

**ANEXO 1: ANEXOS SUBVENCIONES FE Y ALEGRIA - PROGRAMA  
NACIONAL 2016-2021**

**2016**

AC01	GASTO ADMINISTRATIVO	SUBTOTAL	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	DETALLE DE LA ACTIVIDAD
TA01	GASTO ADMINISTRATIVO - SERVICIOS	S/ 36,181.00					
ST03	SERVICIOS BASICOS SEDE NACIONAL	S/ 20,115.00	2521199	RECIBO	6	S/. 3,352.50	Agua Luz Internet Telefonía Courier
ST02	SERVICIOS BASICOS REDES RURALES	S/ 12,304.00	2521199	RECIBO	6	S/. 2,072.89	Agua Luz Internet Telefonía Courier Alquileres
ST05	SERVICIOS BASICOS FA 44 - CUSCO	S/ 3,762.00	2521199	RECIBO	6	S/. 627.00	Internet Agua tratada
AC05	GASTOS OPERATIVOS-EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION						
TA01	ADQUISICION DE EQUIPOS	S/ 1,804,837.40					
ST01	EQUIPO1	S/ 43,653.00	2522199	FACTURA	1	S/. 43,653.00	Central telefonica
ST02	EQUIPO2	S/ 2,007.00	2522199	FACTURA	1	S/. 2,007.00	Impresora
ST03	EQUIPO3	S/ 30,086.50	2522199	FACTURA	2	S/. 15,043.25	Tablet para monitoreo
ST04	EQUIPO4	S/ 5,352.00	2522199	FACTURA	2	S/. 2,676.00	Proyector portatil
ST05	EQUIPO5	S/ 21,678.00	2522199	FACTURA	17	S/. 1,275.21	Computadora con antivirus
ST01	EQUIPO1	S/ 207,009.80	2522199	FACTURA	31	S/. 6,677.74	Computadora con antivirus
ST02	EQUIPO2	S/ 6,436.00	2522199	FACTURA	2	S/. 3,218.00	Impresora
ST03	EQUIPO3	S/ 14,730.00	2522199	FACTURA	4	S/. 3,682.50	Laptop con estuche
ST04	EQUIPO4	S/ 14,065.00	2522199	FACTURA	3	S/. 4,688.33	Proyector multimedia con ecran
ST05	EQUIPO5	S/ 16,520.00	2522199	FACTURA	4	S/. 4,130.00	Tablet para monitoreo
ST07	EQUIPO7	S/ 5,895.00	2522199	FACTURA	4	S/. 1,473.75	Camara fotografica

ST08	EQUIPO8	S/	1,013,517.00	2522199	FACTURA	55	S/. 18,427.58	Maquinas para confecciones industriales
ST09	EQUIPO9	S/	152,056.30	2522199	FACTURA	14	S/. 7,430.57	Herramientas y equipos para carpinteria en madera
ST11	EQUIPO11	S/	106,292.00	2522199	FACTURA	16	S/. 6,643.25	Herramientas y equipos para Electricidad-Electronica
ST13	EQUIPO13	S/	33,307.80	2522199	FACTURA	3	S/. 11,102.60	Herramienta y equipos para la agricultura (segadoras palas picos sist. de riego)
ST14	EQUIPO14	S/	23,311.08	2522199	FACTURA	2	S/. 11,655.54	Equipos para la industria alimentaria Horno Centrifuga Conservador Molino FA 60 74
ST15	EQUIPO15	S/	4,250.00	2522199	FACTURA	1	S/. 4,250.00	Herramientas para huertos (Palas picos rastrillo azadones carretillas FA 55)
ST16	EQUIPO16	S/	8,708.00	2522199	FACTURA	3	S/. 2,902.67	Proyector multimedia
ST17	EQUIPO17	S/	2,676.00	2522199	FACTURA	1	S/. 2,676.00	Proyector portatil
ST18	EQUIPO18	S/	4,990.00	2522199	FACTURA	1	S/. 4,990.00	Fotocopiadora
ST19	EQUIPO19	S/	87,986.00	2522199	FACTURA	24	S/. 3,666.08	Computadora con antivirus
ST20	EQUIPO20	S/	310.92	2522199	FACTURA	1	S/. 310.92	Equipo multifuncional

