

ACTA DE CONCILIACION

CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Lima, siendo las 15.00 pm horas del 28 de enero de 2022, reunidos en la Sub Unidad de Contabilidad de la Unidad Ejecutora Nº 003 " FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO", del Ministerio de la Producción, el señor CPC David Paco Mamani sub jefe de la Sub Unidad de Contabilidad y la señora CPC Wendy Diaz Campos Sub Jefe de la Sub Unidad de Tesorería, con la finalidad de realizar la Conciliación del Saldo de Balance Presupuestal según los Reportes del Aplicativo SIAF-Web EP -1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos y Anexos EP1 Por Tipo de Recurso y Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso, Balance de Comprobación y Análisis de Cuenta y Libro Bancos al 31 de diciembre de 2021, obteniéndose los resultados siguientes:

Fuente de Financiamiento/Rubro	Tipo de Recurso	Saldo de Balance S/	Cta. Contable	Importe S/	Cta. Cte Nº	Bancos al 31.12.2021	Importe S/	Diferencia x Explicar Saldo Presupuestario-Cta. Contable	Diferencia x Explicar Saldo Presupuestario-Saldo Libro Bancos	Comentario
EP - 1			Balance/Análisis de Cuenta		Libro Bancos			Conciliación		
<b>2 Recursos Directamente Recaudados</b>										
09 Recursos Directamente Recaudados	7	471,193.72	1101.030102	4,150.47	00-068-346800	Banco de la Nación RDR	4,150.47	-		
			1101.1201	1,185,436.30	00-068-331293	Banco de la Nación -T.P.	1,185,436.30	-		
<b>Subtotal</b>		<b>471,193.72</b>		<b>1,189,586.77</b>			<b>1,189,586.77</b>	<b>- 718,393.05</b>	<b>- 718,393.05</b>	Explicación se detalla en Anexo Nº 1
<b>Total</b>		<b>471,193.72</b>		<b>1,189,586.77</b>			<b>1,189,586.77</b>	<b>- 718,393.05</b>	<b>- 718,393.05</b>	
			Fondos Suj. A Restricción	15,100.00	00-068-376939	Banco de la Nación				
					00-068-347009	Banco de la Nación	15,100.00			
			Caja Chica	1,420.35		Caja Chica	1,420.35	-		
<b>Total</b>			1101	<b>1,206,107.12</b>			<b>1,206,107.12</b>	<b>-</b>		

Siendo las 16.00 Horas del mismo día, para dar conformidad a los resultados obtenidos, los presentes firman a continuación en tres originales.

.....  
 Responsable del Área de Contabilidad  
 Firma y Sello

.....  
 Responsable del Área de Tesorería  
 Firma y Sello

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 UE 003 : FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO  
 N° IDENT. : 1516

### ANEXO 01

#### CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

23/12/2021	0000001636	027	36	ECIB. HON. PRC	232911	2101.010201	10718522698 Raymundo Muñoa Noe	09	360.00
27/12/2021	0000001858	001	25	FACTURA	23199199	2103.010101	20517393704 Fadisur Sociedad Anonima C	09	58,212.00
17/12/2021	0000001872	001	109	FACTURA	231211	2103.010101	20605798951 Godier S Desarrollo Textil S	09	1,490.00
17/12/2021	0000001872	001	109	FACTURA	231532	2103.010101	20605798951 Godier S Desarrollo Textil S	09	5,340.00
	0000001872		109	FACTURA	231711	2103.010101	20605798951 Godier S Desarrollo Textil S	09	2,126.50
17/12/2021	0000001872	0	109	FACTURA	2319913	2103.010101	20605798951 Godier S Desarrollo Textil S	09	980.00
30/12/2021	0000000482	001	53	FACTURA	23271199	2103.010102	20604082324 Infinity Technological Solut	09	536.42
Total	0000000676	0	1	FACTURA	2327112	2103.010102	10207214260 Nuñez Nuñez Hector Florenc	09	2,064.27
10/12/2021	0000001493	001	341	FACTURA	2327999	2103.010102		09	2,779.77
23/12/2021	0000001493	001	373	FACTURA	2327999	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.		2,955.77
18/12/2021	0000001494	001	25	FACTURA	2327999	2103.010102	10806727003 Mori Rojas David Segundo	09	2,464.00
12/12/2021	0000001496	001	346	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,728.00
12/12/2021	0000001496	001	347	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	2,112.00
17/12/2021	0000001496	001	359	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	2,112.00
03/12/2021	0000001497	001	315	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,440.00
04/12/2021	0000001497	001	323	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	2,927.67
06/12/2021	0000001497	001	330	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	2,927.67
12/12/2021	0000001497	001	343	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	2,258.00
23/12/2021	0000001497	001	372	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,436.01
09/12/2021	0000001498	001	335	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,464.00
09/12/2021	0000001498	001	336	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,440.00
09/12/2021	0000001498	001	339	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,454.00
12/12/2021	0000001498	001	342	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,579.00
16/12/2021	0000001498	001	358	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,440.00
06/12/2021	0000001499	001	380	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,473.66
09/12/2021	0000001499	001	391	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,473.66
13/12/2021	0000001499	001	414	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,473.66
17/12/2021	0000001499	001	446	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,473.66
20/12/2021	0000001499	001	460	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,534.73
20/12/2021	0000001499	001	460	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	-0.07
21/12/2021	0000001499	001	468	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,473.66
13/12/2021	0000001500	001	416	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,099.66
13/12/2021	0000001500	001	413	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,099.66
13/12/2021	0000001500	001	412	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,099.66
17/12/2021	0000001500	001	442	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,099.66
20/12/2021	0000001500	001	455	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,099.66
20/12/2021	0000001500	001	453	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,099.66
21/12/2021	0000001500	001	465	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,099.74
21/12/2021	0000001501	001	467	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,143.14
21/12/2021	0000001501	001	466	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,143.14
27/12/2021	0000001501	001	474	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,143.16
01/12/2021	0000001502	001	354	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,992.00
01/12/2021	0000001502	001	366	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,992.00
01/12/2021	0000001502	001	367	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,992.00
06/12/2021	0000001502	001	383	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,992.00
06/12/2021	0000001502	001	384	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,992.00
13/12/2021	0000001502	001	420	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,992.00
17/12/2021	0000001502	001	437	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,992.00
01/12/2021	0000001503	001	370	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,764.89
13/12/2021	0000001503	001	407	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,764.89
13/12/2021	0000001503	001	408	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,764.89
13/12/2021	0000001503	001	418	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,764.89
13/12/2021	0000001503	001	419	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,764.88
27/12/2021	0000001503	001	472	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,764.89
27/12/2021	0000001503	001	471	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,764.89
27/12/2021	0000001503	001	478	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,764.89
28/12/2021	0000001503	001	479	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,764.88
28/12/2021	0000001503	001	480	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,764.89
13/12/2021	0000001504	001	409	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	951.18
13/12/2021	0000001504	001	410	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	951.18
20/12/2021	0000001505	001	103	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	8,064.00
07/12/2021	0000001509	001	81	FACTURA	2327999	2103.010102	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	09	3,115.00
18/12/2021	0000001509	001	84	FACTURA	2327999	2103.010102	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	09	3,115.00
13/12/2021	0000001510	001	350	FACTURA	2327999	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	2,957.00
13/12/2021	0000001511	001	293	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	3,432.00

