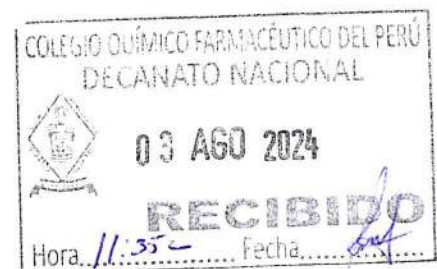


INFORME FINAL
COMISION REVISORA DE CUENTAS DE LA GESTION 2021-2022
DEL COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU
PERIODO 01 ENERO 2021 - DICIEMBRE 2022

Miembros:

- Q.F. Elsa Bañón Gómez
- Q.F. Magda Sánchez García
- Q.F. María Marín Velásquez
- Q.F. Olivia Cabrera Rojas



INDICE

	N° Pag
INTRODUCCION	2
I. GLOSARIO	2
II. BASE LEGAL	3
III. OBJETIVO de la CRC 2023-2024	3
IV. ALCANCES	3
V. METODOLOGIA DE TRABAJO	3
VI. DESARROLLO DE ACTIVIDADES	4
1. REVISION DE ARCHIVO DE EGRESOS DE LOS AÑOS 2021-2022	4
2. REVISION DE ARCHIVO DE INGRESOS DE LOS AÑOS 2021-2022	6
3. REVISION DE ACTAS	9
4. REVISION DE RESOLUCIONES Y PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISION DE BIENESTAR SOCIAL	13
5. REVISION DE ARCHIVOS DE CONTRATOS DE TRABAJO	14
VII. OBSERVACIONES	53
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	55

INTRODUCCION

Conforme al artículo 56° del D.S. N° 006-99-SA que aprueba el REGLAMENTO DE LA LEY DE CREACION DEL CQFP, modificado por el D.S. N° 022-2008-SA:

La Comisión Revisora de Cuentas es elegida en la primera sesión ordinaria de cada Consejo Directivo, en el mes de enero de su primer año de gestión y estará integrada como mínimo por tres miembros titulares y dos miembros suplentes

En cumplimiento a lo establecido, el Consejo Directivo 2023-2024 presidido por la **Q.F. Sonia Marisol Delgado Céspedes**, mediante Resolución N°006-2023-DN-CQFP de fecha 14 de febrero 2023, designó como miembros de la CRC 2023-2024 a los siguientes Q.F.

Q.F. Elsa Bañón Gómez: presidenta

Q.F. Magda Sánchez García

Q.F. María Marín Velásquez

Q.F. Olivia Cabrera Rojas

Q.F. Mary Saavedra Pérez:

Luego de 145 sesiones y aproximadamente 435 horas de trabajo entre el 18.02.2023 y el 26.07.2024, presentamos el Informe FINAL de la Comisión Revisora de Cuentas de la Gestión 2021-2022 del Colegio Químico Farmacéutico del Perú

I. GLOSARIO:

CRC	Comisión Revisora de Cuentas
CQFP	Colegio Químico Farmacéutico del Perú
DS	Decreto Supremo
CD	Consejo Directivo
QF	Químico Farmacéutico(a)
CBS	Comisión de Bienestar Social

II. BASE LEGAL:

- Ley 15266 de Creación del CQFP, (24.11.1964), y su modificatoria Ley 26943 (16.04.1998)
- Reglamento Ley 15266, DS 006-99-SA (02.12.1999), Art 58 y Art 60; y el Art 56 de su modificatoria DS 022-2008-SA
- Resolución N° 006-2023-DN-CQFP del 14 febrero 2023 Designa a la Comisión Revisora de Cuentas de la Gestión 2021-2022

III. OBJETIVO de la Comisión 2023-2024:

Informar al Consejo Directivo Nacional del CQFP sobre los resultados de la revisión de la Gestión Económica – Financiera - Administrativa del Consejo Directivo 2021-2022.

Asimismo, evaluar de manera autónoma, imparcial y objetiva la eficiencia y eficacia de la mencionada gestión, proponiendo soluciones y medidas correctivas si se consideran necesarias.

IV. ALCANCE:

La función de la Comisión Revisora de Cuentas tiene alcance sobre la gestión económica, financiera y administrativa del Consejo Directivo 2021-2022

V. METODOLOGIA DE TRABAJO:

Para el desarrollo ordenado de sus actividades, la CRC acuerda lo siguiente:

- 1) En la primera reunión de la CRC el 18 -02-2023, se designaron los cargos de miembros titulares y suplentes quedando conformado:

Secretaría: QF Magda Sánchez García

Tesorera: QF María Marín Velásquez

Suplente N°1: QF Mary Saavedra Pérez

Suplente N°2: QF Olivia Cabrera Rojas

La comisión quedó integrada por 4 miembros debido a la renuncia de la Q, F. Mary Saavedra Pérez - Suplente N°1.

- 2) Estableció que las reuniones de trabajo serían 2 veces por semana: martes y viernes de 10:00 a 13:00hs, con asistencia de todos los miembros sin distinción entre titulares y suplentes lo que se ha cumplido en forma presencial.

- La CRC realizo 145 reuniones presenciales entre las cuales se han desarrollado:
- ✓ Reuniones de organización y planificación
 - ✓ Reuniones de Revisión de documentos, reuniones informativas y entrevistas
 - ✓ Elaboración de actas de las reuniones, oficios, informes y/o planillas
- 3) La Comisión elaboro el REGLAMENTO – CRC CQFP - 2023-2024, aprobado por sus miembros y presentado mediante Oficio al Decanato
- 4) Mediante Oficio se solicitaron las facilidades para la realización de las funciones en cuanto a materiales de trabajo, autorización para el uso de Libros de actas del Consejo Directivo Nacional y de Asambleas Nacionales, Documentación Administrativo Contable del periodo 2021-2022 a analizar.
- 5) Asimismo, se solicitaron reuniones informativas con el personal encargado de las Áreas Contable y Administración del CQFP, sosteniendo reuniones con:
- ✓ CPC Sra. Elena Zamora (28 de febrero 2023) para que nos informe y facilite la documentación contable, las explicaciones e indicaciones necesarias para la revisión de los documentos
 - ✓ Lcda. Lizeth Valencia (28 de febrero 2023) Administradora CQFP para las facilidades materiales que permitan el trabajo y la información que podamos necesitar en el desarrollo de las actividades.
 - ✓ C.P.C Sr. Jorge Ortiz Hu (07 de marzo 2023) Alcance sobre datos importantes en un comprobante de pago: boletas, facturas
 - ✓ C.P.C Sra. Sara Reyes Vega (16 junio 2023) Alcances sobre Balance Económico del CQFP Año 2021

VI. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

1. Revisión de archivos de egresos de los años 2021 - 2022

Según el plan establecido se consideró realizar la revisión de la documentación contable en 2 periodos:

- a) Periodo enero – 08 agosto 2021 - Consejo Directivo presidido por el Q.F. Mario Carhuapoma Yance – Informe presentado a la Decana del CQFP con fecha: 25 de julio del 2023.
- b) Periodo 09 agosto 2021 – diciembre 2022 - Consejo Directivo presidido por el Q.F. Arnaldo Tiplani Muñoz

Para la evaluación de los documentos de egreso se elaboró un cuadro Excel para registrar los datos encontrados en los comprobantes de gastos correspondientes al periodo en evaluación que permiten contar con la información de los asientos contables según el esquema que presentamos a continuación,

El cuadro Excel completo contiene todos los datos de la Revisión mensual de **EGRESOS** del periodo enero 2021 al 31 diciembre 2022, **se adjunta** como **Anexo 1**.

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS FEBRERO AÑO 2021

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSCRITOS DE GASTO		SALDO DEVOL	TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA			
1	02/02/2021	240485	CAJA ADM	1,227.77	-	Cuadra liquidacion	1,140.77	86.00	7.00	1,227.77	Conforme
2	02/02/2021	240429	CAJA REFRIGERIO	532.20	-	Cuadra liquidacion	237.10	276.60	-	532.20	722190505370- declarar como Ingreso bancario
3	02/02/2021	240427	ADM HABILIDAD	220.00	-	Cuadra liquidacion	-	-	220.00	220.00	Conforme
4	02/02/2021	240424	ADM PAGO AFP	2,019.69	-	Cuadra liquidacion	-	-	2,019.69	2,019.69	Conforme
5	04/02/2021	246727	CUOTA ORDINARIA CHDP	300.00	-	REQUERIMIENTO 005-2021	-	300.00	-	300.00	Conforme
6	04/02/2021	246077	REEMHOVOD HERENCIA	700.00	-	SOLIC REEMBOLSO	-	-	700.00	700.00	4.37 COMISION OCE Camera Comp para solen. Ele. electronicas
7	04/02/2021	246064	REEMHOVOD CAMPOS	1,000.00	-	SOLIC REEMBOLSO	-	-	1,000.00	1,000.00	4.37 COMISION OCE
8	04/02/2021	246029	REEMHOVOD MOLINA	800.00	-	SOLIC REEMBOLSO	-	-	800.00	800.00	4.37 COMISION OCE
9	04/02/2021	245994	REEMHOVOD SAavedra	400.00	-	SOLIC REEMBOLSO	-	-	400.00	400.00	4.37 COMISION OCE
10	04/02/2021	245945	REEMHOVOD TOLEDO	1,400.00	-	SOLIC REEMBOLSO	-	-	1,400.00	1,400.00	4.37 COMISION OCE
11	04/02/2021	245940	REEMHOVOD TIPICANI	1,200.00	-	SOLIC REEMBOLSO	-	-	1,200.00	1,200.00	4.37 COMISION OCE
12	04/02/2021	245932	REEMHOVOD CARHUAPOMA	4,500.00	-	SOLIC REEMBOLSO	-	-	4,500.00	4,500.00	4.37 COMISION OCE
13	04/02/2021	247492	CAJADM REFRIGERIO	369.40	-	Cuadra liquidacion	299.00	76.40	-	359.40	Conforme
14	04/02/2021	247495	CAJA ADMINIST OTROS	1,264.35	-	Cuadra liquidacion	503.00	542.25	-	1,255.35	Conforme
15	04/02/2021	247492	CAJA ADMINIST HOY	135.20	-	Cuadra liquidacion	-	-	135.20	135.20	Conforme
16	11/02/2021	249539	COMPRA ALCOHOL	1,000.00	-	REQUERIMIENTO 011-2021	-	1,000.00	-	1,000.00	Conforme
17	11/02/2021	249539	COMPRA EQUIPO IMP PrensA	2,395.00	-	REQUERIMIENTO 019-2022	-	2,246.00	-	1,947.00	Conforme
18	12/02/2021	250190	SALDO PENDIENTE MURAL	800.00	-	REQUERIMIENTO 009-2023	-	-	800.00	800.00	Conforme
19	NO SE ENCONTRÓ	NO SE ENCONTRÓ	NO SE ENCONTRÓ	-	-	REQUERIMIENTO 009-2023	-	-	-	-	NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTOS EN ARCHIVO
20	12/02/2021	250199	PAGOS JEN VIVACAYA	550.00	-	OFICIO 074-2021-JEN	-	-	550.00	550.00	4.37 COMISION OCE
21	12/02/2021	250204	PAGOS JEN ANDIA	250.00	-	OFICIO 074-2021-JEN	-	-	250.00	250.00	4.37 COMISION OCE
22	12/02/2021	250207	PAGOS JEN BARON	550.00	-	OFICIO 074-2021-JEN	-	-	550.00	550.00	4.37 COMISION OCE
23	12/02/2021	250216	PAGOS JEN MEDRANO	350.00	-	OFICIO 074-2021-JEN	-	-	350.00	350.00	4.37 COMISION OCE
24	12/02/2021	250246	PAGOS JEN HORGUA	550.00	-	OFICIO 074-2021-JEN	-	-	550.00	550.00	4.37 COMISION OCE
25	12/02/2021	250245	PAGOS IMP PLANILLA	2,480.00	-	LIQUIDACION PLANILLA	-	-	2,480.00	2,480.00	PAGOS SUNAT CONFORME
26	15/02/2021	252793	apaya cantable	750.00	-	RPH	-	-	750.00	750.00	RPH CONTADOR TORRES
27	15/02/2021	252794	Servicio Jardiueria	600.00	-	RPH	-	-	600.00	600.00	RPH CORNELIO MEJIA
28	15/02/2021	252816	Mecanica Inmobiliar	1,150.00	-	RPH	-	-	1,150.00	1,150.00	PEFIODISTA JOSE GUILLÉN MENDOZA
29	15/02/2021	232817	SERVICIO PrensA	1,000.00	-	RPH	-	-	1,000.00	1,000.00	ANTARALUNA DAHNY
30	15/02/2021	232820	SERVICIO DISEÑO Y EDICION	750.00	-	RPH	-	-	750.00	750.00	IRUINGHIRANIDA CASTAÑEDA
31	15/02/2021	252350	ASESORIA ADMINISTRATIVA	1,300.00	-	RPH	-	-	1,300.00	1,300.00	ADMINISTRADORA VANESS MONTOVA BULLON
32	15/02/2021	252327	ASESORIA ANALISTA PROGRAMADOR	1,300.00	-	RPH	-	-	1,300.00	1,300.00	INGENIERO JORGE IBARRA BLAS - COMISION 4.37
33	15/02/2021	252700	ASESORIA LEGAL CORP	2,250.00	-	RPH	-	-	2,250.00	2,250.00	INGENIERO JORGE IBARRA BLAS - COMISION 4.37
34	15/02/2021	252752	ADLANTO QUINCENIA RIVERA	1,500.00	-	PLANILLA	-	-	1,500.00	1,500.00	LUIS ALBERTO RIVERA ALMEIDA
35	15/02/2021	252752	ADLANTO QUINCENIA ANDRADE	750.00	-	PLANILLA	-	-	750.00	750.00	KARLA FABIOLA SANTIBANES PALOHINO
36	15/02/2021	252752	ADLANTO QUINCENIA SANTIBANES	800.00	-	PLANILLA	-	-	800.00	800.00	PEDRO MIGUEL ANDRADE CALDERON
37	15/02/2021	232751	ADLANTO QUINCENIA LAMAS	450.00	-	PLANILLA	-	-	450.00	450.00	CRISTOPHER LAMAS ESTELA
38	15/02/2021	232751	ADLANTO QUINCENIA LAMAS	2,000.00	-	PLANILLA	-	-	2,000.00	2,000.00	RONALD CALCA CASTILLO - ADMINISTRADOR
39	15/02/2021	252746	ADLANTO QUINCENIA PAMPAS	600.00	-	PLANILLA	-	-	600.00	600.00	SABY MILAGROS PAMPAS CUELLAR
40	15/02/2021	252745	ADLANTO QUINCENIA PERALTA	1,250.00	-	PLANILLA	-	-	1,250.00	1,250.00	PERALTA NEYR ROSA ELIZABETH
41	15/02/2021	252743	ADLANTO QUINCENIA CACERES	750.00	-	PLANILLA	-	-	750.00	750.00	HORRHA DECILIA CACERES RODRIGUEZ
42	15/02/2021	252724	ASESORIA LEGAL CORP	2,250.00	-	RPH	-	-	2,250.00	2,250.00	MILAGROS SOLORZANO AMBIA
43	15/02/2021	252421	CAJA ADM OTROS GASTOS	994.34	-	CUADRO LIQUIDACION	311.50	964.74	-	964.74	Conforme

- ✓ **Se verificó los conceptos por egresos que comprenden:**
- Gastos fijos:
 - Planilla del Personal Administrativo del CQFP:
 - Personal por Recibos de Honorarios Profesionales
 - Pago por gratificaciones
 - Gastos propios del CQFP
- Pago por movilidad por comisiones del CDN
- Pago por movilidad del Decano Nacional
- Pago por impuestos prediales trimestrales
- Servicios Informática
- Servicios limpieza, Servicios vigilancia y Servicios de jardinería

2. Revisión de archivos de INGRESOS de los años 2021 - 2022.

- ✓ **Los conceptos de ingresos verificados son los siguientes:**
- Derecho de colegiatura
- Carnet de colegiatura
- Certificado de segunda especialidad
- Carnet de segunda especialidad
- Renovación de Carnet
- Certificación por cursos
- Ventas de chaquetas con logo
- Ventas de productos de la farmacia comunitaria
- Cuotas ordinarias remitidas por los Colegios Departamentales
- Multas

Es preciso mencionar que las cuotas ordinarias remitida por los colegios departamentales

Se rigen a la siguiente escala, según artículo 97° Del Reglamento del CQFP aprobado con Decreto Supremo N° 006-99-SA,

- Los colegios donde haya mayor de 300 colegiados aportaran el 30%,
- Menor de 300 y más de 100 colegiados aportaran el 20% y
- Los colegios departamentales con 100 o menor número de colegiados aportan el 10%.
- Por Derecho de inscripción corresponde 50%

El cuadro Excel completo, contiene todos los datos de la Revisión mensual de **INGRESOS** y se adjunta como **Anexo N°2 los cuadros con el detalle de los ingresos del año 2021 y 2022**

Se verifico que los ingresos de los archivos revisados contaban con su comprobante de depósito o transferencia a las cuentas del CQFP, según resumen en el siguiente cuadro:

	CONCEPTO	TOTAL DE INGRESO 2021	TOTAL DE INGRESO 2022
1	Carnet por Colegiatura	31,270.00	46,580.00
2	Derecho de Colegiatura	771,000	930,687.00
3	Carnet por Segunda Especialidad	60.00	200.00
4	Certificado por segunda especialidad	726.00	2384.00
5	Renovación de carnet	3940.00	6,260.00
6	Certificación por cursos	600.00	120.00
7	Cuotas Ordinarias	720,201.43	724,553.00
8	Multas	967.50	108.50
9	Chaquetas con logo	480.00	-----
10	Auspicios	-----	9300.00

Observaciones importantes:

- ✓ No se encontró registros de aportes por: Emisión de **CARNETS, DERECHO DE COLEGIATURA ó CUOTAS ORDINARIAS** en el **PERIODO 2021 – 2022** según el siguiente cuadro:

OBSERVACION	2021	2022
Colegios Departamentales sin aportes por CARNETS ni DERECHO DE COLEGIATURA	Amazonas, Apurímac, Huánuco, Moquegua Pasco, Tumbes	Amazonas, Apurímac, Huánuco, Moquegua Pasco
Colegios Departamentales que no enviaron CUOTAS ORDINARIAS	Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Lambayeque, Tumbes	Amazonas, Apurímac, Arequipa, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna.
Colegios Departamentales sin aportes por RENOVACION DE CARNETS	Amazonas, Apurímac, Cajamarca Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios Pasco, Piura Tumbes	

- ✓ Así mismo según Acta de Sesión del Consejo Directivo Nacional de fecha 05 mayo del 2022; la CPC Patricia Chang informa que los Colegios Departamentales, no cumplen con el abono de las cuotas ordinarias de los cuales el Colegio Departamental de Lima cuenta con el mayor porcentaje de deuda.

3. Revisión de actas

- a) Actas de la Asamblea Nacional: ordinarias y extraordinarias
- b) Actas Del Consejo Directivo: ordinarias y extraordinarias

✓ Resultados encontrados:

- i. Según la Revisión de la Actas de la ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA del CQFP- de fecha 30 enero 2021 se indica los montos de los fondos recibidos por la gestión 2021-2022:
Montos recibidos el 30 de enero 2021 son:
Interbank: Soles S/996, 500 - Dólares \$ 17,500
BBVA: Soles: S/ 481,052 y S/ 20,735
- ii. Actas del CONSEJO DIRECTIVO CQFP
Acta de fecha 20 de agosto 2021
Decano Mario Carhuapoma solicita licencia temporal por ser designado por Resolución Ministerial 019-2021 TR como presidente ejecutivo del Seguro Social – EsSalud, desde 09 de agosto, nombrándose decano al QF Arnaldo Tipiani a partir de la misma fecha según en el Art.50 del Reglamento del CQFP.
- iii. Actas del CONSEJO DIRECTIVO CQFP
Acta de fecha 14 de setiembre 2021
El Dr. Valdez, asesor legal del CQFP, manifiesta que el CQFP es posesionario aproximadamente 50 años con afectación de uso del terreno de la sede en Surco, siendo el propietario legal del terreno la Municipalidad de Surco y se encarga al citado profesional verificar la posibilidad de contar rápidamente con el Título de propiedad.
Según la normatividad, informa que la manera más rápida y menos onerosa es la DONACION, considerando que el CQFP no tiene fines de lucro, pero debe mantener las actividades de labor social. La Ley Orgánica de municipalidades faculta a estas para donar vía una Solicitud fundamentada por el CQFP por ser una institución sin fines de lucro, para lo cual es necesario el SANEAMIENTO FISICO LEGAL del terreno.
- iv. Actas del CONSEJO DIRECTIVO CQFP
Acta de fecha 01 de diciembre 2021
Aprobación del Presupuesto de Inspección Técnica de Seguridad en edificaciones del CQFP:
Según visita de inspección, la **Municipalidad de Santiago de Surco** hace las siguientes **observaciones:**
 - El CQFP no cuenta con Licencia de funcionamiento.
 - Las escaleras de acceso al tercer piso deben ser modificadas
 - Las instalaciones eléctricas no cumplen con especificaciones técnicas.

Dando un plazo de 15 días para subsanar las condiciones observadas, lo que se considera realizar por etapas dando prioridad a los trabajos de electricidad por encontrarse en condiciones de alto riesgo

v. Actas de ASAMBLEA NACIONAL CQFP

Acta de fecha 08 de diciembre 2021

El Decano informa a la Asamblea sobre las observaciones realizadas por la Municipalidad de Surco para aprobar el presupuesto Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

- El Decano informa a la Asamblea que se ha cancelado 1 multa de 01 UIT a la Municipalidad de Surco por no contar con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.
- Se encarga al Ing. Colmenares la elaboración del expediente para la Licencia de Funcionamiento.
- Presenta el siguiente **Cuadro de Presupuesto para la ejecución de trabajos** de las Instalaciones Eléctricas de las Oficinas Administrativas del CQFP, con las propuestas de las diferentes empresas postoras para realizar los trabajos, de entre la cuales fue elegida la empresa: CIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER.



PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL COFP.

MATERIALES	MEDIDA CANTIDAD		INGENIERIA Y CONSTRUCCION EN E.R.L.	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES FREDY ALEGRE E.I.R.L.	HVAC REPARAR S.A.C	CIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA "NUEVO FIANACEF" S.A.	EJECUCION E.R.L. - ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIONES 1 DEL SUR DIE
	MEDIDA	CANTD					
CANAleta PVC	m	50	\$/500.00	\$/750.00		\$/500.00	\$/950.00
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA, Ø=20mm	m	45	\$/540.00	\$/202.50		\$/540.00	\$/785.50
TUBERIA PVC-SAP ELECTRICA, Ø=15mm	m	15	\$/195.00	\$/82.50		\$/195.00	\$/142.50
CABLE 2.5mm ² LSOH	m	1200	\$/3,600.00	\$/3,000.00		\$/3,600.00	\$/3,000.00
CABLE 6mm ² LSOH	m	50	\$/325.00	\$/1,375.00		\$/325.00	\$/2,000.00
CABLE 1x10mm ² LSOH	m	250	\$/2,000.00	\$/1,275.00		\$/2,000.00	\$/200.00
CABLE 1x4mm ² LSOH	m	1200	\$/4,800.00	\$/332.50		\$/4,800.00	\$/3,180.00
CABLE 1x25mm ² LSOH	m	150	\$/2,250.00	\$/650.00		\$/2,250.00	\$/2,400.00
TOMACORRIENTES DOBLE 2X15A-T-220V	m	95	\$/2,375.00	\$/300.00		\$/2,375.00	\$/1,615.00
INTERRUPTOR SIMPLE	m	28	\$/504.00	\$/200.00		\$/504.00	\$/252.00
INTERRUPTOR DOBLE	m	12	\$/300.00	\$/90.00		\$/300.00	\$/156.00
TABLERO ELÉCTRICO TD-1	und	1	\$/4,485.00	\$/3,772.00		\$/4,485.00	\$/3,459.00
TABLERO ELÉCTRICO TD-1-2	und	1	\$/3,120.00	\$/2,200.00		\$/3,020.00	\$/2,001.00
TABLERO ELÉCTRICO TD-2.1	und	1	\$/3,120.00	\$/2,800.00		\$/3,020.00	\$/2,421.00
TABLERO ELÉCTRICO TD-2.2	und	1	\$/3,120.00	\$/3,400.00		\$/3,020.00	\$/3,069.00
TABLERO ELÉCTRICO TD-3.1	und	1	\$/3,120.00	\$/2,400.00		\$/3,020.00	\$/2,154.00
TABLERO ELÉCTRICO TD-5G	und	1	\$/1,800.00	\$/1,900.00		\$/1,600.00	\$/1,432.00
TABLERO 12 POLOS (3X100A)	und	1	\$/1,500.00	\$/2,850.00		\$/1,500.00	\$/2,117.33
CABLE TW 1x10mm ²	m	20	\$/100.00	\$/170.00		\$/100.00	\$/1,117.33
KIT PARA MANTENIMIENTO POZO A TIERRA (SISTEMA DE BAJA TENSION)	und	1	\$/450.00	\$/500.00		\$/450.00	\$/250.00
KIT PARA CONSTRUCCION POZO A TIERRA	und	1	\$/950.00	\$/1,250.00		\$/950.00	\$/800.00
PANEL DE CONTROL DE ALARMA CONTRAINCENDIO	und	1	\$/2,950.00	\$/850.00		\$/2,850.00	\$/685.00
TRANSPORTE			\$/500.00	\$/0.00		\$/0.00	\$/3,117.33
GGUU				\$/4,349.41			\$/4,349.41
TOTAL, INCLUIDO EL IGV		5/	\$/42,604.00	\$/41,167.13		\$/42,604.00	\$/39,945.26
OBSERVACION						\$/170,000.00	\$/170,000.00
						GGUU 15%	

S.A.E

342



DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MEDIDA	CANT	CIE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DRL		SERVICIOS GENERALES FREY ALEGRE E.I.R.L.		INVIAC REAJAR SAC		CIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA "TRUJO AMARILLO" S.A.		ELECCION ERA - ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIONES DEL SUR SRE	
			TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL				
Cableado en salida para centro de luz emparrado	und											
Cableado de salida para centro de luz dicróico en F.C.R.	und	68										
Cableado de salida para ventilador en techo		8										
Cableado para interruptor		40										
Cableado un salida para Interruptor bipolar ON/OFF para control de ventilador	und	6										
Cableado un salida para tomacorriente doble C(LINEA de tierra (en pared)	und	95										
Salidas para equipo aire acondicionado	und	4										
Instalación cajas - tableros - tuberías - canalizas y accesorios	gib	1										
Mantenimiento pozos a tierra (Sistema de Baja Tensión)	und	1										
Construcción pozos a tierra	und	1										
Excavación de zanjas 0.40m x 0.60m y Eliminación de material excedente	m ³	4										
Instalación Conductores Alimentadores	m	140										
Desmantelaje de Conductores	gib	1										
Instalación panel de control	und	1										
Pruebas electricas de baja tensión	gib	1										
TOTAL INCLUIDO EL IGV	S/		\$/35,980.00	\$/40,475.92	\$/18,750.00	\$/26,500.00	\$/47,970.00					

CONDICIONES DE TRABAJO		PRECIO INCLUYE IGV	
<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo de ejecución: 20 días, a partir del compromiso del presupuesto. - Adelanto del 70% a la entrega de la orden de servicio y 30% al término del trabajo. - Garantía: 12 meses. - El propietario entregará el plano de distribución de las instalaciones eléctricas. - El propietario realizará las coordinaciones necesarias con los organismos del local para el ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> - No incluye retro de iluminación ni material de los accesorios de iluminación nuevos. - En presupuesto no está contemplado los VALORES CON VALORACIONES SEMANALES. - VALOR DE LA OFERTA 12 DIAS - MONEDA SOL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluye retro de iluminación ni material de los accesorios de iluminación nuevos. - En presupuesto no está contemplado los VALORES CON VALORACIONES SEMANALES. - VALOR DE LA OFERTA 12 DIAS - MONEDA SOL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluye retro de iluminación ni material de los accesorios de iluminación nuevos. - En presupuesto no está contemplado los VALORES CON VALORACIONES SEMANALES. - VALOR DE LA OFERTA 12 DIAS - MONEDA SOL.
<ul style="list-style-type: none"> - Tiempo de ejecución: 20 días, a partir del compromiso del presupuesto. - Adelanto del 70% a la entrega de la orden de servicio y 30% al término del trabajo. - Garantía: 12 meses. - El propietario entregará el plano de distribución de las instalaciones eléctricas. - El propietario realizará las coordinaciones necesarias con los organismos del local para el ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluye retro de iluminación ni material de los accesorios de iluminación nuevos. - En presupuesto no está contemplado los VALORES CON VALORACIONES SEMANALES. - VALOR DE LA OFERTA 12 DIAS - MONEDA SOL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluye retro de iluminación ni material de los accesorios de iluminación nuevos. - En presupuesto no está contemplado los VALORES CON VALORACIONES SEMANALES. - VALOR DE LA OFERTA 12 DIAS - MONEDA SOL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incluye retro de iluminación ni material de los accesorios de iluminación nuevos. - En presupuesto no está contemplado los VALORES CON VALORACIONES SEMANALES. - VALOR DE LA OFERTA 12 DIAS - MONEDA SOL.

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE

vi. Revisión de las Actas del CONSEJO DIRECTIVO CQFP:

Acta de fecha 05 de mayo 2022

a. El administrador del CQFP informa que se está ejecutando 2 obras por S/74,420.00 soles, la **empresa ejecutora da garantía de 5 años más la asesoría para obtener la Certificación de INDECI** – Según Contrato que se detalla en ítem correspondiente a Revisión de Contratos

El trabajo consiste:

- Cambio de cableado, tableros con adecuadas llaves térmicas y diferenciales que han sido observados por INDECI.
- Mejoras de la escalera que no cumple con la norma: Ancho de escalera, baranda deteriorada y muy baja.
- El muro perimétrico está afectado por la humedad del jardín, es conveniente colocar cerámicos alrededor del jardín para **que sea más duradero.**

b. **El CQFP al haber recibido un cheque sin fondos por devolución del Banco Interbank, firmado con responsabilidad compartida por el ex Decano y ex Tesorero del CQFDLima**, enviará una carta notarial y se aprueba determinar las acciones a tomar para sancionar al Q.F. Javier Llamaza Jacinto y al Q.F. Edson Meza por el delito cometido contra el Colegio Nacional.

Con relación al punto “b”, se ha revisado la secuencia de Documentos, Actas e Informes que en resumen detallamos a continuación:

Mediante Oficio N° 005-2021-D-CQFPDL de fecha 11 enero del 2021 – firmado por el entonces Decano del CQFDL Q.F. JAVIER LLAMOZA JACINTO hace llegar la liquidación por concepto de cuotas ordinarias según Art. 97 del D.S. 006-99-SA, siendo la liquidación del 30% a la recaudación de los meses de enero a octubre del. 2020, **adjuntando el Cheque N°87319478 1 003** de fecha 11/01/21 girado a favor del CQFP por la suma de S/ 384,487.50, firmado por Javier Jesús Llamaza Jacinto y Edson Alfredo Meza Cornejo.

Dicho cheque fue devuelto por el Banco Interbank por FALTA DE FONDOS con el sello correspondiente al reverso del cheque. Mediante correo electrónico con fecha 16 de enero 2021, la asistente administrativa Karla Santibáñez informa al administrador del CQFP Ronal Sulca Castillo, del hecho antes mencionado.

El CQFP a fin de hacer efectivo el cobro de la deuda, mediante Oficio N°466-2022-D-C-DN-CQFP de fecha 23 de mayo de 2022 dirigido al Decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima adjuntando la **Resolución N°008-2022-DN-CQFP**, comunica lo ocurrido en la gestión del Q.F. JAVIER JESUS LLAMOZA JACINTO y del Q.F EDSON ALFREDO MEZA CORNEJO – Decano y Tesorero respectivamente del anterior Consejo Directivo del CQFDL.

Al respecto mediante NOTIFICACION DE DILIGENCIA N° 727-2022-DIRNIC-PNP/DIRINCRI-DIVINDDMP-D4 de fecha 24 agosto 2022, se Notifica que la 1° FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE MIRAFLORES, ha dispuesto las diligencias, en merito a la denuncia contra JAVIER

JESUS LLAMOZA JACINTO y EDSON ALFREDO MEZA CORNEJO, por la presunta comisión del Delito Contra el Patrimonio – Apropriación Ilícita, en agravio del COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU.

Acta de fecha 26 de diciembre 2022:

Según Informe N° 018-2022 COMISION DE ETICA Y DEONTOLOGIA – CQFP cuyo Presidente el Q.F. Richart Toledo Hilario, manifiesta que con fecha 05/12/2022 se recibió por mesa de partes del CQFP el **Oficio N°0675-2022-D-CQFD-Lima** y **Oficio N°0677-2022-D-CQFD-Lima**, mediante los cuales elevan el **RECURSO DE APELACION** contra las Resoluciones de Procedimiento Disciplinario N° 001-2022-CQFD-Lima interpuesta al Q.F. Javier LLamoza Jacinto Pas-Decano y la Resolución N° 002-2022-CQFD-Lima interpuesta al Q.F. Edson Meza Cornejo Pas-Tesorero, por la presunta apropiación de la suma de 380,330.58 soles, en ambos casos con la Suspensión Temporal de intervenir en los Actos del Colegio por 3 años una vez consentida o ejecutoriada las Resoluciones mencionadas.

Adjuntan los Expedientes del Procedimiento Disciplinario por Indebida administración de Fondos del CQFD-Lima del Q.F. Javier LLamoza Jacinto Pas-Decano del Q.F. Edson Meza Cornejo Pas-Tesorero, a efectos de que se Emita Pronunciamiento en Segunda Instancia.

Al realizar el análisis y evaluación de los expedientes, con los miembros de la Comisión de Ética y con los Asesores Legales, llegaron a la conclusión que se **Declare INFUNDADO el RECURSO DE APELACION** de los Impugnantes

4. Revisión de Resoluciones y pronunciamientos de Bienestar Social

Habiéndose encontrado gastos en el periodo revisado 2021, por apoyo económico a colegiados afectados por COVID 19; se revisaron los documentos de sustento, encontrándose las siguientes resoluciones:

- i. **Resolución N° 007-2020-DN-CQFP del 20 marzo 2020**
Aprueba Protocolo para efectuar la atención farmacéutica en pacientes con sospecha de Coronavirus COVID-19
 - ii. **Resolución N° 009-2020-DN-CQFP del 27 marzo 2020**
Suspenden el trabajo de Comisiones de Trabajo
Suspenden pagos por movilidad
 - iii. **- Resolución N° 012-2020-DN-CQFP del 25 junio 2020**
Aprueban el Reglamento de Fondo Protección y Previsión Social del QF en el contexto de COVID-19
- ✓ **Se ha verificado que la CBS en el periodo 2021 dio cumplimiento a lo establecido en las mencionadas resoluciones para entregar los bonos correspondientes a los pacientes o familiares de los QF fallecidos por COVID-19**
- iv. **Pronunciamiento de la Comisión de Bienestar Social:** respecto a hechos ocurridos en la Campaña de Proyección Social Alas de Esperanza en Cajamarca organizado por la Fuerza Aérea del Perú, el

26 Nov del 2021, sobre Denuncia por presunta comisión del Delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de tocamientos indebidos siendo el **denunciado el Q.F. Luis Hipólito Martínez Guerrero**. Motivo por el cual se realizó una intervención policial en el lugar de los hechos, ocasionando la pérdida del vuelo de regreso a Lima con el Grupo Aéreo y se solicita al CQFP \$425.78 dólares para la compra de 3 pasajes aéreos de regreso a Lima.

La Comisión de Bienestar Social hace notar que el denunciado no es parte de la Comisión de Bienestar Social. Así mismo menciona que la Comisión condena cualquier tipo de agresión contra la mujer y poblaciones vulnerables y considera que corresponde a las autoridades establecer el grado de responsabilidad y sanción ante el mencionado hecho.

5. Revisión de archivo de Contratos de trabajos.

✓ **Se verifico que los contratos de personal se encontraban vigentes al periodo correspondiente y el monto pactado se canceló quincenalmente al personal con transferencia a sus respectivas cuentas bancarias**

✓ **De los Contratos revisados particularmente ha llamado la atención los siguientes:**

i. **Contrato de consultoría externa para el Saneamiento Físico Legal del predio del CQFP con el Arquitecto Juan Luis Colmenares Fernández** por un importe de S/ 18,000.00 soles pagados en 3 partes de S/ 6,000.00 soles cada una, con vigencia desde el 16 de enero 2021 al 30 de julio 2021.

✓ **Con fecha 02 diciembre** del 2021 y numero de Expediente 4624-2021, verificamos la recepción por Mesa de Partes CQFP del **INFORME TECNICO** sobre el Contrato de Servicio REGULARIZACION DE DECLARATORIA DE FABRICA del Local Institucional del CQFP – Presentado por el Arquitecto JUAN COLMENARES FERNANDEZ dirigido al Dr. ARNALDO PABLO TIPIANI MUÑOZ, mediante el cual indica haber presentado toda la documentación elaborada y la necesaria para el EXPEDIENTE que debe ser presentado a SUNARP, para la regularización de la DECLARACION DE FABRICA de la sede del CQFP, con el compromiso de levantar las observaciones que se puedan tener al expediente por parte de SUNARP.

Se encontró **INFORME del Asesor Legal CQFP- Abogado JOSE VALDEZ dando conformidad al cumplimiento del Contrato por Locación de Servicios, que cuenta con V°B° del Decano Dr. Arnaldo Tipiani Muñoz** y lleva adjunto el Recibo Por Honorarios de JUAN COLMENARES por la última cuota de sus honorarios según contrato.

A continuación, partes resaltantes del contrato.

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

Conste por el presente documento el contrato de locación de servicios profesionales que celebran de una parte el **COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ**, con RUC N° 20160395274, con domicilio en la Av. Andrés Tinoco Mz. A3-Lote 1-Urb. Prolongación Benavides, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Decano Nacional **Dr. Q.F. MARIO CARHUAPOMA YANCE**, identificado con DNI N° 28297248, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL COMITENTE**; y de la otra parte el Arquitecto **JUAN JOSÉ COLMENARES FERNÁNDEZ**, identificado con DNI N° 06583147 y con domicilio en Jr. Ismael Bielich Flores N° 265 de la Urb. Vista Alegre, Distrito de Santiago de Surco, Provincia y Departamento de Lima, a quien en lo sucesivo se le denominará **EL LOCADOR** en los términos contenido en las cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERA.- EL COMITENTE es una institución autónoma con personería jurídica, para la agremiación de los profesionales Químico Farmacéuticos con objetivos de superación, de seguridad y de defensa del honor e interés profesional; creado por Ley N° 15266, modificada por Ley N° 26943.

