



PERÚ

Ministerio de
Relaciones Exteriores

OGA - CORTE ADMINISTRATIVO POR ENTREGA DE CARGO
PERIODO 25 FEB 2020 al 16 FEB 2021

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



ANALISIS DE CUENTA
1205.0501 VIATICOS
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

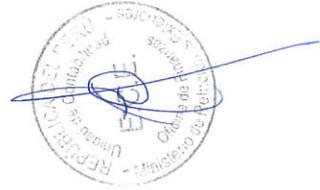
UNIDAD EJECUTORA 000045 : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA CTA DEL REGISTRO	N° SIAF / NC	FASE	N° DE COMP.	RESOLUCION / DOC	FTE FTO	ESPECIFICA	DETALLE/NOMBRES Y APELLIDOS	Moneda		Importe	Rendimiento	Devoluciones	Saldo	T.C	Importe	Girado en	Rendido	Saldo	Devolución	MOVIMIENTOS		SALDO PENDIENTE POR RENDIR
								Origen	ME											DEBE	HABER	
26/07/2010	005009	D	07184	RM 0575	00	232122	FRANCO CORTEZ, CARLOS ADELINO	US\$	ME	1,280.00	683.00		397.00		1,280.00	1,280.00	683.00	397.00	163.30		362,462.08	840.00
18/10/2019	004444	D	09062	RSG1498-RE	00	232122	ISABEL ATUNCAR NAPA	US\$	ME	1,280.00	1,022.90		257.10		1,280.00	1,022.90	1,022.90	257.10	55.60		233.70	840.00
18/10/2019	004444	D	09062	RSG1499-RE	00	232122	EDITH LOPEZ ESPINOZA	US\$	ME	1,920.00	1,875.20		44.80		1,920.00	1,875.20	1,875.20	44.80			201.50	840.00
29/10/2019	004599	D	09418	RSG1576-RE	00	232122	EDGAR LUIS DOROTEO MORENO	US\$	ME	56,180.00	52,196.00		3,984.00		56,180.00	52,196.00	52,196.00	3,984.00	3,418.60		110.70	840.00
29/10/2019	004599	D	09419	RSG1576-RE	00	232122	EDINSON NICOLAS CASTRO CHECA	US\$	ME	3,782.88	3,782.88		2,270.82		3,782.88	3,782.88	3,782.88	2,270.82	2,232.27		38.55	840.00
13/11/2019	004207	D	0987	RM0183/2019	00	232112	Claudia Susana Bustante González	US\$	ME	640.00	590.00		50.00		640.00	590.00	590.00	50.00			50.00	840.00
14/11/2019	004837	D	09843	RSG1696-RE	00	232112	CARLOS MANUEL REUS CANALES	US\$	ME	14,675.04	10,783.23		3,891.81		14,675.04	10,783.23	10,783.23	3,891.81	2,669.09		1,222.72	840.00
26/11/2019	005107	D	10308	R.M.N 0814-RE	00	232112	Marco Ignacio Calzadillo Hartung	US\$	ME	4,485.36	2,932.46		1,552.90		4,485.36	2,932.46	2,932.46	1,552.90			0.02	840.00
03/12/2019	005329	D	11094	R.M.N 0865-RE	00	232112	Diego Ignacio Casillio Hartung	US\$	ME	2,220.00	3,400.00		1,180.36		2,220.00	3,400.00	3,400.00	1,180.36			211.29	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Gustavo Renato Cuadros Caballero	US\$	ME	7,543.56	7,543.56		6,144.81		7,543.56	7,543.56	7,543.56	6,144.81			499.52	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Ricardo Dioses Avellaneda	US\$	ME	2,220.00	411.68		1,808.32		2,220.00	411.68	1,808.32	411.68			1,656.50	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Augusto Eduardo Franco Garcia	US\$	ME	2,220.00	314.51		1,905.49		2,220.00	314.51	1,905.49	1,905.49			4,440.06	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Carlos Alberto Marínz Gambao	US\$	ME	2,220.00	601.80		1,618.20		2,220.00	601.80	1,618.20	1,618.20			662.58	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	María Andrea Meza Torres	US\$	ME	2,220.00	482.40		1,737.60		2,220.00	482.40	1,737.60	1,737.60			732.18	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Luz Ximena Orocco Montenegro	US\$	ME	2,220.00	716.23		1,503.77		2,220.00	716.23	1,503.77	1,503.77			212.44	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Cecilia Andrea Roque Garcia	US\$	ME	2,220.00	390.77		1,829.23		2,220.00	390.77	1,829.23	1,829.23			183.43	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Marissia Pozada Herrera	US\$	ME	2,220.00	483.27		1,736.73		2,220.00	483.27	1,736.73	1,736.73			1,479.34	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Roberto Carlos Quesquen Liza	US\$	ME	2,220.00	575.68		1,644.32		2,220.00	575.68	1,644.32	1,644.32			1,825.22	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Javier Antonio Quiñones Dávila	US\$	ME	2,220.00	494.28		1,725.72		2,220.00	494.28	1,725.72	1,725.72			483.10	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	José Luis Salcedo Rodríguez	US\$	ME	2,220.00	750.01		1,469.99		2,220.00	750.01	1,469.99	1,469.99			1,157.71	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Regina Eliens Aguilar Arakaki	US\$	ME	2,220.00	576.46		1,643.54		2,220.00	576.46	1,643.54	1,643.54			1,925.74	840.00
14/02/2020	000705	D	01196	RM0130-RE	00	232112	Cynthia Stephania Romero Moreno	US\$	ME	2,220.00	480.02		1,739.98		2,220.00	480.02	1,739.98	1,739.98			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	David Guillermo Gamara Silva	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			985.51	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Enrique Elizabeth Bello Chirinos	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Enrique Rafael Franco Moreno	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Ivonne Katherine Montes Torres	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Kobi Alberto Mesquera Vasquez	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Wilson Alfredo Suarez Aleiza	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Rolando Cesai Cruz Encarnación	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Jose Antonio Quijano Gomez	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Luis Javier Oliniano Ormachea	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Nilo Andia Oscco	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Alexis Camargo Pumahuare	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Raul Oliver Yallico	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Estibene Pool Vasquez Choque	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Maryuri Edith Nole Valdez	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Luis Cepa Comejo	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Jose Manuel Herrera Nizama	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Jose Javier Calderon Vilca	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Dante Soberón Ortiz	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Baclimer Quispe Yanapa	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Alonso Arturo Marchena Campos	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Victor Raul Poma Llantoy	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Daniel Marín Alvarez Tolentino	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Alfonso Torre Vilcor	US\$	ME	1,850.00	1,850.00		1,850.00		1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00			6,327.00	840.00
14/02/2020	000706	D	01376	RM0106-RE	00	232112	Alison Glomara Becoya Campoverde	US\$	ME	2,220.00	2,220.00		2,220.00		2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00			1,921.19	840.00
14/02/2020	000707	D	01197	RM0131-RE	00	23																

