

ACTA DE CONCILIACION

CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE PRESUPUESTAL Y FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En la ciudad de Lima, siendo las 15.00 pm horas del 17 de enero de 2023, 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 2022, obteniéndose los resultados siguientes:

Fuente de Financiamiento/Rubro	Tipo de Recurso	Saldo de Balance S/	Cta. Contable	Importe S/	Cta. Cte Nº	Bancos al 31.12.2022	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			
2 Recursos Directamente Recaudados										
09 Recursos Directamente Recaudados	7	157,931.19	1101.030102	2,624.00	00-068-346800	Banco de la Nación RDR	2,624.00	-		
			1101.1201	510,983.14	00-068-331293	Banco de la Nación -T.P.	510,983.14	-		
Subtotal		157,931.19		513,607.14			513,607.14	- 355,675.95	- 355,675.95	Explicación se detalla en Anexo Nº 1
Total		157,931.19		513,607.14			513,607.14	- 355,675.95	- 355,675.95	
			Fondos Suj. A Restricción	35,350.00	00-068-347009	Banco de la Nación	35,350.00			
					00-068-376939	Banco de la Nación				
			Caja Chica	795.00		Caja Chica	795.00	-		
Total			1101	549,752.14			549,752.14	-		

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

.....
 Sub Unidad de Contabilidad
 Firma y Sello

.....
 Sub Unidad 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 2022

Fecha	SIAF	Cod. Documento	N° Documento	Tipo de Dcpto.	Clasificador	Cuenta Contable	Descripcion Proveedor	RB	Importe S/.
6/12/2022	0000001644	001	384	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	549.30
6/12/2022	0000001644	001	384	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	23.00
1/12/2022	0000001256	001	467	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	7,104.00
1/12/2022	0000001256	001	467	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	296.00
1/12/2022	0000001898	001	120554	FACTURA	23 2 2 5 1	2103.010102	20100072751 EMPRESA PERUANA L	09	2,453.20
1/12/2022	0000001898	001	120554	FACTURA	23 2 2 5 1	2103.990901	20100072751 EMPRESA PERUANA L	09	335.00
6/12/2022	0000001256	001	470	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	7,296.00
6/12/2022	0000001256	001	470	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	304.00
7/12/2022	0000001256	001	473	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	7,872.00
7/12/2022	0000001256	001	471	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	11,040.00
7/12/2022	0000001256	001	472	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	11,040.00
7/12/2022	0000001256	001	473	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	328.00
7/12/2022	0000001256	001	471	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	460.00
7/12/2022	0000001256	001	472	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	460.00
7/12/2022	0000001981	001	38	FACTURA	23 199 1 3	2103.010101	20565681746 MULTISERVICIOS GE	09	4,500.00
7/12/2022	0000002044	001	391	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	776.30
7/12/2022	0000002044	001	391	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	32.00
11/12/2022	0000002044	001	393	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	3,477.60
11/12/2022	0000002044	001	394	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	719.30
11/12/2022	0000002044	001	392	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	877.50
11/12/2022	0000002044	001	393	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	145.00
11/12/2022	0000002044	001	394	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	30.00
11/12/2022	0000002044	001	392	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	37.00
13/12/2022	0000001218	001	404	FACTURA	23 2 7 999	2103.010102	20510429649 ANDAMIOS Y TOLDOS	09	3,520.00
13/12/2022	0000001218	001	404	FACTURA	23 2 7 999	2103.990901	20510429649 ANDAMIOS Y TOLDOS	09	480.00
14/12/2022	0000001218	001	406	FACTURA	23 2 7 999	2103.010102	20510429649 ANDAMIOS Y TOLDOS	09	3,520.00
14/12/2022	0000001218	001	406	FACTURA	23 2 7 999	2103.990901	20510429649 ANDAMIOS Y TOLDOS	09	480.00
14/12/2022	0000001256	001	475	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	7,296.00
14/12/2022	0000001256	001	474	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	7,104.00
14/12/2022	0000001256	001	475	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	304.00
14/12/2022	0000001256	001	474	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	296.00
16/12/2022	0000001894	001	574	FACTURA	23 2 3 1 2	2103.010102	20602197400 L&J ALL'ERTA S.A.C.	09	6,603.70
16/12/2022	0000001894	001	574	FACTURA	23 2 3 1 2	2103.990901	20602197400 L&J ALL'ERTA S.A.C.	09	901.00
