 7571 del año 2016.	-	1,304,480.12	-1,304,480.12



1205.04



PERÚ

Ministerio
de Relaciones Exteriores

ANALISIS DE CUENTA

CTA 1205.04 ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD EJECUTORA 000045 : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CTA	SUB CTA 1	SUB CTA 2	AÑO DE EJEC.	FECHA DEL REGISTRO	N° SIAF / NC	TIPO DE DOC.	NOMBRE DEL DOC.	NÚMERO DEL DOC.	FTE. FTO.	DETALLE	MOVIMIENTOS		SALDO
											DEBE	HABER	
			2017	30/04/2017	000375	N/C	Nota Contable			Amortización de la 2da. Valorización del 5% del Contrato con el CONSORSIO IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO, según SIAF 1673 del año 2017.	-	1,304,480.12	-1,304,480.12
			2017	29/11/2017	001045	N/C	Nota Contable			Amortización del adelanto por emisión de pasaportes biométricos; según sif 5554, 5555 y 5556. 2017	-	1,739,306.82	-1,739,306.82
			2017	31/12/2017	001189	N/C	Nota Contable			Extorno de la cuenta de gasto por pagos parciales y la amortización del adelanto por emisión de pasaportes biométricos, según sif 6179 y 6404.	-	1,159,537.88	-1,159,537.88
			2018	31/03/2018	000183	N/C	Nota Contable			Extorno de los expedientes sif 1133 por pagos parciales y la amortización del adelanto por emisión de pasaportes biométricos.	-	1,159,537.88	-1,159,537.88
			2018	31/05/2018	000433	N/C	Nota Contable			Extorno del 8vo. pago al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO MEXICO SA DE CV por provisión anterior, y amortización del adelanto.	-	579,768.94	-579,768.94
			2018	30/06/2018	000521	N/C	Nota Contable			Extorno del 9vo. pago al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO MEXICO SA DE CV, por provisión anterior, y amortización del adelanto.	-	579,768.94	-579,768.94
			2018	31/07/2018	000626	N/C	Nota Contable			Extorno del 10mo. pago al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO MEXICO SA DE CV, por provisión anterior, y amortización del adelanto.	-	579,768.94	-579,768.94
			2018	30/09/2018	000838	N/C	Nota Contable			Extorno de las cuotas 11, 12 y 13 pagados al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES-GEMALTO MEXICO SA DE CV, según los sif 1133 y 4290.	-	1,739,306.82	-1,739,306.82
			2018	31/10/2018	000942	N/C	Nota Contable			Extorno de la cuota 14, pagado al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES-GEMALTO MEXICO S.A. C.V, según sif 4290 y aplicación de la amortización.	-	579,768.94	-579,768.94
			2018	31/12/2018	001182	N/C	Nota Contable			Extorno de las cuotas 15, 16 y 17 pagados al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES-GEMALTO MEXICO SA DE CV, según sif 4290.	-	1,739,306.82	-1,739,306.82
			2019	30/04/2019	000301	N/C	Nota Contable			Extorno de las cuotas 18, 19 y 20 pagados al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICE-GEMALTO MEXICO SA DE CV, según sif 1152 y 1405.	-	1,739,306.82	-1,739,306.82