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 UE 003 : FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO  
 N° IDENT. : 1516

### ANEXO 01

#### CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

17/12/2021	0000001511	001	304	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	3,432.00
14/12/2021	0000001512	001	297	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	5,132.00
17/12/2021	0000001512	001	305	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	2,566.00
27/12/2021	0000001512	001	311	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	2,566.00
29/12/2021	0000001512	001	316	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	2,566.00
13/12/2021	0000001513	001	290	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	3,485.00
20/12/2021	0000001513	001	308	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	6,970.00
14/12/2021	0000001514	001	298	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	2,380.00
20/12/2021	0000001514	001	307	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	3,080.00
13/12/2021	0000001515	001	294	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	7,040.00
20/12/2021	0000001521	001	306	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	2,464.00
14/12/2021	0000001522	001	296	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	2,499.00
17/12/2021	0000001522	001	302	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	2,499.00
13/12/2021	0000001523	001	82	FACTURA	2327999	2103.010102	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	\$	09	3,531.00
18/12/2021	0000001523	001	86	FACTURA	2327999	2103.010102	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	\$	09	3,531.00
07/12/2021	0000001524	001	332	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	\$	09	476.00
23/12/2021	0000001524	001	371	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	\$	09	862.00
13/12/2021	0000001525	001	292	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	3,226.00
13/12/2021	0000001527	001	348	FACTURA	2327999	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	\$	09	2,541.00
13/12/2021	0000001528	001	289	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	5,720.00
18/12/2021	0000001565	001	83	FACTURA	2327999	2103.010102	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	\$	09	3,219.00
01/12/2021	0000001566	001	80	FACTURA	2327999	2103.010102	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	\$	09	3,219.00
17/12/2021	0000001569	001	301	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	3,036.00
06/12/2021	0000001570	001	326	FACTURA	2327999	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	\$	09	3,258.18
06/12/2021	0000001570	001	327	FACTURA	2327999	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	\$	09	3,258.18
18/12/2021	0000001571	001	87	FACTURA	2327999	2103.010102	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	\$	09	3,115.00
14/12/2021	0000001591	001	5	FACTURA	23271199	2103.010102	10408724321 Ureta Chavez Cesar	\$	09	801.00
14/12/2021	0000001591	001	6	FACTURA	23271199	2103.010102	10408724321 Ureta Chavez Cesar	\$	09	801.00
16/12/2021	0000001592	001	89	FACTURA	23271199	2103.010102	20604292779 Proyectos & Soluciones Téc	\$	09	580.00
27/12/2021	0000001593	001	100	FACTURA	23271199	2103.010102	20455825408 Inret & Service S.r.l.	\$	09	1,539.72
01/12/2021	0000001594	001	363	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	841.00
17/12/2021	0000001594	001	444	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	841.00
20/12/2021	0000001594	001	454	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	841.00
20/12/2021	0000001594	001	456	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	841.00
13/12/2021	0000001595	001	291	FACTURA	2327999	2103.010102	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora	\$	09	7,040.00
18/12/2021	0000001635	001	90	FACTURA	2327112	2103.010102	20604292779 Proyectos & Soluciones Téc	\$	09	620.00
18/12/2021	0000001635	001	91	FACTURA	2327112	2103.010102	20604292779 Proyectos & Soluciones Téc	\$	09	620.00
23/12/2021	0000001636	027	36	ECIB. HON. PROC	232911	2103.010102	10718522698 Raymundo Muñoa Noe	\$	09	4,140.00
10/12/2021	0000001661	001	395	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	1,039.86
10/12/2021	0000001661	001	397	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	1,039.86
13/12/2021	0000001661	001	404	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	1,039.86
21/12/2021	0000001661	001	464	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	1,039.84
16/12/2021	0000001662	001	427	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	611.25
20/12/2021	0000001662	001	458	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	611.25
20/12/2021	0000001662	001	459	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	611.25
20/12/2021	0000001663	001	462	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	342.85
28/12/2021	0000001663	001	482	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	987.57
29/12/2021	0000001663	001	484	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	658.72
07/12/2021	0000001664	001	388	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	821.00
16/12/2021	0000001664	001	434	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	821.00
17/12/2021	0000001664	001	443	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	821.00
09/12/2021	0000001665	001	829	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	\$	09	1,387.00
10/12/2021	0000001665	001	835	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	\$	09	1,387.00
16/12/2021	0000001665	001	840	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	\$	09	1,387.00
18/12/2021	0000001665	001	843	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	\$	09	1,387.00
20/12/2021	0000001665	001	844	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	\$	09	1,387.00
23/12/2021	0000001665	001	859	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	\$	09	1,387.00
28/12/2021	0000001665	001	864	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	\$	09	1,387.00
28/12/2021	0000001667	001	42	FACTURA	2327112	2103.010102	10402460640 Osorio Quintana Herminia M	\$	09	960.00
01/12/2021	0000001668	001	372	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	765.50
03/12/2021	0000001668	001	375	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	765.50
20/12/2021	0000001668	001	461	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	767.50
12/12/2021	0000001669	001	837	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	\$	09	1,776.00
20/12/2021	0000001669	001	847	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	\$	09	3,552.00
01/12/2021	0000001670	001	368	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	1,408.50
01/12/2021	0000001670	001	369	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	\$	09	1,408.50