ANALISIS DE CUENTA
1205.0501 VIÁTICOS
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

UNIDAD EJECUTORA 000045 : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

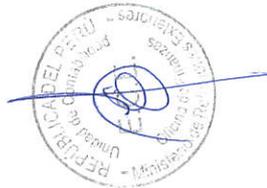
FECHA CTA DEL REGISTRO	N° SIAF / NC	FASE	N° DE COMP. PAGO	N° RESOLUCION / DOC	FTE / FTO	ESPECIFICA	DETALLE NOMBRES Y APELLIDOS	Moneda		Importe		Rendido		Devoluciones		Saldo ME	T.C	Importe Girado en		Rendido	Saldo SI	Devolución Sigr. Doc	MOVIMIENTOS		SALDO PENDIENTE POR RENDIR	
								Origen	ME	ME	ME	ME	ME	DEBE	HABER											
1205-0501 Viáticos																										
26/07/2010	005009	D	07184	RM 0575			FRANCO CORTEZ, CARLOS ADELINO																840.00	-	840.00	362,462.08
18/10/2019	004444	D	09062	RS01499-RE	00	232122	ISABEL ATUNCAR NAPA			1,280.00	883.00								1,280.00	883.00		397.00	163.30	840.00	-	840.00
18/10/2019	004444	D	09063	RS01499-RE	00	232122	EDITH LOPEZ ESPINOZA			1,280.00	1,022.90								1,280.00	1,022.90		257.10	55.60	201.50	-	201.50
29/10/2019	004599	D	09418	RS01576-RE	00	232122	EDGAR LUIS DOROTO MORENO			1,920.00	1,875.20								1,920.00	1,875.20		44.80	-	44.80	-	44.80
29/10/2019	004599	D	09416	RS01576-RE	00	232122	EDINSON NICOLAS CASTRO CHECA			56,180.00	52,196.00								56,180.00	52,196.00		3,418.60	3,418.60	110.70	-	110.70
31/10/2019	004599	D	09897	RM0783/2019	00	232122	VARIOS Viáticos para viaje en comisión de Claudia Susana Bastante González			3,782.88	1,512.06								3,782.88	1,512.06		2,270.82	2,232.27	38.55	-	38.55
14/11/2019	004837	D	09843	RS01696-RE	00	232122	CARLOS MANUEL REUS CANALES			1,110.00	443.68								1,110.00	443.68		50.00	-	50.00	-	50.00
26/11/2019	005120	D	10308	R.M.N/0814-RE	00	232122	MARCO VINCIO BALAZAR Lizaraburu			14,575.04	10,783.23								14,575.04	10,783.23		3,891.81	2,659.09	1,222.72	-	1,222.72
03/12/2019	005229	D	11094	R.M.N/0855-RE	00	232122	Diego Ignacio Castillo Hartung			4,485.36	2,932.46								4,485.36	2,932.46		1,552.90	1,552.88	0.02	-	0.02
09/09/2020	001998	D	05219	RS00517-RE	00	232122	AMALIA VANESSA FAVRE FAJARDO			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
09/09/2020	001998	D	05219	RS00517-RE	00	232122	JUAN PABLO GALVEZ DE RIVERO			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
09/09/2020	001998	D	05219	RS00517-RE	00	232122	Edisson Honanhan Castillo Rodriguez			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
09/09/2020	001998	D	05219	RS00517-RE	00	232122	Guillermo Henry Gastanaga Villanueva			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
09/09/2020	001998	D	05219	RS00517-RE	00	232122	Claudio Alberto Martinez Centurion			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
09/09/2020	001998	D	05219	RS00517-RE	00	232122	Robbly HAMILTON ALTAMIRANO VILLEGAS			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
09/09/2020	001998	D	05219	RS00517-RE	00	232122	William Wilfredo Candela Gaycochea			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