			2019	31/05/2019	000407	N/C	Nota Contable			Extorno de la cuota 21 pagados al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES-GEMALTO MEXICO SA DE CV, según sif 1405.	-	579,768.94	-579,768.94



ANALISIS DE CUENTA
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
Al 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

UNIDAD EJECUTORA 000045 : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CTA	FECHA DEL REGISTRO	N° SIAF / NC	FASE	NOMBRE DEL DOC.	N° DEL DOC.	N° RESOLUCION	FTE. FTO.	ESPECIFICA	ETALLE / NOMBRES Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL	Moneda Origen	Importe	T.C	Imprte Girado en MN S/	Rendido /Rebaja	MOVIMIENTOS		SALDO
															DEBE	HABER	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir Cuenta														64,133.06	-	64,133.06
	15/11/2018	005179	G	Comp. De Pago	0010303	RJ0697-RE	00	23271199	SDR Julio Cesar Francisco Berninzon	US\$	6,700.00	3.392	22,726.40	19,390.76	3,335.64	-	3,335.64
	15/11/2018	005179	G	Comp. De Pago	0010303	RJ0697-RE	00	2632999	SDR Julio Cesar Francisco Berninzon	US\$	8,300.00	3.392	28,153.60	25,201.17	2,952.43	-	2,952.43
	12/12/2018	005640	G	Comp. De Pago	0011224	RJ0751/2018	00	23271199	SDR David Salvador Tejada Galindo (ANTAR)	US\$	202,218.06	3.385	684,508.13	671,137.14	13,370.99	-	13,370.99
	11/01/2019	000175	G	Comp. De Pago	0000329	RJ0019-RE/2019	00	2632999	SDR David Salvador Tejada Galindo (ANTAR)	US\$	155,306.64	3.385	525,712.98	502,261.74	23,451.24	-	23,451.24
	20/06/2019	002533	G	Comp. De Pago	0004647	RJ0378-RE/2019	00	23271199	Sr. Claudio Jesús Cavalier Obando	S/	18,000.00	-	18,000.00	17,220.00	780.00	-	780.00
	20/06/2019	002534	G	Comp. De Pago	0004648	RJ0376-RE/2019	00	23271199	Sra. Cecilia Ines Monteverde Migliori	S/	42,000.00	-	42,000.00	23,323.80	18,676.20	-	18,676.20
	20/06/2019	002535	G	Comp. De Pago	0004649	RJ0377-RE/2019	00	23271199	Srta Jeanet Karina Escurra Castillo	S/	42,000.00	-	42,000.00	41,890.00	110.00	-	110.00
	27/06/2019	002652	G	Comp. De Pago	0004906	RJ0387/2019	00	23271199	SDR Ernesto Ortega Garcia	S/	1,456.56	-	1,456.56	-	1,456.56	-	1,456.56



ANÁLISIS DE CUENTA

CUENTA 1205. SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
SUB CUENTA 1205.0501 VIATICOS
Al 30 de Junio del 2018

FECHA	SIAF	C/P	RM	NOMBRES	DESTINO	FECHA	US\$	IMPORTE S/.	TOTALES S/.
AÑO 2010									
26-07-10	5009	7184	RM 0575	FRANCO CORTEZ, CARLOS ADELINO	Lima	02 al 05 Agosto.		840.00	840.00
OCT-2018									
17-10-18	4717	9253	RM 0519	CESAR ENRIQUE BUSTAMANTE LLOSA	MADRID		0.00	59.40	59.40
NOV-2018									
06/11/2018	5040	9955	RM 0660	JORGE ROMAN MOREY			0.00	18.05	
21/11/2018	5260	10428	RM 0677	DAVID CARLOS PEDROZA MARIN		3.3920	0.00	11.92	
21/11/2018	5260	10428	RM 0677	ALEJANDRO HIDALGO GALLEGOS		3.3920	0.00	15.32	
21/11/2018	5260	10428	RM 0677	EDUARDO MARTIN DIOS ALEMAN		3.3920	0.00	5.76	
29/11/2018	5393	10776	RM 706	GRISMI BRAVO ARANA		3.3990	0.00	90.85	141.90