17/12/2022	0000002044	001	406	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	492.30
17/12/2022	0000002044	001	406	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	21.00
14/12/2022	0000001644	001	399	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	776.30
14/12/2022	0000001644	001	399	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	32.00
14/12/2022	0000001644	001	401	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	3,477.60
14/12/2022	0000001644	001	401	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	145.00
19/12/2022	0000002051	001	3896	FACTURA	23 2 4 2 1	2103.010102	10085853045 AVILA VALERIO ANTO	09	3,300.00
19/12/2022	0000002051	001	3896	FACTURA	23 2 4 2 1	2103.990901	10085853045 AVILA VALERIO ANTO	09	450.00
19/12/2022	0000002063	001	407	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	1,586.00
19/12/2022	0000002063	001	407	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	66.00
20/12/2022	0000002044	001	412	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	2,004.60
20/12/2022	0000002044	001	412	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	84.00
20/12/2022	0000002053	001	572	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20604043191 BCG ASOCIADOS S.A.	09	2,400.00
20/12/2022	0000002053	001	572	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20604043191 BCG ASOCIADOS S.A.	09	100.00
20/12/2022	0000002063	001	411	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	1,059.30
20/12/2022	0000002063	001	411	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	44.00
21/12/2022	0000002063	001	414	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	1,076.00
21/12/2022	0000002063	001	414	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	45.00
22/12/2022	0000001256	001	476	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	7,104.00
22/12/2022	0000001256	001	476	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603145624 WAYLLA PERU S.A.C.	09	296.00
22/12/2022	0000002055	001	00000538	FACTURA	26 3 2 1 2	2103.0201	20601830125 GRUPO ISIDORA E.I.R	09	12,212.33
22/12/2022	0000002065	001	416	FACTURA	23 2 5 1 4	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	3,600.00
22/12/2022	0000002065	001	416	FACTURA	23 2 5 1 4	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	400.00
22/12/2022	0000002090	001	415	FACTURA	23 2 1 299	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	630.00
22/12/2022	0000002090	001	415	FACTURA	23 2 1 299	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	70.00
23/12/2022	0000002082	001	1042	FACTURA	26 3 2 3 3	2103.0201	20607867161 GRUPO COMPUPLAZA	09	5,340.00
26/12/2022	0000001932	001	00086873	FACTURA	23 2 6 399	2103.010102	20418896915 MAPFRE PERU COMP	09	17,856.32
26/12/2022	0000001949	001	00086871	FACTURA	23 2 6 399	2103.010102	20418896915 MAPFRE PERU COMP	09	7,134.68
26/12/2022	0000002063	001	419	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	1,151.11
26/12/2022	0000002063	001	418	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	1,739.30
26/12/2022	0000002063	001	419	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	48.00
26/12/2022	0000002063	001	418	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	72.00
27/12/2022	0000001816	027	12	R HONORARIOS PROF	23 2 9 1 1	2101.010201	10429574027 GUERRERO ATENCIO	09	280.00
27/12/2022	0000001816	027	12	R HONORARIOS PROF	23 2 9 1 1	2103.010102	10429574027 GUERRERO ATENCIO	09	3,220.00
27/12/2022	0000001839	027	81	R HONORARIOS PROF	23 2 9 1 1	2101.010201	10105869741 AMAYA LUGO ANGEL	09	280.00
27/12/2022	0000001839	027	81	R HONORARIOS PROF	23 2 9 1 1	2103.010102	10105869741 AMAYA LUGO ANGEL	09	3,220.00
27/12/2022	0000001843	027	7	R HONORARIOS PROF	23 2 9 1 1	2101.010201	10723973100 MENDOZA MENDOZA	09	280.00
27/12/2022	0000001843	027	7	R HONORARIOS PROF	23 2 9 1 1	2103.010102	10723973100 MENDOZA MENDOZA	09	3,220.00
27/12/2022	0000002038	001	422	FACTURA	23 2 5 1 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	5,280.00
27/12/2022	0000002038	001	422	FACTURA	23 2 5 1 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	220.00
27/12/2022	0000002053	001	573	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20604043191 BCG ASOCIADOS S.A.	09	2,400.00
27/12/2022	0000002053	001	573	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20604043191 BCG ASOCIADOS S.A.	09	100.00
27/12/2022	0000002063	001	420	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	1,046.00
27/12/2022	0000002063	001	421	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	1,303.00