SEGUNDA.- EL LOCADOR es una persona natural de profesión Arquitecto, con Registro CAP N° 4279 que se dedica al ejercicio de su profesión de forma individual e independiente.

OBJETO DEL CONTRATO:

TERCERO.- Por el presente contrato, **EL LOCADOR** se obliga a prestar sus servicios profesionales de **consultoría externa para el saneamiento Físico Legal del predio del CQFP en favor de EL COMITENTE**, a título de locación de servicios y en los términos pactados en el presente contrato. Por su parte, **EL COMITENTE**, se obliga a pagar a **EL LOCADOR** el monto de los honorarios profesionales pactados en la cláusula sexta, en la forma y oportunidad convenidas.

CARACTERES Y FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO:

CUARTA.- El servicio materia de este contrato será prestado por **EL LOCADOR** en forma permanente y comprenderá las siguientes actividades para la regularización del predio del CQFP:

Primer tramo:

1. Recabar el certificado de registro mobiliario ante los Registros Públicos.
2. Recabar el plano catastral ante la Municipalidad de Santiago de Surco.
3. Realizar la topografía del CQFP.
4. Levantamiento perimétrico de la edificación existente del CQFP.
5. Memoria descriptiva del predio del CQFP.

Segundo tramo:

6. Regularización de la edificación existente en aplicación de la Ley N° 27157.

7. Formulario registral ante los Registros Públicos
8. Constancia del verificador, dictamen de INDECI ADOC.
9. Realizar los pagos concernientes a los derechos registrarles ante Registros Públicos.
10. Asesoramiento en arquitectura sobre las instalaciones del CQFP y las demás funciones afines que le sean requeridas por el Decanato Nacional.

Tercer tramo:

11. Informe final técnico del Saneamiento Físico Legal del Predio.

QUINTA.- El servicio objeto de la prestación a cargo de **EL LOCADOR** tiene carácter personal, por lo que este deberá realizar dicho servicio sin valerse de auxiliares o sustitutos, ni de ningún tipo de colaboración salvo por razones especiales que los autorice expresamente y por el escrito **EL COMITENTE**.

HONORARIOS: FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO

SEXTA. - Las partes acuerdan que el monto de los honorarios que pagará **EL COMITENTE** en calidad de contraprestación por los servicios prestados por **EL LOCADOR**, asciende a la suma de S/ 18.000.00 soles (Dieciocho mil con 00/100 soles), el cual se abonará en tres partes; es decir, s/ 6000.00 (Seis mil y 00/100 soles) como la primera parte y a la suscripción del presente contrato, los mismos que se cancelarán mediante transferencia bancaria. La segunda parte la suma de s/ 6000.00 (Seis mil y 00/100 soles), a fines del mes de abril y la tercera la suma de s/ 6000.00 (Seis mil y 00/100 soles) previa presentación de informe técnico final.

SÉPTIMA.- Los honorarios profesionales a que se refiere la cláusula anterior corresponden únicamente a los servicios del Saneamiento Físico Legal del CQFP, en consecuencia, si surgieran a propósito de estos otros aspectos que requieran los servicios de **EL LOCADOR** y este estuviera en condiciones de brindarlos, ambas partes pactaran los honorarios profesionales correspondientes.

NATURALEZA DEL CONTRATO:

OCTAVA.- El presente contrato es de naturaleza civil; por lo tanto, queda establecido que **EL LOCADOR** no está sujeto a relación de dependencia frente a **EL COMITENTE**, y en tal sentido aquel tiene plena libertad en el ejercicio de sus servicios profesionales, procurando cautelar eficientemente los intereses de este.

PLAZO DEL CONTRATO:

NOVENA.- Las partes convienen que el plazo de este contrato será de duración determinada, teniendo como término inicial el 16 de febrero de 2021 y su vigencia se extenderá hasta el día 30 de julio de 2021.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

DÉCIMA: EL COMITENTE está obligado a pagar los honorarios profesionales de **EL LOCADOR**, en la forma y oportunidad pactada en la cláusula sexta de éste contrato.



DECIMO PRIMERA: Del mismo modo, **EL COMITENTE** se obliga a abonar o reembolsar, según sea el caso, el monto de los gastos en que se incurra durante la prestación de los servicios contratados, de acuerdo a lo señalado en la cláusula décimo quinta.

DÉCIMO SEGUNDA.- EL COMITENTE se compromete a entregar oportunamente a **EL LOCADOR** todos los documentos e información que este necesite para la prestación de sus servicios, así como a prestar su colaboración y participación en el desarrollo de estas cada vez que **EL LOCADOR** lo requiera.

DECIMO TERCERA.- EL LOCADOR, por su parte, se obliga a ejecutar la prestación a su cargo en la forma más diligente posible.

DÉCIMO CUARTA.- EL LOCADOR está obligado a informar mensualmente a **EL COMITENTE** sobre el desarrollo de los servicios contratados.

GASTOS Y TRIBUTOS:

DECIMO QUINTA.- Las partes acuerdan que todos los gastos y tributos que se generen como consecuencia de la celebración y ejecución de este contrato, serán asumidos por **EL COMITENTE**, salvo que por ley correspondan a **EL LOCADOR**. Asimismo, **EL COMITENTE**, hará las retenciones tributarias de ley.

DOMICILIO:

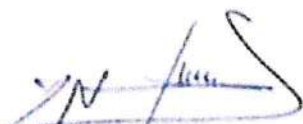
DÉCIMO SEXTA.- para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima.

DÉCIMO SEPTIMA.- Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, con motivo de la ejecución de este contrato, ambas partes señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción de este documento. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtir efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito.

DÉCIMO OCTAVA.- En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás normas del sistema jurídico que resulten aplicables.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima, el 16 de febrero de 2021.


JUAN JOSÉ COLMENARES FERNÁNDEZ
ARQUITECTO
CAP N° 4279
DNI N° 06583147


DR. Q.F. MARIO CARRIAPOMA YANCE
DECANO NACIONAL
COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ
DNI N° 28297248



Santiago de Surco 1° de Diciembre 2021

Señor:

DR. ARNALDO PABLO TIPIANI MUÑOZ.
DECANO DEL COLEGIO QUIMICOFARMACEUTICO DEL PERU
urb. Prolongación Benavides Av. Andrés Tinoco Mz-a3, Lote 1
Distrito Santiago de Surco.



Asunto: Informe Técnico sobre el contrato de servicio
Referencia: Regularización de declaratoria de fábrica del
local institucional propiedad del CQFP.

De mi consideración:

Me dirijo a Ud. cordialmente con la finalidad de remitir el INFORME TÉCNICO final sobre el servicio contratado para la elaboración del EXPEDIENTE TÉCNICO DE REGULARIZACIÓN DE DECLARATORIA DE FÁBRICA de la sede central administrativa del COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO formalizado mediante contrato suscriptor local institucional páralo cual de acuerdo al contrato suscrito con vuestra representada el 16 de febrero 2021, para lo cual remito a su despacho la documentación que describo.

- FORMULARIO REGISTRAL N°1
- INFORME TÉCNICO DEL VERIFICADOR
- REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DEL CQFP
- CERTIFICADO REGISTRAL INMOBILIARIO
- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS
- DECLARACIÓN JURADA DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA LA INSCRIPCIÓN REGISTRAL
- PARÁMETROS URBANÍSTICOS
- PLANO CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO
- PLANO DE UBICACIÓN
- PLANO PERIMÉTRICO
- PLANO DE PLANTAS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PISO
- PLANO DE CORTES Y ELEVACIONES

Dejo constancia de haberse ejecutado todo el procedimiento técnico en concordancia con la ley 27157 quedando el expediente para su presentación en la SUNARP, siendo de responsabilidad del suscrito de levantar las observaciones que hubiere lugar hasta su total inscripción registra.

Av Tomas Marsano N° 1988 Of 102. Urb los Jasmine Miraflores. Cel 980599522- Of 4480051

Mail jjcolmenaresf@yahoo.com.mx - jjcolmenaresf@gmail.com

Informe del Asesor Legal Abogado JOSE VALDEZ como CONSTANCIA de la recepción de los Informes entregables del Arquitecto JUAN COLMENARES en cumplimiento al contrato por el Servicio prestado.

Este Informe cuenta con V°B° del DECANO Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ.

INFORME

Asunto: Contrato de locación de servicios del Arquitecto Juan Colmenares

Al respecto, he constatado que los tres entregables fueron entregados, conforme a la cláusula de Caracteres y forma de prestar el servicio, del Contrato.

Así mismo, se ha comprometido en el informe técnico final, a levantar las eventuales observaciones técnicas hasta la inscripción final en Registros Públicos.

Se eleva el presente informe para los fines correspondientes.

7 de Diciembre de 2021

Abog. José Valdez

Asesor Legal-CQFP

ENTREGAR LOS 3 INFORMES
ADJUNTO AL DOCUMENTO
Y
COPIAR AL
DR. ANGEL ACOSTA
PARA PROCEDER A
CANCELAN DE ASES.
COLMENARES
2021-12-10
JK



- ii. **Contrato de Servicios de Cableado Eléctrico con fecha 31 de marzo 2022.** Celebrado por el CQFP y la COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER S.A. Con la finalidad de levantar observaciones y pasar la evaluación de Defensa Civil (INDECI) sobre las Instalaciones eléctricas del CQFP. Ambas partes acuerdan que el monto por los servicios será la cantidad de **S/ 74,420.20 que incluyen IGV**, La fecha de inicio 04 de abril 2022 y culminación el 01 de mayo 2022, otorgando una garantía de cinco (05) años por las estructuras e instalaciones objeto del contrato por fallas atribuibles a la responsabilidad de EL LOCADOR.
- iii. **Contrato de Servicios por Enchapado de zócalo de fecha 29 de abril 2022.** Celebrado por el CQFP y la COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER S.A. Con la finalidad de realizar el enchapado del zócalo de la fachada del CQFP con Área Total de 40.00 m2 en forma de "U" invertida. La cantidad asciende a S/ 7,100.00 soles Incluye IGV. Fecha inicio 29 de abril de 2022 y culminación de obras el 11 de mayo 2022. Garantía por las obras de cinco (05) años.
- ✓ A continuación, se consigna extractos de partes importantes de la información y documentación encontrada sobre los trabajos realizados por la empresa COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER S.A. también identificada como "CICONASA"
 - ✓ Según registro encontrado como EVALUACION DE LA COMPRA, la empresa CICONASA fue elegida en merito a las siguientes observaciones, entre las que podemos resaltar que ofreció una GARANTIA de 5 años en los trabajos realizados.

OBSERVACIONES

- Pago al contado
- Tiempo de ejecución: 25 días útiles
- Incluye materiales de obra y EPPs para el personal asignado a la obra
- El propietario realizará las coordinaciones necesarias con los ocupantes del local para ingreso.
- Garantía de 5 años (según contrato)
- Forma de pago (según contrato):
 - 50% a la firma del contrato: S/ 37,210.10
 - 25% al avance de obra previa conformidad del CQFP: S/ 18,605.05
 - 25% a la culminación de la obra previa conformidad del CQFP S/ 18,605.05


EVALUACION DE COMPRA

PROVEEDOR	PRODUCTO	TOTAL INC. IGV S/	EMPRESA REGISTRADA SUNAT	PAGINA WEB	DELIVERY	ANTIGÜEDAD DE EMPRESA (DESDE)	OBSERVACIONES
COMPAÑIA BANGUARA CONSTRUCCION NUESTO AMANECER S.A. COCANASA	Trabajo de cableado eléctrico e instalaciones verticales en las oficinas administrativas del CQFP	S/74,436.23	S	NO	-	11/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> * Pago al contado * Tiempo de ejecución: 25 días hábiles * Incluye mano de obra y EPPs para el personal asignado a la obra * El propietario realizará las coordinaciones necesarias con los ocupantes del local para ingresar. * Garantía de 5 años (según contrato) * Forma de pago (según contrato): <ul style="list-style-type: none"> 50% a la firma del contrato: S/ 37,218.13 25% al avance de obra previa conformidad del CQFP: S/ 18,965.05 25% a la culminación de la obra previa conformidad del CQFP: S/ 18,255.05
CEE INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Trabajo de cableado eléctrico e instalaciones verticales en las oficinas administrativas del CQFP	S/79,034.00	<ul style="list-style-type: none"> * Estado de contribuyentes: Suspensión Temporal * Deuda conveña 	NO	-	01/05/2011	<ul style="list-style-type: none"> * Tiempo de ejecución: 20 días a partir del consentimiento de presupuesto * Acabados del 70% y 20% al finalizar * Entrega 12 meses * El propietario entregará el plano de distribución de las instalaciones eléctricas. * El propietario realizará las coordinaciones necesarias con los ocupantes del local para el ingreso
INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES FREDY ALEGRE E.I.R.L.	Trabajo de cableado eléctrico e instalaciones verticales en las oficinas administrativas del CQFP	S/ 61,633.05	S	NO	-	10/10/2010	<ul style="list-style-type: none"> * No incluye retrabajo de artefactos de iluminación ni montaje de artefactos de iluminación nuevos. * No se está considerando subíndice (3) * Póbita del 52% * Salvo con velocidades semanales * Válidas en la oferta 15 días

ELABORADO POR:


CHRISTIAN CHARLOQUE
Asist. Adm. CQFP

REVISADO POR:


DR. D.F. MIGUEL MEJÍA AREVALO
Administrador CQFP

AUTORIZADO POR:


DR. Q.F. JUCERIO SAAVEDRA CEDILLO
Tesorero CQFP

AUTORIZADO POR:


DR. Q.F. ARNALDO PIZARRO MUNCIZ
Director CQFP

PARTES DE CADA CONTRATO QUE CONSIDERAMOS IMPORTANTE RESALTAR:

Detalle del Servicio: CABLEADO ELECTRICO, Costos, formas de pago y Firmas de las partes

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE CABLEADO ELÉCTRICO

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte; **COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERU**, con RUC N° 20160395274, con domicilio real y procesal en la Av. Andrés Tinoco Mz. A3-Lote 1-Urb. Prolongación Benavides, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima; debidamente representada por su Decano **DR. Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ**, identificado con documento nacional de identidad N° 21436838, a quien en adelante se le denominará **EL COLEGIO**; y de otra parte, **COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER S.A.**, con RUC 20339769339 con domicilio real en Jr. Vulcano Mz A Lt17, Urb. Santa Modesta, Surco, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Gerente General **ING. OTTO BABILONIA AREVALO**, identificado con DNI N° 08113080, según facultades inscritas en el Asiento C00003 de la Partida Electrónica N° 03010679 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL LOCADOR** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA

- **EL COLEGIO** es una institución autónoma con personería jurídica, para la agremiación de los profesionales Químico-Farmacéutico con objetivos de superación, de seguridad y de defensa del honor e interés profesional; creado por Ley N° 15266, modificada por Ley N° 26943.
- **EL LOCADOR** es una persona jurídica que se dedica habitualmente a actividades de construcción de inmuebles en forma independiente.



CLÁUSULA SEGUNDA

Por la suscripción del presente contrato **EL COLEGIO** al amparo de lo establecido en los artículos 1764º y siguientes del Código Civil, **EL LOCADOR** se obliga a prestar sus servicios profesionales en favor de **EL COLEGIO**, a título de locación de servicios y en los términos pactados en este contrato. Por su parte **EL COLEGIO** se obliga a pagar a **EL LOCADOR** el monto del costo total pactados en la cláusula cuarta, en la forma y oportunidad convenidas.

CLAUSULA TERCERA ✓

El servicio materia de este contrato será prestado por **EL LOCADOR** y comprenderá el servicio de: Cableado eléctrico, instalación de nuevo pozo a tierra, instalaciones de paneles de control, instalación de 7 tableros eléctricos, instalación de toma corrientes e interruptores en el local de las oficinas de **EL COLEGIO**.

La descripción de los servicios contratados, tanto las actividades principales como las actividades adicionales, son los que se detallan en los siguientes cuadros:

En tal sentido, de acuerdo a la propuesta técnico-económico los materiales serán los siguientes:

MATERIALES				
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	COSTO
01	Canaleta PVC	ML	50.00	500.00
02	Tubería PVC-SAP ELECTRICA Ø=20MM	ML	45.00	540.00
03	Tubería PVC-SAP ELECTRICA Ø=25MM	ML	15.00	195.00
04	Cable 2.5mm2 LSOH	ML	1,200.00	3,600.00
05	Cable 6mm2 LSOH	ML	50.00	325.00
06	Cable 1x10mm2 LSOH	ML	250.00	2,000.00
07	Cable 1x4mm2 LSOH	ML	1,200.00	4,800.00
08	Cable 1x25mm2 LSOH	ML	150.00	2,250.00
09	Tomacorriente doble 2x15A-T-220V	ML	95.00	2,375.00
10	Interrumpe Simple	ML	28.00	504.00
11	Interrumpe Doble	ML	12.00	300.00
12	Tablero Electrico TD-1	UNID	1.00	4,485.00
13	Tablero Electrico TD-1-2	UNID	1.00	3,020.00
14	Tablero Electrico TD-2-1	UNID	1.00	3,020.00
15	Tablero Electrico TD-2-2	UNID	1.00	3,020.00
16	Tablero Electrico TD-3-1	UNID	1.00	3,020.00
17	Tablero Electrico TD-5G	UNID	1.00	1,600.00
18	Tablero de 12 polos (3x100A)	UNID	1.00	1,500.00
19	Cable 1x10 mm2ble TW	ML	20.00	100.00
20	Kit para mantenimiento pozo a tierra (sistema de baja Tension)	UNID	1.00	450.00
21	Kit para construcción pozo a tierra	UNID	1.00	950.00
22	Panel de control de alarma contraincendio	UNID	1.00	2,850.00
SUB-TOTAL (SOLES)				41,404.00



MATERIALES ACIONALES				
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	COSTO
01	Canaleta PVC	ML	80.00	800.00
02	Tomacorriente doble 2x15A-T-220V	ML	50.00	1250.00
03	Tubería PVC-SAP ELECTRICA Ø=25MM	ML	20.00	260.00
04	Cable 1x10mm2 LSOH	ML	100.00	800.00
05	Cable 2.5mm2 LSOH	ML	100.00	300.00
SUB-TOTAL (SOLES)				3,410.00

CLÁUSULA QUINTA

Ambas partes acuerdan que EL COLEGIO abonará al LOCADOR por sus servicios la cantidad neta ascendente a S/. 74,420.20 (Setenta y cuatro mil cuatrocientos veinte y 20/100 soles) que incluyen el IGV, como retribución económica en calidad de contraprestación y aceptados sus resultados.

La forma de pago será de la siguiente manera:

1. El 50%, es decir la suma de S/. 37,210.10 (Treinta y siete mil doscientos diez y 10/100 soles) a la firma del presente contrato; y
2. El 25% restante, es decir la suma de S/. 18,605.05 (Dieciocho mil seiscientos cinco y 05/100 soles) al avance de la obra, con la conformidad de EL COLEGIO.
3. El 25% restante, es decir la suma de S/. 18,605.05 (Dieciocho mil seiscientos cinco y 05/100 soles) a la culminación de la obra, con la conformidad de EL COLEGIO.

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA

EL LOCADOR se obliga, por el presente contrato a otorgar una garantía de cinco (05) años por las estructuras e instalaciones objeto del presente contrato. Siendo que de evidenciarse alguna falla en la construcción por defectos atribuibles a su responsabilidad, EL LOCADOR asumirá los gastos de reparación.

Asimismo, EL LOCADOR se compromete a asumir cualquier rectificación o mejora en la obra entregada si ésta, luego de una inspección de Defensa Civil, no cumpliera con los parámetros y estándares para calificar de forma óptima.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA

EL LOCADOR, al término de la presente relación contractual se compromete a la entrega de un juego de planos, donde se detallen la distribución y ubicación de las instalaciones eléctricas realizadas y los tableros eléctricos, paneles de control, pozo de tierra y tomacorrientes e interruptores. La entrega de este plano de forma física y digital, es condición para la cancelación del saldo del precio pactado en la cuarta cláusula. Plano que será debidamente suscrito y autorizado por el profesional a cargo.

CLAUSULA DECIMO TERCERA


Toda controversia suscitada entre las partes será sometida en primera instancia a la vía de conciliación entre **EL COLEGIO Y EL LOCADOR**; en caso de no encontrar una solución satisfactoria, la controversia, diferencia o reclamación generada, Las partes convienen que renuncian al fuero administrativo o judicial de sus respectivos domicilios y se someten expresamente a la jurisdicción administrativa de **EL COLEGIO** y judicial del Cercado de la ciudad de Lima. Los domicilios donde se cursarán las comunicaciones a que hubiera lugar a **EL LOCADOR** son los señalados en la introducción de este contrato.




CLAUSULA DECIMO CUARTA

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima el 31 de marzo de 2022.



COLEGIO QUÍMICO FARMACEÚTICO DEL PERÚ
DR. Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ
D.N.I Nº 21436838



COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA
NUEVO AMANECER S.A
ING. OTTO BABILONIA AREVALO

EVALUACION DE COMPRA

PROVEEDOR	PRODUCTO	TOTAL INC. IGV S/	EMPRESA REGISTRADA SUNAT	PAGINA WEB	DELIVERY	ANTIGÜEDAD DE EMPRESA (DESDE)	OBSERVACIONES
MARCO ANTONIO SEBASTIÁN RUIZ	Ampliación de escalera de concreto del 2do al 3er nivel, fabricación de barandas de hierro para tramo de escalera y ampliación de techo 2do nivel	S/ 21,200.00	Persona Natural	---	---	---	-Duración del trabajo: 6 semanas -Formas de pago: 20% a inicio de obra, 50% al inicio de la semana 3 de ejecución de obra
JASSER INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A.C	Ampliación de escalera de concreto del 2do al 3er nivel, fabricación de barandas de hierro para tramo de escalera y ampliación de techo 2do nivel	S/ 24,281.18	✓	www.jasser.com.pe	---	24/05/2019	-Duración del trabajo: - -Formas de pago a tratar -Arriba: -Ing Supervisor -EPP de trabajadores -EPC de trabajadores -Seguros
UCHTHAUS S.A.C	Ampliación de escalera de concreto del 2do al 3er nivel, fabricación de barandas de hierro para tramo de escalera y ampliación de techo 2do nivel	S/ 33,040.00	✓	www.lichthaus-studio.com	---	25/03/2007	-Duración del trabajo: 10 - 12 días -Formas de pago: 50% adelanto y 50% al finalizar -Los equipos incluidos en la rotación cuentan con una garantía de 2 + 1 años de acuerdo a las condiciones estipuladas en el instrumento. -Se considera trabajo en horario nocturno
FACILITY GENERAL SERVICES E.I.R.L.	Ampliación de escalera de concreto del 2do al 3er nivel, fabricación de barandas de hierro para tramo de escalera y ampliación de techo 2do nivel	S/ 22,283.80	✓	---	---	08/12/2019	-Duración del trabajo: 3 semanas -Formas de pago: 50% adelanto y 50% al finalizar -El cerámico a cambiar será similar -Incluye los endosos para los trabajos.
COMPAÑIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER S.A. CICONASA	Ampliación de escalera de concreto del 2do al 3er nivel, fabricación de barandas de hierro para tramo de escalera y ampliación de techo 2do nivel	S/ 8,142.00	✓	---	---	11/11/2015	-Duración del trabajo: 10 días útiles -Formas de pago: 70% adelanto y 30% al finalizar -El propietario realizará las coordinaciones necesarias con los organismos del local para ingreso del local.

ELABORADO POR:


CHRISTIAN CHAFLOQUE
Asist. Adm. COFP

REVISADO POR:


DR. Q.F. ANGELMIRA AREVALO
Administrador COFP

AUTORIZADO POR:


DR. Q.F. ELICERIO SAAVEDRA CEDILLO
Tesorero COFP

AUTORIZADO POR:


DR. Q.F. ARNALDO TIPIANO MUÑOZ
Decano COFP

- ✓ Según el siguiente Cuadro de EVALUACION DE COMPRA con propuestas para ADECUACIONES DE LA ESCALERA, CICONASA fue elegida en merito a las condiciones de su oferta:

Lima, 5 de diciembre de 2021

Señores:

COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ

Por la presente, hacemos llegar presupuesto por lo siguiente:

PROYECTO: AMPLIACION DE ESCALERA DE CONCRETO DEL 2DO AL 3ER NIVEL, FABRICACIÓN DE BARANDAS DE FIERRO PARA TRAMO DE ESCALERA DEL 2DO AL 3ER NIVEL Y AMPLIACION DE TECHO 2DO NIVEL PARA ALERO DE 0.80 MTS

ITEM	DESCRIPCIÓN
1.00	AMPLIACION DE ESCALERA CONCRETO Y BARANDA DE SEGURIDAD
	Medida originales de escalera: 0.90 mts
	Ampliación de escalera: 0.35 mts
	Medida final de escalera : 1.25 mts
	Trabajos a realizar:
	Desmontaje de barandas seguridad
	picado de escalera para ampliacion
	Encofrado de escalera
	Enferrado de escalera
	instalacion de barandas modificadas a nuevas medidas
	Vaciado de concreto y frotachado
	Desencofrado de escalera (5 dias de secado)
	Enchapado de escalera (15 pasos y 2 descansos)
	Tarrajeo de cielo raso escalera
	Pintado de barandas color gris (base poxi y acabado glos gris)
2.00	AMPLIACION DE TECHO 2DO NIVEL PARA ALERO DE 0.80 MTS
	Medida original de techo: 1.70 mts
	Ampliacion de alero : 0.80 mts
	Medida final de techo con alero 2.50 mts
	Trabajos a realizart:
	Desmontaje de barandas de seguridad
	Picado de techo para instalacion de vigas y vijetas
	Encofrado de techo para alero 0.80 mts
	Instalacion de vigas (4 fierros de 1/2 , estribos 8 mm) vijetas (2 fierros de 1/2)
	Instalacion de barandas modificadas
	Instalacion de ladrillos de techos y temperatura
	vaciado de concreto y frotachado
	Desencofrado de alero (12 dias de secado)
	Enchapado de techo y alero
	Tarrajeo de cielo raso
	pintado de barandas color gris (base poxi y acabado glos gris)

- A) MANO DE OBRA
A.1) Costo : S/ 14,000
A.2) Incluye Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR
A.3) Incluye Equipos de Protección Personal - EPP
A.4) Forma de pago de M.O: Al inicio de obra, adelanto de S/ 2,000. El resto según valorización semanal

- D) MATERIALES
B.1) Listado de Materiales:
30 bolsas de arena gruesa
15 bolsas de piedra chancada
15 bolsas de cemento
20 fierros de 1/2"
10 kilos de alambre # 16
10 bolsas de arena fina
22 m2 de mayólica (el tipo de mayólica se defin con el cliente)
10 pegamentos chernayolic blanco flexible

- 2 bolsas de niveladores
1 bolsa de cuñas
2 tubos redondos 1 x 1.88
4 tubos redondos 2"
5 kilos de soldadura punto azul 1/8
1/4 galon de base poxi
1/4 galon de glos gris
B.2) Costo de materiales: S/ 7,200
B.3) Forma de pago de materiales: 50% a inicio de obra, 50% al inicio de la semana 3 de ejecución de obra
- C) PLAZO DE EJECUCIÓN
C.1) Plazo de ejecución total: 6 semanas

Sin otra particular, y esperando contar con su preferencia, quedamos a usted.

Atentamente,

Marco Antonio Sebastián Rubio
Maestro de Obra

CONTRATO ENCHAPADO DE ZOCALO:

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS POR ENCHAPADO DE ZÓCALO



Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios que celebran de una parte; **COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ**, con RUC N° 20160395274, con domicilio real y procesal en la Av. Andrés Tinoco Mz. A3-Lote 1-Urb. Prolongación Benavides, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima; debidamente representada por su Decano **DR. Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ** identificado con D.N.I N° 21436838, y el Tesorero **Q.F. ELICERIO SAAVEDRA CEDILLO**, identificado con DNI N° 15759310 a quien en adelante se les denominará **EL COLEGIO**; y de otra parte, **COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER S.A**, con RUC 20339769339 con domicilio real en Jr. Vulcano Mz A Lt17, Urb. Santa Modesta, Surco, Provincia y Departamento de Lima, representado por su Gerente General **ING. OTTO BABILONIA AREVALO**, identificado con DNI N° 08113080, según facultades inscritas en el Asiento C00003 de la Partida Electrónica N° 03010679 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL LOCADOR** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: Identificación de las Partes.-



- **EL COLEGIO** es una Institución autónoma con personería jurídica, para la agremiación de los profesionales Químico-Farmacéutico con objetivos de superación, de seguridad y de defensa del honor e interés profesional; creado por Ley N° 15266, modificada por Ley N° 26943.
- **EL LOCADOR** es una persona jurídica que se dedica habitualmente a actividades de construcción de inmuebles en forma independiente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Modalidad de la Relación Contractual.-

A

Por la suscripción del presente contrato **EL COLEGIO** al amparo de lo establecido en los artículos 1764° y siguientes del Código Civil, **EL LOCADOR** se obliga a prestar sus servicios profesionales en favor de **EL COLEGIO**, a título de locación de servicios y en los términos pactados en este contrato. Por su parte **EL COLEGIO** se obliga a pagar a **EL LOCADOR** el monto del costo total pactado en la cláusula cuarta, en la forma y oportunidad convenidas.

CLAUSULA TERCERA: Objeto del Contrato.-

El servicio materia de este contrato será prestado por **EL LOCADOR** y comprenderá el servicio de: **Enchapado del zócalo de la fachada del inmueble de EL COLEGIO** con un área total de **40.00 m2** en forma de "U" invertida que cubra la parte superior y ambos lados del muro. Que incluyen los siguientes elementos a cargo del **EL LOCADOR**:

1

MATERIALES:

1. Piedra torreón 33 x 33 color carbón spazio.
2. Pegamento extrafuerte especial para tipo de enchape de piedra.

PERSONAL:

1. Personal calificado e ingeniero civil.
2. Suministro de Materiales para ejecución de los trabajos ofertados puestos en obra.
3. EPP 's para personal asignado a la obra.
4. Control de avance de los trabajos ofertados

En caso de ser necesario la obtención de algún permiso o licencia municipal para la realización de las obras materia del presente contrato, EL LOCADOR se hace responsable de obtenerlas, y en toda caso de asumir el costo de cualquier multa o sanción pecuniaria que pueda determinar la Municipalidad distrital de Santiago de Surco en caso de no contar con dichos permisos municipales.

CLÁUSULA CUARTA: Contraprestación y Forma de Pago.-

Ambas partes acuerdan que EL COLEGIO abonará al LOCADOR por sus servicios la cantidad ascendente a **S/. 7, 100.00** (Siete mil cien y 00/100 soles) que **incluye el IGV**, como retribución económica en calidad de contraprestación y aceptados sus resultados. El COLEGIO efectuará las retenciones de ley sobre los montos a pagar. La forma de pago será de la siguiente manera:

1. Al inicio de la obra se pagará la suma de **S/. 3,500.00** (Tres mil quinientos y 00/100 soles), monto que se abonará a la firma del presente contrato, mediante transferencia a la cuenta de EL LOCADOR; y
2. El saldo restante, es decir la suma de **S/. 3,600.00** (Tres mil seiscientos y 00/100 soles) a la culminación de la obra mediante transferencia a la cuenta de EL LOCADOR, con la conformidad de EL COLEGIO.

No existe la posibilidad de establecer ningún tipo de reajuste al precio pactado, ya que precio acordado es a todo costo.

Es obligación de EL LOCADOR la emisión de los comprobantes de pago, según las normas exigidas por Ley.

CLÁUSULA QUINTA: Plazos y Penalidad.-

EL LOCADOR entrega el documento denominado "Cotización de Trabajos de Zócalo de Fachada del Colegio Químico Farmacéutico", el mismo que formará parte del presente contrato como Anexo 1.

CLAUSULA DECIMA: Jurisdicción.-

Toda controversia suscitada entre las partes será sometida en primera instancia a la vía de conciliación entre EL COLEGIO y EL LOCADOR; en caso de no encontrar una solución satisfactoria, la controversia, diferencia o reclamación generada, Las partes convienen que renuncian al fuero administrativo o judicial de sus respectivos domicilios y se someten expresamente a la jurisdicción administrativa de EL COLEGIO y judicial del Cercado de la ciudad de Lima. Los domicilios donde se cursarán las comunicaciones a que hubiera lugar a EL LOCADOR son los señalados en la introducción de este contrato.



CLAUSULA DECIMO PRIMERA: Normatividad Supletoria.-

En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima el 29 de abril de 2022.



COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ
DR. Q.F. ARNALDO TIRIANI MUÑOZ
D.N.I N° 21436838



COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA
NUEVO AMANECER S.A
ING. OTTO BABILONIA AREVALO



COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ
Q.F. ELICERIO SAAVEDRA CEDILLO
DNI N° 15759310

SUSTENTO DE TRABAJOS ADICIONALES AL CONTRATO DE CABLEADO ELECTRICO



"CICONASA"
CIA INMOBILIARIA (CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER" S.A.
Inscrita en los Registros Públicos N° 135725 Asiento 1 R.U.C. 20339769339

Lima, 09 Agosto del 2022
Doctor
Q.F. Arnaldo P. Tipiani Muñoz
Decano Nacional del Colegio Químico Farmacéutico
Av. Andrés Tinoco Mz. A-3, Lte. 1, Urb. Prolongación Benavides - Surco

Asunto: Informe de Sustentación de Trabajos Adicionales Realizados de Instalaciones Eléctricas para el Colegio Químico Farmacéutico

I. ANTECEDENTES.-

- 1.- Con fecha 31 de marzo del 2022, mi representada firmo un contrato de locación de servicios de cableado eléctrico para las oficinas del local administrativo del colegio químico farmacéutico para la realización de las siguientes actividades que a continuación se detallan.

CUADRO N° 01: ACTIVIDADES

ACTIVIDADES			
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO
01	Cableado en salida para centro de luz empotrado	und	84
02	Cableado de salida para centro de luz dicroico en F.C.R.	und	68
03	Cableado de salida para ventilador en techo	glb	6
04	Cableado para Interruptor	und	40
05	Cableado en salida para interruptor bipolar ON/OFF para control de ventilador	und	6
06	Cableado en salida para tomacorriente doble C/LINEA de tierra (en pared)	und	95
07	Salida para equipo aire acondicionado	und	4
08	Instalación cajas - tableros - tuberías - canaletas y accesorios	glb	1
09	Mantenimiento pozo a tierra (Sistema de Baja Tensión)	unid	1
10	Construcción pozo a tierra	unid	1
11	Excavación de zanjas 0.40m x 0.60m y Eliminación de material excedente	m3	4
12	Instalación Conductores Alimentadores	ml.	140
13	Desmontaje de Conductores	glb	1
14	Instalación panel de control	unid	1
15	Pruebas eléctricas de baja tensión	glb	1

Las actividades tienen un costo de materiales y costo de mano de obra, los cuales se detallan en el cuadro N° 02, y cuadro N° 03 a continuación:



"CICONASA"

CIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANEZCER" S.A.

Inscrita en los Registros Públicos N° 135725 Asiento 1 R.U.C. 20339769339

CUADRO N° 02: CUADRO DE MATERIALES

MATERIALES				
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	COSTO
1	Canaleta PVC	ML	50	500.00
2	Tubería PVC-SAP ELECTRICA O=20MM	ML	45	540.00
3	Tubería PVC-SAP ELECTRICA O=25MM	ML	15	195.00
4	Cable 2.5mm2 LSOH	ML	1,200.00	3,600.00
5	Cable 6mm2 LSOH	ML	50	325.00
6	Cable 1x10mm2 LSOH	ML	250	2,000.00
7	Cable 1x4mm2 LSOH	ML	1,200.00	4,800.00
8	Cable 1x25mm2 LSOH	ML	150	2,250.00
9	Tomacorriente doble 2x15A+T-220V	ML	95	2,375.00
10	Interrumpe Simple	ML	28	504.00
11	Interrumpe Doble	ML	12	300.00
12	Tablero Eléctrico TD-1	UNID	1	4,405.00
13	Tablero Eléctrico TD-1-2	UNID	1	3,020.00
14	Tablero Eléctrico TD-2-1	UNID	1	3,020.00
15	Tablero Eléctrico TD-2-2	UNID	1	3,020.00
16	Tablero Eléctrico TD-3-1	UNID	1	3,020.00
17	Tablero Eléctrico TD-5G	UNID	1	1,600.00
18	Tablero de 12 polos (3x100A)	UNID	1	1,500.00
19	Cable 1x10 mm2ble TW	ML	20	100.00
20	Kit para mantenimiento pozo a tierra (sistema de baja Tensión)	UNID	1	450.00
21	Kit para construcción pozo a tierra	UNID	1	950.00
22	Panel de control de alarma contra incendio	UNID	1	2,850.00
SUB-TOTAL (SOLES)				41,404.00
MATERIALES ACIONALES				
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	COSTO
1	Canaleta PVC	ML	80	800.00
2	Tomacorriente doble 2x15A+T-220V	ML	50	1,250.00
3	Tubería PVC-SAP ELECTRICA O=25MM	ML	20	260.00
4	Cable 1x10mm2 LSOH	ML	100	800.00
5	Cable 2.5mm2 LSOH	ML	100	300.00
SUB-TOTAL (SOLES)				3,410.00



"CICONASA"

CIA. INMOBILIARIA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER" S.A.

Inscrita en los Registros Públicos N° 135725 Asiento 1- R.U.C. 20339769339

CUADRO N° 03: CUADRO DE ACTIVIDADES – MANO DE OBRA

ACTIVIDADES - MANO DE OBRA			
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO
1	Cableado en salida para centro de luz empotrado	und	84
2	Cableado de salida para centro de luz dicroico en F.C.R.	und	68
3	Cableado de salida para ventilador en techo	glb	6
4	Cableado para interruptor	und	40
5	Cableado en salida para Interruptor bipolar ON/OFF para control de ventilador	und	6
6	Cableado en salida para tomacorriente doble C/LINEA de tierra (en pared)	und	95
7	Salida para equipo aire acondicionado	und	4
8	Instalación cajas - tableros - tuberías - canaletas y accesorios	glb	1
9	Mantenimiento pozo a tierra (Sistema de Baja Tensión)	unid	1
10	Construcción pozo a tierra	unid	1
11	Excavación de zanjas 0.80m x 0.60m y eliminación de material excedente	m3	4
12	Instalación Conductores Alimentadores	ml.	140
13	Desmontaje de Conductores	glb	1
14	Instalación panel de control	unid	1
15	Pruebas eléctricas de baja tensión	glb	1
SUB TOTAL			22,500.00
IGV			4,050.00
TOTAL (S/.)			S/. 26,550.00
ACTIVIDADES - MANO DE OBRA - ADICIONALES			
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO
1	Instalación de tableros eléctricos	und	5
2	Cableado de centro de luz	und	8
3	Cableado para luces de emergencia	glb	20
4	Cableado de tomacorrientes	und	8
5	Cableado e instalación de detorno de insumo	und	4
SUB TOTAL			2,590.00
IGV			466.20
TOTAL (S/.)			S/. 3,056.20



"CICONASA"

CIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER" S.A.