DICIEMBRE 2018									
03/12/2018	5471	11048	RM 0722	JOSE EMILIO BUSTINZA SOTO		3.3950	0.00	10.16	
03/12/2018	5472	11302	RM 0724	HUGO DE ZELA MARTINEZ		3.3850	0.00	19.24	
10/12/2018	5568	11303	RM 0740	MAYA TERESA SOTO MALCA		3.3850	0.00	0.24	
11/12/2018	5598	11304	RM 0745	JAIME ANTONIO POMAREDA MONTENEGRO		3.3850	0.00	31.05	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	LUIS JAVIER OTINIANO ORMACHEZ	ANTAR	3.3700	740.00	2,493.80	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	LUIS JAVIER OTINIANO ORMACHEZ	ANTAR	3.3700	1,689.53	5,731.96	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	RAUL OLIVAR YALLICO	ANTAR	3.3700	1,855.49	6,272.49	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	RAUL OLIVAR YALLICO	ANTAR	3.3700	636.25	2,152.46	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	RODOLFO MARTIN CORNEJO URBINA	ANTAR	3.3700	618.90	2,096.59	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	RODOLFO MARTIN CORNEJO URBINA	ANTAR	3.3700	1,746.71	5,918.94	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	GERMAN PABLO CHACON NIETO	ANTAR	3.3700	0.00	42.44	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	ANTONIO ALEJANDRO CUBAR MARTINEZ	ANTAR	3.3700	0.00	38.37	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	JULIO RICARDO ALARCON VELEZ	ANTAR	3.3700	0.00	39.80	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	LUIS FERNANDO MARTIN QUIPUZCOA OLGUIN	ANTAR	3.3700	518.00	1,761.20	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	LUIS FERNANDO MARTIN QUIPUZCOA OLGUIN	ANTAR	3.3700	1,757.59	5,951.38	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	ROBERT BUENAVENTURA MARQUINA HERRERA	ANTAR	3.3700	740.00	2,493.80	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	ROBERT BUENAVENTURA MARQUINA HERRERA	ANTAR	3.3700	1,821.96	6,165.01	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	MARIA ANDREA MEZA TORRES	ANTAR	3.3700	0.00	40.49	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	MANUEL ORLANDO OCHOA MADRID	ANTAR	3.3700	0.00	43.48	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	URSULA MARIA NEIRA MENDOZA	ANTAR	3.3700	0.00	36.80	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	SIXTO CELESTINO QUISPE CAYHUALLA	ANTAR	3.3700	0.00	43.21	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	DENNIS STEVEN ROMERO CHUQUIVAL	ANTAR	3.3700	666.00	2,248.12	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	DENNIS STEVEN ROMERO CHUQUIVAL	ANTAR	3.3700	1,771.17	5,998.93	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	JAVIER ANTONIO SANCHEZ ESPINOZA	ANTAR	3.3700	0.00	42.05	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	JESUS ALEJANDRO SANCHEZ PUCHULAN	ANTAR	3.3700	740.00	2,493.80	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	JESUS ALEJANDRO SANCHEZ PUCHULAN	ANTAR	3.3700	1,701.36	5,766.94	
13/12/2018	5656	11581	RM 0748	CARLOS ALEXANDER VALDEZ MEGO	ANTAR	3.3700	0.00	39.22	