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 2022

Fecha	SIAF	Cod. Documento	N° Documento	Tipo de Dcmento.	Clasificador	Cuenta Contable	Descripcion Proveedor	RB	Importe S/.
27/12/2022	0000002063	001	423	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	1,002.30
27/12/2022	0000002063	001	420	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	44.00
27/12/2022	0000002063	001	421	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	54.00
27/12/2022	0000002063	001	423	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	42.00
27/12/2022	0000002083	001	62	FACTURA	23 1 5 3 2	2103.010101	10402973787 CHUMBES ZUNIGA SU	09	6,589.95
27/12/2022	0000002088	001	201	FACTURA	23 199 1 3	2103.010101	20605082620 IMPRENTA Y PUBLICI	09	3,493.50
27/12/2022	0000002088	001	201	FACTURA	26 3 2 1 2	2103.0201	20605082620 IMPRENTA Y PUBLICI	09	5,549.00
27/12/2022	0000002094	001	69	FACTURA	26 3 2 1 2	2103.0201	20557839349 CORPORACION EL CA	09	2,280.00
27/12/2022	0000002097	001	00000121	FACTURA	23 1 3 1 1	2103.010101	20508896701 APOLLO'S MARKET SA	09	9,198.00
27/12/2022	0000002110	001	00002370	FACTURA	23 1 3 1 1	2103.010101	20511230935 ESTACION DE SERVIC	09	9,118.00
27/12/2022	0000002111	043	724-2022	PLANILLA DE VIATICOS	23 2 1 2 2	2103.990901	HUAMAN MANCILLA MERY LUZ	09	820.00
27/12/2022	0000002112	043	725-2022	PLANILLA DE VIATICOS	23 2 1 2 2	2103.990901	MEDINA ARIAS MARITZA LILIANA	09	760.00
27/12/2022	0000002113	043	726-2022	PLANILLA DE VIATICOS	23 2 1 2 2	2103.990901	GUTIERREZ CARRANZA EDGAR WI	09	850.00
27/12/2022	0000002114	043	727-2022	PLANILLA DE VIATICOS	23 2 1 2 2	2103.990901	CACHAY FLORES CARLOS ALBERT	09	735.00
28/12/2022	0000001208	001	82	FACTURA	23 2 711 6	2103.010102	20604082324 INFINITY TECHNOLOG	09	965.65
28/12/2022	0000001208	001	82	FACTURA	23 2 711 6	2103.990901	20604082324 INFINITY TECHNOLOG	09	132.00
28/12/2022	0000001644	001	425	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	737.47
28/12/2022	0000001644	001	425	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	31.00
28/12/2022	0000001739	027	79	R HONORARIOS PROF	23 2 9 1 1	2101.010201	10436951863 GUZMAN CASTRO LIN	09	520.00
28/12/2022	0000001739	027	79	R HONORARIOS PROF	23 2 9 1 1	2103.010102	10436951863 GUZMAN CASTRO LIN	09	5,980.00
28/12/2022	0000002044	001	426	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	1,720.13
28/12/2022	0000002044	001	426	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	72.00
28/12/2022	0000002053	001	574	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20604043191 BCG ASOCIADOS S.A.	09	6,720.00
28/12/2022	0000002053	001	575	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20604043191 BCG ASOCIADOS S.A.	09	2,880.00
28/12/2022	0000002053	001	574	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20604043191 BCG ASOCIADOS S.A.	09	280.00
28/12/2022	0000002053	001	575	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20604043191 BCG ASOCIADOS S.A.	09	120.00
28/12/2022	0000002058	001	199	FACTURA	23 1 2 1 1	2103.010101	20605798951 GODIER'S DESARROL	09	6,788.34
28/12/2022	0000002063	001	424	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	1,302.99
28/12/2022	0000002063	001	424	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	54.00
28/12/2022	0000002089	001	1693	FACTURA	23 2 7 499	2103.010102	20600708067 ARPYNET SAC	09	3,696.00
28/12/2022	0000002089	001	1693	FACTURA	23 2 7 499	2103.990901	20600708067 ARPYNET SAC	09	504.00
28/12/2022	0000002100	001	0038102	FACTURA	23 1 3 1 1	2103.010101	20524279160 SERVOSA COMBUSTI	09	575.00
28/12/2022	0000002101	001	0038099	FACTURA	23 1 3 1 1	2103.010101	20524279160 SERVOSA COMBUSTI	09	591.75
28/12/2022	0000002102	001	0038103	FACTURA	23 1 3 1 1	2103.010101	20524279160 SERVOSA COMBUSTI	09	635.32