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 UE 003 : FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO  
 N° IDENT. : 1516

### ANEXO 01

#### CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

06/12/2021	0000001670	001	382	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,408.50
17/12/2021	0000001670	001	436	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,408.50
03/12/2021	0000001671	001	374	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,135.50
21/12/2021	0000001671	001	469	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,135.50
17/12/2021	0000001672	001	439	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	831.66
20/12/2021	0000001672	001	450	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	831.66
27/12/2021	0000001672	001	475	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	831.70
09/12/2021	0000001673	001	393	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	737.57
13/12/2021	0000001673	001	411	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	737.58
17/12/2021	0000001673	001	445	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	737.57
20/12/2021	0000001673	001	463	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	737.56
07/12/2021	0000001674	001	831	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	955.00
21/12/2021	0000001674	001	849	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	955.00
21/12/2021	0000001674	001	850	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	955.00
21/12/2021	0000001674	001	851	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	955.00
21/12/2021	0000001674	001	852	FACTURA	2327112	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	955.00
13/12/2021	0000001675	001	98	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	2,045.00
20/12/2021	0000001675	001	102	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	2,045.00
23/12/2021	0000001675	001	108	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	4,090.00
23/12/2021	0000001676	001	40	FACTURA	2327112	2103.010102	10402460640 Osorio Quintana Herminia M	09	2,131.00
23/12/2021	0000001676	001	38	FACTURA	2327112	2103.010102	10402460640 Osorio Quintana Herminia M	09	2,160.00
23/12/2021	0000001676	001	37	FACTURA	2327112	2103.010102	10402460640 Osorio Quintana Herminia M	09	2,131.00
23/12/2021	0000001676	001	41	FACTURA	2327112	2103.010102	10402460640 Osorio Quintana Herminia M	09	2,064.00
16/12/2021	0000001677	001	429	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	633.33
07/12/2021	0000001678	001	834	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	510.00
17/12/2021	0000001678	001	842	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	510.00
22/12/2021	0000001678	001	855	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	510.00
23/12/2021	0000001678	001	858	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	510.00
09/12/2021	0000001679	001	392	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	675.00
13/12/2021	0000001679	001	415	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	675.00
17/12/2021	0000001680	001	841	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	1,291.00
20/12/2021	0000001680	001	845	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	1,291.00
21/12/2021	0000001680	001	848	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	1,291.00
22/12/2021	0000001680	001	856	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	1,291.00
22/12/2021	0000001680	001	854	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	1,291.00
16/12/2021	0000001681	001	425	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	633.34
16/12/2021	0000001681	001	426	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	633.33
16/12/2021	0000001682	001	430	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	605.00
17/12/2021	0000001682	001	435	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	605.00
07/12/2021	0000001701	001	830	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	958.00
07/12/2021	0000001701	001	833	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	958.00
07/12/2021	0000001701	001	832	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	958.00
21/12/2021	0000001701	001	853	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	958.00
23/12/2021	0000001701	001	862	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	958.00
06/12/2021	0000001702	001	70	FACTURA	2327112	2103.010102	20601251672 Zero Tranzports S.a.c.	09	1,632.00
14/12/2021	0000001702	001	71	FACTURA	2327112	2103.010102	20601251672 Zero Tranzports S.a.c.	09	1,632.00
20/12/2021	0000001702	001	72	FACTURA	2327112	2103.010102	20601251672 Zero Tranzports S.a.c.	09	1,632.00
06/12/2021	0000001703	001	828	FACTURA	23271199	2103.010102	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	679.00
06/12/2021	0000001705	001	386	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,728.00
09/12/2021	0000001705	001	389	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,152.00
16/12/2021	0000001705	001	431	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,584.00
20/12/2021	0000001705	001	447	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,584.00
20/12/2021	0000001705	001	448	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,152.00
27/12/2021	0000001705	001	470	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	720.00
13/12/2021	0000001706	001	351	FACTURA	23271199	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	600.00
14/12/2021	0000001706	001	353	FACTURA	23271199	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	720.00
14/12/2021	0000001706	001	352	FACTURA	23271199	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	600.00
12/12/2021	0000001707	001	97	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	2,016.00
13/12/2021	0000001707	001	95	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	2,016.00
13/12/2021	0000001707	001	94	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	2,016.00
13/12/2021	0000001707	001	96	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	2,016.00
14/12/2021	0000001707	001	100	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	2,016.00
21/12/2021	0000001707	001	105	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	2,016.00
21/12/2021	0000001707	001	106	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	2,016.00
21/12/2021	0000001707	001	107	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	10,080.00
29/12/2021	0000001707	001	109	FACTURA	2327112	2103.010102	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	2,016.00