21/12/2018	5909	11777	RM 0697	JORGE ROMAN MOREY		3.3850	0.00	42.82	
21/12/2018	5959	12009	OPR 502	NESTOR FRANCISCO POPOLIZIO BARDALES		3.3970	0.00	28.71	
28/12/2018	6041	12219	RSG 1986	CARLOS JAVIER OBANDO PERALTA				1,920.00	59,963.50
ENERO 2019									
08/01/2019	0020	284	RM 008	ELIZABETH ASTETE RODRIGUEZ			0.00	6.63	
21/01/2019	0301	596	RM 0042	MILAGROS ELIZABETH WINKELRIED SALAZAR			0.00	20.56	
21/01/2019	0302	420	RM 0041	LUIS TSUBOYAMA GALVAN			0.00	22.05	
21/01/2019	0303	422	RM 0039	LUIS JAVIER OTINIANO ORMACHEA			2,072.00	6,941.20	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	RAUL OLIVAR YALLICO		3.35	238.57	834.31	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	RAUL OLIVAR YALLICO		3.35	74.00	247.90	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	RODOLFO MARTIN CORNEJO URBINA		3.35	187.10	671.02	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	RODOLFO MARTIN CORNEJO URBINA		3.35	0.00	5.18	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	LUIS FERNANDO MARTIN QUIPUZCOA OLGUIN		3.35	164.41	591.06	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	LUIS FERNANDO MARTIN QUIPUZCOA OLGUIN		3.35	74.00	247.90	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	ROBERT BUENAVENTURA MARQUINA HERRERA		3.35	647.23	2,172.86	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	ROBERT BUENAVENTURA MARQUINA HERRERA		3.35	74.00	247.90	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	DENNIS STEVEN ROMERO CHUQUIVAL		3.35	92.88	362.02	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	DENNIS STEVEN ROMERO CHUQUIVAL		3.35	74.00	247.90	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	JESUS ALEJANDRO SANCHEZ PUCHULAN		3.35	740.00	2,479.00	
21/01/2019	0304	421	RM 0038	JESUS ALEJANDRO SANCHEZ PUCHULAN		3.35	74.00	247.90	
21/01/2019	0305	423	RM 0040	NESTOR FABIAN BRONDI RUEDA			2,017.26	6,762.20	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	CINTHYA ELIZABETH BELLO CHIRINOS		3.35	696.00	2,394.32	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	CINTHYA ELIZABETH BELLO CHIRINOS		3.35	1,249.97	4,193.14	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	JOSE CARLOS COELLO FABABA		3.35	1,480.00	4,958.00	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	JOSE CARLOS COELLO FABABA		3.35	486.76	1,698.27	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	MARIO MANUEL POLAR PEREZ		3.35	660.48	2,278.17	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	MARIO MANUEL POLAR PEREZ		3.35	1,258.00	4,220.22	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	JOEL AUGUSTO SAMANEZ SARMIENTO		3.35	670.34	2,310.41	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	JOEL AUGUSTO SAMANEZ SARMIENTO		3.35	1,258.00	4,220.22	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	JOSHELYN MARIANGELA PAREDES ZAVALA		3.35	798.20	1,727.60	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	KAREN GERALDINE ORDOÑEZ RIVERA		3.35	584.72	2,030.43	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	JOSE MANUEL HERRERA NIZAMA		3.35	595.75	2,066.50	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	GIANNINA LA TORRE GALLARDO		3.35	653.92	2,264.93	