Inscrita en los Registros Públicos Nº 135725 Aniento 1 R.U.C. 20339769339

RESUMEN DE COSTO TOTAL DE OBRA		
ITEM	DESCRIPCION	COSTO TOTAL
1	ACTIVIDADES - MANO DE OBRA	26.550 00
2	MATERIALES	41.404 00
3	ACTIVIDADES - MANO DE OBRA- ADICIONAL	3.056 20
4	MATERIALES ADICIONALES	3.410 00
TOTAL		S/ 74,420.20

Este monto es que figura en el contrato, de los cuales se realizo adelantos de la siguiente manera:

1° Adelanto equivalente el 50%.....	S/. 37,210.10
2° Adelanto equivalente el 25%.....	S/. 18,605.05
3° Saldo por cobrar a la fecha equivalente al 25%....	S/. 18,605.05

II. SUSTENTACIÓN.-

- 1.- De conformidad con la información indicada en los planos eléctricos elaborada por el Ing. Caballa, los trabajos de cableado a ejecutar son en tuberías de luz existentes, es decir la obligación del contratista es la desinstalación de los cables antiguos para después volver a instalar cables nuevos por la misma tubería.
- 2.- La obra contratada corresponde a la instalación de cableado en tuberías existentes y se preciso que se debía de realizar sobre el trazo existe de estas y según los alcances de las especificaciones técnicas indicadas en el plano eléctrico proporcionada por el CONTRATANTE, sin embargo, el contratista al inicio de la ejecución de la obra y después de haber replanteado y verificado las tuberías existentes por donde se debería pasar el cableado de la red de alimentadores a los tableros encontró:
Primero: Tuberías de diámetro 1 y ½ pulgada para el cableado de cables que vienen del tablero general (TG) al tablero TD-1, y el requerido de acuerdo al grosor del cable indicado en el plano de instalaciones eléctricas es de un diámetro de 2 y ½ pulgada de tubería, es decir un diámetro mayor del existente.
Segundo: El Proyectista el Ing. Caballa en el plano de instalaciones eléctricas no diseño la red de tuberías para el cableado de los alimentadores desde el tablero TD-1 a los Tableros ubicados en el primer piso, segundo piso y tercer piso, es decir el proyectista no diseño la red de montantes de cables para el edificio.
- 3.- Estas evidencias obligo al contratista solicitar al CONTRATANTE la presencia en obra del proyectista el Ing. Caballa el mismo que solo se remitió a contestar la llamada del Sr. Decano indicándole que en estos casos de remodelaciones y nuevos cableados es normal que se desarrolle nuevos planos de replanteo y de encontrarse obras por ejecutarse tendrán que construirse a fin de poder cumplir con el propósito del buen funcionamiento de las instalaciones.



"CICONASA"

CIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER" S.A.

Inscrita en los Registros Públicos N° 135725 Asiento 1 R.U.C. 20339769339

4.- El CONTRATISTA cumplió con evidenciar las circunstancias encontradas y con la autorización de los CONTRATANTES procedió a diseñar la reubicación instalación de la nueva red de alimentación desde el tablero general al tablero TD-1 y el diseño e instalación de nuevas redes de montantes a los tableros ubicados en el primer piso, segundo piso y tercer piso.

Estas modificaciones se observan en los planos IE-01 y IE-03 (anexos).

Las modificaciones antes indicadas han ocasionado la creación de nuevas actividades y por ende la creación de nuevas partidas de mayores metrados y por consecuencia un costo adicional de mano de obra y un costo adicional de materiales no acordado en el contrato.

Debe entenderse que los presupuestos adicionales de obra son originados por la ejecución de trabajos complementarios y/o mayores metrados no considerados en el presupuesto y/o cotización que forma parte del contrato y que son indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, el presupuesto del contrato se elaboró considerando el diseño y especificaciones técnicas indicadas en el plano de instalaciones elaborada por el proyectista el Ing. Caballa, pero al momento de hacer el replanteo se encontró que no refleja la realidad de las instalaciones eléctricas del edificio existente y con el fin de cumplir con la metas indicadas en el contrato, el CONTRATISTA en el proceso de ejecución realizo modificaciones en las instalaciones de alumbrado e instalaciones de tomacorrientes e interruptores mediante el tendido de nuevas tuberías en los ambientes de depósito, lavandería, vestidor baño de mujeres y baño de hombres. Asimismo, se ha modificado las instalaciones que tenían conexiones con canaletas a un sistema de conexiones empotrado que oblijo al CONTRATISTA a realizar picado de techos y paredes, resanes y pintura.

Estos trabajos no considerados en el presupuesto generan costos adicionales de materiales y costos adicionales de mano de obra, que a continuación se detallan en el presente cuadro:

MATERIALES INDICADOS EN EL CONTRATO					COSTO MATERIALES RESULTANTE DE ADICIONALES	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	COSTO	METRADO ADICIONAL	COSTO ADICIONAL
1	Canaleta PVC	ML	50	500	0	0
2	Tubería PVC-SAP ELECTRICA Ø=20MM	ML	45	540	0	0
3	Tubería PVC-SAP ELECTRICA Ø=25MM	ML	15	195	0	0
4	Cable 2.5mm ² LSQH	ML	1,200.00	3,600.00	1507.31	4,521.93
5	Cable 6mm ² LSQH	ML	50	325	0	0
6	Cable 1x10mm ² LSQH	ML	250	2,000.00	550	4,400.00
7	Cable 1x4mm ² LSQH	ML	1,200.00	4,800.00	1300	5,200.00
8	Cable 1x25mm ² LSQH	ML	150	2,250.00	0	0
9	Tomacorriente doble 2x15A+T-220V	ML	95	2,375.00	27	675.00
10	Interruptor Simple	ML	28	504	0	0
11	Interruptor Doble	ML	12	300	0	0
12	Tablero Eléctrico TD-1	UNID	1	4,485.00	0	0

Oficinas: Jr. Vulcano Mz. A L17 Urb. Santa Modesta - Santiago de Surco

Comisión Revisora de Cuentas de la Gestión 2021-2022 del Colegio Químico Farmacéutico del Perú



"CICONASA"

CIA INMOBILIARIA (CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER" S.A.

Inscrita en los Registros Públicos N° 135725 Asiento 1 - R.U.C. 20339769339

13	Tablero Eléctrico TD-1-2	UNID	1	3,020.00	0	0
14	Tablero Eléctrico TD-2-1	UNID	1	3,020.00	0	0
15	Tablero Eléctrico TD-2-2	UNID	1	3,020.00	0	0
16	Tablero Eléctrico TD-3-1	UNID	1	3,020.00	0	0
17	Tablero Eléctrico TD-5G	UNID	1	1,600.00	0	0
18	Tablero de 12 polos (3x100A)	UNID	1	1,500.00	0	0
19	Cable 1x10 mm2ble TW	ML	20	100	0	0
20	Kit para mantenimiento pozo a tierra (sistema de baja Tensión)	UNID	1	450	0	0
21	Kit para construcción pozo a tierra	UNID	1	950	0	0
22	Panel de control de alarma contra incendio	UNID	1	2,850.00	0	0
SUB-TOTAL (SOLES)						S/. 14,796.92

Las modificaciones realizadas han ocasionado un incremento del costo de materiales ascendente a S/. 14,796.92 monto resultante de la diferencia del monto total de facturas de materiales de obra ejecutada ascendente a S/. 59,610.92 menos el monto total de materiales contenidos en el contrato, ascendente la suma S/. 44,814.00

Se adjunta Cuadro Resumen de Facturas de materiales y las copias de las facturas. (ver Anexo N°1)

COSTO ADICIONAL DE MANO DE OBRA EJECUTADA

ACTIVIDADES - MANO DE OBRA EJECUTADA - ADICIONALES AL CONTRATO			
ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO
01	Diseño de planos de montantes REUBICACIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN AL TD-1: Producto de replanteo de obra Excavación de zanja, rotura de pavimento, instalación de tubos, relleno y compactación, instalación de grass, resane de pavimento y enchapado	gib	
02	REUBICACIÓN y construcción de red alimentadoras DEL TD-1 AL TD-1.1, TD-1.2, TD-2.1, TD-2.2, TD-3.1 Instalación de tuberías, instalación de tabiquerías de drywall exterior e interior (falsas columnas)	gib	
03	Modificación y adecuación de instalación de tubería y cableado zona de servicios higiénicos y depósito.	gib	
04	Instalación de canales y cableado a una altura de 4 metros de farolas en todo el entorno.	ml	50
05	Reubicación de tomacorrientes en la zona de laboratorio picado resane y pintura.	gib	
06	Picado y resanes de tuberías de instalación de ventiladoras empotrada, resane y pintura.	gib	
07	Instalación y cableado, resane y pintura para luz de emergencia en la zona de decanato y secretaria.	gib	
08	Instalación del tablero general.	und	1
09	Instalación del tablero en la zona de farmacia.	und	1
10	Cableado de 2 6mm2 LSOH	ml	933
11	Cableado de 1x4mm2 LSOH	ml	883
12	Cableado de 1x10mm2 LSOH	ml	153
13	Instalación de Tomacorriente doble 2x16A+T-220V	und	33
SUB TOTAL			S/. 13,145.20
IGV			S/. 2,366.14
TOTAL (S/.)			S/. 15,511.34

Oficinas: Jr. Vulcano Mz A Lt7 Urb. Santa Modesta - Santiago de Surco



"CICONASA"

CIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER" S.A.

Inscrita en los Registros Públicos N° 135725 Asiento 1 R.U.C. 20339769339

RESUMEN DE COSTO TOTAL DE OBRA DE ADICIONALES EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCION	COSTO TOTAL
1	COSTO DE MANO DE OBRA	15,511.34
2	COSTO DE MATERIALES	14,796.92
TOTAL		30,308.26

III. CONCLUSIONES.-

- 1.- Saldos por cancelar por parte del contratante a la fecha del presente informe:
 - a) S/. 18,605.05, saldo equivalente el 25% del monto total establecido en el contrato firmado con fecha 12 de marzo del 2022.
 - b) S/. 30,308.26 monto total por obras adicionales ejecutadas.

Lima, 9 de Agosto del 2022.


OTTO BABILONIA AREVALO
ING. CIVIL
CIP N° 59197

OTTO BABILONIA AREVALO
ING. CIVIL
GERENTE GENERAL CICONASA SA
Cel: 952031352

Oficinas: Jr. Vulcano Mz. A Lt7 Urb. Santa Modesta - Santiago de Surco



"CICONASA"

CIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER" S.A.

Inscrita en los Registros Públicos N° 135725 Asiento 1 R.U.C. 20339769339

**COTIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSTALACION DE RED
ELECTRICA DESDE EL MEDIDOR DE LUZ AL TABLERO GENERAL
DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO**

Cliente: COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO	
Código Oferta: CP_212_30	Elaborado por: Walter Bablonia Arévalo (C.I.P. 229443)
Fecha: 20/05/22	Revisión: 05
	Revisado por: Otto Bablonia Arévalo (C.I.P. 59197)

I. REQUERIMIENTO

El cliente solicita una cotización de servicios profesionales para desarrollar trabajos de DE INSTALACION DE RED ELECTRICA DESDE EL MEDIDOR DE LUZ, ubicada en la Avenida Tinoco hasta el tablero General que conecta al edificio de oficinas y a los auditorios. Estos trabajos serán ejecutados de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el plano e instalaciones eléctricas firmada por el ingeniero Electrico Caballa (Diagrama Unifilar TG). La instalación de cables de 3-1x70 mm2 N2XOH 70 que viene del medidor al tablero general serán empotrados y entubados de acuerdo a las normas eléctricas y cubiertas en la zona superior del tubo con tierra zarandeado y concreto. La profundidad de la excavación es de 0.50 m. Cabe indicar que de conformidad el plano eléctrico el cable que sale del tablero general al tablero TD-A, que alimenta a los tres auditorios es de 3-1x70 mm2, siendo el existente un cable de 50 mm2, además no se encuentra entubado como establece la norma ni tampoco a la profundidad requerida.

A continuación, se detalla la descripción de los trabajos solicitados:

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL S/.
COSTO TOTAL DE OBRA		
1.00	INSTALACION DE RED ELECTRICA QUE VIENE DEL MEDIDOR DE LUZ AL TABLERO UNIFILAR TG, QUE ALIMENTA AL EDIFICIO DE OFICINAS Y A LA ZONA DE AUDITORIOS. LONGITUD 10 ML. -SE UTILIZARA CABLES DE 3-1x70 mm2 N2XOH 70, TUBOS PESADOS DE LUZ, CONFORMDA EN LA PARTE SUPERIOR CON CONCRETO, LA TUBERIA SERA EMPOTRADA EN EL SUELO Y A UNA PROFUNDIDAD DE 0.50 METROS.	
	COSTO DE OBRA INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA	S/ 7,500.00
	IGV	S/ 1,350.00
	COSTO TOTAL	S/ 8,850.00



"CICONASA"

CIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER" S.A.

Inscrita en los Registros Públicos N° 135725 Asiento 1 R.U.C. 20339769339

II. LA COTIZACIÓN, INCLUYE:

- Personal calificado,
- Suministro de materiales para ejecución de los trabajos ofertados puestos en Obra.

III.

IV. ALCANCES GENERALES:

- a. Validez de la Oferta : 3 días a partir de la fecha.
- b. Valor de Adelanto : 0%
- c. Tiempo de Ejecución : 3 días útiles
- d. El costo total de la instalación están expresados en Soles.
- e. La administración gestionara las coordinaciones necesarias con los ocupantes del local el día del corte general de luz eléctrica que será el día de la instalación de la red del medidor al tablero General.

Razón Social: COMPAÑIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER SA RUC: 20339769339

Dirección: MZA. A LOTE. 7 URB. SANTA MODESTA - SURCO - LIMA

- f. Cuenta de Ahorros - Soles:
Banco INTERBANK 143-3002609422
CCI 003-143-003002609422-54

Cualquier consideración referente a la presente propuesta podrá ser tratada directamente. Agradeciendo la atención a la presente, quedamos atentos a sus consultas.

Atentamente,

OTTO BABILONIA AREVALO
INGENIERO CIVIL
CIP N° 59197

OTTO BABILONIA AREVALO
ING. CIVIL
GERENTE GENERAL CICONASA SA
Cel: 952031352

WALTER BABILONIA AREVALO
INGENIERO CIVIL
Reg. CP N° 229443

WALTER BABILONIA AREVALO
ING. CIVIL
CICONASA SA
Cel: 988886335

Lima, 20 de MAYO del 2022.

**RESUMEN SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA INMOBILIARIA
CONSTRUCTORA "NUEVO AMANECER" S.A. - "CICONASA"**

SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO

1.- Según Contrato de Servicio de Cableado Eléctrico de fecha 31 marzo 2022, el monto total es de S/ 74 420.20

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL, S/
1	MATERIALES	41,404.00
2	MANO DE OBRA	26,550.00
3	MATERIALES ADICIONALES	3,410.00
4	MANO DE OBRA ADICIONALES	3,056.20
TOTAL		74,420.20

2.- Según documento de fecha 8 de agosto 2022, la empresa "CICONASA" presento costo de materiales y mano de obra adicionales:

RESUMEN DE COSTO TOTAL DE TRABAJOS ADICIONALES		
ITEM	DESCRIPCION	TOTAL, S/
1	MATERIALES ADICIONALES	14,796.92
2	MANO DE OBRA ADICIONALES	15,511.34
TOTAL		30,308.26

3.- Con documento de fecha 20 de mayo 2022, la empresa "CICONASA" presenta otra Cotización de trabajos de instalación de Red Eléctrica desde el medidor de luz al Tablero General del CQFP.

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL S/
1	Instalación de red eléctrica que viene del medidor de luz al tablero unifilar TG, que alimenta al edificio de oficinas y a la zona de auditorios Costo de obra incluye <u>materiales</u> y mano de obra	7,500.00
IGV		1,350.00
TOTAL		8,850.00

Nota;

Según requerimiento que se detallan a continuación se efectuaron los siguientes pagos para la instalación del Tablero General:

1.-

DOCUMENTO	FECHA	FACTURA	DETALLE	PROVEEDOR	MONTO S/
REQUERIMIENTO N° 85-04-2022 – ADM –CQFP	30 abril 2022	N° F001- 0003557	Compra de TABLERO GENERAL	Empresa Ingeniería Industrial y Proyectos E.I.R.L	2,195.00
TOTAL					2,195.00

2.-

DOCUMENTO	FECHA	FACTURA	DETALLE	PROVEEDOR	MONTO S/
REQUERIMIENTO N° 091-05-2022 – ADM –CQFP	06 mayo 2022	N° F001- 0003573	2do pago por la Compra de TABLERO GENERAL	Empresa Ingeniería Industrial y Proyectos E.I.R.L	2,195.00
TOTAL					2,195.00

3.- Con factura N° E001-2676 de fecha 23 de mayo 2022 se se cancela a la empresa Nuevo Amanecer S.A.- CICONASA el monto de S/1 550.00, por cable INDECO 70MM N2XOH TERMINAL DE 70.

Cuadros Con Facturas y Pagos Por Los Trabajos Realizados Según Contratos y Demas Acuerdos Adicionales

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO D

CTDOCU05

ESTADO DE ANEXO Y CUENTA EN SOLES

05/05/2024

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2022

11:57:17 a. m.

ANEXO : 20339769339 COMPANIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO

FECHA	COMPROB.	SD	NUMERO	TD	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	GLOSA	DEBE	HABER
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS									
06/04/2022		22	040011	FT	E001-39	20/04/2022	PAGO TRABAJ CABLEADO ELECT CQF	35,722.10	
20/04/2022		13	040003	FT	E001-39	20/04/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-39		37,210.10
20/04/2022		13	040003	FT	E001-39	20/04/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-39	1,488.00	
26/04/2022		13	040019	FT	E001-42	26/04/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-42		18,605.05
26/04/2022		13	040019	FT	E001-42	26/04/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-42	744	
27/04/2022		22	040046	FT	E001-42	26/04/2022	2DO PAGO FT E001.42 CABLEADO E	17,861.05	
23/05/2022		13	050026	FT	E001-47	23/05/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-47		8,850.00
23/05/2022		13	050026	FT	E001-47	23/05/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-47	354	
24/05/2022		22	050049	FT	E001-47	23/05/2022	INTAL. RED E.LECTRICA TB GENERA	8,496.00	
01/09/2022		13	090019	FT	E001-52	25/08/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-52		18,605.05
01/09/2022		13	090019	FT	E001-52	25/08/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-52	744	
01/09/2022		13	090020	FT	E001-55	01/09/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-55		30,308.26
01/09/2022		13	090020	FT	E001-55	01/09/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-55	1,212.00	
30/09/2022		22	090050	FT	E001-55	01/09/2022	PAGO CICONASA-TRABAJ CABLEADO	29,096.26	
30/09/2022		22	090051	FT	E001-52	25/08/2022	PAGO CICONASA-TRABAJO CABLEADO	17,861.05	

113,578.46

113,578.46

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2022

11:57:17 a. m.

ANEXO : 20339769339 COMPANIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO

FECHA	SD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	GLOSA	DEBE	HABER
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS								
09/05/2022	22	050008	FT	E001-46	16/05/2022	PAGO ADELTI 60% TRABAJO ENCHAPA	3,360.00	
16/05/2022	13	050025	FT	E001-46	16/05/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-46		3,500.00
16/05/2022	13	050025	FT	E001-46	16/05/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-46	140	
09/06/2022	13	060015	FT	E001-51	09/06/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-51		3,600.00
09/06/2022	13	060015	FT	E001-51	09/06/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-51	144	
15/06/2022	22	060039	FT	E001-51	09/06/2022	CICONOSA FT50 Y FT51 ENCHAPADO	3,456.00	

7,100.00

ESTADO DE ANEXO Y CUENTA EN SOLES

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO D.

CTDOCU05

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2022

06/05/2024

11:57:17 a. m.

ANEXO : 20339769339 COMPANIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO

FECHA	SD	NUMERO	TD	NUMERO	FECHA	GLOSA	DEBE	HABER
421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS								
06/04/2022	22	040012	FT	E001-40	20/04/2022	ADEL 70% AMPLIAC. ESCALERA CQF	5,472.00	
20/04/2022	13	040004	FT	E001-40	20/04/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-40		5,700.00
20/04/2022	13	040004	FT	E001-40	20/04/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-40	228	
03/06/2022	22	060008	FT	E001-48	03/06/2022	PAGOSLADO 30% SICONASA-AMP. E	2,344.00	
03/06/2022	13	060011	FT	E001-48	03/06/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-48		2,443.00
03/06/2022	13	060011	FT	E001-48	03/06/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-48	58	
09/06/2022	13	060016	FT	E001-50	09/06/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-50		1,550.00
09/06/2022	13	060016	FT	E001-50	09/06/2022	COMPANIA INMOBI, FT E001-50	62	
15/06/2022	22	060039	FT	E001-50	09/06/2022	CICONOSA FT50 Y FT51 ESCALERA-	1,488.00	

9,692.00

9,692.00

Comisión Revisora de Cuentas de la Gestión 2021-2022 del Colegio Químico Farmacéutico del Perú

RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS a la empresa "CICONASA" al finalizar los trabajos de CABLEADO e INSTALACIONES ELECTRICAS (Incluye los trabajos adicionales al Contrato)

FECHA DE COMPROBANTE	N° FACTURA	MONTO en S/
20-04-2022	E001-39	37,210.10
26-04-2022	E001-42	18,605.05
23-05- 2022	E001-47	8,850.00
01-09-2022	E001-52	18,605.00
01-09-2022	E001-52	30,308.26
TOTAL		113,578.46

CONTRATO DE SERVICIOS POR ENCHAPADO DE ZOCALO

Fecha: 29 abril 2022

Monto: S/ 7 100.00

PAGOS EFECTUADOS

FECHA DE COMPROBANTE	N° FACTURA	MONTO en S/
16-05-2022	E001-46	3,500.00
09-06-2022	E001-51	3,600.00
TOTAL		7,100.00

TRABAJOS DE MODIFICACION DE ESCALERAS

FECHA DE COMPROBANTE	N° FACTURA	MONTO en S/
06-04-2022	E001-40	5,700.00
03-06-2022	E001-48	2,442.00
09-06-2022	E001-50	1,550.00
TOTAL		9,692.00

A CONTINUACION se adjunta Actas de la conformidad de obras concluidas con la firma de las partes por el CQFP: DECANO Q.F. ARNALDO TIPIANI y por EMPRESA CICONASA: ING OTTO BABILONA AREVALO:

- ✓ ACTA de Entrega de Obra de Remodelación de Instalaciones Eléctricas de las Oficinas Administrativas del CQFP con fecha 30 de agosto del 2022, Firmada por COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER S.A. y Decano CQFP Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ.
- ✓ ACTA de Entrega de obra de Enchapado de zócalo de fachada del CQFP de fecha 11 de mayo de 2022

ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS

En el distrito de Surco, ciudad de Lima, siendo las 10 horas del día 30 de agosto del 2022, en el local del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, ubicado en Av. Andrés Tinoco Mz. A3 Lote. 1 Urb Prolongación Benavides, Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, con la presencia del Decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Dr. Q.F. ARNALDO PABLO TIPIANI MUÑOZ, identificado con DNI N° 21436838, en adelante EL COLEGIO, y la concurrencia del Gerente General de la Compañía Inmobiliaria Constructora Nuevo Amanecer S.A., Ing. Otto Babilonia Arévalo, identificado con DNI N° 08113080, quien en adelante se denominará EL LOCADOR, señalan de forma conjunta:

Reunidas las partes, se hace entrega de la obra que consiste en la Remodelación de las Instalaciones Eléctricas de las Oficinas Administrativas (Cableado eléctrico, instalación de nuevo pozo a tierra, instalaciones de paneles de control, instalación de 7 tableros eléctricos, instalación de toma corrientes e interruptores en el local de las oficinas) de EL COLEGIO.


Las partes suscriben el presente documento en señal de recepción y conformidad de obra. Estando EL COLEGIO de acuerdo con el proyecto ejecutado y los plazos en los que se desarrolló.

Asimismo, las partes precisan que quedan vigentes las garantías y compromisos asumidos por EL LOCADOR en el Contrato de Locación de Servicios suscrito por las partes.


En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente documento.

Lima, 30 de agosto del 2022





COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ
DR. Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ
D.N.I N° 21436838



COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA
NUEVO AMANECER S.A
ING. OTTO BABILONIA AREVALO

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

En el distrito de Surco, ciudad de Lima, siendo las 11 horas del día 11 de mayo del 2022, en el local del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, ubicado en Av. Andrés Tinoco Mz. A3 Lote. 1 Urb Prolongación Benavides, Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, con la presencia del Decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Dr. Q.F. ARNALDO PABLO TIPIANI MUÑOZ, identificado con DNI N° 21436838, en adelante EL COLEGIO, y la concurrencia del Gerente General de la Compañía Inmobiliaria Constructora Nuevo Amanecer S.A., Ing. Otto Babilonia Arévalo, identificado con DNI N° 08113080, quien en adelante se denominará EL LOCADOR, señalan de forma conjunta:

Reunidas las partes, se hace entrega de la obra que consiste en el Enchapado del zócalo de la fachada del Inmueble de EL COLEGIO con un área total de 40.00 m².

Las partes suscriben el presente documento en señal de recepción y conformidad de obra. Estando EL COLEGIO de acuerdo con el proyecto ejecutado y los plazos en los que se desarrolló.

Asimismo, las partes precisan que quedan vigentes las garantías y compromisos asumidos por EL LOCADOR en el Contrato de Locación de Servicios suscrito por las partes. En señal de conformidad ambas partes suscriben el presente documento.

Lima, 11 de mayo del 2022



COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ
DR. Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ
D.N.I. N° 21436838

COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA
NUEVO AMANECER S.A
ING. OTTO BABILONIA AREVALO

- iv. Contrato de Servicios con fecha 31 de mayo del 2022. por **ASESORIA LEGAL PRIVADA** con **Abogado VICTOR MANUEL GUZMAN FLORES** por un importe de S/ 5,000.00 soles pagados en 3 partes de S/ 2,500.00 a la firma del contrato, luego 30%, a la **presentación de Denuncia Penal ante el Ministerio Público** y 20% al emitirse la **Resolución del Ministerio Público**, por la comisión del Delito: CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS en agravio del CQFP por parte de JAVIER JESUS LLAMOZA JACINTO y EDSON ALFREDO MEZA CORNEJO, por cuanto el **Cheque N°87319478 1 003 girado a favor del CQFP por la suma de S/ 384,487.50** fue devuelto por el Banco Interbank por falta de fondos.



POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
 DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DENUNCIAS DERIVADAS DEL MINISTERIO PÚBLICO



INST.: SOB. HUERTA
 ANT. N° 1463-2022
 DEN.: 2006-2022
 TELF.: 986956826

NOTIFICACION DE DILIGENCIA N° 727 -2022-DIRNIC-PNP/DIRINCRI-DIVINDDMP-D4

SEÑOR (A) : ARNALDO PABLO TIPIANI MUÑOZ
 DECANO NACIONAL DEL COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERU.

DOMICILIO : ESQ. AV. ANDRÉS TINOCO Y ESQ. AV. MONTE LOS OLIVOS MZA. A-3 LT.1. URB. PROLONGACIÓN BENAVIDES - SURCO, AV. MONTE DE LOS OLIVOS .

Por intermedio de la presente, se le **NOTIFICA** que la 1° FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE MIRAFLORES – SURQUILLO Y SAN BORJA – 1ER. DESPACHO, ha emitido la Disposición N° 01-2022, mediante la cual ha dispuesto el inicio de las diligencias preliminares, en esta sede policial **AV. ARAMBURU N° 550 (3er. Piso) – DISTRITO DE SURQUILLO**, en mérito a la denuncia seguida contra **JAVIER JESUS LLAMOZA JACINTO** y **EDISON ALFREDO MEZA CORNEJO**, por la presunta comisión del Delito Contra el Patrimonio – Apropiación Ilícita, en agravio de **COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERU**.

En tal sentido, se hace de su conocimiento conforme a Ley, que se ha programado diligencia de declaraciones en la fecha y hora que se indican:

N° APELLIDOS Y NOMBRES	FECHA	HORA	CONDICION
1. ARNALDO PABLO TIPIANI MUÑOZ	31AGO2022	11:30	DENUNCIANTE.
2. JAVIER JESÚS LLAMOZA JACINTO	01SET2022	11:30	DENUNCIADO.
3. EDISON ALFREDO MEZA CORNEJO	01SET2022	14:00	DENUNCIADO.

Asimismo, se hace de conocimiento que le asiste el derecho a ser asesorado por un abogado de su elección. la diligencia contara con la participación del representante del Ministerio Público.

Lima, 24AGO2022.

JEFE DE DEPARTAMENTO

EL INSTRUCTOR

OA-233477
 CESAR A. SALINAS BRAVO
 COMANDANTE PNP.
 JEFE DEL DPTO. N°4
 DIVINDDPM



ESTEBAN HUERTA ANGEL
 SOB. PNP.

FIRMA.....

NOMBRE.....

DNI.....

FECHA HORA.....



Tercero.- En ese orden el artículo 97° del Reglamento precedentemente acotado establece que, las rentas ordinarias del Colegio Nacional, son aquellas correspondientes al pago de la liquidación por concepto de cuotas ordinarias pertenecientes al 30% de las cuotas ordinarias mensuales que percibe cada colegio Departamental y de la Provincia Constitucional del Callao que tengan más de 300 colegiados, el 20% de las cuotas ordinarias de los departamentales que tengan menos de 300 y más de 100 colegiados y el 10% de las cuotas ordinarias de los Colegios Departamentales que tengan 100 o menos colegiados.

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES

Cuarto.- Señor Fiscal, el denunciado señor JAVIER JESUS LLAMOZA JACINTO en su condición de DECANO del Colegio Departamental de Lima, mediante Oficio N° 005-2021-D-CQFDL de fecha 11 de enero de 2021, comunica al Decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú [Colegio Nacional] que: "(...) *como corresponde a nuestro reglamento hacemos llegar la liquidación por concepto de cuotas ordinarias que corresponden al Colegio Químico Farmacéutico del Perú (Art. 97 del D.S. 006-99-SA), siendo la liquidación del 30% a la recaudación de los meses de enero a junio del 2020, en el que se incluyen cuotas del año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 (...)*

CONSOLIDADO DE CUOTAS ORDINARIAS	
(Liquidación por Sistema Informático)	
Del 01 al 30 de Enero 2020	S/. 62,655.00
Del 01 al 31(28) de Febrero 2020	S/. 57,919.50
Del 01 al 30 de Marzo 2020	S/. 36,771.00
Del 01 al 30 de Abril 2020	S/. 5,184.00
Del 01 al 30 de Mayo 2020	S/. 16,011.00
Del 01 al 30 de Junio 2020	S/. 25,209.00
Del 01 al 30 de Julio 2020	S/. 39,786.00
Del 01 al 30 de Agosto 2020	S/. 32,544.00
Del 01 al 30 de Setiembre 2020	S/. 36,741.00
Del 01 al 30 de Octubre 2020	S/. 71,667.00
TOTAL	S/. 384,487.50
	=====

Asimismo, se adjunta el cheque N° 87319478 del Banco Interbank en el cual incluye la suma de S/. 384,487.50 (trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete y 50/100 soles)(...)

Quinto.- Entonces, efectivamente adjuntó el Cheque N° 87319478 y 003 087 3001402409 42 de fecha 11 /01/21 del Banco Interbank por la suma de S/. 384,487.50, (trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete y 50/100 soles), girado a nombre del COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ, debidamente suscrito por los denunciados JAVIER JESÚS LLAMOZA JACINTO y EDSON ALFREDO MEZA CORNEJO.

Los folios precedentes son extractos de la denuncia y a continuación, partes más resaltantes del Contrato con el Abogado Víctor Manuel Guzmán Flores

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL PRIVADA

Conste por el presente documento, el Contrato de Servicios de Asesoría Legal Privada que celebran de una parte; el **COLEGIO QUÍMICO FARMACEÚTICO DEL PERU**, con RUC N° 20160395274, con domicilio real y procesal en la Av. Andrés Tinoco Mz. A3-Lote 1-Urb. Prolongación Benavides, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima; debidamente representada por su Decano **DR. Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ**, identificado con DNI N° 21436838, y el Tesorero **Q.F. ELICERIO SAAVEDRA CEDILLO**, identificado con DNI N° 15759310 a quienes en adelante se les denominará **EL COLEGIO**; y de otra parte, Abogado **VICTOR MANUEL GUZMAN FLORES** del Estudio Jurídico **GUZMAN FLORES Abogados**, identificado con DNI N° 20029084, con RUC N° 10200290840, con domicilio en Jr. La Cordillera N° 371, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará **EL ASESOR** en los términos y condiciones siguientes:



CLÁUSULA PRIMERA

- **EL COLEGIO** es una institución autónoma con personería jurídica, para la agremiación de los profesionales Químico-Farmacéutico con objetivos de superación, de seguridad y de defensa del honor e interés profesional; creado por Ley N° 15266, modificada por Ley N° 26943.
- **EL ASESOR** es una persona natural de profesión Abogado que se dedica habitualmente al ejercicio de su profesión en forma individual e independiente de manera privada.



CLÁUSULA SEGUNDA

Por la suscripción del presente contrato EL COLEGIO al amparo de lo establecido en los artículos 1764° y siguientes del Código Civil, EL ASESOR se obliga a prestar sus servicios profesionales de asesoría a favor de EL COLEGIO, a título de asesoría profesional y en los términos pactados en este contrato. Por su parte EL COLEGIO se obliga a pagar a EL ASESOR el monto de los honorarios profesionales pactados en la cláusula sexta, en la forma y oportunidad convenidas.

CLÁUSULA TERCERA

A consecuencia de que el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima en fecha 12 de enero del 2021, presenta el Oficio N° 005-2021-D-CQFDL del 11 de enero del 2021 por medio del cual emite el Cheque N° 87319478 1 003 087 3001-402409 42 del Banco Interbank por la suma de S/. 384,487.50 (Trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete con 50/100 soles) para cancelar las cuotas ordinarias que adeudaban al Colegio Químico Farmacéutico del Perú por los meses de enero a octubre del año 2020.

Victor M. Guzmán Flores
ABOGADO
Reg. C.A.S.M. 765

Sin embargo, cuando el Colegio Químico Farmacéutico del Perú depositó el cheque en su cuenta bancaria el banco informó que el título valor puesto a cobro carecía de fondos, y el mismo documento quedó en custodia del citado banco.

CLAUSULA CUARTA

El servicio materia de este contrato será prestado por **EL ASESOR** y comprenderá la denuncia penal y la representación de **EL COLEGIO** en el proceso penal que se seguirá mediante el Ministerio Público por el delito de libramiento indebido y otros por el giro del Cheque N° 87319478 1 003 087 3001402409 42 del Banco Interbank por la suma de S/. 384,487.50, girado a favor de **EL COLEGIO**, contra los que resulten responsables del ilícito penal.

En virtud a lo mencionado **EL ASESOR** se compromete a realizar las siguientes acciones derivadas del proceso penal:

1. Calificación de los documentos y medios de prueba que sustenten la Denuncia penal ante el Ministerio Público.
2. Seguimiento de la denuncia en sede policial y fiscal hasta que el Ministerio Público emita la Disposición Fiscal correspondiente contra los responsables del proceso;
3. Seguimiento en cada una de las Etapas del Proceso Penal, Investigación Preliminar, Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia, y Etapa del Juicio Oral.
4. Participar en la Audiencias y diligencias que resulten pertinentes, hasta la finalización del proceso.

Ejercer todas las acciones legales que resulten necesarias y/o convenientes para obtener una Sentencia final que garantice la debida defensa de los derechos de **EL COLEGIO**, de forma que obtenga una decisión judicial justa; haciendo uso para ello de todos los medios, procedimientos y recursos permitidos por la ley, siendo responsable **EL ASESOR** de la determinación de las acciones legales a promover y su inmediata interposición.

6. La presentación de todos los escritos, medios probatorios y medios de defensa que resulten más convenientes a los intereses de **EL COLEGIO**, incluso solicitar el uso de la palabra o informe oral ante el Juzgados y las Salas de Cortes Superiores o de la Corte Suprema.

Acompañamiento y asesoría a los representantes legales de **EL COLEGIO** que por cualquier motivo sean citados a Audiencias, declaraciones, o algún acto o diligencia judicial, en el proceso a cargo.

8. Representar a **EL COLEGIO** en los procesos judiciales en los que éste le otorgue poder general y de impulso del proceso, conforme al Art. 80° del Código Procesal Civil y al artículo 84° del Código Procesal Penal.
9. La inmediata y oportuna presentación de los medios impugnatorios y de defensa que resulten más adecuados frente a resoluciones o decisiones contrarias a los intereses de **EL COLEGIO**.



Nicor M. Guzmán Flores
ABOGADO
REG. CAS. M. 765

10. Abstenerse de prestar servicios y/o cualquier asesoramiento a cualquier persona natural o jurídica que tenga intereses opuestos a los de EL COLEGIO en el proceso judicial que patrocina.
11. Informar a EL COLEGIO del avance de cualquier proceso cada vez que éste lo requiera.

CLÁUSULA QUINTA

Las principales obligaciones de EL COLEGIO, de manera descriptiva, y no de forma restrictiva, son las que se detallan:

1. Asumir los gastos judiciales y administrativos que se deriven de las acciones efectuadas en el presente proceso.
2. Entregar a EL ASESOR la documentación y las facilidades que solicite para el adecuado desempeño de sus servicios profesionales.
- 3.- Asistir al Juzgado cada vez que su presencia sea requerida.
- 4.- Cancelar los montos y conceptos acordados a EL ASESOR, según se precisa en la sexta cláusula.
- 5.- En caso de que EL COLEGIO desee contar con los servicios de otro abogado que lo represente, asumirá los costos de su patrocinio de forma independiente a los montos señalados en la quinta cláusula.
- 6.- En el presente proceso EL COLEGIO no se constituirá en actor civil.