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 UE 003 : FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO  
 N° IDENT. : 1516

### ANEXO 01

#### CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

12/12/2021	0000001710	001	93	FACTURA	2327112	2103.010102	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	2,317.45
12/12/2021	0000001710	001	94	FACTURA	2327112	2103.010102	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	1,889.24
20/12/2021	0000001710	001	96	FACTURA	2327112	2103.010102	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	2,483.16
20/12/2021	0000001710	001	97	FACTURA	2327112	2103.010102	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	2,757.36
23/12/2021	0000001710	001	99	FACTURA	2327112	2103.010102	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	1,888.83
02/12/2021	0000001716	001	000010	FACTURA	23271199	2103.010102	20607023051 Corporacion Publimania 28	09	1,390.00
16/12/2021	0000001717	001	428	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,017.00
09/12/2021	0000001729	001	340	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,179.68
12/12/2021	0000001729	001	345	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,179.68
17/12/2021	0000001729	001	360	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,179.68
19/12/2021	0000001729	001	361	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,179.68
20/12/2021	0000001729	001	364	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,179.68
20/12/2021	0000001729	001	363	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,179.68
23/12/2021	0000001729	001	370	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,179.62
20/12/2021	0000001730	001	87	FACTURA	23271199	2103.010102	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	570.00
20/12/2021	0000001730	001	91	FACTURA	23271199	2103.010102	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	470.00
20/12/2021	0000001730	001	92	FACTURA	23271199	2103.010102	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	570.00
06/12/2021	0000001733	001	329	FACTURA	23271199	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	810.00
06/12/2021	0000001733	001	331	FACTURA	23271199	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	765.00
23/12/2021	0000001733	001	369	FACTURA	23271199	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,080.00
16/12/2021	0000001735	001	432	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,220.00
17/12/2021	0000001735	001	440	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,220.00
20/12/2021	0000001735	001	457	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,220.00
20/12/2021	0000001735	001	451	FACTURA	23271199	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	1,220.00
10/12/2021	0000001736	001	85	FACTURA	2327112	2103.010102	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	470.00
20/12/2021	0000001736	001	90	FACTURA	2327112	2103.010102	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	432.00
20/12/2021	0000001736	001	88	FACTURA	2327112	2103.010102	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	422.00
20/12/2021	0000001736	001	86	FACTURA	2327112	2103.010102	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	451.00
20/12/2021	0000001736	001	89	FACTURA	2327112	2103.010102	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	422.00
21/12/2021	0000001738	027	7	ECIB. HON. PRC	232911	2103.010102	10723713558 Tapia Pari Jose Antonio	09	1,750.00
28/12/2021	0000001746	027	3	ECIB. HON. PRC	232911	2103.010102	10257818131 Loyola Rodriguez John Isma	09	1,750.00
10/12/2021	0000001749	001	396	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,496.00
10/12/2021	0000001749	001	394	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	3,312.00
13/12/2021	0000001749	001	403	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,496.00
17/12/2021	0000001749	001	441	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,880.00
20/12/2021	0000001749	001	452	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	5,760.00
28/12/2021	0000001749	001	481	FACTURA	2327112	2103.010102	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	2,880.00
06/12/2021	0000001755	001	328	FACTURA	23271199	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,440.00
09/12/2021	0000001755	001	333	FACTURA	23271199	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	1,440.00
19/12/2021	0000001756	001	29	FACTURA	2327112	2103.010102	10806727003 Mori Rojas David Segundo	09	800.00
19/12/2021	0000001756	001	30	FACTURA	2327112	2103.010102	10806727003 Mori Rojas David Segundo	09	700.00
19/12/2021	0000001756	001	26	FACTURA	2327112	2103.010102	10806727003 Mori Rojas David Segundo	09	600.00
19/12/2021	0000001756	001	28	FACTURA	2327112	2103.010102	10806727003 Mori Rojas David Segundo	09	500.00
19/12/2021	0000001756	001	27	FACTURA	2327112	2103.010102	10806727003 Mori Rojas David Segundo	09	500.00
21/12/2021	0000001756	001	31	FACTURA	2327112	2103.010102	10806727003 Mori Rojas David Segundo	09	700.00
22/12/2021	0000001756	001	32	FACTURA	2327112	2103.010102	10806727003 Mori Rojas David Segundo	09	600.00
17/12/2021	0000001757	001	1197	FACTURA	2327112	2103.010102	20602794661 Transporte Turismo Y Servid	09	1,900.20
09/12/2021	0000001761	001	337	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	499.00
09/12/2021	0000001761	001	338	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	576.00
16/12/2021	0000001761	001	357	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	576.00
16/12/2021	0000001761	001	356	FACTURA	2327112	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	576.00
19/12/2021	0000001763	001	62	FACTURA	2327112	2103.010102	20606996501 V & N Transporte De Carga	09	2,240.33
19/12/2021	0000001763	001	61	FACTURA	2327112	2103.010102	20606996501 V & N Transporte De Carga	09	6,720.00
28/12/2021	0000001763	001	67	FACTURA	2327112	2103.010102	20606996501 V & N Transporte De Carga	09	4,479.67
22/12/2021	0000001776	027	21	ECIB. HON. PRC	232911	2103.010102	10730396762 Barzola Ormeño Jheanpierre	09	2,000.00
15/12/2021	0000001798	001	548	FACTURA	232731	2103.010102	20506331014 R & C Consulting Sociedad	09	4,400.00
09/12/2021	0000001809	001	334	FACTURA	2327999	2103.010102	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	2,721.00
30/12/2021	0000001848	001	57	FACTURA	2327112	2103.010102	20517059987 Corporacion Onix Empresa	09	18,475.08
13/12/2021	0000001849	001	3	FACTURA	2327999	2103.010102	20608588052 A.j.p Producciones E.i.r.l.	09	16,588.00
22/12/2021	0000001905	001	1428	FACTURA	232471	2103.010102	20557370961 Corporacion Gladys E.i.r.l.	09	759.20
28/12/2021	0000001906	001	751	FACTURA	232421	2103.010102	20509285439 At Sumus S.a.c.	09	1,320.00
20/12/2021	0000001908	001	001364	FACTURA	232471	2103.010102	20502828216 Dispensers & Water Supply	09	318.60
23/12/2021	0000001915	001	1261	FACTURA	232471	2103.010102	20603230893 Frionox Service Sociedad A	09	1,246.00
29/12/2021	0000001916	027	57	ECIB. HON. PRC	232911	2103.010102	10463802926 Ruiz Jaramillo Alan Alberto	09	2,000.00
29/12/2021	0000001918	027	30	ECIB. HON. PRC	232911	2103.010102	10450471203 Guevara Collazos Luis Jhon	09	2,000.00
27/12/2021	0000001921	001	7	FACTURA	2327999	2103.010102	20608588052 A.j.p Producciones E.i.r.l.	09	17,445.00