21/01/2019	0319	595	RM 0045	MIRTHA MARIETA YARLEQUE CHOCAS		3.35	622.24	2,153.12	58,622.92
FEBRERO 2019									
05/02/2019	0524	1613	RSG 0227	CARLOS ALBERTO SANCHEZ DEL AGUILA				192.00	
11/02/2019	0623	1050	RM 0084	LUIS JAVIER OTINIANO ORMACHEA			386.53	1,338.69	
11/02/2019	0623	1050	RM 0084	NESTOR FABIAN BRONDI RUEDA			521.15	1,778.90	



22/02/2019	0753	1367	RM 0122	JOSE EMANUEL EMANUEL ALVAREZ			2,023.90	6,744.69	
27/02/2019	0834	1550	RSG 0416	JOSE ANTONIO MARIANO TORRICO OBANDO				320.00	10,374.28
MAR-2019									
07/03/2019	0925	2072	RM 0149	ELARD ESCALA SANCHEZ BARRETO		3.320	100.00	348.00	
11/03/2019	0959	1727	RM 0159	ANA ANGELICA PEÑA DOIG		3.330	1,087.19	3,699.11	
11/03/2019	0960	1728	RM 0162	MARCO BALAREZO LIZARZABURU		3.330	2,338.49	7,790.79	
11/03/2019	0961	1830	RM 0167	ELIANA NELLY BERAUN ESCUDERO		3.325	635.85	2,140.28	
11/03/2019	0974	1974	RSG 0431	JOSE EMILIO BUSTINZA SOTO				320.00	
12/03/2019	0982	1776	OSB 290	JULISSA EMMY MACCHIAVELLO ESPINOZA	PASAJES		1,173.44	3,906.39	
18/03/2019	1089	1964	RM 0191	JORGE ROMAN MOREY		3.333	727.99	2,450.46	
18/03/2019	1091	1965	RM 0193	HUGO DE ZELA MARTINEZ		3.333	740.00	2,466.42	
18/03/2019	1091	1965	RM 0193	JOSE ZEBALLOS VALLE		3.333	459.88	1,550.43	
18/03/2019	1098	1979	RSG 0528	JORGE RODRIGO PEREZ MOSCOSO				640.00	
21/03/2019	1116	2075	RSG 0532	JUAN GENARO DEL CAMPO RODRIGUEZ				378.00	
21/03/2019	1116	2076	RSG 0532	CARLOS JAVIER OBANDO PERALTA				683.00	
21/03/2019	1121	2077	RSG 0533	MILAGROS WINKELRIED SALAZAR				640.00	
26/03/2019	1147	2169	RSG 0540	AGUSTIN FRANCISCO DE MADALENGOITIA GUTIERREZ				426.00	
26/03/2019	1153	2173	RSG 0542	WILLIAN APAZA VILLANUEVA				4,650.00	
26/03/2019	1156	2182	RM 0213	ROMULO FERNANDO ACURIO TRAVERSO		3.350	0.00	59.20	
26/03/2019	1157	2183	RM 0241	MIGUEL ANIBAL FUENTES CERVANTES		3.350	1,992.62	6,675.87	
28/03/2019	1188	2325	RSG 0548	SAMUEL ASHCALLAY SAMANIEGO				640.00	
28/03/2019	1211	2427	RSG 0551	JULISSA EMMY MACCHIAVELLO ESPINOZA				829.30	40,293.25
ABR-2019									
09/04/2019	1379	2829	RM 0258	MARCO VINICIO BALAREZO LIZARZABURU			857.36	2,857.54	
10/04/2019	1369	2687	RM 0260	HUGO CLAUDIO DE ZELA MARTINEZ			289.00	966.42	
10/04/2019	1373	2688	RM 0261	JOSE EDUARDO CEVALLOS VALLE			311.44	1,040.02	
10/04/2019	1389	2732	RM 0263	CESAR ENRIQUE BUSTAMANTE LLOSA			0.00	37.00	
12/04/2019	1423	2797	RM 0265	JULISSA MANTILLA FALCON		3.3300	1,392.32	4,652.47	
23/04/2019	1480	3231	RM 0267	JOSE EMILIO BUSTINZA SOTO			5,183.30	17,275.12	
23/04/2019	1480	3231	RM 0267	LEONARDO SALAS DE LOS RIOS			-610.18	-2,019.70	
23/04/2019	1480	3231	RM 0267	MARIEL EUGENIA			-261.92	-866.96	