CLÁUSULA SEXTA

Ambas partes acuerdan que EL COLEGIO abonará como honorarios profesionales a EL ASESOR la cantidad ascendente a S/. 5,000.00 (cinco mil con 00/100 soles) mensuales, aceptados sus resultados. El pago pactado se realizará de la siguiente manera:

1. El 50%, es decir, la suma de S/. 2,500.00 (Dos Mil quinientos y 00/100 Soles), a la firma del presente contrato.
2. El 30% a la presentación de la denuncia penal ante el Ministerio Público.
3. El 20%, al emitirse la resolución del Ministerio Público que da por culminada la investigación.

Es obligación de EL ASESOR la emisión del comprobante de pago vigente según las normas exigidas por Ley.

EL ASESOR autoriza a EL COLEGIO, abonar en cuenta bancaria individual el pago de honorarios pactados.

Victor M. Guzmán Flores
ABOGADO
Reg. C.J.S.M. 765

CLÁUSULA SÉPTIMA

Los honorarios profesionales a que se refiere la cláusula precedente, corresponde únicamente a los servicios de asesoría en proceso penal, la misma que no incluye los gastos administrativos que se requiera, de acuerdo a lo descrito en la cláusula tercera cuyos gastos serán asumidos por EL COLEGIO.

Las diligencias legales que se generen en sede del Ministerio Público, a nivel policial o en cualquier instancia judicial, tendrán un pago adicional de S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 nuevos soles). Para ello, EL ASESOR deberá acreditar la citación ante EL COLEGIO, con una anticipación de tres (03) días y posteriormente acreditar la concurrencia con el Acta respectiva o con alguna constancia de asistencia oficial para generar el pago.



CLÁUSULA OCTAVA

El presente contrato privado es de naturaleza civil, por tanto, queda establecido que EL ASESOR no está sujeto a relación de dependencia frente a EL COLEGIO, y en tal sentido aquél tiene plena libertad en el ejercicio de asesoría profesional, procurando obtener el mejor resultado a favor de EL COLEGIO, en función a los intereses de la Entidad.

CLÁUSULA NOVENA

Las partes convienen que este contrato privado de servicio de asesoría profesional será de duración indeterminada, y comprenderá en la práctica el tiempo que demora la acción materia del presente contrato, la misma que pasa previamente por el Ministerio Público y por el Poder Judicial.



CLÁUSULA DÉCIMA

EL ASESOR; por su parte, brindará asesoría profesional en favor de los intereses de EL COLEGIO en las acciones descritas en la cláusula tercera en la forma más diligente posible.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA

Las partes podrán resolver el contrato por incumplimiento de obligaciones, cuando exista falta de pago por parte de EL COLEGIO o cuando EL ASESOR incumpla alguno de los servicios requeridos por EL COLEGIO.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA

Toda controversia suscitada entre las partes será resuelta mediante trato directo entre EL COLEGIO y EL ASESOR; en caso de no encontrar una solución satisfactoria, la controversia, diferencia o reclamación generada, las partes convienen que renuncian al fuero administrativo o judicial de sus respectivos domicilios y se someten expresamente a la jurisdicción administrativa de EL COLEGIO y judicial del Cercado de

Victor M. Caballán Flores
ABOGADO
Reg. C.A.S. N. 765



la ciudad de Lima. Los domicilios donde se cursarán las comunicaciones a que hubiera lugar a EL ASESOR son los señalados en la introducción de este contrato.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA

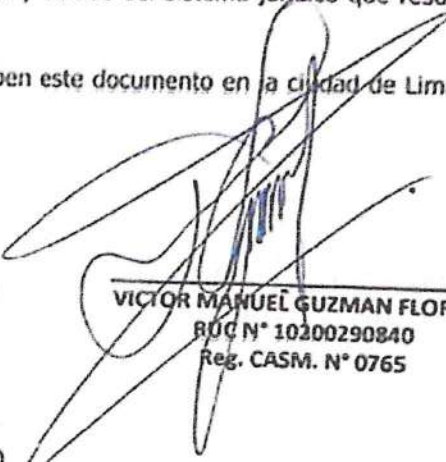
En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de Lima el 31 de mayo de 2022.

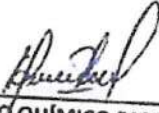




COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ
DR. Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ
D.N.I Nº 21436838



VICTOR MANUEL GUZMAN FLORES
RUC N° 10200290840
Reg. CASM. N° 0765



COLEGIO QUÍMICO FARMACÉUTICO DEL PERÚ
Q.F. ELICERIO SAAVEDRA CEDILLO
DNI Nº 15759310

VII. OBSERVACIONES

En la documentación contable revisada, se ha encontrado algunas situaciones que consideramos ameritan las siguientes observaciones:

1. En la revisión de archivos correspondiente a egresos se observó facturas electrónicas que ya están decoloradas e ilegibles. Como ejemplo se puede verificar el detalle en los siguientes registros:

FECHA	N° SOLICITUD
10/03/2021	2756227
29/03/2021	2946151
21/05/2021	3500967
09/07/2021	4048605
26/11/2021	5747873
25/01/2021	6550798

2. En la revisión de archivos de egresos de los años 2021 – 2022, no se encontró correlatividad numérica de algunos registros contables, correspondiendo a pagos de anticipos, a cobranza de farmacia y otros no encontrados en el archivo, por Ejemplo, no se encontró la documentación del asiento N°19, de mes de febrero 2021 y otros que se pueden verificar en el Anexo 1.
3. Solicitud N° 2624005 con fecha 25 de febrero del 2021 Se anula servicio de mantenimiento ya pagado, no se encontró comprobante de devolución del pago.
4. Del Contrato de consultoría externa para el Saneamiento Físico Legal del predio del CQFP con el Arquitecto Juan Luis Colmenares Fernández, por un importe de S/ 18,000.00 soles pagados en 3 partes de S/ 6,000.00 soles cada una, con vigencia desde el 16 de enero 2021 al 30 de julio 2021. Al respecto, se encontró el Informe del Arquitecto JUAN COLMENARES en cumplimiento de los términos del contrato con relación a la preparación del expediente técnico.
Así mismo se encontró **Informe** del Asesor Legal del CQFP. Abogado JOSE VALDEZ como CONSTANCIA de la recepción de los Informes entregables del Arq. Juan Colmenares por el Servicio prestado, este Informe cuenta con V°B° del DECANO Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ
Es preciso mencionar que **No se encontró el Expediente N°4624-2021 recepcionado en mesa de partes del CQFP el 02 de diciembre del 2021**, con todos los documentos y planos elaborado por el Arquitecto.
Si bien el Contrato fue firmado como DECANO del CQFP Q.F. MARIO CARHUAPOMA YANCES, la Conformidad del Informe Final fueron dadas por el DECANO Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ.
Tampoco se encontró el TRAMITE presentado a SUNARP por el CQFP para la regularización de la Declaración de Fabrica de la Sede del CQFP.
5. Del Contrato de Cableado Eléctrico celebrado el 31 de marzo 2022 por el CQFP (DECANO Q.F. ARNALDO TIPIANI MUÑOZ) y la COMPAÑÍA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NUEVO AMANECER S.A el **monto INICIAL pactado fue la cantidad de S/ 74,420.20 que incluyen IGV, al terminar la obra por una serie de trabajos adicionales, el monto total pagado fue S/113,578.46 – Ver cuadro resumen de comprobantes y pagos realizado – pág. 43**

6. Del contrato por Asesoría Legal Privada con el Abogado VICTOR MANUEL GUZMAN FLORES para la presentación de la Denuncia Penal ante el Ministerio Público por la Comisión del Delito: CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS en agravio del CQFP por parte del JAVIER JESUS LLAMOZA JACINTO y EDSON ALFREDO MEZA CORNEJO por cheque girado sin fondos por S/ 384,487.50, **No se ha encontrado registros que indiquen todavía la conclusión de las investigaciones en el periodo revisado.** Hacemos notar que el contrato por la Asesoría Legal comprendía cada una de las etapas del Proceso Penal: Investigación Preliminar, Investigación Preparatoria, Etapa Intermedia y Etapa del Juicio Oral.
7. En relación con el pago por \$425.78 dólares para la compra de 3 pasajes aéreos de regreso a Lima, como consecuencia de Denuncia por presunta comisión del Delito contra la Libertad Sexual en la modalidad de tocamientos indebidos siendo el **denunciado del Q.F. Luis Hipólito Martínez Guerrero**, consideramos que ese gasto no debió ser asumido por el CQFP - **ver: IV.4. iv. Pronunciamiento de la Comisión de Bienestar Social**
8. Solicitud 562708 de fecha 17/11/2021, se encontró el pago de **1 UIT (S/ 3,740.00)** a la **Municipalidad de Surco por no contar con LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.**

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Todas las facturas o boletas revisadas se verificó que fueron emitidas a nombre del CQFP, llevan el respectivo RUC y se concluye conformidad.
2. No se encontraron procedimientos que sustenten los procesos de compra, como para la elección del proveedor o método para determinar montos mínimos que requieran de un proceso específico de selección, **por lo que se recomienda la elaboración de un manual o procedimientos de compras.**
3. Es recurrente la observación de comprobantes: facturas y boletas electrónicas ilegibles que no permiten verificar los montos valorados, por lo que **se requiere establecer un sistema de conservación adecuada** con fotocopia que permita un control documentario
4. Del Contrato de consultoría externa para el Saneamiento Físico Legal del predio del CQFP con el Arquitecto Juan Luis Colmenares Fernández por un importe de S/ 18,000.00 soles. **No se encontró el TRAMITE presentado a SUNARP** de parte del CQFP con el Expediente Técnico de Regularización de Declaración de Fabrica elaborado por el mencionado profesional. **La Comisión Revisora de Cuentas recomienda** continuar con el tramite de presentar ante la SUNARP el Expediente y proseguir con la solicitud de regularización de la propiedad del predio del CQFP ante la Municipalidad de Surco.
5. En relación con el Contrato por el Servicio de Cableado Eléctrico del 31 de marzo 2022 la COMISION REVISORA DE CUENTAS, hace notar que cuenta con una GARANTIA de cinco (05) años por las estructuras e instalaciones por fallas atribuibles a la responsabilidad de El Locador, a tener en cuenta por haber sido una inversión de alta cuantía para el CQFP.

6. Así mismo la Comisión Revisora de Cuentas recomienda el seguimiento al trámite de la Denuncia Penal ante el Ministerio Público por la Comisión del Delito: CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS NEGOCIOS en agravio del CQFP por parte del JAVIER JESUS LLAMOZA JACINTO y EDSON ALFREDO MEZA CORNEJO por cheque girado sin fondos por S/ 384,487.50, **por tratarse de una elevada cantidad de dinero en agravio del CQFP.**
 7. De la revisión de los documentos contables, podemos concluir que, en los conceptos de compras o egresos detallados, **No se ha encontrado situaciones extrañas o que No estén relacionadas con los fines y objetivos de la Institución.**
 8. Para evitar pago de Multas o Infracciones por no cumplir con exigencias normativas de las entidades como Municipalidad, INDECI, DIGEMID, etc. Es imperativo contar con un Cronograma Anual de las actividades que permitan cumplir con las exigencias normativas correspondientes.
 9. Finalmente consideramos muy importante para el análisis técnico especializado de la gestión 2021-2022, iniciar los procedimientos para la contratación de una Auditoría Externa Contable y Operativa de la gestión 2021-2022 del CQFP. La misma que fue solicitada mediante oficio N° 009-CRC de fecha 19 de junio 2023 dirigido a la Decana Nacional.
-

ANEXO 1

EGRESOS del periodo enero 2021 al 31
diciembre 2022

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS ENERO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egresos			
1	4/01/2021	2122701	JURADO ELECTORAL	2,000.00		OF. 098-2021-JEN	291.69	873.95	1,901.84	2,080.25	DIFERENCIA/FALTA: 17.91	18/03/2023
2	4/01/2021	2122621	Caja Chica Administr	2,000.00		Inf Arqueo de caja	135.00	1,292.98	120.00	2,000.00	F221-0509931 (17/02/2021)S/44.90 error N° factura F529-21301-4(18/02/2021) S/52.40 Fac ilegible	
3	7/01/2021	2148836	Devol Dep Errado	95.00						190.00	Conforme	
4	15/01/2021	2237098	Cj.Admin Movilidad	122.50		Cj.Admin Movilidad		122.50		122.50	Conforme	
5	7/01/2021	2148808	Suministro Carnet	979.08		Suministro Carnet		974.68	4.36	979.08	Conforme	
6	15/01/2021	2237113	Cj.Admin Otros Gastos	978.97		Gastos administraci	40.00	938.97		978.97	Conforme	
7	15/01/2021	2237070	Cj.Admin Refrigerio	463.75		Cj.Admin Refrigerio				463.75	Conforme	
8	5/01/2021	2129819	Medallas Condecoraci	477.50		Adelanto Medallas		955.00		477.50	Conforme	21/03/2023
9	15/01/2021	2349256	Medallas Condecoraci	477.50		Cancelacion Medall				477.50	Conforme	
10	15/01/2021	2235052	Catering Ceremonia	2,600.75		Catering		2,950.00		2,600.75	Fact 2550.00 difiere de importe 2600.75	
11	15/01/2021	2234941	DetrazionEF E0014	354.00		Cancela la diferencia				354.00	Conforme e cancela la diferencia	
12	7/01/2021	2148751	Gastos Juramentacion	900.00		Inf de gastos			400.00	900.00	Devolucion S/500.00 x imprelistos	Conforme
13	15/01/2021	223734	Asesoría Contab 15 dl	1,500.00		Recib HonorE001-63			1,500.00	1,500.00	Conforme	
14	15/01/2021	2237328	Serv Jardineria	600.00		Fac Elec E001-139		600.00		600.00	Conforme	
15	15/01/2021	2237346	Adelanto Quinc Milag	2,250.00		Fac Elec E001-45		2,250.00		2,250.00	Adelanto quincena Milagros Sol. Asesoría Legal	
16	15/01/2021	2237358	Apoyo Contable	600.00		Fac Elec E001-18		600.00		600.00	Conforme	
17	15/01/2021	2237199	Alquiler Impresora	299.35		Fac Elec E001-1519		299.35		299.35	Conforme	
18	15/01/2021	2237369	Apoyo Contable	750.00		Fac Elec E001-8		750.00		750.00	Conforme	
19	15/01/2021	2237314	Asesoría Informática	1,500.00		Luis Rivera 1° quince		1,500.00		1,500.00	Conforme 1° quincena	
20	15/01/2021	2237300	Adelanto Quincena	750.00		Karla Santibañez		750.00		750.00	Conforme	
21	15/01/2021	2237292	Adelanto Quincena	800.00		Pedro Andrade		800.00		800.00	Conforme	
22	15/01/2021	2237288	Adelanto Quincena	450.00		Estela Cristopher		450.00		450.00	Se pago demas en dic en ener descuentan revisar	
23	15/01/2021	2237276	Adelanto Quincena	2,000.00		Ronald Sulca		2,000.00		2,000.00	Conforme	
24	15/01/2021	2237267	Adelanto Quincena	600.00		Milagros Pampas		600.00		600.00	Conforme	24/03/2023
25	15/01/2021	2237259	Adelanto Quincena	1,250.00		Rosa Peralta		1,250.00		1,250.00	Conforme	
26	15/01/2021	2237254	Adelanto Quincena	750.00		Cecilia Caceres		750.00		750.00	Conforme	
27	15/01/2021	2234663	Sedapal Enero	1,363.40		Servicio Sedapal		1,363.40		1,363.40	Conforme	
28	16/01/2021	2239133	Impuestos Plame	1,351.00		Pago Sunat		1,351.00		1,351.00	Conforme N°NPS 0002612935826	
29	4/01/2021	2123097	AFP Diciembre	1,909.00		Pago AFP		1,909.00		1,909.00	Conforme	
30	4/01/2021	2123109	Retencion Judicial	455.00						455.00	Conforme	
31	4/01/2021	2123170	Pago Secretaria JEN	344.00		Pago Secretaria JEN			344.00	344.00	Conforme	
32	21/01/2021	2282717	Pago Opt Technical	1,770.00		Pago x Administrad		1,770.00		1,770.00	Conforme	
33	21/01/2021	2282635	Enel Enero	225.36		Pago Enel			225.36	225.36	Conforme	
34	21/01/2021	2282768	Caja Adm Movilidad	38.00		recibo 018480			24.00	38.00	Conforme	
35	21/01/2021	2282750	Caja Adm Otros gastos	525.00		recibo 018481			14.00	525.00	Conforme	
36	21/01/2021	2282734	Refrigerio Cj/Adminis	10,101.10		Pago x Administrad			525.00	525.00	2 fact ilegibles 253.52 y 73.00	
37	21/01/2021	2282804	Adelanto Estud Grafico	1,439.38		Cj Administracion			10101.10	10,101.10	Conforme	
38	26/01/2021	2319914	Luz del sur enero/2021	994.80		Pago Adelante				994.80	No presenta recibo x el pago de la mitad	
39	26/01/2021	2321493	Trans COFD Lima	24.38		Luz del Sur				994.80	Conforme	
40	26/01/2021	2321309	Movistar trio Enero	158.80		Trans COFD Lima				48.76	Carnet Collantes Devolucion	
41	26/01/2021	2321449	Caja Adm Otros gastos	1,464.25		Movistar			158.80	158.80	Conforme	
						Envio courier y refri			1,464.25	1,464.25	boleto 0058573 S/108.00 x compra papel rollo de cocina	28/03/2023

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS ENERO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egresos			
42	26/01/2021	2321404	Caja Admin Refrigerio	444.50		Refrigerios		444.50		444.50	Conforme	
43	26/01/2021	2321380	Caja Admin Movilidad	63.50		Movilidad		63.50		63.50	Conforme	
44	26/01/2021	2341474	Pago facturas 0013681	894.39		PAGO PUBLICIDAD		894.39		894.39	Conforme	
45	28/01/2021	2341592	Detraccion	121.00		Detraccion				121.00	Conforme	
46	28/01/2021	2341563	Serv de vigilancia	6,234.39		Serv Vigilancia				6,234.39	Conforme	
47	28/01/2021	2341613	Detraccion Vigilancia	850.00		Detraccion Vigilancia				850.00	Conforme	
48	29/01/2021	2361367	Adelanto Mural CS el	204.37		Pago 50%				204.37	Conforme	
49	29/01/2021	2362796	Asesoría Legal 2° Quinc	600.00		2° Quinc enero		600.00		600.00	Conforme	
50	29/01/2021	2362849	Apoyo Cont 2° Quinc	750.00		Apoyo Cont 2° Quinc		750.00		750.00	Conforme	
51	29/01/2021	2362823	Asesoría contable	1,500.00		Asesoría contable		1,500.00		1,500.00	Conforme	
52	29/01/2021	2362871	Servicio Jardinería 2° Qui	600.00		2° Quinc enero		600.00		600.00	Conforme	
53	29/01/2021	2362897	Secretaría JEN Enero	1,500.00		Secretaría JEN Enero		1,500.00		1,500.00	Conforme	
54	29/01/2021	2362929	Asesoría Imagen Inst	1,763.33		Del 4 al 30 enero		1,763.33		1,763.33	Conforme	
55	29/01/2021	2362951	Servicio Prensa Enero	1,686.67				1,686.67		1,686.67	Conforme	
56	29/01/2021	2363059	Apoyo Contab Adm 2°	600.00		2° Quincena SammyGigi		600.00		600.00	Conforme	
57	29/01/2021	2363025	Serv Diseño Enero	1,150.00		Diseño y Edicion		1,150.00		1,150.00	Conforme	
58	29/01/2021	2363148	Serv Contable	1,504.38		2° Quinc Chafloque		1,504.38		1,504.38	Conforme	
59	29/01/2021	2363749	Pago Fin de mes Ener	897.00		Rosa Peralta				897.00	Conforme	
60	29/01/2021	2363983	Pago Fin de mes Ener	508.54		Pedro Andrade		508.54		508.54	Conforme	
61	29/01/2021	2364031	Pago Fin de mes Ener	1,549.05		Luis Rivera		1,549.05		1,549.05	Conforme	
62	29/01/2021	2364031	Pago Fin de mes Ener	1,357.23		Karla Santibañez		1,357.23		1,357.23	Conforme	
63	29/01/2021	2365913	Pago Fin de mes Ener	145.56		Cristopher Lamas Estela		145.56		145.56	Mandato judicial	
64	29/01/2021	2363849	Pago Fin de mes Ener	1,349.85		Ronald Sulca		1,349.85		1,349.85	Conforme	
65	29/01/2021	2363776	Pago Fin de mes Ener	536.29		Sabby Pampas		536.29		536.29	Conforme	
66	29/01/2021	2363511	Pago Fin de mes Ener	896.64		Cecilia Caceres		896.64		896.64	Conforme	
67												
68	29/01/2021	236452	Ret Judicial Cristhopher	453.02		Enero		453.02		453.02	Conforme	31/03/2023
69	30/01/2021	2379720	Utilities Ofic Decanato	2,669.39					2,669.39	2,669.39	Conforme	
70	30/01/2021	2378002	Asesor legal JEN	500.00				500.00		500.00	Conforme	
71	30/01/2021	2378131	Asesor legal JEN	1,246.38				1,246.38		1,246.38	Conforme	
72	30/01/2021	2379653	Almuerzo Asambleas Nacional	1,004.38		50 personas		1,004.38		1,004.38	Conforme	
73	30/01/2021	2377660	Saldo mes dic	50.00		Vicava				50.00	Conforme	
74	30/01/2021	2377881	Saldo mes dic	54.38		Bañon				54.38	Conforme	
75	30/01/2021	2377994	Saldo mes dic	54.38		Añorja				54.38	Conforme	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS FEBRERO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			SALDO/ DEVOI	TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
44	15/02/2021	2524236	CAJA ADM REFRIGERIOS	438.39	-	CUADRO LIQUIDACION	68.50	359.89	10.00	-	438.39	Conforme
45	15/02/2021	2524195	CAJA ADM MOVILIDAD	229.50	-	CUADRO LIQUIDACION	-	-	229.50	-	229.50	Conforme
46	16/02/2021	2535625	PAGO CONSEJO NACIONAL DECANOS	300.00	-	REQ 013-2021-ADMTC-CQFP	-	300.00	-	-	300.00	CUOTA ORDINARIA FEB 2021
47	16/02/2021	2535704	PAGO PUBLICACION ASAMBLEA NACIONAL	889.68	-	REQ 012-2021-ADMTC-CQFP	-	1,011.00	-	-	889.68	COMISION 889.68 + 4.37 - DETRACCION 121.32
48	15/02/2021	2527881	ACESORIA CONTABLE CQFP	1,500.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,500.00	-	1,500.00	RPH CHAPLOQUE CASTRO RAFAEL
49	15/02/2021	2529225	APOYO ADMINISTRATIVO	550.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	550.00	-	550.00	RPH JUAREZ LEON WENDY
50	17/02/2021	2546090	ALQUILER IMPRESORA ENERO	671.72	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	671.72	-	-	671.72	CONFORME
51	17/02/2021	2546144	DETRACCION F0013754 GENESIS	121.00	-	CONSTANCIA DE DEPOSITO	-	-	121.00	-	121.00	CONFORME
52	17/02/2021	2546270	PAGO OPTICALTECHFEB	1,770.00	-	FACTURAS	-	-	1,770.00	-	1,770.00	CONFORME
53	17/02/2021	2546193	PAGO MOVISTAR FEBRERO	184.90	-	RECIBO PAGO	-	-	184.90	-	184.90	CONFORME
54	17/02/2021	CONTRATO LA	ADELANTO REGULACION DE PROPIEDAD	6,000.00	-	REQ 014-2021-ADMTC-CQFP R. HONORARIOS	-	-	-	-	6,000.00	ADELANTO DE CONTRATO X 18,000.00 SOLES
55	17/02/2021	PAGOS ADM	DOC REGULACION DE PROPIEDAD	224.44	-	REQ 014-2021-ADMTC-CQFP R. HONORARIOS	61.00	1,337.30	100.00	-	224.44	TRAMITES ADM RELACIONADOS A CONTRATO ANTERIOR
56	17/02/2021	2547034	PAGO LUZ FEBRERO	950.60	-	RECIBO	57.00	198.40	-	-	950.60	CONFORME
57	17/02/2021	2547005	CAJA ADM.MOVILIDAD	32.00	-	CUADRO LIQUIDACION	-	-	32.00	-	32.00	CONFORME
58	17/02/2021	2547017	CAJA ADMIN OTROS GASTOS	1,498.30	-	CUADRO LIQUIDACION	-	-	100.00	-	1,498.30	FACTURA TAYLOR 897.90 ILEGIBLE
59	17/02/2021	2546987	CAJA ADMIN REFRIGERIOS	255.40	-	CUADRO LIQUIDACION	-	-	100.00	-	255.40	CONFORME
60	15/02/2021	2529699	MOV COM REVISORA MALAGA	150.00	-	CUADRO LIQUIDACION	-	-	150.00	-	150.00	DEPOSITO AL BANCO
61	15/02/2021	2529764	MOV COM REVISORA MACHUCA	100.00	-	CUADRO LIQUIDACION	-	-	100.00	-	100.00	DEPOSITO AL BANCO
62	15/02/2021	2530100	MOV COM REVISORA RISCO	100.00	-	CUADRO LIQUIDACION	-	-	100.00	-	100.00	DEPOSITO AL BANCO
63	15/02/2021	2530164	MOV COM REVISORA CASAICO	50.00	-	CUADRO LIQUIDACION	-	-	50.00	-	50.00	DEPOSITO AL BANCO
64	18/02/2021	2575976	MOV CONSEJO DIRECTIVO MARTINEZ	1,700.00	-	SOLICITUD REEMB MOVILIDAD	-	-	1,700.00	-	1,700.00	DEPOSITO AL BANCO
65	18/02/2021	2556519	SERV CONSULTORIA TECNOLÓGICA	1,000.00	-	REQUERIMIENTO N°15-2021-ADMTC	-	-	1,000.00	-	1,000.00	RPH
66	23/02/2021	2601573	LIQUIDACION SANTIABAREZ	3,412.42	-	CQFP LIQUID SERV BENEFICIOS SOCIALES	-	-	3,412.42	-	3,412.42	DEPOSITO AL BANCO
67	23/02/2021	2601662	LIQUIDACION ADM SULCA CASTILLO	11,182.49	-	CQFP LIQUID SERV BENEFICIOS SOCIALES	-	-	11,182.49	-	11,182.49	DEPOSITO AL BANCO
68	23/02/2021	2601665	LIQUIDACION ANDRADE	2,764.71	-	CQFP LIQUID SERV BENEFICIOS SOCIALES	-	-	2,764.71	-	2,764.71	DEPOSITO AL BANCO
69	23/02/2021	2596667	APERTURA CAJA CHICA ADM	3,000.00	-	REQUERIMIENTO 001-2021-ADMTC	-	1,179.11	206.00	-	1,178.39	DEVOLUCION -1178.39 SE DEPOSITA AL BANCO
70	23/02/2021	2598869	APOYO Q.F. E. DESULOVICH - PIURA	1,000.00	-	APOYO POR FALLECIMIENTO COVID	-	-	1,000.00	-	1,000.00	COMISION BCO 10.57
71	23/02/2021	2599820	APOYO Q.F. HECTOR LA TORRE L. PIURA	1,000.00	-	APOYO POR FALLECIMIENTO COVID	-	-	1,000.00	-	1,000.00	COMISION BCO 10.58
72	23/02/2021	2599549	APOYO Q.F. ELIANA PEÑA ORE - LIMA	1,000.00	-	APOYO POR FALLECIMIENTO COVID	-	-	1,000.00	-	1,000.00	COMISION 4.37
73	23/02/2021	2599992	APOYO Q.F. KAREN RODRIGUEZ RUBIO - TRUJILLO	1,800.00	-	APOYO POR FALLECIMIENTO COVID	-	-	1,800.00	-	1,800.00	COMISION 12.57
74	24/02/2021	2606004	PAGO SEDAPAL - FEB 2021	1,470.80	-	RECIBO SERVICIOS	-	-	1,470.80	-	1,470.80	PAGO INTERBANK
75	24/02/2021	2606828	PAGO ENTEL FEB-2021	224.55	-	RECIBO SERVICIOS	-	-	224.55	-	224.55	PAGO INTERBANK
76	17/02/2021	2547294	RENOVACION CONCAR 2021	5,824.76	-	E-mail Real System	-	-	5,824.76	-	5,824.76	1622.55 DOLARES X 3.59 + COMISION 4.37
77	25/02/2021	2619542	PAGO SERV.VIGILANCIA FEB.	6,230.00	-	Factura x 7080.00 SOLES	-	-	6,230.00	-	6,230.00	DEPOSITO DESCONTANTO DETRACCION FACT. E001-495
78	25/02/2021	2619574	DETRACCION F0013754 GENESIS	850.00	-	DETRACCION FACT E001-495	-	-	850.00	-	850.00	INTEGRAL CORPORATION SCRL
79	25/02/2021	2614005	MANTENIMIENTO JARDIN BOTANICO COMPRA M	1,545.00	-	REQUERIMIENTO 003/2021-ADM	-	-	-	-	1,140.00	INDICA DEVOLUCION 13 MARZO (INGRID ZUÑIGA ABANTO)
80	25/02/2021	2623965	MANTENIMIENTO AUDITORIO	1,140.00	-	REQUERIMIENTO 003/2021-ADM	-	-	-	-	2,280.00	VOUCHER DE DEVOLUCION DEPOSITO A BCO INTERBANK
81	26/02/2021	2623959	MANTENIMIENTO JARDINERIA	600.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	600.00	-	600.00	RPH MEJIA ROSARIO CORNELIO -JARDINERIA
82	26/02/2021	2623951	APOYO CONTABLE CQFP	750.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	750.00	-	750.00	RPH TORRES HUANCA ELISEO
83	26/02/2021	2629620	ASESORIA E IMAGEN CQFP	1,150.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,150.00	-	1,150.00	RPH GUILLEN MENDOZA JOSE MIGUEL
84	26/02/2021	2629947	ASESORIA PROGRAMACION INF	1,500.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,500.00	-	1,500.00	PRH IBARRA BLAS JORGE ENRIQUE
85	26/02/2021	2629646	ASESORIA PRENSAY COMUNICACION	1,100.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,100.00	-	1,100.00	PRH ANTARA LUINA DANY SIXTO
86	26/02/2021	2629571	ASESORIA DISEÑO Y EDICION	750.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	750.00	-	750.00	RPH MIRANDA CASTAÑEDA IRVING DAVID
87	26/02/2021	2630043	APOYO ADMINISTRATIVO	1,500.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,500.00	-	1,500.00	RPH MONTTOYA BULLON VANESSA DORA