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 UE 003 : FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO  
 N° IDENT. : 1516

### ANEXO 01

#### CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

30/12/2021	0000001935	001	742	FACTURA	232451	2103.010102	20522152006 Servicios De Computo Peru	09	7,278.00
30/12/2021	0000001938	001	7375	FACTURA	23271199	2103.010102	20125327509 San Bartolome S.a.	09	2,545.99
30/12/2021	0000001940	001	001695	FACTURA	23271199	2103.010102	20502616201 Autoservicios Untiveros S.a.	09	350.00
30/12/2021	0000001945	013	580856	C. BANCA. SEG	232511	2103.010102	10258392111 Bustamante Marengo Jose E	09	1,400.00
28/12/2021	0000001807	001	006598	FACTURA	263295	2103.0201	20293331066 Precision Peru S.a.	09	34,415.70
17/12/2021	0000001894	001	7	FACTURA	263292	2103.0201	20557839349 Corporacion El Cantaro De C	09	469.64
23/12/2021	0000001912	001	1212	FACTURA	263291	2103.0201	20556248444 Corporacion Ebenezer Peru	09	1,500.00
28/12/2021	0000001917	001	9	FACTURA	2632999	2103.0201	20557839349 Corporacion El Cantaro De C	09	3,200.00
23/12/2021	0000001920	001	58	FACTURA	263292	2103.0201	20605461370 Mirozu Servicios Generales	09	2,200.00
23/12/2021	0000001922	001	11059	FACTURA	263231	2103.0201	20390900407 Magic Technologies E.i.r.l.	09	19,500.00
28/12/2021	0000001924	001	10	FACTURA	263233	2103.0201	20557839349 Corporacion El Cantaro De C	09	6,000.00
24/12/2021	0000001928	001	024627	FACTURA	263233	2103.0201	20100016681 Importaciones Hiraoka S.a.c	09	9,198.00
30/12/2021	0000001946	001	294	FACTURA	263232	2103.0201	20515999001 Security Solutions Sac	09	7,907.00
30/12/2021	0000001947	001	11	FACTURA	263233	2103.0201	20557839349 Corporacion El Cantaro De C	09	6,114.00
30/12/2021	0000000371	001	9	FACTURA	2327999	2103.990901	20565681746 Multiservicios Generales De	09	251.00
30/12/2021	0000000377	001	374	FACTURA	2327999	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	332.00
28/12/2021	0000000424	001	483	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	117.00
28/12/2021	0000000676	001	1	FACTURA	2327112	2103.990901	10207214260 Nuñez Nuñez Hector Florenc	09	86.00
10/12/2021	0000001493	001	341	FACTURA	2327999	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	379.00
23/12/2021	0000001493	001	373	FACTURA	2327999	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	403.00
18/12/2021	0000001494	001	25	FACTURA	2327999	2103.990901	10806727003 Mori Rojas David Segundo	09	336.00
12/12/2021	0000001496	001	346	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	72.00
12/12/2021	0000001496	001	347	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	88.00
17/12/2021	0000001496	001	359	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	88.00
03/12/2021	0000001497	001	315	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	60.00
04/12/2021	0000001497	001	323	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	122.00
06/12/2021	0000001497	001	330	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	122.00
12/12/2021	0000001497	001	343	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	94.00
23/12/2021	0000001497	001	372	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	60.00
09/12/2021	0000001498	001	335	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	61.00
09/12/2021	0000001498	001	336	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	60.00
09/12/2021	0000001498	001	339	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	61.00
12/12/2021	0000001498	001	342	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	66.00
16/12/2021	0000001498	001	358	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	60.00
06/12/2021	0000001499	001	380	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	61.00
09/12/2021	0000001499	001	391	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	61.00
13/12/2021	0000001499	001	414	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	61.00
17/12/2021	0000001499	001	446	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	61.00
21/12/2021	0000001499	001	468	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	61.00
13/12/2021	0000001500	001	416	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	87.00
13/12/2021	0000001500	001	413	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	87.00
13/12/2021	0000001500	001	412	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	87.00
17/12/2021	0000001500	001	442	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	87.00
20/12/2021	0000001500	001	455	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	87.00
20/12/2021	0000001500	001	453	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	87.00
21/12/2021	0000001500	001	465	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	87.00
21/12/2021	0000001501	001	467	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	89.00
21/12/2021	0000001501	001	466	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	89.00
27/12/2021	0000001501	001	474	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	89.00
01/12/2021	0000001502	001	354	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	83.00
01/12/2021	0000001502	001	366	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	83.00
01/12/2021	0000001502	001	367	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	83.00
06/12/2021	0000001502	001	383	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	83.00
06/12/2021	0000001502	001	384	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	83.00
13/12/2021	0000001502	001	420	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	83.00
17/12/2021	0000001502	001	437	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	83.00
01/12/2021	0000001503	001	370	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	74.00
13/12/2021	0000001503	001	407	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	74.00
13/12/2021	0000001503	001	408	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	74.00
13/12/2021	0000001503	001	418	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	74.00
13/12/2021	0000001503	001	419	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	74.00
27/12/2021	0000001503	001	472	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	74.00
27/12/2021	0000001503	001	471	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	74.00
27/12/2021	0000001503	001	478	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	74.00
28/12/2021	0000001503	001	479	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	74.00
28/12/2021	0000001503	001	480	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	74.00