09/09/2020	001998	D	05219	RS00517-RE	00	232122	Victor Armando Moran Tello			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
09/09/2020	001998	D	05219	RS00517-RE	00	232122	Leonardo Prospero Peraz Medina			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
09/09/2020	001998	D	05219	RS00517-RE	00	232122	Carlos Alberto Vargas Camarena			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
02/10/2020	002205	D	05681	RS005934-RE	00	232122	MARIO JUVENAL LOPEZ CHAVARRI			760.00	-								760.00	-		760.00	-	663.76	-	663.76
02/10/2020	002205	D	05682	RS005935-RE	00	232122	LUIS FELIPE ISASI RUIZ ELDRIDGE			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
06/11/2020	002512	D	06555	RM N° 0687/2020	00	232122	FELIX RICARDO AMERICO ANTONIO DENE			370.00	-								370.00	-		370.00	-	1,343.10	-	1,343.10
14/10/2020	002298	D	06017	RS005043-RE	00	232121	Mario Juvenal Lopez Chavarri			1,540.00	-								1,540.00	-		1,540.00	-	1,183.00	-	1,183.00
14/10/2020	002299	D	06018	RS005044-RE	00	232121	Javier Martin Sanchez-Checa Salazar			1,360.00	-								1,360.00	-		1,360.00	-	971.00	-	971.00
14/10/2020	002299	D	06018	RS005044-RE	00	232122	Jorge Alberto Contreras Tacilla			1,360.00	-								1,360.00	-		1,360.00	-	1,360.00	-	1,360.00
25/11/2020	002657	D	07164	OSB00570/2020	00	232122	Jorge Eduardo Roman Morey			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
25/11/2020	002657	D	07165	OSB00570/2020	00	232122	Omar Ortega Ortega			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
25/11/2020	002657	D	07166	OSB00570/2020	00	232122	Patricio Linderman Mc Evoy			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
25/11/2020	002657	D	07168	OSB00570/2020	00	232122	Amalia Vanessa Favre Fajardo			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
25/11/2020	002657	D	07169	OSB00570/2020	00	232122	Claudio Alberto Martinez Centurion,			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
25/11/2020	002657	D	07170	OSB00570/2020	00	232122	Guillermo Henry Gastanaga Villanueva			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
25/11/2020	002657	D	07171	OSB00570/2020	00	232122	SEGUNDO CARMELINO RODRIGUEZ RODR			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
25/11/2020	002657	D	07172	OSB00570/2020	00	232122	Juan Carlos Marchan Silva			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
25/11/2020	002657	D	07173	OSB00570/2020	00	232122	Carlos Daniel Malpica Vilchez			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
26/10/2020	002427	D	06368	OSB00504/2020	00	232122	Mario Juvenal Lopez Chavarri			760.00	-								760.00	-		760.00	-	378.00	-	378.00
26/10/2020	002428	D	06369	OSB00505/2020	00	232122	Luis Felipe Isasi Ruiz Eldredge,			640.00	-								640.00	-		640.00	-	509.90	-	509.90
26/11/2020	002664	D	07202	OSB00570-2020	00	232122	Leonardo Prospero Perez Medina			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00
26/11/2020	002664	D	07202	OSB00570-2020	00	232122	Robby Hamilton Allamirano Villegas,			640.00	-								640.00	-		640.00	-	640.00	-	640.00