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS FEBRERO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLÍS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso		
88	26/02/2021	2629416	ASESORIA LEGAL CQFP	2,250.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	2,250.00	-	RPH SOLORZANO AMBIA MILAGROS
89	26/02/2021	2629499	ASESORIA ADMINISTRATIVA	2,250.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	2,250.00	-	RPH ZUÑIGA ABANTO INGRID ESTEFANY
90	26/02/2021	2629525	ASESORIA CONTABLE	1,500.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,500.00	-	RPH CHARLOQUE CASTRO RAFAEL
91	26/02/2021	2629978	APOYO ADMINISTRATIVO	750.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	750.00	-	RPH JUAREZ LEON WENDY
92	26/02/2021	2629075	PLANILLA MES CACERES	896.54	-	PLANILLA	-	-	896.54	-	NORMA CECILIA CACERES RODRIGUEZ
93	26/02/2021	2629295	PLANILLA MES LAMAS	232.55	-	PLANILLA	-	-	232.55	-	CRISTOPHER LAMAS ESTELA
94	26/02/2021	2629125	PLANILLA MES PAMPAS	538.23	-	PLANILLA	-	-	538.23	-	SABY MILAGROS PAMPAS CUELLAR
95	26/02/2021	2629361	PLANILLA MES RIVERA	1,143.13	-	PLANILLA	-	-	1,143.13	-	LUIS ALBERTO RIVERA ALMEYDA
96	26/02/2021	2629094	PLANILLA MES PERALTA	897.00	-	PLANILLA	-	-	897.00	-	PERALTA NEYRA ROSA ELIZABETH
97	26/02/2021	2629318	PLANILLA MES ANDRADE	691.19	-	PLANILLA	-	-	691.19	-	PEDRO MIGUEL ANDRADE CALDERON
98	26/02/2021	2629442	PLANILLA MES SANTIBAÑEZ	573.90	-	PLANILLA	-	-	573.90	-	KARLA FABIOLA SANTIBAÑES PALONINO
99	26/02/2021	2629220	PLANILLA MES SULCA	1,271.04	-	PLANILLA	-	-	1,271.04	-	RONAL SULCA CASTILLO - ADMINISTRADOR - LIQUIDACION
				-	-		-	-	-	0	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS MARZO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		RENDICION CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
40	15/03/2021	2809090	Adel Mant Colegio	800.00	-	Andrade Pedro			Planilla	800.00		
41	15/03/2021	2809112	Adel Apoyo Adm	750.00	-	Juarez Wendy			Planilla	750.00		
42	17/03/2021	2833736	Adel Ases legal	1,500.00	-	Solorzano Villagros			Planilla	1,500.00		
43	17/03/2021	2833482	Reembolso AFP	7.56	-	Interes x no pagar a tiempo				7.56		
44	17/03/2021	2833683	Impuesto Febr	3,994.00	-	Pago Sunat				3,994.00		
45	22/03/2021	2879760	Reembolso Cj Chica	48.90	-	Movilidad			48.90	48.90		
46												14/04/2023
47	22/03/2021	2879780	Reemb c/ ch refri	927.20	-	Reembolso breks				927.20	Conforme devuelven 23.60 al COFP	
48	22/03/2021	2879618	Teleobj img pren	3,658.00	-		3,500.00			158.00	Conforme devuelve 158.00 al COFP	
49	22/03/2021	2872918	Alquiler impre feb	299.35	-					299.35		
50	22/03/2021	2873036	Pago Optical	1,770.00	-		519.00			1,180.00	Conforme	
51	22/03/2021	2879662	ticket vuelo Carhua	675.31	-	Lima Ayacu				675.31		
52	23/03/2021	2886508	Reembolso mov	604.34	-	Campos leonardo				604.34	Miembro de comision pago x mov	
53	23/03/2021	2886528	Reembolso mov	300.00	-	Herencia Vilma				300.00	Miembro de comision pago x mov	
54	23/03/2021	2886528	Reembolso mov	1,000.00	-	Vilca Jesus				1,000.00	Miembro de comision pago x mov enero	
55	23/03/2021	2886412	Reembolso mov	2,000.00	-	Toledo Richard				2,000.00	Miembro de comision pago x mov	
56	23/03/2021	2886435	Reembolso mov	1,200.00	-	Vilca Jesus				1,200.00	Miembro de comision pago x mov febrero	
57	23/03/2021	2886476	Reembolso mov	204.34	-	Molina Sonia				204.34	Miembro de comision pago x mov febrero	
58	23/03/2021	2886491	Reembolso mov	1,300.00	-	Martinez Luis				1,300.00	Miembro de comision pago x mov febrero	
59	23/03/2021	2886350	Reembolso mov	1,400.00	-	Tiplani Arnaldo				1,400.00	Miembro de comision pago x mov febrero	
60	23/03/2021	2891079	Reembolso mov	5,004.35	-	Carhuapoma				5,004.35	Miembro de comision pago x mov febrero	
61	24/03/2021	2893905	Compra bolsa Notex	950.00	-		950.00			950.00		
62	24/03/2021	2893917	Compra pintura	1,400.00	-		1,283.01			116.99	Pared externa del colegio	
63	24/03/2021	2894044	Pago Luz Sur	1,474.70	-					1,474.70		18/04/2023
64												
65	24/03/2021	2894186	Pago Sedapal	1,568.50	-					1,568.50		
66	24/03/2021	2901724	Asesoría Legal JEN	300.00	-	Robert Coz				300.00		
67	26/03/2021	2919958	Pago Entel	224.55	-					224.55		
68	24/03/2021	2901737	Movilidad	400.00	-	Miguel Viacava				400.00	Miembro JEN	
69	24/03/2021	2901755	Movilidad	400.00	-	Elsa Bañon				400.00		
70	24/03/2021	2901768	Movilidad	150.00	-	Jesus Medrano				150.00		
71	24/03/2021	2901781	Movilidad	400.00	-	Liliana Añorga				400.00		
72	25/03/2021	2904855	Servicio Vigilancia	6,234.00	-		7,080.00			7,080.00		
73	25/03/2021	2904880	Detraccion Vigila	850.00	-	Detraccion vigilancia					Constancia Pago al Banco	
74	27/03/2021	2931686	Pago Movistar	184.90	-	Marzo				184.90		
75	29/03/2021	2945722	Pago Impues Predial	3,849.28	-	Primer Trimestre				3,849.28		
76	29/03/2021	2945762	Pago Arbitrio	3,346.59	-	Primer Trimestre				3,346.59		
77	31/03/2021	2972048	Mantenim Jardin	600.00	-	Mejia Ignacio				1,200.00	adelanto 600 conforme	
78	31/03/2021	2971524	Mantenimiento COFP	800.00	-	Andrade Miguel				1,600.00	adelanto 800 conforme	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS MARZO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		RENDICION CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
79	31/03/2021	2971651	Apoyo Contable	754.38	-	Chafloque Joel			1,500.00		adelanto 750 conforme	
80	31/03/2021	2971877	Analista Programc	1,504.38	-	Ibarra Jorge			3,000.00		adelanto 1500 conforme	
81	31/03/2021	2971710	918780	1,504.38	-	Chafloque Rafael			3,000.00		adelanto 1500 conforme	
82	31/03/2021	2972144	Asesoría Admin	1,500.00	-	Montoya Vanessa			3,000.00		adelanto 1500 conforme	
83	31/03/2021	2971601	Prensa y Comun	1,100.00	-	Antara Sixto			2,200.00		adelanto 1100 conforme	
84	31/03/2021	2972237	Apoyo Contable	750.00	-	Torres Eliseo			1,500.00		adelanto 750 conforme	
85	31/03/2021	2971926	Apoyo Administ	750.00	-	Juarez Wendy			1,500.00		adelanto 750 conforme	
86	31/03/2021	2972279	Asesoría Legal	2,254.38	-	Zuñiga Abanto			4,500.00		ojo recibo x honorarios 4500.00	
87	31/03/2021	2972201	Asesoría Legal	1,200.00	-	Solorzano Millagros			2,700.00		Conforme	
88	31/03/2021	2971814	Asesoría Imagen	1,150.00	-	Gullien Jose			2,300.00		Conforme	
89	31/03/2021	2972096	Edicion diseño	750.00	-	Miranda Irving			1,500.00		Conforme	
90	31/03/2021	2976500	Digitalizacion	1,500.00	-	Ramos Mes de feb 2021			1,500.00		1,500.00	
91	31/03/2021	2970683	Planilla fin mes	1,121.88	-	Rivera Luis					1,121.88	Suspension de labores
92	31/03/2021	2970636	Planilla fin mes	232.55	-	Cristopher Lamas					232.55	
93	31/03/2021	2970563	Planilla fin mes	503.02	-	Pampas Saby					503.02	
94	31/03/2021	2970492	Planilla fin mes	897.00	-	Peralta Rosa					897.00	
95	31/03/2021	2970431	Planilla fin mes	896.54	-	Caceres Cecilia					896.54	
96	22/03/2021	2879807	Reembol c/ chica	1,358.25	-	Liquidacion gastos					1,358.25	Conforme
97	29/03/2021	2946151	C/ Administracion	1,696.54	-	Otros gastos					1,696.54	ilegible 12.60 Corporacion Vega
98	29/03/2021	2946120	C/ Refrigerio Breaks	1,022.68	-	Liquidacion gastos Breaks					1,023.68	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS ABRIL AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS recibos egresos		
1	31/03/2021	2982683	LIQUID BENE SOC RIVERA	6,892.90	-	LIQUIDACION	-	-	6,892.90	-	RIVERA ALMEIDA LUIS ALBERTO - ING SISTEMAS INFORMÁTICA
2	31/03/2021	2982749	LIQUID BENE SOC. LAMAS	1,084.33	-	LIQUIDACION	-	-	1,084.33	-	LAMAS ESTELA CRISTOPHER LIQUIDACION
3	6/04/2021	3031637	2da PAGO REGISTRO PROPIEDAD	6,000.00	-	REQUERIMIENTO 010-2021-ADM	-	-	6,000.00	-	RPH COLMENARES FERNANDEZ JUAN JOSE
4	6/04/2021	3031696	PLAN CONTINGENCIA SEGURIDAD	3,400.00	-	REQUERIMIENTO 009-2021-ADM	-	-	3,400.00	-	RPH COLMENARES FERNANDEZ JUAN JOSE
5	6/04/2021	3027028	PUBLICACION DIARIO REPUBLICA	2,164.99	-	REQUERIMIENTO 007-2021-ADM	-	-	2,164.99	-	FACT E001-23 - DETRACCION + COMISION 4.28
6	6/04/2021	3023817	PAGO AFP MARZO	1,496.26	-	PLANILLA AFP	-	2,459.99	1,496.26	-	PLANILLA APORTE AFP
7	6/04/2021	3023904	RET JUDIC LAMAS LIQUIDACION	1,177.92	-	VOUCHER BCO NACION	-	-	1,177.92	-	RETENCION JUDICIAL LIQUIDACION LAMAS
8	6/04/2021	3024436	MATEM RECARGA ESTINTORES	986.00	-	REQUERIMIENTO 08-2021-ADM	-	1,120.00	986.00	-	FACT E001-888 + COMISION (DETRACCION 134.40)
9	6/04/2021	3023969	DETRACCION FAC E001-23	295.00	-	CONST DEPOS BCO NAC	-	-	295.00	-	DETRAC FACTURA E001-23
10	6/04/2021	3023933	DETRACCION FAC E001-888	134.00	-	CONST DEPOS BCO NAC	-	-	134.00	-	DETRAC FACTURA E001-888
11	6/04/2021	3031742	PAGO PONENTES ENAFB 2021	950.00	-	REQUERIMIENTO 01-2021-ADM	-	-	950.00	-	RPH VILLAFUERTE MONTES URSULA, ALMONACID ROMAN ROBERTO, CARDENAS OYOLA CATHERINE, CANALES MARTINEZ CESAR A.,
12	7/04/2021	3037762	CAJA ADM MOVILIDAD	137.00	-	PLANILLA LIQUID MOVILIDAD	-	-	137.00	-	PLANILLA MOVILIDAD CAJA ADMINISTRACION
13	7/04/2021	3037801	CAJA ADM OTROS GASTOS	760.23	-	PLANILLA LIQUID VARIOS	-	-	760.23	-	G+M17
14	7/04/2021	3037779	CAJA ADM REFRIGERIOS BREAK	400.60	-	PLANILLA LIQUID REFRIGERIOS	-	521.00	239.23	-	CUADRO PLANILLA LIQUID
15	7/04/2021	3047633	SERVICIOS TOMA MUESTRA	1,835.00	-	REQUERIMIENTO 012-2021-ADM	-	389.30	0.80	-	CUADRO PLANILLA LIQUID
16	8/04/2021	3056651	PAGO PONENTE FLORES	300.00	-	MEMO 011-2021 VMB-ADM	-	-	300.00	-	FAC F 002-491
17	8/04/2021	3056627	PAGO PONENTE ALLAGA	150.00	-	MEMO 011-2021 VMB-ADM	-	-	150.00	-	RPH FLORES FERNANDEZ CAROL - COMISION 4.29
18	13/04/2021	3102468	REMBOLSO MOVILIDAD CARHUAPOMA	5,000.00	-	CUADRO REEMBOLSO MOV CD MARZO	-	-	5,004.28	-	NO HAY RECIBO POR HONORARIOS
19	13/04/2021	3102516	REEMBOLSO MOV CD TOLEDO	2,300.00	-	FORMATO SOLIC REEMBOLSO MOV	-	-	2,300.00	-	FORMATO RICHAR TOLEDO HILARIO NO HAY RECIBOS
20	13/04/2021	3102496	REEMBOLSO MOV TIPIANI	1,500.00	-	FORMATO SOLIC REEMBOLSO MOV	-	-	1,504.28	-	ARNALDO TIPIANI MUÑOZ - COMISION 4.28
21	13/04/2021	3102570	REEMBOLSO MOV CD SAAVEDRA	700.00	-	FORMATO SOLIC REEMBOLSO MOV	-	-	704.28	-	ELUSARIO SAAVEDRA SEVILLO - COMISION 4.28
22	13/04/2021	3102592	REEMBOLSO MOV CD CAMPOS	500.00	-	FORMATO SOLIC REEMBOLSO MOV	-	-	504.28	-	LEONARDO CAMPOS ACASIETE - COMISION 4.28
23	13/04/2021	3102610	REEMBOLSO MOV HERENCIA	200.00	-	FORMATO SOLIC REEMBOLSO MOV	-	-	204.28	-	VILMA HERENCIA REYES - COMISION 4.28
24	13/04/2021	3107408	REMODELACION PAG WEB COFP	1,750.00	-	REQUERIMIENTO 014-2021-ADM	-	-	1,753.49	-	50% ADELANTO RPH SUAREZ FERNANDO CARLOS JAVIER
25	13/04/2021	3102287	PAGO PONENTES ENAFB 2021	900.00	-	REQUERIMIENTO 013-2021-ADM	-	-	900.00	-	RPH KATHERINE CARDENAS, CELIA VARGAS, CASTILLO ALFREDO
26	13/04/2021	3107432	CAJA ADM REFRIGERIOS BREAK	456.00	-	LIQUIDACION GASTOS VARIOS	-	456.90	456.90	-	FACTURAS
27	13/04/2021	3107427	CAJA ADM OTROS GASTOS	117.73	-	LIQUIDACION MOVILIDAD	-	101.40	16.33	-	FACTURAS Y RECIBOS EGRESO
28	13/04/2021	3107436	CAJA ADM MOVILIDAD	57.70	-	LIQUIDACION MOVILIDAD	-	-	57.70	-	RECIBOS EGRESO MOV
29	14/04/2021	3110121	DEVOLUC DEPOSITO DOBLE ASPEFAR	450.00	-	EXTORNO DEPOSITO DOBLE ASPEFAR	-	-	450.00	-	DEVOLUCION POR DEPOSITO DOBLE PARA CERTIFICACION GRUPAL
30	14/04/2021	3114235	PAGO MOVILIDAD ADRORGA	300.00	-	MEMO 013-2021 VMB-ADM	-	-	304.29	-	MOVILIDAD JEN-COFP
31	14/04/2021	3114207	PAGO MOVILIDAD BAÑON	300.00	-	MEMO 013-2021 VMB-ADM	-	-	304.29	-	MOVILIDAD JEN-COFP
32	14/04/2021	3113968	PAGO MOV JEN VIA CAVA	300.00	-	MEMO 013-2021 VMB-ADM	-	-	300.00	-	MOVILIDAD JEN-COFP
33	15/04/2021	3123910	ASESORIA LEGAL ADELANTO	2,250.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	2,254.28	-	INGRID ZUÑIGA ABANTO
34	15/04/2021	3123832	APOYO CONTABLE ADELANTO	750.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	750.00	-	TORRES HUANCA ELISEO
35	15/04/2021	3123808	MANUTENIMIENTO ADELANTO	600.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	600.00	-	QUIROZ PAMPAS NICOL HAAYLI
36	15/04/2021	3123786	ASESORIA ADM. ADELANTO	1,500.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,500.00	-	MONTOYA BULLON VANESSA DORA
37	15/04/2021	3123770	EDICION Y DISEÑO ADELANTO	750.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	750.00	-	MIRANDA CASTAÑEDA IRVING DAVID
38	15/04/2021	3123423	MANUTEN- JARDIN ADELANTO	600.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	600.00	-	MEJIA ROSSARIO CORNELIO INGNACIO
39	15/04/2021	3123375	APOYO ADMINI. ADELANTO	750.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	750.00	-	JUAREZ LEON WENDY BRIGITTE
40	15/04/2021	3122901	ANALISIS PROGRAMADOR	1,500.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,504.27	-	IBARRA BLAS JORGE ENRIQUE
41	15/04/2021	3122873	ASESORIA DE IMAGEN ADELANTO	1,150.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,150.00	-	GUILLEN MENDOZA JOSE MIGUEL

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS ABRIL AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egresos		
42	15/04/2021	3127858	ASESORIA CONTABLE ADELANTO	1,500.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	-	1,504.27	CHARLOQUE CASTRO RAFAEL
43	15/04/2021	3127822	APOYO CONTABLE ADELANTO	750.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	-	754.27	CHARLOQUE BORJA CHRISTIAN JOEL
44	15/04/2021	3127770	PRENSA Y COMUNICACIÓN	1,100.00	-	CUADRO DE RECIBO POR HONORARIOS	-	-	-	1,100.00	ANTARA LUNA DANNY SIXTO
45	15/04/2021	3127714	ADELANTO DE PLANILLA PAMPAS	600.00	-	PLANILLA 1° QUINCENA-ABRIL 2021	-	-	-	600.00	PAMPAS CUELLAR SABY MILLAGROS
46	15/04/2021	3127562	ADELANTO PLANILLA PERALTA	1,250.00	-	PLANILLA 1° QUINCENA-ABRIL 2021	-	-	-	1,250.00	PERALTA NEYRA ROSA ELIZABETH
47	15/04/2021	3127545	ADELANTO DE PLANILLA CACERES	750.00	-	PLANILLA 1° QUINCENA-ABRIL 2021	-	-	-	750.00	CACERES RODRIGUEZ NORMA CECILIA
48	15/04/2021	3131075	COMISION REVISORA SALINAS	150.00	-	MEMORANDUM N° 015-VMB-ADM-CQFP	-	-	-	154.29	JORGE ANTONIO SALINAS PEREZ
49	15/04/2021	3130879	COMISION REVISORA SALINAS	150.00	-	MEMORANDUM N° 015-VMB-ADM-CQFP	-	-	-	150.00	JALCON SALCEDO MARGARITA YOIS
50	15/04/2021	3131237	PAGO SISTICERE LIZA	1,500.00	-	MEMORANDUM N° 014-VMB-ADM-CQFP	-	-	-	1,504.29	LIZA DELGADO NEYRA GISELLA
51	15/04/2021	3131189	PAGO SISTICERE PINEDA	3,000.00	-	MEMORANDUM N° 014-VMB-ADM-CQFP	-	-	-	304.29	PINEDA PEREZ NEUMAN MARIO
52	15/04/2021	3131149	PAGO SISTICERE GONZALES	2,760.00	-	MEMORANDUM N° 014-VMB-ADM-CQFP	-	-	-	2,700.00	GONZALEZ Ramirez-ALBERTO
53	15/04/2021	3131128	PAGO SISTICERE MALAGA	3,000.00	-	MEMORANDUM N° 014-VMB-ADM-CQFP	-	-	-	3,004.29	DAPNE MALAGA LOPEZ
54	5/04/2021	3013820	APOYO COVID ORDENA DECANO	1,000.00	-	MEMORANDUM N° 025-2021-VMB-ADM-CQFP	-	-	-	1,000.00	YULI KARINA AGUILAR RIVERA
55	17/04/2021	3154815	IMPUESTO PLAME MARZO	2,013.00	-	CONSTANCIAS PAGO SUNAT Y BCO NACION	-	-	-	2,013.00	CONSTANCIAS DE PAGO SUNAT Y BCO NACION
56	17/04/2021	3154805	PAGO OPTICAL TECHNOLOGIES	1,770.00	-	COMPROBANTE TRANSF	-	1,770.00	-	1,770.00	TRANSF 1770.00 TB - FACT F001-0030445 - 5 /519.20 OTROS RECIBOS
57	17/04/2021	3154829	PAGO ALQUILER IMPRESORA	295.00	-	FACTURA COPYDATA SISTEM EIRL	-	295.00	-	299.24	COMISION 4.29
58	17/04/2021	3154790	PAGO MOVISTAR ABRIL	184.90	-	RECIBO POR SERVICIO MOVISTAR	-	-	184.90	184.90	PAGO MOVISTAR ABRIL
59	21/04/2021	3188294	REEMBOLSO CAJA CHICA JEN	1,919.74	-	MEMORANDUM N° 016-2021-VMB-ADM-CQFP	-	-	-	235.83	SALDO EN CAJA CHICA JEN 1764.17
60	21/04/2021	3188175	COMPRA UTILES OFICINA	1,800.00	-	REQUERIMIENTO 016-2021-ADM-CQFP	-	58.33	-	1,800.00	DEVOLUCION 4.40 SOLES DEPOSITO A BCO INTERBANK
61	20/04/2021	3183675	COMPRAS DE MASCARILLAS	1,340.00	-	REQUERIMIENTO 015-2021-ADM-CQFP	-	1,340.00	-	1,340.00	FACT E001-15
62	20/04/2021	3183660	CAJA ADM MOVILIDAD	117.00	-	CUADRO LIQUIDACION	-	-	117.00	117.00	RECIBOS EGRESO MOV
63	20/04/2021	3183654	CAJA ADM OTROS GASTOS	700.00	-	CUADRO LIQUIDACION	-	247.35	-	700.00	ALGUNAS FACTURAS DE TICKET BORROSAS
64	20/04/2021	3183666	CAJA ADM REFRIGERIOS BREAACK	1,210.35	-	CUADRO LIQUIDACION	-	1,038.25	-	1,210.35	CONFORME
65	26/04/2021	3227781	MOVILIDAD COM. ETICA Y DEONT	150.00	-	MEMORANDUM 017-2021-BMB-ADM-CQFP	-	-	150.00	154.50	JOSE DANTE VALDERRAMA COMISION 154.50
66	26/04/2021	3227824	PAGO PONENTES ENAFB 2021	400.00	-	REQUERIMIENTO 017-2021-ADM-CQFP	-	-	400.00	400.00	RPH CASTILLO CALLE ALFREDO ALONZO
67	26/04/2021	3227485	PAGO LUZ DEL SUR	997.90	-	RECIBO LUZ DEL SUR	-	-	997.90	997.90	RECIBO LUZ DEL SUR - ABRIL 2021
68			FALTA								
69	26/04/2021	3227578	PAGO ENTEL ABRIL	279.50	-	RECIBO ENTEL	-	-	279.50	279.50	RECIBO PAGO ENTEL ABRIL 2021
70	26/04/2021	3227523	DETRACCION	850.00	-	CONSTANCIA PAGO BCO NACION	-	-	850.00	850.00	DETRACCION DE FACT. N° E001-531
71	27/04/2021	3237486	CAJA ADM REFRIGERIOS BREAACK	947.50	-	CUADRO LIQUIDACION	-	818.40	-	947.50	FACTURAS Y BOLETAS DE COMPRA
72	27/04/2021	3237451	CAJA ADM OTROS GASTOS	500.40	-	CUADRO LIQUIDACION OTROS GASTOS	-	328.70	-	500.40	FACTURAS Y BOLETAS DE COMPRA
73	27/04/2021	3237368	CAJA ADM MOVILIDAD	78.70	-	CUADRO LIQUIDACION MOVILIDAD	-	-	78.70	78.70	VARIOS RECIBOS EGRESO POR MOVILIDAD
74	27/04/2021	3235594	PAGO SEDAPAL ABRIL	2,192.80	-	RECIBO CONSUMO SEDAPAL	-	-	2,192.80	2,192.80	RECIBO SEDAPAL CONSUMO ABRIL
75	27/04/2021	3235337	PAGO SECRETARIA JEN MARZO	1,500.00	-	MEMORANDUM 018-2021-VMB-ADM-CQFP	-	-	1,500.00	1,500.00	RPH AÑORGA MARIQUE LISBET SHEYLA
76	27/04/2021	3245604	PAGO SERVICIOS ISOPADO COVID	1,740.00	-	REQUERIMIENTO 018-2021-ADM-CQFP	-	2,245.00	-	1,740.00	FACTURA S/. 2.245.00 - PAGO AUTORIZADO 1740
77	29/04/2021	3260856	PAGO ASESORIA CONTABLE	1,500.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	3,000.00	1,500.00	RPH CHARLOQUE CASTRO RAFAEL POR 3,000.00 PAGO
78	29/04/2021	3260780	PAGO ASESORIA LEGAL	2,550.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	2,250.00	2,254.44	RPH ZURIGA ABANTO INGRID COMISION 4.44
79	29/04/2021	3260741	PAGO APOYO CONTABLE	750.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,500.00	750.00	RPH TORRES HUANCA ELISEO RPH 1500.00 - PAGO 750.00
80	29/04/2021	3260712	PAGO MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	400.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,000.00	400.00	RPH QUIROZ PAMPAS NICOLE HAYLLS/ 1,000.00 X EL TOTAL
81	29/04/2021	3260681	PAGO ASESORIA ADMINISTRATIVA	1,500.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	3,000.00	1,500.00	RPH MONTOYA BULLON VANESSA 3000.00 PAGO POR 1500
82	29/04/2021	3260609	PAGO EDICION Y DISEÑO	750.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,500.00	750.00	RPH MIRANDA CASTAÑEDA IRVING DAVID S/ 1,500.00
83	29/04/2021	3260587	PAGO MANTENIMIENTO JARDIN	600.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,200.00	600.00	RPH MEDIA ROSARIO CORNELIO I. 1200.00 PAGO POR 600.00

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS ABRIL AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLÍS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			SALDO/ DEVOL	TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOJARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egresos			
84	29/04/2021	3260539	PAGO APOYO ADMINISTRATIVO	750.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,500.00	-	750.00	RPH JUAREZ LEON WENDY BRIGITE 1500.00 PAGO POR 750.00
85	29/04/2021	3260449	PAGO ANALISTA PROGRAMADOR	1,500.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	3,000.00	-	1,504.44	RPH JORGE ENRIQUE IBARRA BLAS 3000.00 PAGO POR 1500
86	29/04/2021	3260355	PAGO ASESORIA DE IMAGEN	1,150.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	2,300.00	-	1,150.00	RPH 2300.00 GUILLÉN MENDOZA JOSE M. PAGO POR 1150.00
87	29/04/2021	3260309	PAGO APOYO CONTABLE	750.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,500.00	-	754.45	RPH 1500.00 CRISTIAN JOEL CHAFLOQUE PAGO 750.00 COMISION 4.45
88	29/04/2021	3260256	PAGO PRENSA Y COMUNICACION	1,100.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	2,200.00	-	1,100.00	RPH 2200.00 ANTABA LUNA DANNY PAGO 1100.00
89	29/04/2021	3260131	PLANILLA MES ANTARA	538.23	-	PLANILLA MES DE ABRIL	-	-	-	-	538.00	PLANILLA PAMPAS CUELLAR SABY MILAGROS
90	29/04/2021	3260109	PLANILLA MES PERALTA	897.00	-	PLANILLA MES DE ABRIL	-	-	-	-	897.00	PLANILLA PERALTA NEYRA ROSA ELIZABETH
91	29/04/2021	3260053	PLANILLA MES CACERES	896.54	-	PLANILLA MES DE ABRIL	-	-	-	-	896.54	PLANILLA CACERES RODRIGUEZ NORMA CECILIA
92	29/04/2021	3262277	MOVILIDAD CRC LLANOS	150.00	-	MEMORANDUM 019-2021-VMB-ADM-CGFP	-	-	150.00	-	154.44	SUSANA RAQUEL LLANOS JACINTO
93	29/04/2021	3262275	MOVILIDAD CRC LOAYZA	150.00	-	MEMORANDUM 020-2021-VMB-ADM-CGFP	-	-	150.00	-	154.44	KEITH LOAYZA PEÑAFIEL
94	29/04/2021	3262114	PAGO PONENTE ZAVALA	150.00	-	MEMORANDUM 020-2021-VMB-ADM-CGFP	-	-	150.00	-	154.44	ZAVALA COLOMA SUSAN
95	29/04/2021	3262188	PAGO PONENTE TITO	150.00	-	MEMORANDUM 020-2021-VMB-ADM-CGFP	-	-	150.00	-	154.44	TITO YEPET MAGALY
96	29/04/2021	3228103	PAGO SERVICIOS SEGURIDAD	6,230.00	-	FACTURA POR SERV + DETRACCION	-	-	7,080.00	-	6,234.20	FACT. E001-531. INTEGRAL COORPORATION S.C.R.L

GLOSARIO

RPH Recibo Por Honoraris

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS MAYO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		RENDICION CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso		
1	4/05/2021	3311757	Cja Adm otros	2,925.84	-	Liquidacion 30 Ab	-	-	2,925.84	-	
2	4/05/2021	3311791	Cja Adm Refr	684.85	-	Refr breaks	-	-	684.85	-	
3	4/05/2021	3311820	Cja Adm mov	151.70	-	Movilidad	-	-	151.70	-	
4	4/05/2021	3313849	Rembolso	505.00	-	Toma de muestras	-	-	505.00	-	ADELANDO Pruebas Covid
5	4/05/2021	3311733	Pago Ponentes	400.00	-	ENASB- 2021 Torres Veliz Raul E 001- 6	-	-	400.00	-	
6	6/05/2021	3337604	Pago CTS	3,320.92	-	Nov 2020abr 2021	-	-	3,320.92	-	Caceres Cecilia +Peralta Rosa+Pampas Miliagros
7	4/05/2021	3314207	Pago mov	300.00	-	Cesar Céspedes	-	-	300.00	-	Bienestar social-Apoyo economico Covid
8	4/05/2021	3314242	Pago mov	300.00	-	Jean Pulido	-	-	300.00	-	Bienestar social
9	4/05/2021	3314327	Pago mov	300.00	-	Elgin Huaman	-	-	300.00	-	Bienestar social
10	6/05/2021	3337397	Pago AFP	408.23	-		-	-	408.23	-	
11	7/05/2021	3357271	Pago 3 Ponentes	1,200.00	-	ENASB-2021	-	-	1,200.00	-	RPH Cardenas Katherine N° E001-47 S/. 300.00
											RPH Juarez Eyzaguirre José Roger N° 5001-17 S/. 400.00
											RPH Jauregui Maldonado JoséFidel N° E001-174 S/. 500.00
12	7/05/2021	3360982	Pago letrero	1,180.00	-	LETRERO 3 D ACRILICO	-	1,180.00	-	-	FACT. E001-14 (2 TRASFERENCIAS INTERBANC S/. 590.00 C/U)
13	7/05/2021	3357216	Pago mascari	1,140.00	-	ELABORACION DE MASCARILLAS	-	1,140.00	-	-	FACT. E001-18 GUERRA MATOS PETER ANTHONY
14	7/05/2021	3350654	Apoyo Econ	1,000.00	-	APOYO ECONOMICO AGUILAR	-	-	-	-	APOYO ECONOMICO COVID 19 AGUILAR
15	8/05/2021	3366229	Pago Aire Acon	4,000.00	-		-	3,339.40	-	-	EREL FARMA FACT./ N° E001-167
								660.60	-	-	EREL FARMA FACT./ N° E001-168
16	7/05/2021	3350490	Apoyo Econ	1,004.46	-	Hernandez aguilar	-	-	-	-	fallecimiento Covid
17	7/05/2021	3351442	Apoyo Econ	1,000.00	-	Yupanqui Rosario	-	-	-	-	fallecimiento Covid
18	7/05/2021	3350769	Apoyo Econ	1,000.00	-	Chacaliza Giancarlo	-	-	-	-	fallecimiento Covid
19	7/05/2021	3350220	Apoyo Econ	400.00	-	Junes Maria	-	-	-	-	Medicamentos
20	7/05/2021	3351354	Apoyo Econ	1,000.00	-	Quispe Maury	-	-	-	-	fallecimiento Covid
21	8/05/2021	3366017	Elabora muebles	3,467.00	-	muebles Fcia	-	2,522.80	-	-	E001-169
								944.20	-	-	E001-170
22	8/05/2021	3366207	Elabora trofeos	990.00	-	Adelanto	-	990.00	-	-	factV- 002-002409
23	10/05/2021	3374865	Pag Sec JEN	1,500.00	-	Aforgia manrique lisbeth sheila	-	1,500.00	-	-	RPH E001-18
24	11/05/2021	3387750	Pag Jardineria	1,400.00	-	Mejia Rosario Gregorio	-	1,400.00	-	-	E001-40 600+E001-145 400+E001-141 400
25	11/05/2021	3387658	Reenbolso	1,306.80	-	Refr Breaks	-	-	-	-	BOI ELECTRONICA, FACT. ELECTRONICAS NOTA DE VENTA
26	11/05/2021	3387590	Reenbolso	1,139.72	-	Cja Otros gast	-	-	-	-	1,139.72
27	11/05/2021	3387620	Reenbolso	323.00	-	Cja Movilid	-	-	-	-	REGRESOS
28	11/05/2021	3387497	Pasaje aereo	1,300.00	344.44	Carhuapoma	-	-	-	-	Viaje Ayacucho 11 mayo 2021
29	11/05/2021	3387984	Arreglo floral	1,200.00	-	Dia QF	-	1,200.00	-	-	Ceremonia Dia QF
30	10/05/2021	3374927	Pago Sec Conare	600.00	-	Residentado	-	600.00	-	-	600.00
31	11/05/2021	3387551	Pago elab bolsa	260.00	-	bolsas grabadas	-	-	-	-	260.00

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS MAYO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		RENDICION CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso		
32	10/05/2021	3376479	Pago mov JEN	100.00	-	Medrano Jesus	-	-	-	100.00	Miembros JEN mes abril
37	12/05/2021	3403571	Elab Placa	420.00	-	adelanto	-	-	-	420.00	FACT/ 002-0024 fecha 13 mayo 1520
38	12/05/2021	3403702	Devolucion	310.59	-	Niño de Guzman	-	-	-	310.59	No participo examen resindentado
39	12/05/2021	3403517	Show Artistico	279.39	-	Ñahuis Josefina	-	550.00	-	550.00	Dia del Farmaceutico
40	12/05/2021	3403409	Reembolso	71.28	-	Pasj Aereo	-	-	-	71.28	Autorizacion del Cons Directi viaje Carhupoma
41	13/05/2021	3420338	Show artistico	275.00	-	Adelanto	-	-	-	275.00	RPH N° E001-108 Josefina Ñahul
42	14/05/2021	3427264	Adel Jardineria	600.00	-	Mejia Ignacio	-	-	-	600.00	adelanto de mayo 2021
43	14/05/2021	3427205	Adel Apoy Adm	750.00	-	Juares Brigitte	-	-	-	750.00	
44	14/05/2021	3427411	Adel Ases Prensa	750.00	-	Miranda Castañeda	-	-	-	750.00	
45	14/05/2021	3427592	Adel ApoyContab	750.00	-	Torres Eliseo	-	-	-	750.00	
46	14/05/2021	3426906	Adel Apoy Cont	750.00	-	Chafloque Borja	-	-	-	750.00	
47	14/05/2021	3426818	Adel Pren y com	1,100.00	-	Antara Sixto	-	-	-	1,100.00	
48	14/05/2021	3427081	Adel Ase Imag	1,150.00	-	Gullen Jose	-	-	-	1,150.00	
49	14/05/2021	3427480	Adel Ase Adm	1,500.00	-	Montoya Dora	-	-	-	1,500.00	
50	14/05/2021	3427142	Adel Program	1,504.33	-	Ibarra Jorge	-	-	-	1,504.33	
51	14/05/2021	3427047	Adel Contador	1,504.33	-	Chafloque Castro	-	-	-	1,504.33	
52	14/05/2021	3427694	Adel Ase Leg	2,254.33	-	Zuñiga Ingrid	-	-	-	2,254.33	
53	14/05/2021	3427549	Adel Mant y lim	600.00	-	Quiroz Nicole	-	-	-	600.00	
54	14/05/2021	3428080	Adel mayo	1,500.00	-	Caceres Cecilia	-	-	-	1,500.00	Planilla
55	14/05/2021	3426402	Prim Quinc	1,250.00	-	Peralta Rosa	-	-	-	1,250.00	Planilla
56	13/05/2021	3420338	Show Artistico	275.00	-	Pampas Saby	-	-	-	600.00	Planilla adelanto
57	14/05/2021	3426140	Viaticos	1,000.00	-	Josefina Ñahuis	-	550.00	-	275.00	
58	17/05/2021	3462203	Imp IGV	5,527.00	-	Carhuapoma	-	-	-	1,000.00	Viaje Ayacucho Pandemia Covid
59	17/05/2021	3462236	Imp PLAME	1,105.00	-	Pago abr 21	-	-	-	5,527.00	PDT PLAME 1105.00
60	17/05/2021	3463522	Pago Sistecere	1,500.00	-	Pago abr 21	-	-	-	1,105.00	
61	17/05/2021	3463486	Pago Sistecere	3,000.00	-	Delgado Niza	-	1,500.00	-	1,500.00	Pago Abril
62	17/05/2021	3463434	Pago Sistecere	2,760.00	-	Pineda Perez	-	3,000.00	-	3,000.00	Pago Abril
63	17/05/2021	3463361	Pago Sistecere	3,000.00	-	Gonzales	-	2,760.00	-	2,760.00	Pago Abril
64	17/05/2021	3463142	Pago Ase Legal	2,500.56	-	Malaga Dapne	-	3,000.00	-	3,000.00	Pago Abril
65	17/05/2021	3463237	Refrigerio breaks	1,291.60	-	Escate Enrique	-	2,500.56	-	2,500.56	ilegible s/49.00
66	17/05/2021	3463181	Reembolso	755.39	-	Gastos	-	1,291.60	-	755.39	
67	17/05/2021	3463209	Reembolso	325.70	-	Movilidad	-	325.70	-	325.70	Dia del Farmaceutico
68	17/05/2021	3462517	Movili Etica	200.00	-	Valderrama	-	-	-	200.00	Comision de Etica y Deontologia
69	17/05/2021	3462462	Movili Etica	200.00	-	Tiplani Celinda	-	-	-	200.00	Pago Marzo

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS MAYO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		RENDICION CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso		
70	17/05/2021	3463588	Movil Etica	200.00	-	Tipiani Celinda	-	-	-	200.00	Pago Febrero
71	17/05/2021	3462754	Reembolso	5,000.00	-	Carhuapoma	-	-	-	5,000.00	Movilidad-Abril
72	17/05/2021	3462852	Reembolso	2,000.00	-	Toledo Richart	-	-	-	2,000.00	Movilidad-Abril
73	17/05/2021	3462684	Reembolso	1,600.00	-	Martinez Luis	-	-	-	1,600.00	Movilidad-Marzo
74	17/05/2021	3462808	Reembolso	900.00	-	Tipiani Arnaldo	-	-	-	900.00	Movilidad-Abril
75	17/05/2021	3463044	Reembolso	500.00	-	Acasiete	-	-	-	500.00	Movilidad-Abril
76	17/05/2021	3462638	Reembolso	400.00	-	Mollina Sonia	-	-	-	400.00	Movilidad-Marzo
77	17/05/2021	3462999	Reembolso	1,100.00	-	Martinez Luis	-	-	-	1,100.00	Movilidad-Abril
78	17/05/2021	3462960	Reembolso	400.00	-	Molina Romani	-	-	-	400.00	Movilidad-Abril
79	17/05/2021	3462899	Reembolso	500.00	-	Saavedra Elicerto	-	-	-	500.00	Movilidad
80	20/05/2021	3489765	Pago Ser Dig	1,500.00	-	Ramos Arturo	-	-	-	1,500.00	Servicio digitalizacion
81	21/05/2021	3500944	Toma Mues	220.00	-	Carhuapoma	-	220.00	-	220.00	Prueba Covid
82	21/05/2021	3500956	Catering	1,075.40	-	Dia QF	-	-	-	1,075.40	
83	21/05/2021	3500967	Mantenimiento	1,004.10	-	PintadoColg	-	-	-	1,004.10	
84	20/05/2021	3489871	Alq Impresora	299.43	-	Fotocopias	-	295.00	-	299.43	
85	20/05/2021	3492361	Serv Catering	490.00	-	Dia QF	-	-	-	490.00	
86	20/05/2021	3492322	Serv Hisopado	1,740.00	-		-	-	-	1,740.00	devolucion 1615.00
87	20/05/2021	3492340	Serv Mant PC	600.00	-		-	-	-	600.00	
88	20/05/2021	3489460	Movil CRC	300.00	-	Salcedo Yois	-	-	-	300.00	Movilidad-Abril
89	20/05/2021	3489477	Movil CRC	400.00	-	Salinas Jorge	-	-	-	400.00	Movilidad-Abril
90	20/05/2021	3489528	Movil CRC	450.00	-	Pesantes Pilar	-	-	-	450.00	Movilidad-Abril
91	20/05/2021	3489543	Movil CRC	150.00	-	Inche Vilma	-	-	-	150.00	Movilidad-Abril
92	20/05/2021	3489681	Mov Com Etic	200.00	-	Tiplani Magdalena	-	-	-	200.00	Movilidad-Abril
93	20/05/2021	3489714	Mov Com Etic	200.00	-	Valderrama Dante	-	-	-	200.00	Movilidad-Abril
94	20/05/2021	3488591	Mov CRC	500.00	-	Salcedo Yois	-	-	-	500.00	Movilidad-Marzo
95	20/05/2021	3489194	Mov CRC	400.00	-	Salinas Jorge	-	-	-	400.00	Movilidad-Marzo
96	20/05/2021	3489207	Mov CRC	100.00	-	Loaysa Keith	-	-	-	100.00	Movilidad-Marzo
97	20/05/2021	3489217	Mov CRC	100.00	-	Llanos Raquel	-	-	-	100.00	Movilidad-Marzo
98	20/05/2021	3489233	Mov CRC	100.00	-	Castro Norma	-	-	-	100.00	Movilidad-Marzo
99	20/05/2021	3489261	Mov CRC	250.00	-	Pezantes Pijar	-	-	-	250.00	Movilidad-Marzo
100	20/05/2021	3489280	Mov CRC	250.00	-	Cano Fanny	-	-	-	250.00	Movilidad-Marzo
101	21/05/2021	3474586	Toma muestra	220.00	-	Hisopado	-	-	-	220.00	Pueba covid Decano Mario Carhuapoma
106	24/05/2021	3529415	Pago Dominio	815.80	-		-	-	-	815.80	
107	24/05/2021	3529374	Ins Medicam	2,500.00	-	Fcia Comunit	-	-	-	2,500.00	Devolucion
108	25/05/2021	3541266	Reemb Cja Admi	760.00	-	Movilidad	-	-	-	760.00	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS MAYO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		RENDICION CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso		
109	25/05/2021	3541277	Reembolso	351.80	-	Refrigerio	-	-	-	351.80	
110	25/05/2021	3541296	Reembolso	167.35	-	Otros gastos	-	-	-	167.35	
111	25/05/2021	3541344	Reembolso	110.00	-	Elab trofeos	-	-	-	110.00	
112	25/05/2021	3541454	Camp Salud	1,715.88	-	Covid	-	-	-	1,715.88	
113	25/05/2021	3541414	Apoy Econom	1,000.00	-	Echevarria Condor	-	-	-	1,000.00	Covid 19
114	25/05/2021	3541436	Apoy Econom	1,000.00	-	Baltodano Yessenia	-	-	-	1,000.00	Covid 19
115	27/05/2021	3562977	Pag Movistar	192.80	-	Resibo Movistar	-	-	-	192.80	
116	27/05/2021	3562667	Pag Sedapal	3,069.40	-	Recibo Sedapal	-	-	-	3,069.40	
117	27/05/2021	3562776	Pag Entel	279.50	-	Recibo entel	-	-	-	279.50	
118	27/05/2021	3562815	Ser Vigilancia	6,230.00	-		-	-	-	6,230.00	
119	27/05/2021	3562961	Detraccion	850.00	-	Integral security	-	-	-	850.00	
120	31/05/2021	3605581	Pag Aseso Prensa	1,100.00	-	Antara Sixto	-	-	-	1,100.00	Adelanto quincena
121	31/05/2021	3605773	Pag apoyo Con	750.00	-	Chafloque Cristian	-	-	-	750.00	Adelanto quincena
122	31/05/2021	3607429	Pag Apoyo Curso	1,600.00	-	ENAFB 2021	-	-	-	1,600.00	Curso Intensivo exa Nac F y B
123	31/05/2021	3606828	Pag Etica y Deo	150.00	-	Cano rodriguez Bertha febrero	-	-	-	150.00	
124	31/05/2021	3606846	Pag Etica y Deo	200.00	-	Cano rodriguez Bertha marzo	-	-	-	200.00	
125	31/05/2021	3606874	Pag Etica y Deo	200.00	-	Cano Rodriguez Bertha abril	-	-	-	200.00	
126	31/05/2021	3605809	Pag Ases Cont	1,500.00	-	Chafloque Rafael	-	-	-	1,500.00	
127	31/05/2021	3605838	Pag Ases Imagen	1,150.00	-	Guillen Miguel	-	-	-	1,150.00	cancelacion del mes
128	31/05/2021	3605938	Pag Ases Analista	1,500.00	-	Ibarra Enrique	-	-	-	1,500.00	cancelacion del mes
129	31/05/2021	3605972	Pag Apoy Adm	750.00	-	Juarez Brigitte	-	-	-	750.00	cancelacion del mes
130	31/05/2021	3605999	Pag Man Jard	600.00	-	Mejia Ignacio	-	-	-	600.00	cancelacion del mes
131	31/05/2021	3606043	Ase Edi y Diseño	750.00	-	Miranda David	-	-	-	750.00	cancelacion del mes
132	31/05/2021	3606079	Ases Administrativa	1,500.00	-	Montoya Dora	-	-	-	1,500.00	cancelacion del mes
133	31/05/2021	3606099	Pago Limpieza	600.00	-	QuirozHayil	-	-	-	600.00	cancelacion del mes
134	31/05/2021	3606119	Apoyo Contab	750.00	-	Torres Eliseo	-	-	-	750.00	cancelacion del mes
135	31/05/2021	3606156	Aseso Legal	2,250.00	-	Zurfiga Ingrid	-	-	-	2,250.00	Recibo 4500.00
136	31/05/2021	3606684	Com Etica	200.00	-	Espinoza MancillaLorenza febrero	-	-	-	200.00	Movilidad
137	31/05/2021	3606702	Com Etica	200.00	-	Espinoza MancillaLorenza marzo	-	-	-	200.00	Movilidad
138	31/05/2021	3606729	Com Etica	200.00	-	Espinoza MancillaLorenza abril	-	-	-	200.00	Movilidad
139	31/05/2021	3606995	Apo Econom	1,000.00	-	Vasquez Hernandez	-	-	-	1,000.00	Covid 19
140	31/05/2021	3607380	Apo Econom	1,000.00	-	Aldear Bernoala Luz Rocío	-	-	-	1,000.00	Covid 19
141	31/05/2021	3607458	Vacaciones	823.27	-	Caceres Cecilia	-	-	-	823.27	Vacaciones 15 dias
142	31/05/2021	3607736	Planilla fin mes	146.54	-	Caceres Cecilia	-	-	-	146.54	Planilla fin mes
143	31/05/2021	3607756	Planilla fin mes	897.00	-	Peralta Rosa	-	-	-	897.00	Planilla fin mes
144	31/05/2021	3607780	Planilla fin mes	538.23	-	Pampas Milagros	-	-	-	538.23	Planilla fin mes