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 UE 003 : FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO  
 N° IDENT. : 1516

### ANEXO 01

#### CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

13/12/2021	0000001504	001	409	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	40.00
13/12/2021	0000001504	001	410	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	40.00
20/12/2021	0000001505	001	103	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	336.00
07/12/2021	0000001509	001	81	FACTURA	2327999	2103.990901	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	09	425.00
18/12/2021	0000001509	001	84	FACTURA	2327999	2103.990901	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	09	425.00
13/12/2021	0000001510	001	350	FACTURA	2327999	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	703.00
13/12/2021	0000001511	001	293	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	468.00
17/12/2021	0000001511	001	304	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	468.00
14/12/2021	0000001512	001	297	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	700.00
17/12/2021	0000001512	001	305	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	350.00
27/12/2021	0000001512	001	311	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	350.00
29/12/2021	0000001512	001	316	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	350.00
13/12/2021	0000001513	001	290	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	475.00
20/12/2021	0000001513	001	308	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	950.00
14/12/2021	0000001514	001	298	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	1,120.00
20/12/2021	0000001514	001	307	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	420.00
13/12/2021	0000001515	001	294	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	960.00
20/12/2021	0000001521	001	306	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	336.00
14/12/2021	0000001522	001	296	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	341.00
17/12/2021	0000001522	001	302	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	341.00
13/12/2021	0000001523	001	82	FACTURA	2327999	2103.990901	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	09	481.00
18/12/2021	0000001523	001	86	FACTURA	2327999	2103.990901	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	09	481.00
07/12/2021	0000001524	001	332	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	20.00
23/12/2021	0000001524	001	371	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	36.00
13/12/2021	0000001525	001	292	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	440.00
13/12/2021	0000001527	001	348	FACTURA	2327999	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	347.00
13/12/2021	0000001528	001	289	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	780.00
18/12/2021	0000001565	001	83	FACTURA	2327999	2103.990901	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	09	439.00
18/12/2021	0000001566	001	85	FACTURA	2327999	2103.990901	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	09	439.00
17/12/2021	0000001569	001	301	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	414.00
06/12/2021	0000001570	001	326	FACTURA	2327999	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	444.00
06/12/2021	0000001570	001	327	FACTURA	2327999	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	444.00
18/12/2021	0000001571	001	87	FACTURA	2327999	2103.990901	10101960906 Albarracin Mejia Erika Sulma	09	425.00
14/12/2021	0000001591	001	5	FACTURA	23271199	2103.990901	10408724321 Ureta Chavez Cesar	09	89.00
14/12/2021	0000001591	001	6	FACTURA	23271199	2103.990901	10408724321 Ureta Chavez Cesar	09	89.00
27/12/2021	0000001593	001	100	FACTURA	23271199	2103.990901	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	171.00
01/12/2021	0000001594	001	363	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	93.00
17/12/2021	0000001594	001	444	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	93.00
20/12/2021	0000001594	001	454	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	93.00
20/12/2021	0000001594	001	456	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	93.00
13/12/2021	0000001595	001	291	FACTURA	2327999	2103.990901	20510429649 Andamios Y Toldos Aurora S	09	960.00
10/12/2021	0000001661	001	395	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	43.00
10/12/2021	0000001661	001	397	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	43.00
13/12/2021	0000001661	001	404	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	43.00
21/12/2021	0000001661	001	464	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	43.00
16/12/2021	0000001662	001	427	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	25.00
20/12/2021	0000001662	001	458	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	25.00
20/12/2021	0000001662	001	459	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	25.00
28/12/2021	0000001663	001	482	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	41.00
29/12/2021	0000001663	001	484	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	27.00
07/12/2021	0000001664	001	388	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	34.00
16/12/2021	0000001664	001	434	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	34.00
17/12/2021	0000001664	001	443	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	34.00
09/12/2021	0000001665	001	829	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	58.00
10/12/2021	0000001665	001	835	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	58.00
16/12/2021	0000001665	001	840	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	58.00
18/12/2021	0000001665	001	843	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	58.00
20/12/2021	0000001665	001	844	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	58.00
23/12/2021	0000001665	001	859	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	58.00
28/12/2021	0000001665	001	864	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	58.00
28/12/2021	0000001667	001	42	FACTURA	2327112	2103.990901	10402460640 Osorio Quintana Herminia M	09	40.00
01/12/2021	0000001668	001	372	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	32.00
03/12/2021	0000001668	001	375	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	32.00
20/12/2021	0000001668	001	461	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	32.00
12/12/2021	0000001669	001	837	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	74.00
20/12/2021	0000001669	001	847	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriqu	09	148.00