23/04/2019	1530	2867	RM 0276	ROLANDO RUIZ ROSAS CATERIANO			268.57	903.11	
23/04/2019	1532	3390	RM 0278	ALLAN WAGNER TIZON			740.00	2,471.60	
29/04/2019	1610	3272	RM 0288	JAIME ANTONIO POMAREDA MONTENEGRO			907.97	3,037.06	
29/04/2019	1609	3391	RM 0290	ELARD ESCALA SANCHEZ BARRETO			958.48	3,205.87	
30/04/2019	1624	3121	RM 0291	JAVIER MARTIN SANCHEZ CHECA SALAZAR			8,800.00	29,392.00	
30/04/2019	1624	3121	RM 0291	LUIS ENRIQUE MAYAUTE VARGAS					
30/04/2019	1624	3121	RM 0291	ELFY NANCY ROJAS VALDEZ					
30/04/2019	1624	3121	RM 0291	CLAUDIA CECILIA TELLO ROJAS					
12/04/2019	1426	2758	RSG 075	NESTOR POPOLIZIO BARDALES			74.00	260.48	
02/04/2019	1290	2448	RSG 0552	CARMEN SILVA VARGAS				510.70	
04/04/2019	1328	2512	RSG 0602	CARLOS OBANDO PERALTA				957.00	
04/04/2019	1329	2513	RSG 0605	GIANPIERRE CAMPOS MAZA				320.00	
08/04/2019	1357	2609	RSG 0625	ALBERTO ESTEBAN MASSA MURAZZI				320.00	
08/04/2019	1357	2610	RSG 0625	JOSE ARNALDO ZAPATA LOPEZ				320.00	
08/04/2019	1357	2611	RSG 0625	CARLOS ALBERTO SANCHEZ DEL AGUILA				96.00	
08/04/2019	1348	2612	RSG 0626	JEAN CARLO GALLARDO CHAVEZ				1,280.00	
08/04/2019	1348	2614	RSG 0626	GAUDENS ANGEL GOZAR MANYARI				1,280.00	
08/04/2019	1348	2613	RSG 0626	JEAN CARLO GALLARDO CHAVEZ				329.00	
08/04/2019	1348	2615	RSG 0626	GAUDENS ANGEL GOZAR MANYARI				750.00	
12/04/2019	1424	2760	RSG 0677	VICTOR ALBERTO ALTAMIRANO ASMAT				320.00	
12/04/2019	1424	2761	RSG 0677	CARLOS JAVIER AREVALO VAN OORDT				320.00	
23/04/2019	1531	2870	RSG 0735	CARLOS JAVIER OBANDO PERALTA				622.00	
24/04/2019	1547	2913	RSG 0740	JULIO CESAR SANCHEZ CORNEJO				792.50	
24/04/2019	1547	2914	RSG 0740	JAVIER OCTAVIO RAUL LOSSIO OLAVARRIA				799.00	
24/04/2019	1545	2912	RSG 0744	ANA ANGELICA PEÑA DOIG				466.00	
26/04/2019	1596	3039	RSG 0748	IRVING ISRAEL JAIME LIZARRAGA				188.90	
26/04/2019	1597	3040	RSG 0750	CARLOS MANUEL REUS CANALES				543.50	
26/04/2019	1598	3041	RSG 0751	JORGE ISMAEL LEON COLLANTES				688.00	
26/04/2019	1598	3042	RSG 0751	ALEJANDRO JULIO RODRIGUEZ VALENCIA				566.67	
29/04/2019	1600	3061	RSG 0752	OMAR SPEEDY ORTEGA ORTEGA				640.00	
29/04/2019	1611	3115	RSG0753	JUAN GENARO DEL CAMPO RODRIGUEZ				536.12	
29/04/2019	1611	3116	RSG0753	JULIO CESAR SANCHEZ CORNEJO				597.12	
29/04/2019	1611	3117	RSG0753	VICTOR ALBERTO ALTAMIRANO ASMAT				640.00	
29/04/2019	1611	3118	RSG0753	LUIS ALBERTO OLIVEROS LAKOMA				566.12	77,660.66
MAY-2019									
06/05/2019	1655	3274		NESTOS FRANCISCO POPOLIZIO BARDALES			176.00	617.76	
20/05/2019	1913	3664		NESTOS FRANCISCO POPOLIZIO BARDALES			1,439.79	4,848.14	
28/05/2019	2156	4167	RSG 914	ALBERTO CARLOS RODRIGUEZ CHAMORRO				640.00	
28/05/2019	2156	4272	RSG 914	ALBERTO CARLOS RODRIGUEZ CHAMORRO				550.00	
30/05/2019	2118	4091	RM 0030	NESTOS FRANCISCO POPOLIZIO BARDALES			302.00	1,112.87	
03/05/2019	1646	3232	RM 0307	LUIS ANGEL LEYVA POGGI			880.00	2,930.40	