ANALISIS DE CUENTA
1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta
AI 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CTA	FECHA DEL REGISTRO	N° SIAF / NC	FASE	NOMBRE DEL DOC.	N° DEL DOC.	N° RESOLUCION	FTE.	ESPECIFICA	NOMBRES Y APELLIDOS/RAZON SOCIAL	Moneda Origen	Importe	T.C	Imprte Grado en MN S/	Rendido /Rebaja	MOVIMIENTOS		SALDO
															DEBE	HABER	
				1205.0502 Otras Entregas A Rendir Cuenta (ENCARGOS AL PERSONAL)													
	27/12/2019	005934	D	Comp. De Pago	0012376	RJ0798-RE	00	23271199	SDR Jorge Arturo Jarama Alván	US\$	4.000.00	3.3750	13.500.00	12.221.52	6,025.66	-	6,025.66
	11/03/2020	01036	D	Comp. De Pago	0002058	RJ0138-RE	09	23271199	SDR Augusto Martín Galarza Cuba	US\$	1.265.80	3.5830	4.535.36	4.045.29	1.278.48	-	1.278.48
	03/06/2020	001400	D	Comp. De Pago	0003478	RJ0204-RE	00	23271199	SDR Alexandra Fridel Tonsmann Foppiani	US\$	70.646.36	3.4550	244.083.17	240.628.17	490.08	-	490.08
	16/10/2020	002348	D	Comp. De Pago	0006087	RJ0416-RE	00	23271199	Varios funcionarios de las ODES	S/	8.076.40	3.4550	8.076.40	7.274.30	3.455.00	-	3.455.00
															802.10	-	802.10

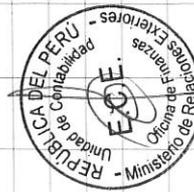




ANALISIS DE CUENTA
CTA 1205.04 ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