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 UE 003 : FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO  
 N° IDENT. : 1516

### ANEXO 01

#### CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

01/12/2021	0000001670	001	368	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	59.00
01/12/2021	0000001670	001	369	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	59.00
06/12/2021	0000001670	001	382	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	59.00
17/12/2021	0000001670	001	436	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	59.00
03/12/2021	0000001671	001	374	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	47.00
21/12/2021	0000001671	001	469	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	47.00
17/12/2021	0000001672	001	439	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	35.00
20/12/2021	0000001672	001	450	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	35.00
27/12/2021	0000001672	001	475	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	35.00
09/12/2021	0000001673	001	393	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	31.00
13/12/2021	0000001673	001	411	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	31.00
17/12/2021	0000001673	001	445	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	31.00
20/12/2021	0000001673	001	463	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	31.00
07/12/2021	0000001674	001	831	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	40.00
21/12/2021	0000001674	001	849	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	40.00
21/12/2021	0000001674	001	850	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	40.00
21/12/2021	0000001674	001	851	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	40.00
21/12/2021	0000001674	001	852	FACTURA	2327112	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	40.00
13/12/2021	0000001675	001	98	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	85.00
20/12/2021	0000001675	001	102	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	85.00
23/12/2021	0000001675	001	108	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	170.00
23/12/2021	0000001676	001	40	FACTURA	2327112	2103.990901	10402460640 Osorio Quintana Herminia M	09	89.00
23/12/2021	0000001676	001	38	FACTURA	2327112	2103.990901	10402460640 Osorio Quintana Herminia M	09	90.00
23/12/2021	0000001676	001	37	FACTURA	2327112	2103.990901	10402460640 Osorio Quintana Herminia M	09	89.00
23/12/2021	0000001676	001	41	FACTURA	2327112	2103.990901	10402460640 Osorio Quintana Herminia M	09	86.00
09/12/2021	0000001679	001	392	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	75.00
13/12/2021	0000001679	001	415	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	75.00
17/12/2021	0000001680	001	841	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	144.00
20/12/2021	0000001680	001	845	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	144.00
21/12/2021	0000001680	001	848	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	144.00
22/12/2021	0000001680	001	856	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	144.00
22/12/2021	0000001680	001	854	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	144.00
16/12/2021	0000001682	001	430	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	25.00
17/12/2021	0000001682	001	435	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	25.00
07/12/2021	0000001701	001	830	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	106.00
07/12/2021	0000001701	001	833	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	106.00
07/12/2021	0000001701	001	832	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	106.00
21/12/2021	0000001701	001	853	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	106.00
23/12/2021	0000001701	001	862	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	106.00
06/12/2021	0000001702	001	70	FACTURA	2327112	2103.990901	20601251672 Zero Tranzports S.a.c.	09	68.00
14/12/2021	0000001702	001	71	FACTURA	2327112	2103.990901	20601251672 Zero Tranzports S.a.c.	09	68.00
20/12/2021	0000001702	001	72	FACTURA	2327112	2103.990901	20601251672 Zero Tranzports S.a.c.	09	68.00
06/12/2021	0000001703	001	828	FACTURA	23271199	2103.990901	10239649641 Yabar Rey De Castro Enriq	09	76.00
06/12/2021	0000001705	001	386	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	72.00
09/12/2021	0000001705	001	389	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	48.00
16/12/2021	0000001705	001	431	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	66.00
20/12/2021	0000001705	001	447	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	66.00
20/12/2021	0000001705	001	448	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	48.00
27/12/2021	0000001705	001	470	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	30.00
14/12/2021	0000001706	001	353	FACTURA	23271199	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	80.00
12/12/2021	0000001707	001	97	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	84.00
13/12/2021	0000001707	001	95	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	84.00
13/12/2021	0000001707	001	94	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	84.00
13/12/2021	0000001707	001	96	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	84.00
14/12/2021	0000001707	001	100	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	84.00
21/12/2021	0000001707	001	105	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	84.00
21/12/2021	0000001707	001	106	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	84.00
21/12/2021	0000001707	001	107	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	420.00
29/12/2021	0000001707	001	109	FACTURA	2327112	2103.990901	10106605420 Agurto Sandoval Efrain	09	84.00
12/12/2021	0000001710	001	93	FACTURA	2327112	2103.990901	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	97.00
12/12/2021	0000001710	001	94	FACTURA	2327112	2103.990901	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	79.00
20/12/2021	0000001710	001	96	FACTURA	2327112	2103.990901	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	103.00
20/12/2021	0000001710	001	97	FACTURA	2327112	2103.990901	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	115.00
23/12/2021	0000001710	001	99	FACTURA	2327112	2103.990901	20455825408 Inret & Service S.r.l.	09	79.00
02/12/2021	0000001716	001	000010	FACTURA	23271199	2103.990901	20607023051 Corporacion Publicitaria 28	09	190.00
16/12/2021	0000001717	001	428	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	113.00