03/05/2019	1637	3273	RM 0311	MARIA ROZAS PONCE DE LEON			848.64	2,835.64	
09/05/2019	1789	3409	RM 0327	JAVIER RUIZ ROZAS CATERIANO			722.39	2,424.73	
15/05/2019	1826	3518	RM 0333	LUIS RAUL TSUBOYAMA GALVAN			2,697.70	9,007.69	
15/05/2019	1826	3518	RM 0333	ERIKA VIOLET			2,700.00	9,015.30	
16/05/2019	1895	3568	RM 0340	JULISSA MANTILLA FALCON			949.01	3,177.11	
21/05/2019	1965	3677	RM 0349	CESAR ENRIQUE BUSTAMANTE LLOSA			449.42	1,534.78	
27/05/2019	2008	3876	RM 0361	JAIME ANTONIO POMAREDA MONTENEGRO			1,074.81	3,626.44	
27/05/2019	2013	3877	RM 0362	JOSE EDUARDO ZEBALLOS VALLE			1,110.00	3,742.92	
30/05/2019	2117	4341	RM 0376	MARIA ROZAS PONCE DE LEON			686.98	2,319.89	
30/05/2019	2117	4341	RM 0376	ENRIQUE BONELLI VASQUEZ			634.08	2,146.38	
31/05/2019	2137	4342	RM 0387	ROLANDO RUIZ ROZAS CATERIANO			467.10	1,588.79	
31/05/2019	2137	4342	RM 0387	JOSE EDUARDO ZEBALLOS VALLE			630.00	2,123.10	
05/05/2019	1647	3186	RSG 0812	GLADYS MABEL GARCIA PAREDES				640.00	
05/05/2019	1647	3187	RSG 0812	CINTHYA ELIZABETH BELLO CHIRINOS				632.00	
05/05/2019	1698	3305	RSG 0829	CARLOS OBANDO PERALTA				360.00	
05/05/2019	1831	3506	RSG 0835	ALBERTO ESTEBAN MAZZA MURAZZI				640.00	
05/05/2019	1831	3507	RSG 0835	EDUARDO VICENTE RIVOLDI NICOLINI				485.90	
05/05/2019	1831	3508	RSG 0835	JESUS CRISTOBAL CARRANZA QUINONES				359.00	
05/05/2019	1831	3509	RSG 0835	JORGE ISMAEL LEON COLLANTES				508.80	



15/05/2019	1831	3510	RSG 0835	MARTIN EDUARDO PALACIOS RANGEL			532.40	
15/05/2019	1831	3511	RSG 0835	CARLOS ERNESTO ORTEGA GARCIA			697.00	
15/05/2019	1831	3512	RSG 0835	JOSE ARNALDO ZAPATA LOPEZ			640.00	
15/05/2019	1831	3513	RSG 0835	WALDO GUILLERMO ORTEGA MATIAS			122.00	
15/05/2019	1831	3514	RSG 0835	CARLOS MANUEL REUS CANALES			960.00	
15/05/2019	1831	3515	RSG 0835	CARLOS JAVIER OBANDO PERALTA			867.60	
15/05/2019	1831	3516	RSG 0835	CARLOS ALBERTO SANCHEZ DEL AGUILA			192.00	
15/05/2019	1831	3517	RSG 0835	ALBERTO CARLOS RODRIGUEZ CHAMORRO			640.00	
09/05/2019	1774	3690	RSG 0840	JUAN GENARO DEL CAMPO RODRIGUEZ			861.90	
09/05/2019	1774	3691	RSG 0840	JULIO CESAR SANCHEZ CORNEJO			891.10	
09/05/2019	1774	3692	RSG 0840	LUIS ALBERTO OLIVEROS LAKOMA			920.90	
09/05/2019	1774	3693	RSG 0840	JAVIER OCTAVIO RAUL LOSSIO OLAVARRIA			928.00	
15/05/2019	1833	3694	RSG 0851	JULISSA EMMY MACCHIAVELLO ESPINOZA			960.00	
22/05/2019	1953	3756	RSG 0899	JORGE ISMAEL LEON COLLANTES			162.00	
31/05/2019	2152	4132	RSG 0913	JORGE EFRAIN LAZO ESCALANTE			540.50	
31/05/2019	2152	4133	RSG 0913	DIEGO RODRIGO BELEVAN TAMAYO			639.00	
31/05/2019	2152	4134	RSG 0913	JORGE RODRIGO PEREZ MOSCOSO			640.00	
31/05/2019	2152	4135	RSG 0913	CECILIA INES MONTEVERDE MIGLIONI			490.00	69,552.04
JUN-2019								
05/04/2019	1345	2640	OSB 381	DORALIZA MARCELA LOPEZ BRAVO	PASAJES		1,709.12	5,346.47
04/06/2019	2181	4343	RM 0333	NESTOR FRANCISCO POPOLIZIO BARDALES		63.00	229.95	