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.	NUMERO DEL DOC.	FTE. FTO.	Especifica	DETALLE	MOVIMIENTOS		SALDO
												DEBE	HABER	
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO													
	1205.04 Anticipos a Contratistas y Proveedores													
	1205.0401 Contratistas													
	Restauracion y Puesta en Valor Casa Yanulaque													
	2011		31/12/2011	001011	NC	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 Valor	28,602,460.50	23,991,405.62	4,611,054.88
	2011		31/12/2011	001013	NC	Nota Contable					Para contabilizar la primera valorizacion del adelanto presentado por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Yanulaque	28,602,460.50	23,991,405.62	4,611,054.88
	2011		31/12/2011	001015	NC	Nota Contable					Para contabilizar la Segunda Valorizacion presentado por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Casa Yanulaque	1,129,213.26	962,983.26	166,230.00
	2011		31/12/2011	001016	NC	Nota Contable					Para contabilizar la Tercera valorizacion presentada por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes y el pago de la Supervision de la Obra Yanulaque	746,363.41	-	746,363.41
	2011		31/12/2011	001017	NC	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	-	115,219.23	-115,219.23
	2011		31/12/2011	001019	NC	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	NC	Nota Contable					Para contabilizar la Quinta Valorizacion presentada por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Restauracion y Puestas en Valor Casa Yanulaque	-	31,245.06	-31,245.06
	2011		31/12/2011	001021	NC	Nota Contable					Para contabilizar la Sexta valorizacion presentado por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Restauracion y Puestas en valor Casa Yanulaque	-	22,069.44	-22,069.44
	2011		31/12/2011	001022	NC	Nota Contable					Para contabilizar la Septima Valorizacion presentado por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Restauracion y puestas en Valor Casa Yanulaque	-	26,492.46	-26,492.46
	2011		31/12/2011	001023	NC	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	NC	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	NC	Nota Contable					Para contabilizar la novena valorizacion presentada por el Contratista Alberto Enrique del Castillo Paredes de la Obra Puestas en Valor de la Casa Yanulaque	-	38,340.30	-38,340.30
	2011		31/12/2011	001027	NC	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
	2014		28/02/2014	000147	NC	Nota Contable					Para contabilizar La Regularizacion del 2do adelanto otorgado segun Carta N° 209-EDCP-2011 y Boleta de Venta N° 001-000047 Proveedor Casa Yanulaque	-	131,920.57	-131,920.57
	2014		30/12/2014	001194	NC	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	NC	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	NC	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	NC	Nota Contable					Para contabilizar la Valorizacion N° 1 Adicional Obra Casa Yanulaque Ref Memorandum(UCE)N°UCE0193/2015	-	30,269.39	-30,269.39
												27,473,247.24	23,028,422.36	4,444,824.88
	1205.0402 Proveedores (Consorcio Gemalto)													
	2016		31/12/2016	001222	NC	Nota Contable					Reclasificacion del Adelanto al Proveedor CONSORCIO GEMALTO, segun SIAF 824 del año 2016	26,089,602.33	-	26,089,602.33
	2016		31/12/2016	001224	NC	Nota Contable					Amortizacion de la Valorizacion del 5% del Contrato con el CONSORCIO GEMALTO, segun SIAF 757.1 del año 2016.	-	1,304,480.12	-1,304,480.12
	2017		30/04/2017	000375	NC	Nota Contable					Amortizacion de la 2da. Valorizacion del 5% del Contrato con el CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO, segun SIAF 1673 del año 2017.	-	1,304,480.12	-1,304,480.12
	2017		29/11/2017	001045	NC	Nota Contable					Amortizacion del adelanto por emision de pasaportes biométricos; segun sIAF 5554, 5555 y 5556. 2017	-	1,739,306.82	-1,739,306.82
	2017		31/12/2017	001189	NC	Nota Contable					Extorno de la cuenta de gasto por pagos parciales y la amortizacion del adelanto por emision de pasaportes biométricos, segun sIAF 6179 y 6404.	-	1,159,537.88	-1,159,537.88
	2018		31/03/2018	000163	NC	Nota Contable					Extorno de los expedientes sIAF 1133 por pagos parciales y la amortizacion del adelanto por emision de pasaportes biométricos.	-	1,159,537.88	-1,159,537.88
	2018		31/05/2018	000433	NC	Nota Contable					Extorno del 5vo. pago al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO MEXICO SA DE CV por provision anterior, y amortizacion del adelanto.	-	579,768.94	-579,768.94
	2018		30/06/2018	000521	NC	Nota Contable					Extorno del 9vo. pago al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO MEXICO SA DE CV, por provision anterior, y amortizacion del adelanto.	-	579,768.94	-579,768.94
	2018		31/07/2018	000626	NC	Nota Contable					Extorno del 10mo. pago al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO MEXICO SA DE CV, por provision anterior, y amortizacion del adelanto.	-	579,768.94	-579,768.94
	2018		30/09/2018	000838	NC	Nota Contable					Extorno de las cuotas 11, 12 y 13 pagados al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES- GEMALTO MEXICO SA DE CV, segun los sIAF 1133 y 4290.	-	1,739,306.82	-1,739,306.82



ANALISIS DE CUENTA
CTA 1205.04 ANTICIPOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

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.	Específica	DETALLE	MOVIMIENTOS		SALDO
												DEBE	HABER	
			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 adición 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
			2019	31/07/2019	000628	N/C	Nota Contable				Extorno de la cuota 22 pagados al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES-GEMALTO MEXICO SA DE CV, según sif 1405.	-	579,768.94	-579,768.94
			2019	31/08/2019	000742	N/C	Nota Contable				Extorno de la cuota 23 pagados al CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES-GEMALTO MEXICO SA DE CV, según sif 2500.	-	579,768.94	-579,768.94
			2019	31/12/2019	001170	N/C	Nota Contable				Extorno de la provision más la amortización del adelanto, por pago de Pasaportes Biométricos, según expedientes sif 5943, 5948 y 6058, 2019.	-	4,475,816.26	-4,475,816.26
			2020	13/02/2020	000599	D	FACT	000090	09	23 199 1 3	Adelanto directo: 30% por la adquisición de libretas de pasaportes biométricos y sus respectivas laminas de seguridad de acuerdo con el contrato N° 0002-2020-RE-OACI, Factura N° E001-90 IN CONTINU ET SERVICES S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	41,521.38	-	41,521.38
			2020	03/06/2020	000599	D	FACT	000090	09	23 199 1 3	Adelanto directo: 30% por la adquisición de libretas de pasaportes biométricos y sus respectivas laminas de seguridad de acuerdo con el contrato N° 0002-2020-RE-OACI, Factura N° E001-90 IN CONTINU ET SERVICES S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	1,342,123.53	-	1,342,123.53
			2020	30/06/2020	000330	N/C	Nota Contable				Por el extorno de las provisiones del CONSORCIO IN CONTINU ET SERVICES - GEMALTO MEXICO SA DE CV, por pago de la transición de salida según sif 1445.	-	2,608,960.24	-2,608,960.24