28/12/2022	0000002103	001	0038104	FACTURA	23 1 3 1 1	2103.010101	20524279160 SERVOSA COMBUSTI	09	637.13
28/12/2022	0000002105	001	39	FACTURA	26 3 2 3 3	2103.0201	20607550001 GRUPO LUXOR PERU	09	760.00
28/12/2022	0000002107	001	00016983	FACTURA	23 1 6 1 4	2103.010101	20336157871 ALASKA INTERNACION	09	1,181.80
28/12/2022	0000002108	001	6702	FACTURA	26 3 2 9 1	2103.0201	20544067380 INVERSIONES Y CORP	09	7,920.00
28/12/2022	0000002109	001	410	FACTURA	23 2 7 999	2103.010102	20510429649 ANDAMIOS Y TOLDOS	09	2,077.00
28/12/2022	0000002109	001	410	FACTURA	23 2 7 999	2103.990901	20510429649 ANDAMIOS Y TOLDOS	09	283.00
29/12/2022	0000001651	001	00000681	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20522545741 GRUPO PANAMUNDO	09	15,734.40
29/12/2022	0000001651	001	00000681	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20522545741 GRUPO PANAMUNDO	09	656.00
29/12/2022	0000001760	027	79	R HONORARIOS PROF	23 2 9 1 1	2101.010201	10416232160 FRANCO CAMACHO R	09	336.00
29/12/2022	0000001760	027	79	R HONORARIOS PROF	23 2 9 1 1	2103.010102	10416232160 FRANCO CAMACHO R	09	3,864.00
29/12/2022	0000001991	001	0051158	FACTURA	23 2 6 4 1	2103.010102	20330025213 SUIZA LAB S.A.C.	09	669.00
29/12/2022	0000001991	001	0051158	FACTURA	23 2 6 4 1	2103.990901	20330025213 SUIZA LAB S.A.C.	09	91.00
29/12/2022	0000002052	001	68	FACTURA	23 199 199	2103.010101	20544819691 INVERSIONES MONTE	09	9,900.00
29/12/2022	0000002063	001	427	FACTURA	23 2 711 2	2103.010102	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	2,093.00
29/12/2022	0000002063	001	427	FACTURA	23 2 711 2	2103.990901	20603937202 BRASHEAR S.A.C.	09	87.00
29/12/2022	0000002091	001	40	FACTURA	26 3 2 3 3	2103.0201	20607550001 GRUPO LUXOR PERU	09	10,320.00
29/12/2022	0000002116	001	2084	FACTURA	23 2 4 5 1	2103.010102	20604162867 AUTOMOTRIZ FRAN &	09	6,160.00
29/12/2022	0000002116	001	2084	FACTURA	23 2 4 5 1	2103.990901	20604162867 AUTOMOTRIZ FRAN &	09	840.00
29/12/2022	0000002117	001	84	FACTURA	26 3 2 3 1	2103.0201	20604082324 INFINITY TECHNOLOG	09	1,720.00
29/12/2022	0000002120	049	RUAF 072-2022	RESOL ADMINISTRATIV	23 2 1 2 2	2103.990901	ZILDA FERNANDEZ	09	750.00
29/12/2022	0000002121	049	RUAF 073-2022	RESOL ADMINISTRATIV	23 2 1 2 2	2103.990901	ROSARIO BEDREGAL	09	329.50
29/12/2022	0000002122	049	RUAF 074-2022	RESOL ADMINISTRATIV	23 2 1 2 2	2103.990901	ALEXANDER HIDALGO SAAVEDRA	09	650.00
29/12/2022	0000002123	049	RUAF 075-2022	RESOL ADMINISTRATIV	23 2 1 2 1	2103.990901	GERARDO PEDEMONTE GONZALES	09	500.00
29/12/2022	0000002126	049	RUAF 076-2022	RESOL ADMINISTRATIV	23 2 1 2 2	2103.990901	CESAR CHAHUAYO CHANCHA	09	667.00
29/12/2022	0000002128	032	12154-2022	ORDEN DE SERVICIO	23 2 1 2 1	2103.010102	20341841357 LATAM AIRLINES PER	09	7,918.54
29/12/2022	0000002130	049	RUAF 077-2022	RESOL ADMINISTRATIV	23 2 1 2 2	2103.990901	JAIME RICHARD DUARTE SALOMA	09	410.00
29/12/2022	0000002130	049	RUAF 077-2022	RESOL ADMINISTRATIV	23 2 1 2 1	2103.990901	JAIME RICHARD DUARTE SALOMA	09	1,000.00
29/12/2022	0000002131	049	RUAF 78-2022	RESOL ADMINISTRATIV	23 2 1 2 2	2103.990901	BETSY ZELADA MELENDEZ	09	2,993.00
30/12/2022	0000002098	001	19499	FACTURA	23 2 5 1 1	2103.010102	20539688724 MEGAMADSA INDUST	09	1,082.43
30/12/2022	0000002098	001	19499	FACTURA	23 2 5 1 1	2103.990901	20539688724 MEGAMADSA INDUST	09	120.00
30/12/2022	0000002124	001	585	FACTURA	23 2 3 1 2	2103.010102	20602197400 L&J ALL'ERTA S.A.C.	09	3,310.51
30/12/2022	0000002124	001	585	FACTURA	23 2 3 1 2	2103.990901	20602197400 L&J ALL'ERTA S.A.C.	09	452.00
30/12/2022	0000002132	001	70	FACTURA	23 1 5 3 2	2103.010101	20557839349 CORPORACION EL CA	09	9,000.50
							CUENTAS POR PAGAR AL 31.12.2022		355,675.95

355,675.95