SECTOR : 38 PRODUCCION  
 PLIEGO : 038 MINISTERIO DE LA PRODUCCION  
 UE 003 : FOMENTO AL CONSUMO HUMANO DIRECTO - A COMER PESCADO  
 N° IDENT. : 1516

### ANEXO 01

#### CONCILIACION DEL SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y SALDO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

09/12/2021	0000001729	001	340	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	49.00
12/12/2021	0000001729	001	345	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	49.00
17/12/2021	0000001729	001	360	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	49.00
19/12/2021	0000001729	001	361	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	49.00
20/12/2021	0000001729	001	364	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	49.00
20/12/2021	0000001729	001	363	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	49.00
23/12/2021	0000001729	001	370	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	49.00
06/12/2021	0000001733	001	329	FACTURA	23271199	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	90.00
06/12/2021	0000001733	001	331	FACTURA	23271199	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	85.00
23/12/2021	0000001733	001	369	FACTURA	23271199	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	120.00
16/12/2021	0000001735	001	432	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	136.00
17/12/2021	0000001735	001	440	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	136.00
20/12/2021	0000001735	001	457	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	136.00
20/12/2021	0000001735	001	451	FACTURA	23271199	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	136.00
20/12/2021	0000001736	001	90	FACTURA	2327112	2103.990901	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	18.00
20/12/2021	0000001736	001	88	FACTURA	2327112	2103.990901	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	18.00
20/12/2021	0000001736	001	86	FACTURA	2327112	2103.990901	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	19.00
20/12/2021	0000001736	001	89	FACTURA	2327112	2103.990901	10454791989 Alanya Laurente Jhonatan D	09	18.00
10/12/2021	0000001749	001	396	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	104.00
10/12/2021	0000001749	001	394	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	138.00
13/12/2021	0000001749	001	403	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	104.00
17/12/2021	0000001749	001	441	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	120.00
20/12/2021	0000001749	001	452	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	240.00
28/12/2021	0000001749	001	481	FACTURA	2327112	2103.990901	20604043191 Bcg Asociados S.a.c.	09	120.00
06/12/2021	0000001755	001	328	FACTURA	23271199	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	160.00
09/12/2021	0000001755	001	333	FACTURA	23271199	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	160.00
17/12/2021	0000001757	001	1197	FACTURA	2327112	2103.990901	20602794661 Transporte Turismo Y Servici	09	79.00
09/12/2021	0000001761	001	337	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	21.00
09/12/2021	0000001761	001	338	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	24.00
16/12/2021	0000001761	001	357	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	24.00
16/12/2021	0000001761	001	356	FACTURA	2327112	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	24.00
19/12/2021	0000001763	001	62	FACTURA	2327112	2103.990901	20606996501 V & N Transporte De Carga	09	93.00
19/12/2021	0000001763	001	61	FACTURA	2327112	2103.990901	20606996501 V & N Transporte De Carga	09	280.00
28/12/2021	0000001763	001	67	FACTURA	2327112	2103.990901	20606996501 V & N Transporte De Carga	09	187.00
15/12/2021	0000001798	001	548	FACTURA	232731	2103.990901	20506331014 R & C Consulting Sociedad f	09	600.00
28/12/2021	0000001807	001	006598	FACTURA	263295	2103.990901	20293331066 Precision Peru S.a.	09	583.32
09/12/2021	0000001809	001	334	FACTURA	2327999	2103.990901	20603145624 Waylla Peru S.a.c.	09	371.00
30/12/2021	0000001848	001	57	FACTURA	2327112	2103.990901	20517059987 Corporacion Onix Empresa f	09	770.00
13/12/2021	0000001849	001	3	FACTURA	2327999	2103.990901	20608588052 A.j.p Producciones E.i.r.l.	09	2,262.00
22/12/2021	0000001905	001	1428	FACTURA	232471	2103.990901	20557370961 Corporacion Gladys E.i.r.l	09	103.00
28/12/2021	0000001906	001	751	FACTURA	232421	2103.990901	20509285439 At Sumus S.a.c.	09	180.00
23/12/2021	0000001915	001	1261	FACTURA	232471	2103.990901	20603230893 Frionox Service Sociedad A	09	170.00
27/12/2021	0000001921	001	7	FACTURA	2327999	2103.990901	20608588052 A.j.p Producciones E.i.r.l.	09	2,379.00
30/12/2021	0000001935	001	742	FACTURA	232451	2103.990901	20522152006 Servicios De Computo Peru	09	993.00
30/12/2021	0000001938	001	7375	FACTURA	23271199	2103.990901	20125327509 San Bartolome S.a.	09	347.00
CUENTAS POR PAGAR AL 31.12.2021									718,393.05

718,393.05