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS JUNIO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		RENDICION CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS recibos egreso		
1	6/02/2021	3640086	DEV PORR PREST COMP UTILES DE OF	123.85	-	DEV	-	-	185.23	-	DEV MONTOYA BULLON YANESSA DORA
2	6/02/2021	3639729	APERTURA CAJA CHICA ING IBARRA	3,000.00	-	ARQUEO DE CAJA	-	-	3,000.00	-	Requerimiento N°001-06-2021-ADM-CQFP
3	6/02/2021	3640017	PAGO DIGITALIZACION DOCUMENTOS	1,500.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	1,500.00	-	RPH RAMOS MEJIA NILO ARTUURA
4	6/02/2021	3639763	PAGO SERV.SOPORTE Y COORDINACION	800.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	800.00	-	RPH BAZAN MELENDEZ MIA DANIA
5	6/01/2021	3624351	PAGO SERV TECNICA EN FARMACEUTICO	720.00	-	RECIBO POR HONORARIOS	-	-	720.00	-	RPH ABAL GARAY LUISA MARIA
6	6/01/2021	3624358	PAGO DE MANTENIMIENTO AUDITORIOS	550.00	-	RECIBO PROVISIONAL	-	-	550.00	-	FALTA RPH RODAS MALCA HECTOR
7	6/05/2021	3681119	REEMBOLSO MOV CD CARHUAPOMA	5,000.00	-	FORMATO SOLICITUD DE REEMBOLSO	-	-	5,000.00	-	CARHUAPOMA YANCE MARIO
8	6/05/2021	3681154	RENB MOV.MAYO TOLEDO	2,100.00	-	FORMATO SOLICITUD DE REEMBOLSO	-	-	2,100.00	-	TOLEDO HILARIO RICHARD ARTURO
9	6/05/2021	3681198	REMB MOV MAYO MARTINEZ	2,100.00	-	FORMATO SOLICITUD DE REEMBOLSO	-	-	2,100.00	-	MARTINEZ GUERRERO LUIS HIPOLITO
10	6/05/2021	3681140	RENB MOV.MAYO ARNALDO	1,300.00	-	FORMATO SOLICITUD DE REEMBOLSO	-	-	1,300.00	-	TIPIANI MUÑOZ ARNALDO
11	6/05/2021	3681221	RENB MOV MAYO CAMPOS	900.00	-	FORMATO SOLICITUD DE REEMBOLSO	-	-	900.00	-	CAMPOS ACASIETE LEONARDO
12	6/05/2021	3681178	RENB MOV MAYO SAAVEDRA	700.00	-	FORMATO SOLICITUD DE REEMBOLSO	-	-	700.00	-	SAAVEDRA CEDILLO ELICERIO
13	6/05/2021	3681246	REEMBOLSO MOV. MAYO HERENCIA	300.00	-	FORMATO SOLICITUD DE REEMBOLSO	-	-	300.00	-	HERENCIA REYES VILMA
14	6/05/2021	3681314	PAGO SECRETARIA MAYO	1,500.00	-	MEMORANDUM N°003-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	1,500.00	-	RPH AÑORGA MANRIQUE LISBETH SHEILA
15	6/05/2021	3681379	MOV. JEN MAYO BAÑON	350.00	-	MEMORANDUM N°001-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	350.00	-	ELSA BAÑON GOMEZ
16	6/05/2021	3681399	MOV. JEN MAYO AÑORGA	350.00	-	MEMORANDUM N°001-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	350.00	-	LILIANANJORCE AÑORGA MANRIQUE
17	6/05/2021	3681351	MOV. JEN MAYO VIACAVA	350.00	-	MEMORANDUM N°001-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	350.00	-	VIACAVA JUSCAMAYTA MIGUEL ANGEL
18	6/05/2021	3681441	MOV. JEN 31 MAYO BAÑON	50.00	-	MEMORANDUM N°002-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	50.00	-	ELSA BAÑON GOMEZ
19	6/06/2021	3681457	MOV. JEN 31 MAYO AÑORGA	50.00	-	MEMORANDUM N°002-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	50.00	-	AÑORGA MANRIQUE LISBETH SHEILA
20	6/06/2021	3681420	MOV. JEN 31 MAYO VIACAVA	50.00	-	MEMORANDUM N°002-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	50.00	-	VIACAVA JUSCAMAYTA MIGUEL ANGEL
21	6/06/2021	3095427	APOYO ECONOMICO SILLUPO	1,000.00	-	MEMORANDUM N°005-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	1,000.00	-	SILUPOSOSA MANUEL
22	6/06/2021	3696513	REEMBOLSO PAGO MOVILIDADES	49.00	-	LIQUIDACION MOVILIDADES	-	-	49.00	-	IBARRA BLAS JORGE ENRIQUE
23	6/06/2021	3696460	REEMBOLSO CAJA OTROS GASTOS	342.04	-	LIQUIDACION DE OTROS GASTOS	-	-	342.00	-	IBARRA BLAS JORGE ENRIQUE
24	6/06/2021	3696485	REEMBOLSO CAJA REFRIGERIOS	944.5	-	LIQUIDACION CAJA REFRIGERIOS	305.00	639.50	944.5	-	BOLETAS Y FACTURAS
25	6/06/2021	3685974	PAGO AFP MAYO	408.23	-	MEMORANDUM N°024-06-2021-ADM-CONTABILIDAD-CQFP	-	-	408.23	-	IBARRA BLAS JORGE ENRIQUE
26	6/06/2021	6386050	ASESORIA MARKETING FARM COM	330.00	-	MEMORANDUM N°003-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	330.00	-	RPH HUANCA SALAZAR MIRIAM
27	6/06/2021	3685993	APOYO ECONOMICO PALOMINO	250.00	-	MEMORANDUM N°002-06-2021-ADM-CQFP	-	-	250.00	-	IBARRA BLAS JORGE (P ROSA FAUSTA PALOMINO GUERRERO)
28	6/07/2021	3695283	MOV COM ETICA MAYO VALDERRAMA	200.00	-	MEMORANDUM N° 004-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	200.00	-	COMISION 4.66 DANTE VALDERRAMA PALOMINO
29	6/07/2021	3695362	MOV COM ETICA MAYO ESPINOZA	200.00	-	MEMORANDUM N° 004-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	200.00	-	COMISION 4.66 ESPINOZA MANCILLA LORENZA
30	6/07/2021	3695245	MOV COM ETICA MAYO	200.00	-	MEMORANDUM N° 004-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	200.00	-	COMISION 4.66 ESPINOZA MANCILLA LORENZA
31	6/09/2021	3712407	PAGO MANTENIMIENTO AUDITORIOS	550.00	-	MEMORANDUM N° 004-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	550.00	-	TIPIANI MUÑOZ CELINDA MAGDALENA
32	6/09/2021	3710566	PRIMER ADELANTO ASES LEGAL	1,500.00	-	MEMORANDUM N°005-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	1,500.00	-	COMISION 4.66-RODAS MALCA HECTOR
33	6/09/2021	3719035	PAGO REEMBOLSO REMOD PAG WEB	1,750.00	-	MEMORANDUM 005-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	1,750.00	-	COMISION 4.66 - VALDEZ MAMANI JOSE ANTONIO
34	6/09/2021	3718971	PAGO MILLAR RECIBOS EGRESOS	259.60	-	MEMORANDUM 007-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	259.60	-	COMISION 3.79 ADELANTO ZUARES PEINADO CARLOS
35	6/09/2021	3719127	REMB MOV MAYO MARTINEZ	400.00	-	FORMATO SOLICITUD DE REEMBOLSO	-	-	400.00	-	COMISION 4.59 HUGO ANTONIO QUIROZ RAMIREZ
36	6/10/2021	3728850	PAGO ARBITRIOS Y PREDIOS	6,184.36	-	INFORME N° 025-2021-ADM/CONTABILIDAD/CQFP	-	-	6,184.36	-	COMISION 4.59 SONIA MOLINA ROMANI
37	6/11/2021	3740993	COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA	5,216.60	-	REQUERIMIENTO N° 005-06-2021-ADM-CQFP	-	-	5,216.60	-	MUNICIPALIDAD DE SURCO
38	6/11/2021	3736694	APERTURA CAJA CHICA ADMINIST	2,000.00	-	REQUERIMIENTO N° 007-06-2021-ADM-CQFP	-	-	2,000.00	-	COMISION 4.62 PRIMED SAC
39	6/10/2021	3731322	PAGO IMPRESION FACTURAS Y BOLETAS	180.00	-	MEMORANDUM 008-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	180.00	180.00	-	IBARRA BLAS JORGE ENRIQUE
40	6/11/2021	3736648	COMPRA MATERIALES FARMACIA COMUNIT	182.00	-	REQUERIMIENTO N°006-2021-ADM-CQFP	-	182.00	182.00	-	COMISION 4.61 PAGO A IMPRENTA
									182.00	-	IMPORTACIONES PACHECO

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS JUNIO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		RENDICION CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			SALDO/ DEVOL	TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
41	14/06/2021	3765257	PASAJE AEREO DECANO Y TESORERO	1,500.00	-	REQUERIMIENTO N° 009-06-2021-ADM-CQFP	-	1,482.70	-	17.30	1,482.70	PASAJES LATAM MARIO CARRUAMPOMA Y ELISERIO SAAVEDRA
42	14/06/2021	3765288	MOV COM ETICA MAYO CANO	200.00	-	MEMORANDUM N°004-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	200.00	-	200.00	BERTHA CANO RODRIGUEZ
43	15/06/2021	3774265	MOV SISTICERE QF MAYO	3,000.00	-	MEMORANDUM N° 010-06-21-021-EIB-ADM-CQFP	-	-	3,000.00	-	3,004.58	MALAGA LOPEZ DAFNE MARGOT
44	15/06/2021	3774337	MOV SISTICERE QF MAYO	3,000.00	-	MEMORANDUM N° 010-06-21-021-EIB-ADM-CQFP	-	-	3,000.00	-	3,004.58	PINEDA PEREZ NEUMAN MARIO
45	15/06/2021	3774288	MOV SISTICERE QF MAYO	3,000.00	-	MEMORANDUM N° 010-06-21-021-EIB-ADM-CQFP	-	-	3,000.00	-	3,000.00	GONZALES RAMIREZ ALBERTO
46	15/06/2021	3773163	MANTENIMIENTO JARDINES CQFP	600.00	-	PLANILLA HONORARIOS	-	-	-	-	600.00	MEJIA ROSARIO CORNELIO
47	15/06/2021	3773396	APOYO EN DOCUMENTACION LEGAL	750.00	-	PLANILLA HONORARIOS	-	-	750.00	-	750.00	AÑORGA MANRIQUE LISBETH SHEILA
48	15/06/2021	3773245	ASESORIA DISEÑO Y MARKETING	750.00	-	PLANILLA HONORARIOS	-	-	750.00	-	750.00	MIRANDA CASTAÑEDA IRVING
49	15/06/2021	3773814	MANTENIMIENTO OFICINA Y AUDITORIO	750.00	-	PLANILLA HONORARIOS	-	-	750.00	-	754.58	RODAS MALCA HECTOR
50	15/06/2021	3773009	ASESORIA PRENSA Y COMUNICACIÓN	1,100.00	-	PLANILLA HONORARIOS	-	-	1,100.00	-	1,100.00	ANTARA LUNA DANNY SIXTO
51	15/06/2021	3773129	ASESORIA DE IMAGEN	1,150.00	-	PLANILLA HONORARIOS	-	-	1,150.00	-	1,150.00	GUILLEN MENDOZA JOSE MIGUEL
52	15/06/2021	3773089	ASESORIA CONTABLE	1,500.00	-	PLANILLA HONORARIOS	-	-	1,500.00	-	1,504.58	CHAFLOQUE CASTRO RAFAEL
53	15/06/2021	3773348	ASESORIA LEGAL CQFP	2,250.00	-	PLANILLA HONORARIOS	-	-	2,250.00	-	2,254.58	ZUÑIGA ABANTO INGRID
54	15/06/2021	3771148	PAGO IMPUESTOS MAYO IGV PLAME	1,971.00	-	COMPROBANTES PAGO	-	-	1,971.00	-	1,971.00	CONSTANCIAS DE PAGO SUNAT
55	15/06/2021	3773549	PAGO PRIMERA QUINCENA	600.00	-	PLANILLA SUELDOS MAYO	-	-	600.00	-	600.00	AVAL GARAY LUISA MARIA
56	15/06/2021	3773500	PAGO PRIMERA QUINCENA	600.00	-	PLANILLA SUELDOS MAYO	-	-	600.00	-	600.00	PAMPAS CUELLAR SABY
57	15/06/2021	3773699	PAGO PRIMERA QUINCENA	750.00	-	PLANILLA SUELDOS MAYO	-	-	750.00	-	750.00	TORRES HUANCA ELISEO
58	15/06/2021	3773600	PAGO PRIMERA QUINCENA	750.00	-	PLANILLA SUELDOS MAYO	-	-	750.00	-	754.58	CHAFLOQUE BORJA CRISTIAN
59	15/06/2021	3773460	PAGO PRIMERA QUINCENA	1,250.00	-	PLANILLA SUELDOS MAYO	-	-	1,250.00	-	1,250.00	PERALTA NEYRA ROSA ELIZABETH
60	15/06/2021	3773678	PAGO PRIMERA QUINCENA	1,500.00	-	PLANILLA SUELDOS MAYO	-	-	1,500.00	-	1,504.58	IBARRA ELIAS JORGE ENRIQUE
61	15/06/2021	3771099	PASAJE AEREO ABOGADA	750.00	-	REQUERIMIENTO 010-06-2021-ADM-CQFP	-	-	750.00	26.58	723.42	ZUÑIGA ABANTO INGRID
62	15/06/2021	3774140	MOV COM BIENEST MAYO -HUAMAN	250.00	-	MEMORANDUM 009-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	250.00	-	250.00	HUAMAN PUN LAY ELGUIN ARMANDO
63	15/06/2021	3774016	MOV COM BIENEST MAYO -HUAMAN	250.00	-	MEMORANDUM 009-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	250.00	-	250.00	MORON RODRIGUEZ RAQUEL JOHANA
64	15/06/2021	3774095	MOV COM BIENEST MAYO -HUAMAN	254.00	-	MEMORANDUM 009-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	250.00	-	254.58	PULIDO ESPINO JEAN ABEL
65	16/06/2021	3794197	CAJA ADM OTROS GASTOS	2,511.01	-	CUADRO LIQUIDACION OTROS GASTOS	68.00	1,813.92	480.00	149.39	2,361.92	BOLETAS Y FACTURAS
66	16/06/2021	3794169	CAJA ADM REFRIGERIOS BREAK	1,612.99	-	CUADRO LIQUIDACION REFRIGERIOS BREAK	432.00	1,148.69	32.30	-	1,612.99	BOLETAS Y FACTURAS
67	16/06/2021	3794180	CAJA ADM MOVILIDAD	245.90	-	CUADRO LIQUIDACION MOVILIDAD	-	-	245.90	-	245.90	RECIBOS DE EGRESO
68	16/06/2021	3789031	VIATICOS DECANO JAEN AMAZONAS	2,500.00	-	MEMORANDUM 011-06-201-EIB-ADM-CQFP	-	-	2,500.00	-	2,504.55	DECLARACION JURADA Y FACTURAS
69	16/06/2021	3787260	ELABORACION MASCARILLAS	1,750.00	-	REQUERIMIENTO N°011-06-2021-ADM-CQFP	-	2,250.00	-	-	1,750.00	500.00 PENDIENTE DE REEMBOLSO
70	16/06/2021	3789144	VIATICOS TESORERO JAEN AMAZONAS	1,500.00	-	MEMORANDUM N°011-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	1,500.00	-	1,504.55	DECLARACION JURADA Y FACTURAS
71	16/06/2021	3787303	PAGO VACACIONES JUNIO 15 DIAS	538.22	-	PLANILLA VACAC PAMPAS CUELLAR SABY MILAGROS	-	-	538.22	-	538.22	PLANILLA Y TRANSFERENCIA
72	22/06/2021	3846972	PAGO SERVICIOS VIGILANCIA JUNIO	6,230.00	-	FACTURA VIGILANCIA	-	7,080.00	-	-	6,234.63	FACTURA 7080.00 INTEGRAL CORPORATION SCRL
73	22/06/2021	3846880	PAGO SERVICIOS OPTICAL TECNOLOGIC	1,770.00	-	FACTURA ELECTRONICA	-	519.20	1,250.80	-	1,770.00	FACTURA Y FACTURA OPTICAL TECNOLOGIC
74	22/06/2021	3846850	PAGO SERVICIO LUZ	1,385.90	-	RECIBO LUZ DEL SUR	-	-	1,385.90	-	1,385.90	RECIBO LUZ DEL SUR
75	22/06/2021	3847145	PAGO SERVICIO SEDAPAL	1,376.70	-	RECIBO SEDAPAL	-	-	1,376.70	-	1,376.70	RECIBO SEDAPAL
76	22/06/2021	3846803	PAGO DETRACCION SERV VIGILANCIA	850.00	-	DEPOSITO BN	-	-	850.00	-	850.00	DETRACCION SERVICIO VIGILANCIA INTEGRAL COOPERACION
77	22/06/2021	3847022	PAGO COPYDATA SISTEM	295.00	-	FACTURA	-	295.00	-	-	299.63	COMISION 4.63
78	22/06/2021	3846783	PAGO SERVICIO MOVISTAR	192.80	-	RECIBO MOVISTAR	-	-	192.80	-	-	RECIBO MOVISTAR
79	23/06/2021	3854723	REAL SYSTEM ALOJAM DE DOCUMENTOS	2,152.32	-	-	-	566.40	-	-	2,156.95	Solo existe 1 factura

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS JUNIO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		RENDICION CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso		
80	23/06/2021	3854789	CONSEJO NACIONAL DECANOS MARZO - JUNIO 2021	1,200.00	-		-	1,200.00	-	1,200.00	FACTURAS CND COLEGIOS PROFESIONALES
81	23/06/2021	3862472	COMPRA CINTAS PARA IMPRESORA	944.00	-		-	944.00	-	944.00	FACTURAS T&C SOLLITON
82	23/06/2021	3862479	TOMA DE PRUEBAS ANTIGENO	855.00	-	REQUERIMIENTO N° 13-06-2021-ADM-CQFP	-	800.00	-	800.00	FACTURA + DEVOLUCION - RECIBO POR DETRACCION 96.00 SOLES
83	23/06/2021	3862461	REEMBOLSO COMPRAS MASCARILLAS	500.00	-	MEMORANDUM 012-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	2,250.00	-	500.00	PRIMER PAGO 1750.00 - SE PAGA SOLO DIFERENCIA 500.00
84											No hay documentos del asiento 84
85	24/06/2021	3873429	APOYO ECONOMICO LAZARTE	1,000.00	-	MEMORANDUM N° 014-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	-	1,000.00	APOYO LAZARTE GRIMALDOD DE CASTRO MARIA
86	28/06/2021	3911392	APOYO ECONOMICO ALIAGA	200.00	-	MEMORANDUM N° 015-06-2021-EIB-ADM-CQFP	-	-	-	200.00	APOYO ALIAGA SILVA GIADYS GIOVANA
87	28/06/2021	3911836	PAGO FIN DE MES JUNIO	694.09	-	PLANILLA ELISEO	-	-	-	694.09	TORRES HUANCA ELISEO
88	28/06/2021	3911796	PAGO FIN DE MES JUNIO	1,714.85	-	PLANILLA IBARRA	-	-	-	1,714.85	4.57 COMISION - IBARRA BLAS JORGE ENRIQUE
89	28/06/2021	3911770	PAGO FIN DE MES JUNIO	715.65	-	PLANILLA CHAFLOQUE	-	-	-	720.22	4.57 COMISION CHAFLOQUE BORJA CRISTIAN
90	28/06/2021	3911739	PAGO FIN DE MES JUNIO	663.96	-	PLANILLA ABAL GARRY	-	-	-	663.96	ABAL GARRY LUISA MARIA
91	28/06/2021	3911717	PAGO FIN DE MES JUNIO	1,778.55	-	PLANILLA PERALTA NEYRA	-	-	-	1,778.55	PERALTA NEYRA ROSA ELIZABETH
92	28/06/2021	3911701	PAGO FIN DE MES JUNIO	823.27	-	PLANILLA CACERES	-	-	-	823.27	CACERES RODRIGUEZ NORMA CECILIA
93	28/06/2021	3911685	APOYO DOCUM LEGAL	750.00	-	RPH AÑORGA	-	-	-	750.00	AÑORGA MANRIQUE LISBETH SHEILA
94	28/06/2021	3911670	ASESORIA LEGAL CQFP	2,250.00	-	RPH ZUÑIGA ABANTO	-	-	-	2,254.57	4.57 COMISION ZUÑIGA ABANTO INGRID
95	28/06/2021	3911627	MANTENIMIENTO OFICINA Y AUDITORIO	750.00	-	RPH RODAS	-	-	-	754.57	4.57 COMISION RODAS MALCA HECTOR
96	28/06/2021	3911578	SERV DISEÑO Y MARKETING	750.00	-	RPH MIRANDA	-	-	-	750.00	MIRANDA CASTAÑEDA IRVING
97	28/06/2021	3911557	MANTENIMIENTO JARDINES CQFP	600.00	-	RPH MEJIA	-	-	-	600.00	MEJIA ROSARIO CORNELIO
98	28/06/2021	3911532	SERVICIO COORDINACION PRENSA	1,150.00	-	RPH GUILLEN	-	-	-	1,150.00	GUILLEN MENDOZA JOSE MIGUEL
99	28/06/2021	3911515	SERVICIO ASESOR CONTABLE	1,500.00	-	RPH CHAFLOQUE	-	-	-	1,504.57	CHAFLOQUE CASTRO RAFAEL
100	28/06/2021	3911455	SERV PRENSA E IMAGEN	1,100.00	-	RPH ANTARA	-	-	-	1,100.00	ANTARA LUNA DANNY SIXTO
101	28/06/2021	3911455	REEMBOLSO POR COMPRA PASAJE	114.37	-	REEMBOLSO X COMPRA PASAJE AEREO	-	-	-	114.37	IBARRA BLAS JORBE ENRIQUE
102	28/06/2021	3911882	PAGO SERV ENTEL	279.50	-	RECIBO ENTEL	-	-	-	279.50	RECIBO ENTEL

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS JULIO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			SALDO/ DEVOL	TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOJARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
1	1/07/2021	3946353	Reembolso	2,195.25	-	Otros gastos	-	-	-	-	2,195.25	apoyo adm 1,2 3 Junio Juarez Rigite
2	1/07/2021	3946430	Reembolso	2,116.20	-	Refrige breaks	-	-	-	-	2,116.20	Refrigerio visita Castillo
3	1/07/2021	3946395	Reembolso	393.50	-	Movilidad	-	-	-	-	393.50	Recibo falta firma Dr. Carhuapoma
4	1/07/2021	3946311	Apoyo Econ	1,000.00	-	Campos Rosa	-	-	-	-	1,000.00	
5	1/07/2021	3946255	Apoyo Econ	300.00	-	Tamashiro Nicolas	-	-	-	-	300.00	
6	1/07/2021	3957160	Serv Digitalizacion	1,500.00	-	Ramos Arturo	-	-	1,500.00	-	3,000.00	
7	1/07/2021	3957230	Reem Notarial	890.00	-	Zuñiga Ingrid	-	890.00	-	-	890.00	
8	2/07/2021	3975403	Compra Impres	1,741.50	-	Y Termo Hervidor	-	-	-	-	1,741.50	
9	2/07/2021	3975429	Compra Accres	1,689.50	-	Computo	-	1,689.50	-	-	1,689.50	
10	2/07/2021	3975561	Publicacion diario	570.00	-		-	-	-	-	570.00	Vacunacion Covid
11	5/07/2021	3999975	Apoyo Eco	1,000.00	-	Reyes Nela	-	-	-	-	1,000.00	No especifica si es de fallecimiento o enfermedad Covid 19
12	5/07/2021	3999914	Apoyo Eco	1,000.00	-	Torres Magna	-	-	-	-	1,000.00	
13	5/07/2021	3999991	Pago AFP	1,329.38	-	Junio	-	-	-	-	1,329.38	
14	6/07/2021	4013181	Mov Etica	500.00	-	Herencia Vilma	-	-	-	-	500.00	Junio
15	6/07/2021	4013152	Mov Etica	2,100.00	-	Campos Luis	-	-	-	-	2,100.00	Mayo y Junio
16	6/07/2021	4013120	Mov CD	1,900.00	-	Martinez Luis	-	-	-	-	1,900.00	Junio
17	6/07/2021	4013030	Mov CD	1,200.00	-	Saavedra Elicerio	-	-	-	-	1,200.00	Junio Movilidad
18	6/07/2021	4013091	Mov CD	500.00	-	Molina Sonia	-	-	-	-	500.00	Junio-Falta firma contador
19	6/07/2021	4012992	Mov CD	2,000.00	-	Toledo Richard	-	-	-	-	2,000.00	Movilidad Junio
20	6/07/2021	4012959	Mov CD	1,700.00	-	Tiupani Muñoz	-	-	-	-	1,700.00	Movilidad Junio
21	6/07/2021	4012927	Mov CD	5,000.00	-	Carhuapoma	-	-	-	-	5,000.00	Junio-Falta firma contador y administrador
22	6/07/2021	4012848	Adelán Quin	300.00	-	Rivera Fabiola	-	-	300.00	-	600.00	
23	9/07/2021	4048605	Reembol	2,713.00	-	Refrigerios	-	-	-	-	2,713.00	Boleta ilegibles
24	9/07/2021	4048631	Reembol	2,054.59	-	Otros Gastos	-	-	-	-	2,054.59	
25	9/07/2021	4048660	Reembol	200.70	-	Movilidad	-	-	-	-	200.70	
26	12/07/2021	4072483	COM Reviso	300.00	-	Falcon Margarita	-	-	-	-	300.00	
27	12/07/2021	4072516	COM Reviso	250.00	-	Salinas Jorge	-	-	-	-	250.00	
28	12/07/2021	4072554	COM Reviso	300.00	-	Pesantes Lucia	-	-	-	-	300.00	
29	12/07/2021	4072585	COM Reviso	300.00	-	Inchi Vilma	-	-	-	-	300.00	
30	12/07/2021	4072687	Pago secret	300.00	-	Comi Residenta	-	-	-	300.00	600.00	
31	12/07/2021	4072733	Devolucion	1,040.00	-	Susambar Tassy	-	-	-	-	1,040.00	Deposito errado x colegiatura
32	13/07/20223	4076285	Viatcos	2,504.62	-	Carhuapoma	-	-	-	-	2,504.62	Viaje chichayo y Ayacucho
33	13/07/2021	4076343	Pje	1,012.14	-	Asesoría /imag	-	-	-	-	1,012.14	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS JULIO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			SALDO/ DEVOL	TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETAS	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
34	14/07/2021	4093855	Gratificacion	272.50	-	Torres Eliseo	-	-	-	-	272.50	Movilidad Julio
35	14/07/2021	4093807	Gratificacion	561.90	-	Ibarra Jorge	-	-	-	-	561.90	Movilidad Julio
36	14/07/2021	4093760	Gratificacion	272.50	-	Chafloque Joel	-	-	-	-	272.50	Movilidad Julio
37	14/07/2021	4093708	Gratificacion	218.00	-	Abal Luisa	-	-	-	-	218.00	Movilidad Julio
38	14/07/2021	4093654	Gratificacion	1,409.37	-	Pampas Saby	-	-	-	-	1,409.37	Movilidad Julio
39	14/07/2021	4093608	Gratificacion	2,725.00	-	Peralta Rosa	-	-	-	-	2,725.00	Movilidad Julio
40	14/07/2021	4093560	Gratificacion	2,071.00	-	Caceres Cecilia	-	-	-	-	2,071.00	Movilidad Julio
41	14/07/2021	4097754	Reemb/mov	375.50	-	Todo personal	-	-	-	-	375.50	
42	14/07/2021	4097834	Reemb/gast	1,736.61	-	Caja Adminis	-	-	-	-	1,736.61	
43	14/07/2021	4097880	Reemb/Ref	2,149.90	-	Personal	-	-	-	-	2,149.90	
44	14/07/2021	4093910	Gratificacion	3,750.00	-	Personal	-	-	-	-	3,750.00	Julio
45	15/07/2021	4117261	Adelanto	450.00	-	Rivera fabiola	-	-	-	-	450.00	
46	15/07/2021	4116674	Adela/Jardin	600.00	-	Mejia Cornelio	-	-	-	-	600.00	
47	15/07/2021	4116758	Ade/Ase y Mark	750.00	-	Miranda Irving	-	-	-	-	750.00	
48	15/07/2021	4117135	Adel/doc legal	750.00	-	Aforga Lisbeth	-	-	-	-	750.00	
49	15/07/2021	4116914	Adel/Mante	750.00	-	Rodas Hector	-	-	-	-	750.00	
50	15/07/2021	4116318	Adel/50%	1,100.00	-	Antare Sixto	-	-	-	-	1,100.00	
51	15/07/2021	4116610	Adel/ase Prensa	1,150.00	-	Guillen Miguel	-	-	-	-	1,150.00	
52	15/07/2021	4116515	Adel/Ase Conta	1,500.00	-	Chafloque Castro	-	-	-	-	1,500.00	
53	15/07/2021	4117049	Adel/Ase Legal	2,250.00	-	Zuñiga Ingrid	-	-	-	-	2,250.00	
54	15/07/2021	4117507	I° Quinc	435.59	-	Abal Luisa	-	-	-	-	435.59	Planilla Julio
55	15/07/2021	4117447	I° Quinc	600.00	-	Pampas Saby	-	-	-	-	600.00	Planilla Julio
56	15/07/2021	4117320	I° Quinc	750.00	-	Caceres Cecilia	-	-	-	-	750.00	Planilla Julio
57	15/07/2021	4117801	I° Quinc	750.00	-	torres Eliseo	-	-	-	-	750.00	Planilla Julio
58	15/07/2021	4117685	I° Quinc	750.00	-	Chafloque Borja	-	-	-	-	750.00	Planilla Julio
59	15/07/2021	4117378	I° Quinc	1,250.00	-	Peralta Rosa	-	-	-	-	1,250.00	Planilla Julio
60	15/07/2021	4117768	I° Quinc	1,500.00	-	Ibarra Jorge	-	-	-	-	1,500.00	Planilla Julio
61	15/07/2021	4116118	Reembolso	929.35	-	Pasaje Decano	-	-	-	-	929.35	
62	16/07/2021	4124315	Viaticos	2,500.00	-	Decano Mario Carhuapoma	-	-	-	-	2,500.00	Carta invitacion Ayacucho
63	16/07/2021	4124369	Impue/Sunat	2,030.00	-		-	-	-	-	2,030.00	
64	17/07/2021	4144675	Comité Ética	200.00	-	Tipiani Magdalena	-	-	-	-	200.00	Movilidad
65	17/07/2021	4144749	Comité Ética	200.00	-	Espinoza Lorena	-	-	-	-	200.00	Movilidad
66	17/07/2021	4144710	Comité Ética	200.00	-	Valderrama Dante	-	-	-	-	200.00	Movilidad
67	17/07/2021	4144646	Comité Ética	200.00	-	Cano Bertha	-	-	-	-	200.00	Movilidad