04/06/2019	2183	4243	RSG 0918	JOSE CORBERA TENORIO			320.00	
07/06/2019	2319	4427	RSG 0951	ALBERTO RODRIGUEZ CHAMORRO			320.00	
07/06/2019	2320	4428	RSG 0934	MAX DONATO ARROYO GUTIERREZ			1,100.00	
07/06/2019	2320	4428	RSG 0934	MAX DONATO ARROYO GUTIERREZ			1,280.00	
13/06/2019	2357	4476	RSG 0977	JULISSA EMMY MACCHIAVELLO ESPINOZA			640.00	
13/06/2019	2357	4477	RSG 0977	TOMMY BRUCE TATAJE MAZ			960.00	
14/06/2019	2381	5489	RM 0419	JULISSA EMMY MACCHIAVELLO ESPINOZA		800.00	2,920.72	
17/06/2019	2414	4631	RM 0426	MARIA CECILIA ROZAS PONCE DE LEON		740.00	2,470.12	
17/06/2019	2449	4590	RSG 1002				53,528.00	
17/06/2019	2449	4591	RSG 1002	EDINSO NICOLAS CASTRO CHECA			1,920.00	
17/06/2019	2449	4592	RSG 1002	EDGAR LUIS DOROTEO MORENO			1,920.00	
17/06/2019	2449	4593	RSG 1002	CECILIA INES MONTEVERDE MIGLIONI			1,500.00	
19/06/2019	2494	4595	RSG 1016	GILBERTO GUEVARA ROSPIGLIOSI			1,280.00	
19/06/2019	2496	4596	RSG 1019	CARLOS OBANDO PERALTA			1,438.50	
20/06/2019	2529	4645	RSG 1024	CARLOS ALBERTO SANCHEZ DEL AGUILA			1,280.00	
20/06/2019	2530	4646	RSG 1021	IVAN GUSTAVO ACEVEDO CAMPERO			4,690.00	
20/06/2019	2531	4819	RM 0440	JORGE ROMAN MOREY		945.00	3,163.86	
21/06/2019	2546	4700	RM 0446	MARCO VINICIO BALAREZO LIZARZABURU		2,610.00	8,714.79	
21/06/2019	2547	4699	RM 0443	CARLOS ARTURO CASTILLO RIVERO		1,110.00	3,706.29	
21/06/2019	2547	4699	RM 0443	JAVIER OCTAVIO LOSSIO OLAVARRIA		1,110.00	3,706.29	
21/06/2019	2548	5309	RM 0442	JAIME POMAREDA MONTENEGRO		1,080.00	3,599.64	
21/06/2019	2549	5308	RM 0441	LUIS ENRIQUE CHAVEZ BASAGOITIA		1,080.00	3,599.64	
24/06/2019	2553	4698	RSG 0195	NESTOR FRANCISCO POPOLIZIO BARDALES		1,110.00	3,706.29	
24/06/2019	2554	4701	RM 0448	SAMUEL ENRIQUE ASHCALLAY SAMANIEGO		1,480.00	4,941.72	
24/06/2019	2554	4701	RM 0448	JULISSA MANTILLA FALCON		1,480.00	4,941.72	
24/06/2019	2555	4702	RSG 1025	JESUS CRISTOBAL CARRANZA QUINONES			320.00	
24/06/2019	2555	4703	RSG 1025	JOSE ARNALDO ZAPATA LOPEZ			320.00	
24/06/2019	2555	4704	RSG 1025	ALBERTO CARLOS RODRIGUEZ CHAMORRO			320.00	
24/06/2019	2567	4718	RSG 1030	ALBERTO MASSA MURAZZI			1,280.00	
24/06/2019	2571	4719	RSG 1033	NESTOR FRANCISCO POPOLIZIO BARDALES			380.00	
25/06/2019	2582	4820	RSG 1036	JORGE ANTONIO MENDEZ TORRES LLOSA			640.00	
25/06/2019	2582	4821	RSG 1036	PATRICIO MARCIAL RUBIO CORREA			1,600.00	
25/06/2019	2582	4822	RSG 1036	JULIO GIAMPIERRE HEREDIA OLANO			1,600.00	
25/06/2019	2582	4823	RSG 1036	GUSTAVO ARTURO HUAPAYA ALDAVE			2,240.00	
25/06/2019	2582	4824	RSG 1036	FATIMA CAROLINA WATANABE TAVERA			1,920.00	
25/06/2019	2582	4825	RSG 1036	GLORIA JEANNETTE ROMAN SANTISTEBAN			2,880.00	
27/06/2019	2653	4931	RSG 0106	NESTOR FRANCISCO POPOLIZIO BARDALES		315.00	1,050.84	
24/06/2019	2710	5089	RM 0457	ROBERTO SEMINARIO PORTOCARRERO		2,160.00	7,177.68	144,952.52
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2019								
								462,460.47