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS JULIO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			SALDO/ DEVOL	TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARE		BOLETA	FACTURA	recibos			
68	19/07/2021	4157566	Publicacion	2,076.61	-	Residentado	-	-	-	-	2,076.61	
69	19/07/2021	4157708	SerV Optical	1,770.00	-	Publi Conare	-	-	-	-	1,770.00	
70	19/07/2021	4157630	Detraccion	283.00	-		-	-	-	-	283.00	
71	19/07/2021	4157687	Serv Luz Sur	1,350.00	-		-	-	-	-	1,350.00	
72	19/07/2021	4157345	Sedapal	1,185.20	-		-	-	-	-	1,185.20	
73	19/07/2021	4157413	Serv fotocopia	295.00	-		-	-	-	295.00	590.00	
74	19/07/2021	4157454	Reembolso	491.06	-	Pije Carhupoma	-	-	-	-	491.06	Ayacucho a lima
75	19/07/2021	4157606	Pago Movistar	192.80	-		-	-	-	-	192.80	
76	20/07/2021	4173755	Gastos Notarial	180.00	-	Reg San Martin	-	-	-	-	180.00	
77	20/07/2021	4173677	Reembolso	699.00	-	Tramite Notarial	-	-	-	-	699.00	
78	20/07/2021	4173597	Compra Bolsas	540.00	-	Con Logo	-	-	-	-	540.00	
79	20/07/2021	4173411	Hosting	1,000.00	-	Residentado	-	-	-	1,000.00	2,000.00	Alquiler pag web
80	20/07/2021	4173318	Pago Seguro	638.01	-	Ibarra Jorge	-	-	-	638.01	1,276.02	
81	24/07/2021	667426	Pago Seguro	813.63	-	Trabajadores	-	-	-	-	813.63	
82	20/07/2021	4172930	Movil Com Bienestar	50.00	-	Moron Jhoana	-	-	-	-	50.00	
83	20/07/2021	4173030	Movil Com Bienes	50.00	-	Pulido Abel	-	-	-	-	50.00	
84	20/07/2021	4173085	Movil Com Bienes	350.00	-	Huaman Armando	-	-	-	-	350.00	
85	20/07/2021	4173151	Movil Com Bienes	350.00	-	Cespedes Augusto	-	-	-	-	350.00	
86	21/07/2021	4181996	Viaticos	1,500.00	-	Carhupoma	-	-	-	-	1,500.00	Carhupoma-Viaje Ica
87	22/07/2021	4194256	Viaticos	1,000.00	-	Toledo	-	-	-	-	1,000.00	Viaje Chimbote-Ancash
88	22/07/2021	4193966	Viaticos	500.00	-	Tiplani Celinda	-	-	-	-	500.00	Viaje Chimbote-Ancash
89	22/07/2021	4194089	Viaticos	500.00	-	Valderrama	-	-	-	-	500.00	Viaje Chimbote-Ancash
90	22/07/2021	4193885	Viaticos	500.00	-	Cano Bertha	-	-	-	-	500.00	Pagaron a la cuenta de Toledo
91	22/07/2021	4194368	Reembolso	715.00	-	Comité Etica	-	-	-	-	715.00	
92	22/07/2021	4182026	Reembolso	534.99	-	Añorga Lisbeth	-	-	-	-	534.99	Logo del CQ-Bicentenario
93	23/07/2021	4213716	Mov SISTICERE	3,000.00	-	Gonzales Alberto	-	-	-	-	3,000.00	
94	23/07/2021	4213610	Mov SISTICERE	3,000.00	-	Malaga Dapne	-	-	-	-	3,000.00	
95	23/07/2021	4213869	Compra	1,416.00	-	200 Uni. Ivermectina	-	-	1,416.00	-	1,416.00	tiene factura
96	23/07/2021	4214415	Compra	1,400.30	-	Medc Fcia	-	-	1,400.30	-	1,400.30	tiene factura
97	23/07/2021	4214379	Compra	756.40	-	Medc Fcia	-	-	756.40	-	756.40	tiene factura
98	26/07/2021	4231729	Ser Vigilancia	6,230.00	-	Integral Co	-	-	6,230.00	-	6,230.00	tiene factura
99	23/07/2021	4213975	Alq Decor Auditorio	600.00	-	Bicentenario	-	-	600.00	-	600.00	
100	26/07/2021	4231571	Reemb Cja Adm	3,389.01	-	Otros gastos	-	-	-	-	3,389.01	
101	26/07/2021	4231600	Pago Refrigerio	1,183.00	-		-	-	-	-	1,183.00	
102	26/07/2021	4231543	Reem Cja Adm	393.50	-	Movilidad	-	-	-	-	393.50	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS JULIO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			SALDO/ DEVOL	TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARE		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
100	26/07/2021	4231571	Reemb Cja Adm	3,389.01	-	Otros gastos	-	-	-	-	3,389.01	
101	26/07/2021	4231600	Pago Refrigerio	1,183.00	-		-	-	-	-	1,183.00	
102	26/07/2021	4231543	Reemb Cja Adm	393.50	-	Movilidad	-	-	-	-	393.50	
103	27/07/2021	4253343	Sesoria Legal	2,250.00	-	Zuñiga Ingrid	-	-	-	-	2,250.00	
104	26/07/2021	4234344	Paseje Ayacucho	2,116.00	-	Decano	-	-	-	-	2,116.00	
105	26/07/2021	4231624	Detraccion	850.00	-	Serv Vigilancia	-	-	-	-	850.00	
106	27/07/2021	4253063	Asesoría Cont	1,500.00	-	Chafloque Rafael	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
107	27/07/2021	4253112	Asesoría Periodismo	1,150.00	-	Guillen Miguel	-	-	1,150.00	-	1,150.00	
108	27/07/2021	4253265	Manten Oficinas	750.00	-	Rodas Hector	-	-	750.00	-	750.00	
109	27/07/2021	4252993	Asesoría prensa	1,100.00	-	Antara Sixto	-	-	1,100.00	-	1,100.00	
110	27/07/2021	4253197	Edicion y Marketing	750.00	-	Miranda David	-	-	750.00	-	750.00	
111	27/07/2021	4253393	Apoyo Legal	750.00	-	Añorge Lisbeth	-	-	750.00	-	750.00	
112	27/07/2021	4253157	Mant jardines	600.00	-	Mejia Cornelio	-	-	600.00	-	600.00	
113	27/07/2021	4253535	Limp Oficina	346.67	-	Lamas Cristopher	-	-	346.67	-	346.67	
114	27/07/2021	4253448	Apoyo Contable	450.00	-	Rivera Fabiola	-	-	450.00	-	450.00	
115	27/07/2021	4254116	Pago Fin mes	1,936.17	-	Ibarra Enrique	-	1,936.17	-	-	1,936.17	
116	27/07/2021	4253811	Pago Fin mes	1,113.16	-	Peralta Rosa	-	-	1,113.16	-	1,113.16	
117	27/07/2021	4253739	Pago Fin mes	896.54	-	Caceres Cecilia	-	-	896.54	-	896.54	
118	27/07/2021	4254018	Pago Fin mes	789.43	-	Chafloque Cristian	-	-	789.43	-	789.43	
119	27/07/2021	4254167	Pago Fin mes	780.28	-	Torres Eliseo	-	-	780.28	-	780.28	
120	27/07/2021	4253878	Pago Fin mes	574.51	-	Pampas Miliagros	-	-	574.51	-	574.51	
121	27/07/2021	4253937	Pago Fin mes	578.22	-	Abal Luisa	-	-	578.22	-	578.22	
122	27/07/2021	4251634	Pago Entel	279.50	-		-	-	279.50	-	279.50	
123	27/07/2021	4251795	Apoyo Econ	1,000.00	-	Reyes Rosa	-	-	1,000.00	-	1,000.00	no indica motivo
124	30/07/2021	4273706	Compra Med	2,021.60	-	Abal Luisa	-	-	2,021.60	-	2,021.60	Compra de medic
125	30/07/2021	4273520	Reemb/Viaje	500.00	-	Decano/Ayac	-	-	-	-	500.00	
126	30/07/2021	4273586	Pago Show	550.00	-	Bicentenario	-	-	550.00	-	550.00	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS AGOSTO AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTIENIO	SUSTENTOS DE GASTO		SALDO/ DRVAL	TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOJLARS		BOLETA	FACTURA			
1	2/08/2021	4311312	ELABORAR 500 MASCARILLAS TELA ENCONTRO	2.150,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	ASIENTO	2.150,00	-	2.150,00	FACTURA 0001-0031 PANTALONES JAWY'S
2	2/08/2021	4314032	ADELANTO 50% ELAB BOLSAS NITEX	1.900,00	-	REQUERIMIENTO N° 034-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	ICONO MAGIS E.I.R.L. FACTURA E001-0021 POR 3799,60 COMISION 4.91 NO SE ENCONTRO COMPROMISE DE
3	2/08/2021	4314226	APOYO ECONOMICO GUERRA TUDELA	500,00	-	REQUERIMIENTO N° 031-08-2021-EB-ADM-CQPP	-	-	-	-	apoyos a medio de pago
4	2/08/2021	4314135	APOYO ECONOMICO INGRESO MIGUEL HUGO FANGO VIGO	1.000,00	-	REQUERIMIENTO N° 031-08-2021-EB-ADM-CQPP	-	-	-	-	apoyos a DANIEL CESAR GUERRA TUDELA
5	4/08/2021	4340351	PAGO AFP JULIO	1.391,95	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	Apoyo a fallecimiento VENEGAS DE PANDO LILIAN MARILENE (ejepa)
6	5/08/2021	4352888	TOMA PRUEBAS COVID-19	1.020,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	PLANILLA APORTES JULIO -2021
7	5/08/2021	4353009	PAGO FT 002-1557 CONSEJO NACIONAL DECANOS	300,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	CONSEJO NACIONAL DE DECANOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL PERU
8	5/08/2021	4353009	PAGO FT 002-1557 CONSEJO NACIONAL DECANOS	96,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	CONSEJO NACIONAL DE DECANOS COLEGIOS PROFESIONALES DEL PERU
9	4/08/2021	4340381	COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	2.005,60	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	FACTURA FARMACIA LABORMART
10	6/08/2021	4375288	ASESOR LEGAL ESCATE NOV	2.000,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	ESCATE CARREL OSCAR ENRIQUE RPH ASESORIA LEGAL LOGRA INSCRIPCION CD EN PARTIDA ELECTRONICA
11	6/08/2021	4376260	COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA COMUNITARIA	5.000,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	REPRESENTACIONES NEVH E.I.R.L. F001 - 0002579 - 0002380 Y OTROS 5
12	6/08/2021	4375458	MOV CD JUL CAHUAPOMA	2.000,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	CAHUAPOMA YANCE MARIO COMISION 4.94
13	6/08/2021	4375566	MOV CD JUL TOLEDO	2.000,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	RICHARD TOLEDO HILARIO
14	6/08/2021	4375566	MOV CD JUL TOLEDO	1.800,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	MARTINEZ GUERREO LUIS
15	6/08/2021	4375524	MOV CD JUL TIPICANI	1.704,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	TIPICANI MUÑOZ ANAOLDO COMISION 4.94
16	6/08/2021	4375798	MOV CD JUL SAAVEDRA	1.200,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	SAAVEDRA CEDILLO ELCEO COMISION 4.94
17	6/08/2021	4376110	MOV CD JUL HERENCIA	650,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	HERENCIA REYES VILMA COMISION 4.94
18	6/08/2021	4375949	MOV CD JUL MOLINA	400,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	MOLINA ROMANI SONIA
19	6/08/2021	4375098	PAGO SERVICIOS DE DIGITALIZACION	800,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	RAMOS MEJIA NILO ARTURO RPH E001-63
20	6/08/2021	4391659	COMPRA CABEZAL IMPRESORA	3.394,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	3.394,00 3394,00 + DETRACCION 456,00 SOLES
21	9/08/2021	4398593	REEMBOLSO CAJA ADM REFRIGERIOS	2.842,97	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	2.842,97 2.842,97
22	9/08/2021	4398522	REEMBOLSO CAJA ADM OTROS GASTOS	1.782,90	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.782,90 1.782,90
23	9/08/2021	4398522	REEMBOLSO CAJA ADM OTROS GASTOS	338,50	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	338,50 338,50
24	9/08/2021	4398690	DETRACCION IN SOLUCIONES	456,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	456,00 456,00
25	12/08/2021	4488831	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORAS	1.500,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.500,00 1.500,00
26	10/08/2021	4413436	PAGO 2DA PARTE ABOGADO VALDEZ	304,92	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	304,92 RH CHOQUE MAMANI PAOLA JUDIT
27	10/08/2021	4413482	PSGO SECRETARIA CONAREF	2.900,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	2.900,00 2.900,00
28	10/08/2021	4413567	EVOLUCION A CD ANCANI	261,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	261,00 ANGLULO CRUZ MARIA AMRITA DEFORSIVO BANCO
29	10/08/2021	4447590	COMPRA CABEZAL IMPRESORA	2.900,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	2.900,00 2.900,00
30	13/08/2021	4447497	PLANILLA 1° QUINCENA AGOSTO	600,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	600,00 600,00
31	13/08/2021	4447247	PLANILLA 1° QUINCENA AGOSTO	1.350,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.350,00 1.350,00
32	13/08/2021	4447414	PLANILLA 1° QUINCENA AGOSTO	750,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	750,00 750,00
33	13/08/2021	4447525	PLANILLA 1° QUINCENA AGOSTO	750,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	750,00 750,00
34	13/08/2021	4447201	PLANILLA 1° QUINCENA AGOSTO	600,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	600,00 600,00
35	13/08/2021	4447312	PLANILLA 1° QUINCENA AGOSTO	600,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	600,00 600,00
36	13/08/2021	4447384	PLANILLA 1° QUINCENA AGOSTO	600,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	600,00 600,00
37	13/08/2021	4446191	ADELANTO POR ASESORIA CONTABLE	1.260,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.260,00 1.260,00
38	13/08/2021	4446754	ADELANTO COORDINACION PERIODISMO	1.150,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.150,00 1.150,00
39	13/08/2021	4446115	ADELANTO POR ASESORIA PRENSA E IMAGEN	1.100,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.100,00 1.100,00
40	13/08/2021	4446413	ADELANTO MANTENIMIENTO OFICINA Y AUDITORIO	750,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	750,00 750,00
41	13/08/2021	4446355	ADELANTO EDICION Y DISEÑO	650,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	650,00 650,00
42	13/08/2021	4447125	ADELANTO LIMPIEZA OFICINAS	600,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	600,00 600,00
43	13/08/2021	4446315	ADELANTO MANTENIMIENTO DE JARDINES	600,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	600,00 600,00
44	16/08/2021	4472936	ADELANTO 50% ASESORIA LEGAS	2.250,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	2.250,00 2.250,00
45	13/08/2021	4446554	APOYO CONTABLE RIVERA	240,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	240,00 240,00
46	13/08/2021	4446510	APOYO DOCUMENTACION LEGAL	550,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	550,00 550,00
47	17/08/2021	4488599	IMP PLANILLA JULIO	2.292,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	2.292,00 2.292,00
48	17/08/2021	4486903	MOVIL CD JULIO-2021 CAMPUS	1.300,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.300,00 1.300,00
49	16/08/2021	4472421	DEVOLUCION POR ERROR PEDOSITO COLEGIATURA GONZALEZ	1.040,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.040,00 1.040,00
50	17/08/2021	4488569	IMP GVN RENTA JULIO	653,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	653,00 653,00
51	17/08/2021	4488736	REEMBOLSO COMPRA UTILES OFICINA	600,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	600,00 600,00
52	17/08/2021	4488792	PAGO FT COPYDATA SYSTEM	295,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	295,00 295,00
53	18/08/2021	4507577	CAJA ADM REFRIGERIOS BREAK	2.212,50	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	2.212,50 2.212,50
54	18/08/2021	4507552	CAJA ADM OTROS GASTOS	1.682,81	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.682,81 1.682,81
55	18/08/2021	4507536	CAJA ADM MOVILIDAD	285,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	285,00 285,00
56	18/08/2021	4508887	SALDO 50% ELABORACION BOLSASA	1.900,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.900,00 1.900,00
57	18/08/2021	4507631	PAGO OPTICAL TECHNOLOGIC	1.770,00	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.770,00 1.770,00
58	18/08/2021	4507600	PAGO SEDAPAL AGOSTO	1.152,10	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	1.152,10 1.152,10
59	18/08/2021	4507731	PAGO SEDAPAL AGOSTO	842,60	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	842,60 842,60
60	18/08/2021	4508331	IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS A COLOR	495,60	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	495,60 495,60
61	18/08/2021	4507701	SERVICIO MOVISTARA AGOSTO 2021	192,80	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	192,80 192,80
62	18/08/2021	4508282	ELABORACION 1 MILLAR TARIETAS DE PRESENTACION	119,99	-	REQUERIMIENTO N° 038-008-2021-ADM-CQPP	-	-	-	-	119,99 119,99

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS SETIEMBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
1	1/09/2021	4667090	Cja Admini/otro	2,054.90	-	Otros gastos	-	-	-	2,054.90		8/09/2023
2	1/09/2021	4667067	Cja Admini/Refr	1,592.49	-	Refrigerios	-	-	-	1,592.49		
3	1/09/2021	4667113	Cja Adm/ Movil	318.60	-	Movilidad	-	-	-	318.60		
4	31/08/2021	4632065	Asesoría Legal	2,004.74	-	Asesoría Leg	-	-	-	2,004.74		
5	31/08/2021	4635424	Serv y diseño	1,700.00	-	Progra revista	-	-	-	1,700.00		
6	1/09/2021	4667159	Serv Digitalizacion	1,500.00	-	Digitalizacion	-	-	-	1,500.00		
7	31/08/2021	4631162	Asesoría Legal	2,250.00	-	Asesoría Leg	-	-	-	2,250.00		
8	3/09/2021	4694154	Pago AFP	1,340.28	-	Agosto	-	-	-	1,340.28		
9	3/09/2021	4694443	Devolu depe errado	1,040.00	-	A sánchez Primo	-	-	1040.00	2,080.00		
10	3/09/2021	4694216	Pago cuota Ord	600.00	-	Agos y setiem	-	-	-	600.00		
11	3/09/2021	4694318	Devolu depe errado	20.00	-	Galarza Maidonado	-	-	20.00	40.00		
12	8/09/2021	4754350	Movil CD	4,750.00	-	Tipiani Munoz	-	-	-	4,750.00	Agosto	
13	8/09/2021	4754406	Movil CD	2,200.00	-	Toledo	-	-	-	2,200.00	Agosto	
14	8/09/2021	4754529	Movil CD	2,200.00	-	Martínez	-	-	-	2,200.00	Agosto	
15	8/09/2021	4754605	Movil CD	1,800.00	-	Campos Acasiete	-	-	-	1,800.00	Agosto	
16	8/09/2021	4754448	Movil CD	1,400.00	-	Saavedra Cadillo	-	-	-	1,400.00	Agosto	
17	8/09/2021	4754498	Movil CD	600.00	-	Molina Romani	-	-	-	600.00	Agosto	
18	8/09/2021	4754850	Movil CD	500.00	-	Tipiani Munoz	-	-	-	500.00	Agosto	
19	8/09/2021	4754283	Pago Personal	900.00	-	Campaña salud	-	-	-	900.00		
20	8/09/2021	4755403	Compra Mascarilla	480.00	-	Fcia Comunitaria	-	-	-	480.00		
21	8/09/2021	4755284	Compra Medicam	236.00	-	Farmacía	-	-	-	236.00	existe fact 340.00 sin requ	
22	8/09/2021	4755092	Movil Etica	150.00	-	Espinoza lorena	-	-	-	150.00		
23	8/09/2021	4754993	Movil Etica	150.00	-	Tipiani Celinda	-	-	-	150.00	agosto	
24	8/09/2021	4755143	Movil Etica	100.00	-	Cano Edith	-	-	-	100.00	agosto	
25	8/09/2021	4755058	Movil Etica	50.00	-	Valderrama Jose	-	-	-	50.00	agosto	
26	9/09/2021	4768514	Compra Alcohol	1,800.00	-	200 fcos x60ml	-	-	-	1,800.00		
27	9/09/2021	4768590	Compra Alcohol	900.00	-	200 fcos	-	-	-	900.00		
28	9/09/2021	4768590	Movil Etica	200.00	-	Valderrama Jose	-	-	-	200.00	Julio	
29	9/09/2021	4768735	Movil Etica	200.00	-	Ibarra Jorge Enrique	-	-	-	200.00	Julio	
30	9/09/2021	4768645	Movil Etica	200.00	-	Tipiani	-	-	-	200.00	Julio	
31	9/09/2021	4768777	Movil Etica	100.00	-	Espinoza lorena	-	-	-	100.00	Julio	
32	10/09/2021	4774096	Mascarillas	696.00	-	120 cajas mascarillas x 50 unid	-	-	-	696.00		
33												11/09/2023
34	13/09/2021	4795007	PAGO SECRE	300.00	-	CONAREPOF	-	-	-	300.00	Residentado Farm	
35	14/09/2021	4808677	Caja Admin	2,701.49	-	Gastos	-	-	-	2,701.49		
36	14/09/2021	4808654	Caja Admin	1,144.60	-	Refrigerios	-	-	-	1,144.60		
37	14/09/2021	4808692	Caja Admin	304.50	-	Movilidad	-	-	-	304.50		
38	14/09/2021	4808605	Compra mesas	1,192.10	-	y toido	-	-	-	1,192.10		

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS SETIEMBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS recibos egreso			
39												
40												
41	14/09/2021	4819855	Seguro viaje	554.36		Para 7 personas				554.36		
42	14/09/2021	4819911	Viatic Campaña BS	500.00		Campos Acasiete				500.00		
43	14/09/2021	4819941	Viatic Campaña BS	500.00		Pulido Espino				500.00		
44	14/09/2021	4820012	Viatic Campaña BS	500.00		Huaríngá Jurado				500.00		
45	14/09/2021	4820038	Viatic Campaña BS	500.00		Valderrama Dante				500.00		
46	14/09/2021	4820055	Viatic Campaña BS	500.00		Romani Carraz				500.00		
47	14/09/2021	4819973	Viatic Campaña BS	500.00		Céspedes Cesar				500.00		
48	14/09/2021	4819959	Viatic Campaña BS	500.00		Martínez Guerrero				500.00		
49	15/09/2021	4830935	Impuesto IGV	2,500.00		Retención 3° Cat Agos				2,500.00		
50	15/09/2021	4830989	Pago Servicios	1,770.00		Optical Tech				1,770.00		
51	15/09/2021	4831355	Adelanto Quinc	2,000.00		Asesoría Legal				2,000.00		
52	15/09/2021	4831185	Adelanto Quinc	1,200.00		Asesoría Contable				1,200.00		
53	15/09/2021	4831224	Adelanto Quinc	1,150.00		Asesoría Prensa Mendoza Guillen				1,150.00		
54	15/09/2021	4831140	Adel Quin Antara Luna	1,100.00		Asesoría prensa e imagen				1,100.00		
55	15/09/2021	4831500	Adel Quin Reymundo	930.00		Tramite y Rev Contable				930.00		
56	15/09/2021	4831280	Adel Quin Miranda	750.00		Asesoría Edici y marketing				750.00		
57	15/09/2021	4831405	Adel Lamas Chrtopher	650.00		Mantenimiento Oficinas				650.00		
58	15/09/2021	4831257	Adel Mejía rosario	600.00		Jardinería				600.00		
59	15/09/2021	4831709	1° Quinc Sept Ibarra Blas	1,500.00		Administración				1,500.00		
60	15/09/2021	4831573	1° Quinc Sept Peraita Rosa	1,250.00		Secret Decanato				1,250.00		
61	15/09/2021	4831655	1° Quinc Sept Charloque Borja	750.00						750.00		
62	15/09/2021	4831726	Adelanto Quinc Torres Huanca	750.00						750.00		
63	15/09/2021	4831530	Adelanto Quinc Cáceres	750.00						750.00		
64	15/09/2021	4831625	Adelanto Quinc Abal Luisa	600.00						600.00		
65	15/09/2021	4831606	Adelanto Quinc Pampas Saby	600.00						600.00		
66	15/09/2021	4830962	Pago luz	1,161.30		mes sept				1,161.30		
67	15/09/2021	4836938	Mov CD Agosto	650.00		Herencia Vima				650.00		
68	15/09/2021	4831045	Pago transporte	460.00		Flete ayacucho lima				460.00		
69	15/09/2021	4831099	Pago Copy Data	295.00		Aiq Impresora				295.00		
70	15/09/2021	4831009	Pago Servicios	192.80		Movistar				192.80		
71	16/09/2021	4842839	Reembolso cambio pje	4,046.30		Pje cajamarca				4,046.30		
72	16/09/2021	4842892	Reembolso cambio pje	2,493.90		Pje Ijen				2,493.90		
73	16/09/2021	4842714	Traslado cajas	531.00		Medic al aeropuerto				531.00		
74	16/09/2021	4843024	Reembolso	500.00		Velictoria Arturo Erazo				500.00		
75	17/09/2021	4868261	Viatic Comi Etica	1,500.00		Jeen				1,500.00		No coincide los montos declara jura de gastos con los comprobantes presentados
76	17/09/2021	4868205	Toma pruebas 15 pbas	855.00		Cobi				855.00	55.00	910.00

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS SETIEMBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

TEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
81	21/09/2021	4902604	Compra 110 cja	796.00	-	Mascarillas	-	-	-	796.00		
82	21/09/2021	4902534	Compra utiles Ofic	690.30	-		-	-	-	690.30		
83	22/09/2021	4915233	Compra 50 bolsas	796.50	-	abono jardin	-	-	-	796.50		
84	22/09/2021	4915274	Show artistico	550.00	-	Dia mundial Fcia	-	-	-	550.00		
85	23/09/2021	4926098	Gastos	1,334.60	-	Campaña Puno	-	-	-	1,334.60		18/08/2023
86	23/09/2021	4927346	Devoluc x error	-	-	Suarez Ruiz	-	-	1,040.00	1,040.00		
87	27/09/2021	4955524	Pago	6,230.00	-	Ser Vigilancia	-	-	-	6,230.00	igv	
88	27/09/2021	4963340	Cja Admnl	2,386.35	-	Otros Gastos	-	-	-	2,386.35		
89	27/09/2021	4963855	Cja Admnl	859.30	-	Movilidades	-	-	-	859.30		
90	27/09/2021	4963805	Cja Admnl	701.17	-	Refrig Breaks	-	-	-	701.17		
91	27/09/2021	4955598	Pago	934.00	-	Sedapal	-	-	-	934.00		
92	27/09/2021	4955642	Pago	850.00	-	Serv Vigilancia	-	-	-	850.00		
93	27/09/2021	4955642	Pago	279.50	-	Entel-Sept	-	-	-	279.50		
94	29/09/2021	4994340	Campaña de salud	2,324.40	-	Compra med Ucayali	-	-	-	2,324.40		
95	29/09/2021	4994286	Pago fin de mes/Sept	1,947.09	-	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	1,947.09		
96	29/09/2021	4994178	Pago fin de mes/Sept	1,612.69	-	Peralta Rosa	-	-	-	1,612.69		
97	29/09/2021	4994154	Pago fin de mes/Sept	932.22	-	Caceres Cecilia	-	-	-	932.22		
98	29/09/2021	4994316	Pago fin de mes/Sept	782.81	-	Torres Huanca	-	-	-	782.81		
99	29/09/2021	4994252	Pago fin de mes/Sept	702.22	-	Chafloque Borja Christian	-	-	-	702.22		
100	29/09/2021	4994220	Pago fin de mes/Sept	647.10	-	Abal Garay Luisa	-	-	-	647.10		
101	30/09/2021	5006457	Pago fin de mes/Sept	64.13	-	Pampas Cuellar Milagros	-	-	-	64.13		
102	30/09/2021	5006457	Pago fin de mes/Planill	56.75	-	Pampas Cuellar Milagros	-	-	-	56.75		
103	29/09/2021	4994362	Compra presentes	698.34	-	Dia Periodismo	-	-	-	698.34		
104	29/09/2021	4984023	Pago sistema Farm	487.22	-	Devolucion del Banco	-	-	-	487.22		
105	29/09/2021	4994012	Ases Legal/Sept	2,000.00	-	Valdez Mamani	-	-	-	2,000.00		
106	29/09/2021	4993779	Ases Contable	1,260.00	-	Chafloque Castro	-	-	-	1,260.00		
107	29/09/2021	4993808	Ases Coord Periodismo	1,150.00	-	Gullien Mendoza	-	-	-	1,150.00		
108	29/09/2021	4993735	Ases Prensa e Imagen	1,100.00	-	Antara Luna Danny	-	-	-	1,100.00		
109	29/09/2021	4993890	Ases edicion y mark	750.00	-	Miranda Castañeda	-	-	-	750.00		
110	29/09/2021	4994046	Manten limpie Ofici	650.00	-	Lamas Chistopher	-	-	-	650.00		
111	29/09/2021	4994118	Apoyo Contab Tram adm	600.00	-	Raymundo Escobar	-	-	-	600.00		
112	29/09/2021	4993832	Mant Jardineria	600.00	-	Mejia rosario Cornelio	-	-	-	600.00		
113				-	-		-	-	-	-		
114				-	-		-	-	-	-		
115	30/09/2021	5006608	Devoluc x transf errada	20.00	-	Sanchez Romero Olga	-	-	20.00	40.00		

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS SETIEMBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
21	8/09/2021	4755284	Compra Medicam	236.00	-	FORMATO DE REQUERIMIENTO	-	-	-	236.00	existe fact 340.00 sin requ	
75	17/09/2021	4868261	Viatic Comi Etica	1500.00	-	Jaen	-	-	-	1,500.00	No coincide los montos declara jura de gastos con los comprobantes presentados	
77	17/09/2021	4868290	Compra Medicam	104.00	-	Formato Requerim Formula farm	-	-	-	104.00	gasto 104.00 fact indica 340.00 25-10-21 ojo ver oct	

OBSERVACIONES

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS OCTUBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos estresos			
1	1/10/2021	5027050	Pago Digitilizacion	1,500.00	-	Ramos Mejia	-	-	-	1,500.00		
2	1/10/2021	5026635	Devol/Pago Errado	900.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	900.00		
3	12/10/2021	5155586	Mov sep	5,000.00	-	Tiplani Arnaldo	-	-	-	5,000.00		
4	12/10/2021	5156515	Mov sep	2,400.00	-	Martinez Luis	-	-	-	2,400.00		
5	12/10/2021	5155603	Mov sep	2,300.00	-	Toledo	-	-	-	2,300.00		
6	12/10/2021	5156478	Mov sep	2,200.00	-	Campos Acasiete	-	-	-	2,200.00		
7	12/10/2021	5155654	Mov sep	2,000.00	-	Saavedra Cedillo	-	-	-	2,000.00		
8	12/10/2021	5156576	Mov sep	900.00	-	Herencia Vilma	-	-	-	900.00		
9	12/10/2021	5155805	Mov sep	800.00	-	Molina Romani	-	-	-	800.00		
10	12/10/2021	5156614	Pago AFP SEP	1,387.68	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	1,387.68		
11	12/10/2021	5159807	Pba Antig Covid	910.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	910.00	Fact S/. 1,020.00 detraccion S/. 122.00	
12	12/10/2021	5156637	1° quinc Oct	750.00	-	Torres Huanca	-	-	-	750.00		
13	14/10/2021	5189396	1° quinc Oct	750.00	-	Chafloque Christian	-	-	-	750.00		
14	14/10/2021	5189447	1° quinc Oct	1,500.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	1,500.00		
15	14/10/2021	5189280	1° quinc Oct	1,250.00	-	Peralta Rosa	-	-	-	1,250.00		
16	14/10/2021	5189245	1° quinc Oct	750.00	-	Caceres Cecilia	-	-	-	750.00		
17	14/10/2021	5189350	1° quinc Oct	600.00	-	Abal Garay	-	-	-	600.00		
18	14/10/2021	5189319	1° quinc Oct	600.00	-	Pampas Cuellar Milagros	-	-	-	600.00		
19	14/10/2021	5189071	Adel mant oficinas	650.00	-	Lamas Christopher	-	-	-	650.00		
20	14/10/2021	5189215	Adel apoy cont y tram adm	540.00	-	Reymundo Escobar	-	-	-	540.00		
21	14/10/2021	5189020	Adel Asesoría Lega	2,000.00	-	Valdez Mamani	-	-	-	2,000.00		
22	14/10/2021	5188906	Adel Ases Cont	1,500.00	-	Chafloque Castro	-	-	-	1,500.00		
23	14/10/2021	5188929	Adel Coor Periodis	1,150.00	-	Guillen Mendoza	-	-	-	1,150.00		
24	14/10/2021	5188836	Adel Ases Prensa e	1,100.00	-	Antara Luna	-	-	-	1,100.00		
25	14/10/2021	5188988	Adel Ases Mark	750.00	-	Miranda castañeda	-	-	-	750.00		
26	14/10/2021	5188958	Adel Ser Jardineria	600.00	-	Mejia rosario	-	-	-	600.00		
27	14/10/2021	5190352	Pago mural campaña	1,200.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	1,200.00	Falta el mural definitivo	
28	14/10/2021	5189498	Pago IGV y Plame	3,803.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	3,803.00		
29	14/10/2021	5190312	Pag cuota ord Cons Nac	300.00	-	Cons Nac Decanos	-	-	-	300.00		
30	14/10/2021	5189526	Reembolso Pba Covi	110.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	110.00	No tiene factura x 110.00	
31	15/10/2021	5210460	Cja Adm Otros gastos	2,325.80	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	2,325.80		25/08/2023
32	15/10/2021	5210537	Cja Adm Refrigerios	1,131.49	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	1,131.49		
33	15/10/2021	5210499	Cja movilidad	893.90	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	893.90		
34												
35	15/10/2021	5203822	Ser Revs Administrat	1,750.00	-	Ccanto Chinchay	-	-	-	1,750.00	Adelanto	
36	15/10/2021	5210659	Pago RH SecrcONAREQF	300.00	-	Coque Mamani	-	-	-	300.00		

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS OCTUBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
37												
38	18/10/2021	5238683	Pag Optical Tech	1,770.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	1,770.00		
39	18/10/2021	5238671	Recibo luz	1,130.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	1,130.00		
40	18/10/2021	5238794	Devolucion curso cancel	650.00	-	Quispe Azurín	-	-	650.00			
41	18/10/2021	5238693	Pago Movistar	192.80	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	192.80		
42	21/10/2021	5276956	Pago Sedapal	1,724.20	-	Ventura Pabio	-	-	650.00	1,724.20		
43	21/10/2021	5276921	Devolucion curso cancel	650.00	-	Beingolea Manyari	-	-	500.00			
44	20/10/2021	5276921	Devolucion curso cancel	500.00	-		-	-				
45	20/10/2021	5266228	Pago Copydata Impres	295.00	-	Vega Quispe	-	-	-	295.00		
46	22/10/2021	5295843	Viaticos a la Esperanza	400.00	-	Cespedes Ruiz	-	-	-	400.00		
47	22/10/2021	5295779	Viaticos a la Esperanza	400.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	400.00		
48	22/10/2021	5295716	Pago segur Viaje (2)	116.61	-		-	-	-	116.61		
49	26/10/2021	5327159	Pago sev Vigil	6,230.00	-	Lapoint Morales	-	-	-	6,230.00		
50	26/10/2021	5327646	Ade remod Pag web	1,800.00	-	Castrejon Merregido	-	-	-	1,800.00		
51	26/10/2021	5327695	Apoyo Econo Covid	850.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	850.00		
52	26/10/2021	5327695	Detraccion Sev Vig	850.00	-		-	-	-	850.00		29/08/2023
53	26/10/2021	5327373	Pago Serv Entel	279.50	-		-	-	-	279.50		
54	26/10/2021	5327746	Mov 09 Bienestar social	100.00	-	Pulido Espino	-	-	-	100.00		
55	26/10/2021	5327837	Mov 09 Bienestar social	100.00	-	Cespedes Ruiz	-	-	-	100.00		
56	26/10/2021	5327768	Mov 09 Bienestar social	100.00	-	Huaman Pun Lay	-	-	-	100.00		
57	26/10/2021	5327921	Mov 09 Bienestar social	50.00	-	Huaringa Jurado	-	-	-	50.00		
58	28/10/2021	5356815	Ases Legal	2,000.00	-	Valdez Mamani	-	-	-	2,000.00		
59	28/10/2021	5356611	Ases Contable	1,260.00	-	Chafloque Castro	-	-	-	1,260.00		
60	28/10/2021	5356636	Ases Coor Periodismo	1,150.00	-	Gullien Mendoza	-	-	-	1,150.00		
61	28/10/2021	5356570	Ases Pren e Imagen	1,100.00	-	Antara Luna	-	-	-	1,100.00		
62	28/10/2021	5356732	Ases diseño y Mark	750.00	-	Miranda castañeda	-	-	-	750.00		
63	28/10/2021	5356895	Mant Limp de Oficinas	650.00	-	Lamas Estela	-	-	-	650.00		
64	28/10/2021	5357034	Apoyo Tra Adm y otros	600.00	-	Reymundo Escobar	-	-	-	600.00		
65	28/10/2021	5356675	Serv Jardineria	600.00	-	Mejia Rosario	-	-	-	600.00		
66	28/10/2021	5357282	Pago fin mes Planilla	1,981.38	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	1,981.38		
67	28/10/2021	5357096	Pago fin mes Planilla	1,189.31	-	Peralta Rosa	-	-	-	1,189.31		
68	28/10/2021	5357057	Pago fin mes Planilla	896.54	-	Caceres Cecilia	-	-	-	896.54		
69	28/10/2021	5357311	Pago fin mes Planilla	773.79	-	Torres Huanca	-	-	-	773.79		
70	28/10/2021	5357214	Pago fin mes Planilla	660.85	-	Chafloque Borja	-	-	-	660.85		
71	28/10/2021	5357163	Pago fin mes Planilla	542.71	-	Abal Garay	-	-	-	542.71		
72	28/10/2021	5357137	Pago fin mes Planilla	386.47	-	Pampas Cuellar	-	-	-	386.47		

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS OCTUBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOJLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS recibos egreso			
73	28/10/2021	5385699	Caja Adm otr gastos	3,313.41	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	3,313.41		
74	28/10/2021	5385722	Caja Adm movilidad	945.50	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	945.50		
75	28/10/2021	5385763	Caja Adm Refrigerios	683.70	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	683.70		
76	29/10/2021	5385926	Serv Digitalizacion	1,500.00	-	Ramos Mejia	-	-	-	1,500.00		
77	29/10/2021	5386389	Compra cinta carnet	722.16	-		-	-	-	722.16		
78	29/10/2021	5386010	Pago ponentes	600.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	600.00		
79	29/10/2021	5386319	Compra utiles oficina	483.40	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	483.40		

OBSERVACIONES

27	14/10/2021	5190352	Pago mural campana	1,200.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	1,200.00	Falta el mural definitivo	
30	14/10/2021	5189526	Reembolso Pba Covi	110.00	-	Ibarra Blas Enrique	-	-	-	110.00	No tiene factura x 110.00	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS NOVIEMBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
1	4/11/2021	5460049	Compra Gravad HD	1,980.00	-	Hirkevion Camer	-	-	-	1,980.00		22/08/2023
2	4/11/2021	5458887	Pago AFP	1,384.13	-	OCT	-	-	-	1,384.13		
3	4/11/2021	5460107	Adl Rev y Leva	1,239.00	-	Elec	-	-	-	1,239.00		
4	4/11/2021	5460131	Serv Gasfiteria Baños	1,000.00	-	Mejia Aldo	-	-	-	1,000.00		
5	4/11/2021	5460025	Elab Inf Tec Auditorio	850.00	-	Somocursio Vilchez	-	-	-	850.00		
6	4/11/2021	5461027	Pgo Alq Sist Farm	473.65	-	Octb-Lollinsa	-	-	-	473.65		
7	4/11/2021	5461130	Pgo RTA Alq Sist	473.65	-	Nov Lollinsa	-	-	-	473.65		
8	4/11/2021	5459430	Mov Oct	200.00	-	Zapata Cruz	-	-	-	200.00		
9	4/11/2021	5459011	Mov CRC-Oct	200.00	-	Yupanqui Siccha	-	-	-	200.00		
10	4/11/2021	5459124	Mov CRC-Oct	150.00	-	Yabar Escobedo	-	-	-	150.00		
11	4/11/2021	5459258	Mov CRC-Oct	150.00	-	Talla de la Cruz	-	-	-	150.00		
12	4/11/2021	5459327	Mov CRC-Oct	100.00	-	Beatriz Espinoza	-	-	-	100.00		
13	4/11/2021	5458908	Compra Form FcIa	136.00	-	Labor Martinez	-	-	-	136.00		
14	4/11/2021	5459610	Mov Sep CRC	100.00	-	Yabar Escobedo	-	-	-	100.00		
15	4/11/2021	5459652	Mov Sep CRC	100.00	-	Talla de la Cruz	-	-	-	100.00		
16	4/11/2021	5459711	Mov Sep CRC	100.00	-	Beatriz Espinoza	-	-	-	100.00		
17	4/11/2021	5459476	Mov Sep CRC	100.00	-	Yupanqui Siccha	-	-	-	100.00		
18	4/11/2021	5459931	Mov Sep CRC	50.00	-	Zapata Cruz	-	-	-	50.00		
19	4/11/2021	5518953	Pago Imp Pred y Arb	8,710.77	-	Munic Surco	-	-	-	8,710.77		
20	9/11/2021	5519003	Pago CTS	7,192.01	-	Mayo/Nov 2021	-	-	-	7,192.01		25/08/2021
21	9/11/2021	5519162	Mov CD_Oct	5,000.00	-	Tiplani Arnaldo	-	-	-	5,000.00		
22	9/11/2021	5519185	Mov CD_Oct	2,100.00	-	Richard Toledo	-	-	-	2,100.00		
23	9/11/2021	5519261	Mov CD_Oct	1,800.00	-	Saavedra Cedillo	-	-	-	1,800.00		
24	09/11/20231	5519357	Mov CD_Oct	1,800.00	-	Campos Acasiete	-	-	-	1,800.00		
25	09/11/20231	5519319	Mov CD_Oct	1,400.00	-	MartinezGuerrero	-	-	-	1,400.00		
26	09/11/20231	5519431	Mov CD_Oct	900.00	-	Herencia Reyes	-	-	-	900.00		
27	09/11/20231	5519293	Mov CD_Oct	600.00	-	Molina Romanl	-	-	-	600.00		
28	9/11/2021	5519574	Comis Eti_Oct	200.00	-	Esplnoza mancilla	-	-	-	200.00		
29	9/11/2021	5519473	Comis Eti_Oct	200.00	-	Tiplani Magdalena	-	-	-	200.00		
30	9/11/2021	5519548	Comis Eti_Oct	200.00	-	Cano Rodriguez	-	-	-	200.00		
31	9/11/2021	5519514	Comis Eti_Oct	50.00	-	Valderrama Dante	-	-	-	50.00		
32	12/11/2021	5559575	Ad Ases Legal	2,000.00	-	Vadez Mamanl	-	-	-	2,000.00		
33	12/11/2021	5559411	Ad Ase Contabl	1,500.00	-	Chafloque Rafael	-	-	-	1,500.00		
34	12/11/2021	5559458	Ad Ase Coor Perlo	1,150.00	-	Guillen Mendoza	-	-	-	1,150.00		

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS NOVIEMBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			SALDO/ DEVOL	TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos				
35	12/11/2021	5559353	Ad Prensa e Imag	-	1,100.00	Antara Luna	-	-	-	-	1,100.00		
36	12/11/2021	5559537	Ad Ases Edic y Mark	-	750.00	Miranda Castañena	-	-	-	-	750.00		
37	12/11/2021	5559631	Ad Mant Ofic	-	650.00	Lamas Cristopher	-	-	-	-	650.00		
38	12/11/2021	5559500	Ad Ser Jardineria	-	600.00	Rosario Cornello	-	-	-	-	600.00		
39	12/11/2021	5559750	Ad Tram adm y Conta	-	540.00	Escobar Reymundo	-	-	-	-	540.00		
40	12/11/2021	5559997	Ad 1 quin Nov	-	1,500.00	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	-	1,500.00		
41	12/11/2021	5559834	Ad 1 quin Nov	-	1,250.00	Peralta Rosa	-	-	-	-	1,250.00		
42	12/11/2021	5559946	Ad 1 quin Nov	-	750.00	Chafloque Borja	-	-	-	-	750.00		
43	12/11/2021	5560038	Ad 1 quin Nov	-	750.00	Torres Huanca	-	-	-	-	750.00		
44	12/11/2021	5559799	Ad 1 quin Nov	-	750.00	Caceres Cecilia	-	-	-	-	750.00		
45	12/11/2021	5559896	Ad 1 quin Nov	-	600.00	Abal Garey	-	-	-	-	600.00		
46	12/11/2021	5559862	Ad 1 quin Nov	-	600.00	Pampas Cuellar	-	-	-	-	600.00		
47	12/11/2021	5558984	Gast Camp Med Natural	-	1,892.20	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	-	1,892.20		
48	12/11/2021	5567955	Pag Publ diario	-	1,369.00	Diario Republica	-	-	-	-	1,369.00		
49	12/11/2021	5559106	Cja Adm otros gast	-	1,282.63		-	-	-	-	1,282.63		
50	12/11/2021	5559048	Cja Adm Breaks	-	786.10		-	-	-	-	786.10		
51	12/11/2021	5559130	Cja adm Mov	-	190.00	Recib egresos	-	-	-	-	190.00		
52	12/11/2021	5559233	Pag Sec retaria	-	300.00	Choque Mamani	-	-	-	-	300.00		
53	12/11/2021	5568019	Pag detraccion	-	187.00	Phaxsi	-	-	-	-	187.00		
54				-	-		-	-	-	-	-		
55	15/11/2021	55593131	Imp IGV	-	1,585.00	Octubre	-	-	-	-	1,585.00		
56	15/11/2021	55593056	Pag Optical Tech	-	1,770.00	Alq Equipos	-	-	-	-	1,770.00		
57	15/11/2021	5593024	Luz del Sur	-	1,173.20		-	-	-	-	1,173.20		
58	15/11/2021	5593080	Movistar	-	192.80		-	-	-	-	192.80		
59	15/11/2021	5593194	Pag vacac	-	823.27	Caceres Cecilia	-	-	-	-	823.27		
60	15/11/2021	5593265	Pag alq Impresor	-	299.76		-	-	-	-	299.76		
61	17/11/2021	562708	Pag infraccion	-	3,740.00	Ucencia funcionam	-	-	-	-	3,740.00	OJO FALLA ADMINISTRADOR	
62	23/11/2021	5695589	Pag Vigilancia	-	6,230.00		-	-	-	-	6,230.00		
63	22/11/2021	5679628	I Pag insta elec	-	2,312.80	Amador Echevarri	-	-	-	-	2,312.80		
64	23/11/2021	5695618	Sedapal	-	1,750.00	Noviembre	-	-	-	-	1,750.00		
65	22/11/2021	5688579	1 Pago saneamient	-	1,500.00	Legal CQFP	-	-	-	-	1,500.00		
66	20/11/2021	5669606	Compra varios	-	1,360.00	Campaña salud	-	-	-	-	1,360.00		1/09/2023
67	23/11/2021	5696020	Compra Medc	-	1,211.70	Fcia comunt	-	-	-	-	1,211.70		
68	23/11/2021	5695697	Compra Medc	-	1,076.42	Fcia comunt	-	-	-	-	1,076.42		
69	23/11/2021	5695535	Detraccion	-	850.00	ser Vigilancia	-	-	-	-	850.00		

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS NOVIEMBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso			
70	20/11/2021	5669670	Pag Revl Insta Elec	531.00	-	Amador Echevarria	-	-	-	531.00		
71	23/11/2021	5700778	Viaticos Camp	400.00	-	Campos Acasiete	-	-	-	400.00		
72	23/11/2021	5700983	Viaticos Camp	400.00	-	Pulido Espino	-	-	-	400.00		
73	23/11/2021	5701023	Viaticos Camp	400.00	-	Valderrama Palomino	-	-	-	400.00		
74	23/11/2021	5700943	Viaticos Camp	400.00	-	Céspedes Luis	-	-	-	400.00		
75	23/11/2021	5700899	Viaticos Camp	400.00	-	martinez guerrero	-	-	-	400.00		
76	23/11/2021	5700870	Viaticos Camp	400.00	-	Vilca Cordova	-	-	-	400.00		
77	23/11/2021	5696046	Viaticos Camp	400.00	-	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	400.00		
78	23/11/2021	5696480	Pago ENTEL/OCT	279.50	-	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	279.50		Caj envia 144.50 +200
79	24/11/2021	5716138	Pag seguro viaj Cajam	385.69	-	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	385.69		
80	26/11/2021	5747873	Caj Adm otros gast	3,215.25	-	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	3,215.25		Boletas ilegibles
81	26/11/2021	5747905	Caj adm Movil	822.70	-	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	822.70		
82	26/11/2021	5747843	Caj adm Refrig	704.30	-	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	704.30		
83	26/11/2021	5747765	Compr Canasta navi	2,660.00	-	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	2,660.00		
84	29/11/2021	5774822	Pag fin mes planill	2,375.33	-	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	2,375.33		
85												
86	29/11/2021	5774474	Pag fin mes planill	1,571.81	-	Peralta Rosa	-	-	-	1,571.81		
87	29/11/2021	5774843	Pag fin mes planill	762.49	-	Torres Huanca	-	-	-	762.49		
88	29/11/2021	5774778	Pag fin mes planill	636.68	-	Chafloque Borja	-	-	-	636.68		
89	29/11/2021	5774501	Pag fin mes planill	557.49	-	Pampas Cuellar	-	-	-	557.49		
90	29/11/2021	5774520	Pag fin mes planill	506.26	-	Abal Garay Luisa	-	-	-	506.26		
91	29/11/2021	5774436	Pag fin mes planill	73.27	-	Caceres Cecilia	-	-	-	73.27		
92	29/11/2021	5772647	Pag Ase Legal	2,000.00	-	Valdez Mamani	-	-	-	2,000.00		Falta informe
93	29/11/2021	5772373	Ases Contable	1,260.00	-	Chafloque Castro	-	-	-	1,260.00		
94	29/11/2021	5772480	Ases Periodismo	1,150.00	-	Guillen Mendoza	-	-	-	1,150.00		
95	29/11/2021	5772246	Ases prensa e imag	1,100.00	-	Antara Luna	-	-	-	1,100.00		
96	29/11/2021	5772584	Ases Edicion y dis	750.00	-	Miranda Castañeda	-	-	-	750.00		
97	29/11/2021	5772688	Mant ofic	650.00	-	Lamas Estela	-	-	-	650.00		
98	29/11/2021	5772782	Tram adm y Rev Cont	600.00	-	Reymundo Escobar	-	-	-	600.00		
99	29/11/2021	5772512	Ser Jardineria	600.00	-	Mejia Rosario	-	-	-	600.00		
100	30/11/2021	5788529	Pag digitalizacion	1,500.00	-	Ramos Mejia	-	-	-	1,500.00		
101	30/11/2021	5785372	Practicas adm	605.00	-	Oroz Monteagudo	-	-	-	605.00		
102	30/11/2021	5788811	Alq sistem Dic Farm	478.96	-	Lolimsa Consul	-	-	-	478.96		
103	30/11/2021	5783806	Viat Campaña	400.00	-	Valderrama Dante	-	-	-	400.00		

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS NOVIEMBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

ITEM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		SUSTENTO	SUSTENTOS DE GASTO			SALDO/ DEVOL	TOTAL	OBSERVACION	FECHA REVISION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos egreso				
104	30/11/2021	5783956	Consejo Decano	300.00	-	Colegio de decanos	-	-	-	-	300.00		
105	30/11/2021	5788903	Remb gasos varios	188.80	-	Calibrac termohigro	-	-	-	-	188.80		
106	30/11/2021	5783692	Comis Etica y Deont	50.00	-	Valderrama Dante	-	-	-	-	50.00		

OBSERVACIONES

61	17/11/2021	562708	Pag infraccion	3,740.00	-	Licencia funcionam	-	-	-	-	3,740.00	OJO FALLA ADMINISTRADO	
80	26/11/2021	5747873	Caj Adm otros gast	3,215.25	-	Ibarra Blas Jorge	-	-	-	-	3,215.25	boletas ilegibles	
92	29/11/2021	5772647	Pag Ase Legal	2,000.00	-	Valdez Mamani	-	-	-	-	2,000.00	Falta informe	
54				-	-		-	-	-	-	-	Falta documentos	
85				-	-		-	-	-	-	-	Falta documentos	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS DICIEMBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLÍS/ M. GRADOS

EM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		REMBORSO CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS: recibos recibos		
1	2/12/2021	5840128	REEMBOLSO ELABORACION FORMULAS MAGISTRALES	236.00				236.00		236.00	
2	2/12/2021	5840168	PAGO AFP NOV 2021	1.450.94					1.450.94	1.450.94	
3	3/12/2021	5861470	COMPRA EQUIP CELULARES	3.147.00				3.147.00		3.147.00	
4	6/12/2021	5887784	PAGO DETRACCION PHAXSI PUBLICIDAD SAC	187.00					187.00	187.00	FACTURAS HYRACONIA FV03-26276 FV039277 POR MOVILIDAD 11.00 SOLES
5	2/12/2021	5840600	MOVILIDAD COMISION REVISORA NOV	250.00					250.00	250.00	
6	2/12/2021	5840807	MOVILIDAD COMISION REVISORA NOV YABAR	250.00					250.00	250.00	
7	2/12/2021	5840672	MOVILIDAD COMISION REVISORA NOV BEATRIZ	200.00					200.00	200.00	
8	2/12/2021	5840870	MOVILIDAD COMISION REVISORA NOV ZAPATA	200.00					200.00	200.00	
9	2/12/2021	5840718	MOVILIDAD COMISION REVISORA NOV TALLA	100.00					100.00	100.00	
10	2/12/2021	5840301	DEVOLUCION POR PAGO EXES CURSO MAGNA	70.00					70.00	70.00	
11	6/12/2021	5888348	MOVILIDAD CD NOV TIPIANI MUIÑOZ	5.000.00					5.000.00	5.000.00	
12	6/12/2021	5888135	MOVILIDAD CD NOV TOLEDO	2.300.00					2.300.00	2.300.00	
13	6/12/2021	5888183	MOVILIDAD CD NOV ZAVIDRA	1.800.00					1.800.00	1.800.00	
14	6/12/2021	5888264	MOVILIDAD CD NOV CAMPOS	1.600.00					1.600.00	1.600.00	
15	6/12/2021	5888107	MOVILIDAD CD NOV HERENCIA	1.020.00					1.020.00	1.020.00	
16	6/12/2021	5888078	MOVILIDAD CD NOV MOLINA	800.00					800.00	800.00	
17	6/12/2021	5887747	PAGO POR PUBLICIDAD DIARIO	1.369.00				1.373.83		1.373.83	
18	6/12/2021	5888004	PAGO COMPRA INSUMOS FARMACIA	1.071.10				1,075.93		1,075.93	
19	6/12/2021	5887639	PAGO CONSEJO NAC DECANOS	300.00				300.00		300.00	
20	6/12/2021	5888254	PAGO INFORME FUNCIONAMIENTO FARMACIA	200.00					200.00	200.00	
21	6/12/2021	5887587	PAGO PONENCIA CURSO PROD VACUNAS	203.90					203.90	203.90	
22	7/12/2021	5905965	GRATIFICACION DICIEMBRE 2021 IBARRA	4,468.21					4,468.21	4,468.21	
23	7/12/2021	5905854	GRATIFICACION DICIEMBRE 2021 IBARRA PERALTA	3,459.62					3,459.62	3,459.62	
24	7/12/2021	5906836	GRATIFICACION DICIEMBRE 2021 CACERES	2,071.00					2,071.00	2,071.00	
25	7/12/2021	5905989	GRATIFICACION DICIEMBRE 2021 TORRES	1,851.90					1,851.90	1,851.90	
26	7/12/2021	5905957	GRATIFICACION DICIEMBRE 2021 CHAFLOQUE	1,811.34					1,811.34	1,811.34	
27	7/12/2021	5905888	GRATIFICACION DICIEMBRE 2021 ABAL	1,442.13					1,442.13	1,442.13	
28	7/12/2021	5905878	GRATIFICACION DICIEMBRE 2021 PAMPAS	1,425.15					1,425.15	1,425.15	
29	7/12/2021	5906783	APERTURA CAJA CHICA AREVALO	3,500.00					3,500.00	3,500.00	
30	7/12/2021	5906032	GRATIFIC RECIBOS POR HONORARIOS MEJIA	2,400.00			13.00	548.12		2,400.00	
31	7/12/2021	5906396	APOYO INFORM CURSOS BRIND CQFP	579.60					579.60	579.60	
32	9/12/2021	5924796	COMPRA UTILES DE OFICINA	568.70					568.70	568.70	
33	9/12/2021	5914853	PONENCIA CURSO ONLINE CQFP	300.00					300.00	300.00	
34	11/12/2021	5950834	TERCER PAGO REGULARIZAR PROPIEDAD COLMENARES	5,520.00					5,520.00	5,520.00	
35	11/12/2021	5950989	SEGUNDO PAGO REMODELACION PAG WEB CQFP	2,100.00					2,100.00	2,100.00	
36	13/12/2021	5979059	MOVILIDAD CA NOV. MARTINEZ	1,800.00				2,104.80		1,800.00	
37	13/12/2021	5973026	PAG CURSO TALLER CQFP	184.00					184.00	184.00	
38	14/12/2021	5987773	ADEL ELAB PORTA CERT Y CERTIFICADO	1,504.50				1,770.00		1,504.50	
39	14/12/2021	5987856	COMPRA 40 CAJAS MASCARILLAS	240.00					240.00	240.00	
40	15/12/2021	6012117	PAG LUZ MOV Y OPTICAL	3,168.90				519.20	2,649.70	3,168.90	
41	15/12/2021	6014616	MOV SISTICERE MALAGA	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
42	15/12/2021	6014741	MOV SISTICERE CASTAÑEDA	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
43	15/12/2021	6014638	MOV SISTICERE NOV GONZALEZ	3,000.00					3,000.00	3,000.00	
44	15/12/2021	6013558	IRA QUINCENA PLANILLA DICIEMBRE	2,250.00					2,250.00	2,250.00	
45	15/12/2021	6013458	IRA QUINCENA PLANILLA DICIEMBRE	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
46	15/12/2021	6014517	IRA QUINCENA PLANILLA DICIEMBRE	1,500.00					1,500.00	1,500.00	
47	15/12/2021	6013244	IRA QUINCENA PLANILLA DICIEMBRE	1,250.00					1,250.00	1,250.00	
48	15/12/2021	6013364	IRA QUINCENA PLANILLA DICIEMBRE	750.00					750.00	750.00	
49	15/12/2021	6013486	IRA QUINCENA PLANILLA DICIEMBRE	750.00					750.00	750.00	
50	15/12/2021	6013210	IRA QUINCENA PLANILLA DICIEMBRE CACERES	750.00					750.00	750.00	
51	15/12/2021	6013304	IRA QUINCENA PLANILLA DICIEMBRE	600.00					600.00	600.00	
52	15/12/2021	6013271	IRA QUINCENA PLANILLA DICIEMBRE	600.00					600.00	600.00	

REGISTRO DE REVISION DOCUMENTOS DE EGRESOS DICIEMBRE AÑO 2021

AUTORIZA: N. SOLIS/ M. GRADOS

EM	FECHA	N° DE SOLICITUD	SOLICITA	IMPORTE		RENDICION CUENTAS	SUSTENTOS DE GASTO			SALDO/ DEVOL	TOTAL	OBSERVACION
				SOLES	DOLARES		BOLETA	FACTURA	OTROS recibos			
13	15/12/2021	6013094	ADELANTO ASESORIA LEGAL	2.000.00	-	CUADRO PLANILLA POR HONORARIOS DIC 2021			2.000.00		2.000.00	VALDEZ MAMANI JOSE ANTONIO
14	15/12/2021	6012802	ADELANTO ASESORIA CONTABLE	1.500.00	-	CUADRO PLANILLA POR HONORARIOS			1.500.00		1.500.00	CHAFLOQUE CASTRO RAFAEL
15	15/12/2021	6012862	ADELANTO ASES EN COORD PERIOSIRMO	1.150.00	-	CUADRO PLANILLA POR HONORARIOS			1.150.00		1.150.00	GUILLÉN MENDOZA JOSE MIGUEL
16	15/12/2021	6012714	ADEL ASES PRENSA E IMAGEN	1.100.00	-	CUADRO PLANILLA POR HONORARIOS			1.100.00		1.100.00	ANTARA LUINA DANNY SIXTO
17	15/12/2021											
18	15/12/2021	6012950	ADEL ASES PRENSA E IMAGEN	750.00	-	CUADRO PLANILLA POR HONORARIOS			750.00		750.00	MIRANDA CASTAÑEDA IRVING DAVIT
19	15/12/2021	6013164	ADEL APOYO TRAMITES YREV CONT	660.00	-	CUADRO PLANILLA POR HONORARIOS			660.00		660.00	REYMUNDO ESCOBAR WILIAN
20	15/12/2021	6013165	ADEL SERV MANT OFICINAS Y AID	650.00	-	CUADRO PLANILLA POR HONORARIOS			650.00		650.00	LAMAS ESTELA CHRISTOPHER
21	15/12/2021	6012904	SERV JARDINERIA	600.00	-	CUADRO PLANILLA POR HONORARIOS			600.00		600.00	MEJIA ROSARIO CORNELIO IGNACIO
22	15/12/2021	6011561	COMP 3M CINTS PARA CARNETS	817.74	-	REQUERIMIENTO 009-12-2021-ADM-CQFP		817.74			817.74	FAC/ 001-000228 TRC SOLUTION S.A.C
23	7/12/2021	6011735	COMPRAS RECUERDO LOGO CQFP	660.00	-	REQUERIMIENTO 0010-12-2021-ADM-CQFP		690.00			660.00	FAC/ E001-36 GUERRA MATOS ANTHONY.
24	16/12/2021	6012839	PAGO COPYDATA	295.00	-			295.00			295.00	FAC/ E001-1751 COPY DATA SISTEM E.I.R.L.
25	16/12/2021	6032478	PAGO IMPUESTOS IGV NOV 2021	2.809.00	-	INFORME 064-2021-ADM-CONTABILIDAD -CQFP		2.809.00			2.809.00	CONSTANCIA PAGO SUNAT
26	16/12/2021	6021693	2DO PAGO REMOD PAINA WEB	764.00	-	INFORME 064-2021-ADM-CONTABILIDAD -CQFP		764.00			764.00	CONSTANCIA PAGO SUNAT
27	20/12/2021	6080938	CAJA ADM OTROS GASTOS	2.100.00	-	REQUERIMIENTO 004-12-2021-ADM-CQFP		2.100.00			2.100.00	RECIBO POR HONORARIOS LAPPOINT IMOBILIALES HENRY DORIA
28	20/12/2021	6080976	CAJA ADM REFRIGERIOS	1.757.54	-	LIQUIDACION OTROS GASTOS	89.20	652.08	1.016.26		1.757.54	BOLETAS, FACTURAS Y OTROS RECIBOS
29	20/12/2021	6080902	CAJA ADM MOVILIDAD	164.00	-	LIQUIDACION MOVILIDAD			164.80		164.00	RECIBOS D'EGRESOS
30	20/12/2021	6071558	COMP PREMIAACION DEL CURSO	714.00	-	REQUERIMIENTO N° 011-12-2021-ADM-CQFP		575.60			714.00	FACT/VARIAS
31	20/12/2021	6080859	COMPRAS DE UTILES DE OFICINA	537.90	-	REQUERIMIENTO N° 014-12-2021-ADM-CQFP		639.00		75.00	537.90	FACT/F00-0001687 CORPORACION INFOTEC C.S. + NOTA DE VENTA 0001-N°000377 CC CYBER PLAZA
32	20/12/2021	6071649	SEV DECORAC ANIVER CQFP	400.00	-	REQUERIMIENTO N° 014-12-2021-ADM-CQFP		537.90			400.00	FACT/TAT LOY F010-012540

ANEXO 2

INGRESOS del periodo enero 2021 al 31
diciembre 2022

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU
INGRESOS 2021
* SOLES *

DERECHO DE COLEGIATURA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
LAMBAYEQUE	500.00							2,000.00	3,500.00	3,500.00	1,000.00	2,000.00	12,500.00
								4,000.00	1,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
								500.00	1,500.00	1,000.00	6,500.00	3,000.00	12,500.00
									3,500.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00	8,500.00
									1,500.00			5,000.00	6,500.00
												2,000.00	2,000.00
LIMA	8,500.00		12,000.00		44,000.00		37,500.00	24,500.00	65,500.00		25,000.00		217,000.00
							39,000.00		24,500.00		24,500.00		88,000.00
											24,500.00		24,500.00
LORETO			500.00		500.00		500.00	1,500.00	500.00		1,000.00		4,500.00
			500.00						4,000.00		1,000.00		5,500.00
			500.00						2,500.00				3,000.00
MADRE DE DIOS					3,000.00			500.00					4,000.00
					2,000.00								2,000.00
PIURA	3,500.00			2,500.00									8,000.00
	1,000.00							4,000.00					5,000.00
								5,000.00					5,000.00
PUNO		500.00	13,000.00	500.00	500.00	500.00		1,500.00	1,000.00	1,000.00		5,500.00	24,000.00
			5,500.00	500.00	1,000.00	500.00			1,000.00	1,000.00		500.00	10,000.00
				1,000.00	1,000.00					1,000.00			3,000.00
SAN MARTIN				1,000.00					1,000.00				2,000.00
TACNA			500.00	500.00	500.00	1,000.00		500.00	1,500.00				4,500.00
			1,000.00						1,000.00				2,000.00
									1,500.00				1,500.00
UCAYALI					500.00								8,000.00
TOTALES	29,500.00	14,500.00	47,000.00	17,000.00	82,500.00	32,500.00	108,000.00	97,500.00	139,000.00	46,000.00	113,500.00	50,000.00	771,000.00

SIN APORTES
AMAZONAS
APURIMAC
HUANCAVELICA
HUANUCO
MOQUEGUA
PASCO
TUMBES

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU
INGRESOS 2021

* SOLES *

701222	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CERTIFICACION 2DA ESPECIALIDAD													
AMAZONAS													
ANCASH													
APURIMAC													
AREQUIPA													
AYACUCHO													
CAJAMARCA													
CALLAO													
CUSCO													
HUANCVELICA													
HUANUCO													
ICA													
JUNIN													
LA LIBERTAD													
LAMBAYEQUE													
LIMA													
LORETO													
MADRE DE DIOS													
MOQUEGUA													
PASCO													
PIURA													
PUNO													
SAN MARTIN													
TACNA													
TUMBES													
UCAYALI													

NO SE ENCONTRO INGRESOS POR ESE CONCEPTO

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU
 INGRESOS 2021
 * SOLES *

701222	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
REGISTRO DE TITULO 2DA ESPECIALIDAD													
AREQUIPA	238.00				244.00								482.00
LAMBAYEQUE									244.00				244.00
TOTAL	238.00	-	-	-	244.00	-	-	-	244.00	-	-	-	726.00

SIN APORTES	
AMAZONAS	MOQUEGUA
ANCASH	PASCO
APURIMAC	PIURA
AYACUCHO	PUNO
CAJAMARCA	SAN MARTIN
CALLAO	TACNA
CUSCO	TUMBES
HUANCAVELICA	UCAYALI
ICA	
JUNIN	
LA LIBERTAD	
LIMA	
LORETO	
MADRE DE DIOS	

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU

INGRESOS 2021

* SOLES *

701222	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CUOTA ORDINARIA													
AMAZONAS	-	-	1,327.50	-	-	-	-	-	-	-	1,327.50	-	2,655.00
2020	-	-	1,188.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,188.00
2018	-	-	1,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,242.00
ANCASH	733.50	-	972.00	-	216.00	490.50	-	281.00	481.50	373.50	-	-	3,548.00
								544.50					544.50
CAJAMARCA	9,477.00			2,929.50		3,010.50	3,082.50	3,928.50	3,181.50				25,609.50
				6,480.00			3,708.00						10,188.00
				3,592.00									3,592.00
CALLAO	1,503.00		1,318.50			1,030.00							3,851.50
			960.00			1,458.00							2,418.00
					1,998.90								1,998.90
ICA	17,394.00												17,394.00
	622.50												622.50
JUNIN	55,717.50								20,932.50			36,994.50	113,644.50
LA LIBERTAD	3,271.50												3,271.50
LIMA		13,000.00			58,000.53				218,112.00		136,647.00		425,759.53
					27,769.50								27,769.50
LORETO			18.00		18.00		18.00	54.00	18.00	90.00			234.00
			18.00						144.00				198.00
			18.00										54.00
MADRE DE DIOS						11,196.00			124.50				11,320.50
									300.00				300.00
MOQUEGUA													444,620.50
PASCO									738.00				738.00

CUOTA ORDINARIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PIURA	247.00			1,183.50									1,430.50
				1,615.50									1,615.50
PUNO						23,521.00			8,685.00				32,206.00
SAN MARTIN						21,415.00							21,415.00
TACNA	4,181.00												4,181.00
	592.00												592.00
UCAYALI			620.00										620.00
TOTALES	93,739.00	13,000.00	7,682.00	15,800.50	86,004.03	64,119.90	6,808.50	4,808.00	252,717.00	463.50	138,064.50	36,994.50	720,201.43

3,046.00

53,621.00

4,773.00

620.00

SIN APORTES
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
LAMBAYEQUE
TUMBES

RENOVACION CARNET	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TACNA	20.00				40.00	40.00			40.00		60.00		200.00
									20.00				20.00
UCAVALI		20.00			20.00							100.00	140.00
					60.00								60.00
TOTAL	380.00	900.00	420.00	80.00	280.00	320.00	20.00	440.00	320.00	220.00	140.00	420.00	3,940.00

220.00

140.00

TOTAL Cada Colegio

SIN APORTES
AMAZONAS
APURIMAC
CAJAMARCA
HUANCAVELICA
HUANUCO
MADRE DE DIOS
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
TUMBES

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU

INGRESOS 2021

* SOLES *

701222	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
MULTAS	-	-							430.00				430.00
MADRE DE DIOS									430.00				430.00
PIURA				107.50									860.00
TOTAL	-	-	-	107.50	-	-	-	-	860.00	-	-	-	967.50

SIN APORTES	
AMAZONAS	LAMBAYEQUE
ANCASH	LIMA
APURIMAC	LORETO
AREQUIPA	MOQUEGUA
AYACUCHO	PASCO
CAJAMARCA	PUNO
CALLAO	SAN MARTIN
CUSCO	TACNA
HUANCAVELICA	TUMBES
HUANUCO	UCAYALI
ICA	
JUNIN	
LA LIBERTAD	

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU

INGRESOS 2021

* SOLES *

701222	CHAJUETA CON LOGO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	DROGERIA IMP. DE ART. MEDICOS			120.00	120.00									240.00
	FARMACIA INNOVA PERU			120.00										120.00
	SCOP DEL PERU S.A.										120.00			120.00
	TOTALES			240.00	120.00						120.00			480.00

EMPRESAS DE LIMA

701222	CHAJUETA CON LOGO	NO HUBO COMPRAS
	AMAZONAS	
	ANCASH	
	APURIMAC	
	AREQUIPA	
	AYACUCHO	
	CAJAMARCA	
	CALLAO	
	CUSCO	
	HUANCAVELICA	
	HUANUCO	
	ICA	
	JUNIN	
	LA LIBERTAD	

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO D
INGRESOS DE 2021
* SOLES *

759301

DONACIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
CILINDRO NUEVO DE OXIGENO + EGULADOR OXIGENO DE 2 RELOJES + MANOMETRO+VASO HUMEDIFICADOR + CANULA BINAZAL DON										25,000.00			20 UNID
MUNICIPALIDAD DE SURCO													
DONACIONES COLEGIOS DEPARTAMENTALES													
AREQUIPA											5,000.00		4 UNID
JUNIN											2,500.00		2 UNID
LA LIBERTAD											2,500.00		2 UNID
PUNO											5,000.00		4 UNID
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	15,000.00	-	32 UNID

DONACIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
CAMPAÑA DE SALUD ALAS DE ESPERANZA 1,900 STIKER,ALCHOL ETILICO 55 MI, agua destilada 55 MI, frascos, mascarrilla, bolsa (5x10), bolsa de farmacia CQFP (7x15), paracetamol 500 mg tabs											4,047.00		1,900 KITS
CAMPANA DE SALUD ALAS DE ESPERANZA 1300 kits DONACION												2,730.00	1,300 KITS
CAMPANA DE SALUD ALAS DE ESPERANZA 400 kits DONACION												852.00	400 KITS
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,047.00	3,582.00	3,600 KITS

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO D
INGRESOS DE 2021

* SOLES *

701222

AUSPIO INSTITUCIONAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
BPA 16Y18 NOV 2021 E CFF SAC											300.00		300.00
CERTIFICACION COMO AUDITOR BPAY BPA 7,8,14Y 5 DIC 2021												300.00	300.00
TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	600.00

EMPRESA DE
CAPACITACION
FARMACEUTICA
SOCIEDAS
ANONIMA
CERRADA

AUSPIO INSTITUCIONAL	
SE OTORGO AUSPIO CON COSTO S/. 0.00	
AMAZONAS	AREQUIPA
ANCASH	JUNIN
APURIMAC	LA LIBERTAD
AYACUCHO	PUNO
CAJAMARCA	
CALLAO	
CUSCO	
HUANCVELICA	
HUANUCO	
ICA	
LAMBAYEQUE	
LIMA	
LORETO	
MADRE DE DIOS	
MOQUEGUA	
PASCO	
PIURA	
SAN MARTIN	
TACNA	
TUMBES	
UCAYALI	

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU

INGRESOS 2022

* SOLES *

703223

INGRESOS RENOVACION CARNET	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
AMAZONAS													
ANCASH		140.00				20.00	60.00	220.00	60.00	100.00	120.00	200.00	980.00
APURIMAC							60.00						
AREQUIPA		100.00	120.00			20.00	20.00	140.00	120.00		80.00	160.00	820.00
AYACUCHO		20.00		40.00				60.00				20.00	260.00
								20.00				20.00	
												20.00	
												20.00	
												20.00	
												20.00	
CAJAMARCA													
CALLAO													
CUSCO		60.00				20.00					440.00		520.00
HUANCAVELICA													
HUANUCO													
ICA													
JUNIN					20.00					220.00			260.00
					20.00								
LA LIBERTAD					40.00								
LAMBAYEQUE													
LIMA	40.00	20.00	20.00			40.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	1,940.00
		40.00	20.00				20.00	20.00		40.00	100.00	40.00	
			20.00				20.00	40.00		20.00	60.00	60.00	
							20.00	20.00		20.00	60.00	40.00	
								20.00		20.00	60.00	20.00	
								20.00		40.00	40.00	20.00	
										80.00	40.00	20.00	
										20.00	40.00	60.00	
										20.00		60.00	
										20.00		80.00	
										80.00			
										20.00			

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU

INGRESOS 2022

* SOLES *

703223

INGRESOS RENOVACION CARNET	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
VIENE..... LIMA										20.00			
										60.00			
										60.00			
										20.00			
										40.00			
										20.00			
										40.00			
SAN MARTIN													
TACNA					40.00								
					100.00				100.00				300.00
TUMBES													
UCAYALI	40.00	20.00	80.00					40.00					520.00
										80.00	60.00	40.00	
										80.00			
TOTALES	80.00	400.00	260.00	40.00	220.00	80.00	300.00	620.00	300.00	1,220.00	1,120.00	1,000.00	5,640.00

REGIONES SIN APORTES POR RENOVACION CARNET
AMAZONAS
APURIMAC
CAJAMARCA
CALLAO
HUANCVELICA
HUANUCO
ICA
LAMBAYEQUE
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
S. MARTIN
TUMBES

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU

INGRESOS 2022

* SOLES *

'703223

INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
AMAZONAS													
ANCASH		643.50			783.00	108.00	315.00 333.00	1,268.00	232.00	553.00	337.50	1,161.00	5,734.00
APURIMAC													
AREQUIPA													
AYACUCHO	244.00												244.00
CAJAMARCA	9,477.00	8,127.00				3,591.00		3,012.00		2,856.00	2,698.00		
						3,321.00		3,024.00		5,625.00			
CALLAO						4,369.50							46,100.50
CUSCO													
HUANCAYELICA													
HUANUCO													
ICA													
JUNIN													
LA LIBERTAD												58,878.00	58,878.00
LAMBAYEQUE									126,031.50				126,031.50
LIMA	110,997.00					211,524.00				43,790.70		35,068.50	486,328.20
										43,107.00		41,841.00	
LORETO	50.00	90.00					72.00	72.00	16.00	36.00	18.00		460.00
		18.00					18.00			16.00			
							54.00						
MADRE DE DIOS	190.50		292.50	202.50	91.50								
PASCO													777.00
PIURA													
PUNO													
SAN MARTIN		11,371.50											11,371.50
TACNA													
TUMBES		25.50						300.00	598.00				1,406.50
		483.00											
UCAYALI		1,200.00		1,320.00				2,457.00	408.00		850.00	537.00	6,772.00
TOTALES	120,958.50	8,878.50	292.50	202.50	874.50	222,913.50	792.00	7,376.00	126,279.50	95,983.70	3,053.50	136,948.50	724,553.20

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU

INGRESOS 2022

* SOLES *

'703223

INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
--------------------------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	---------

REGIONES QUE NO APORTAN CUOTAS ORDINARIAS
AMAZONAS
APURIMAC
AREQUIPA
CALLAO
CUZCO
HUANCVELICA
HUANUCO
ICA
LAMBAYEQUE
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
SANMARTIN
TACNA

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU
 INGRESOS 2022
 * SOLES *

INGRESOS POR DEVOLUCIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
AMAZONAS													
ANCASH													
APURIMAC													
AREQUIPA													
AYACUCHO													
CAJAMARCA													
CALLAO													
CUSCO													
HUANCAVELICA													
HUANUCO													
ICA													
JUNIN													
LA LIBERTAD													
LAMBAYEQUE													
LIMA										140.00	80.00		220.00
										30.00	140.00		170.00
											11.93		11.93
											2.70		2.70
											120.00		120.00
LORETO													
MADRE DE DIOS													
MOQUEGUA													
PASCO													
PIURA													
PUNO													
SAN MARTIN													
TACNA													
TUMBES													
UCAYALI													
TOTALES										170.00	354.63		524.63

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERI

INGRESOS 2022

* SOLES *

CERTIFICACION 2DA ESPECIALIZACION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
AMAZONAS													
ANCASH													
APURIMAC													
AREQUIPA													
AYACUCHO	244.00							256.00					
CAJAMARCA								256.00					
CALLAO				164.00									
CUSCO						512.00	256.00	256.00				20.00	
HUANCAVELICA												256.00	
HUANUCO													
ICA													
JUNIN							164.00						
LA LIBERTAD													
LAMBAYEQUE													
LIMA													
LORETO													
MADRE DE DIOS													
MOQUEGUA													
PASCO													
PIURA													
PUNO													
SAN MARTIN													
TACNA													
TUMIBES													
UCAYALI													
TOTALES	244.00				164.00	512.00	420.00	768.00				276.00	2,384.00

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU

INGRESOS 2022

* SOLES *

'703222

DERECHO DE COLEGIATURA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
LAMBAYEQUE		2,500.00								500.00	500.00	1,000.00	4,500.00
		4,500.00										1,500.00	1,500.00
LIMA	25,500.00	24,000.00				42,500.00		67,000.00		59,500.00	6,100.00	1,500.00	6,000.00
						59,000.00					65,000.00		224,600.00
LORETO		2,500.00				37,500.00							124,000.00
		500.00					2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00		37,500.00
MADRE DE DIOS	2,500.00	500.00			1,000.00	500.00	500.00	500.00		500.00			9,000.00
					500.00		2,500.00	500.00		500.00			2,000.00
					500.00		2,500.00	500.00					1,500.00
							1,000.00	500.00					6,000.00
							1,000.00	500.00					4,000.00
								500.00					3,500.00
								500.00					1,500.00
								500.00					1,500.00
MOQUEGUA													-
PASCO													-
PIURA						55.00							
										1,000.00		8,000.00	9,055.00
PUNO		500.00		5,000.00	2,000.00		4,500.00		4,000.00	5,000.00			5,000.00
		3500.00					4,500.00						24,500.00
		3500.00					4,500.00						16,500.00
												10,000.00	18,000.00
SAN MARTIN												10,000.00	10,000.00
TACNA					500.00		500.00			1,000.00			2,000.00
TUMBES			500.00				1,500.00	500.00	500.00				3,000.00
UCAYALI	500.00	500.00						500.00					1,000.00
								500.00				500.00	1,000.00
TOTALES	58,500.00	98,000.00	20,500.00	32,500.00	18,256.00	168,055.00	69,020.00	152,256.00	34,000.00	82,000.00	105,100.00	92,500.00	930,687.00

REGIONES QUE NO REALIZAN COLEGIATURAS
AMAZONAS
APURIMAC
HUANUCO
MOQUEGUA
PASCO

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU
INGRESOS 2022

* SOLES *

OTROS (ventas)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AMAZONAS													
ANCASH													
APURIMAC													
AREQUIPA													
AYACUCHO													
CAJAMARCA													
CALLAO													
CUSCO													
HUANCVELICA													
HUANUCO													
ICA													
JUNIN													
LA LIBERTAD													
LAMBAYEQUE													
LIMA												81.50	81.50
LORETO												81.50	
MADRE DE DIOS													
MOQUEGUA													
PASCO													
PIURA													
PUNO													
SAN MARTIN													
TACNA													
TUMBES													
UCAYALI													
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.50	81.50

COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO DEL PERU
INGRESOS 2022

* SOLES *

703223

AUSPICIOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AMAZONAS													
ANCASH													
APURIMAC													
AREQUIPA													
AYACUCHO													
CAJAMARCA													
CALLAO													
CUSCO													
HUANCAVELICA													
HUANUCO													
ICA													
JUNIN													
LA LIBERTAD													
LAMBAYEQUE													
LIMA CQFP										4,500.00			4,500.00
LORETO													
MADRE DE DIOS													
MOQUEGUA													
PASCO													
PIURA													
PUNO													
SAN MARTIN													
TACNA													
TUMBES													
UCAYALI													
AUSPICIOS		300.00											300.00
TOTALES		300.00									4,500.00		4800.00