**\*\* NO TUVO GASTOS DE INFRAESTRUCTURA**  
**\*\* NO TUVO GASTOS EN TRIBUTOS MUNICIPALES**



Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ MENDOZA Roxana  
PatriciaFAU 20131370998 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 12/16/2021 12:35:12 0600

2017

AC01	GASTO ADMINISTRATIVO	SUBTOTAL	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	DETALLE DE LA ACTIVIDAD
TA01	GASTO ADMINISTRATIVO	S/ 51,744.85					
ST03	SERVICIO DE AGUA LUZ INTERNET SEDE NACIONAL	S/ 21,768.67	2521199	RECIBO	12	S/. 1,814.06	Servicios básicos
ST02	AGUA, LUZ, TELEFONO FA 44 - CUSCO	S/ 5,329.75	2521199	RECIBO	121	S/. 44.05	SERVICIOS BASICOS
ST02	SERVICIO DE TELEFONÍA FA 47 - IQUITOS	S/ 3,951.88	2521199	RECIBO	12	S/. 329.32	SERVICIOS BASICOS
ST02	ENERGIA ELECTRICA, AGUA, TELEFONO, INTERNET, ALQUILER DE OFICINA FA 54 - ANCASH	S/ 9,520.35	2521199	RECIBO	12	S/. 793.36	SERVICIOS BASICOS
ST02	ENERGIA ELECTRICA, AGUA, TELEFONO, INTERNET, ALQUILER DE OFICINA FA 79 - HUANCAMELICA	S/ 9,006.70	2521199	RECIBO	12	S/. 750.56	SERVICIOS BASICOS
ST03	AGUA TRATADA FA 47 - IQUITOS	S/ 378.00	2521199	B/V	12	S/. 31.50	SERVICIOS BASICOS
ST03	SERVICIO DE INTERNET Y AGUA FA 48 PIURA	S/ 1,789.50	2521199	FACTURA	66	S/. 27.11	SERVICIOS BASICOS
AC06	GASTOS PEDAGOGICOS-EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	S/ 855,099.15					
TA01	ADQUISICION DE EQUIPOS						
ST01	PROYECTOR MULTIMEDIA	S/ 34,480.00	2522199	FACTURA	4	S/. 8,620.00	EQUIPOS Y MAQUINARIA
ST02	TABLET PARA MONITOREO	S/ 4,988.16	2522199	FACTURA	5	S/. 997.63	EQUIPOS Y MAQUINARIA
ST03	GRABADORAS	S/ 1,300.00	2522199	FACTURA	4	S/. 325.00	EQUIPOS Y MAQUINARIA
ST04	CAMARA FOTOGRAFICA	S/ 1,999.00	2522199	FACTURA	2	S/. 999.50	EQUIPOS Y MAQUINARIA
ST05	ADQUISICION DE COMPUTADORA	S/ 307,103.00	2522199	FACTURA	9	S/. 34,122.56	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST06	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL	S/ 8,214.00	2522199	FACTURA	4	S/. 2,053.50	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST07	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA	S/ 23,177.72	2522199	FACTURA	2	S/. 11,588.86	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST08	LAPTOP	S/ 2,599.00	2522199	FACTURA	3	S/. 866.33	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST09	VENTILADOR GRANDE	S/ 2,280.00	2522199	FACTURA	4	S/. 570.00	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST10	PARLANTE AMPLIFICADOR	S/ 2,952.80	2522199	FACTURA	1	S/. 2,952.80	EQUIPOS Y MAQUINARIAS

ST11	ESTABILIZADOR	S/	550.00	2522199	FACTURA	5	S/. 110.00	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST12	UPS APC	S/	925.00	2522199	FACTURA	5	S/. 185.00	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST14	CAMARA FILMADORA	S/	3,953.00	2522199	FACTURA	2	S/. 1,976.50	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST15	MEMORIA EXTERNA 1TB	S/	1,300.00	2522199	FACTURA	5	S/. 260.00	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST16	IMPLEMENTACION DE COCINA PARA CETPROS	S/	70,000.48	2522199	FACTURA	1	S/. 70,000.48	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST17	COMPUTADORAS PARA CETPROS	S/	154,193.36	2522199	FACTURA	70	S/. 2,202.76	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST18	EQUIPOS DE CARPINTERIA	S/	75,904.00	2522199	FACTURA	3	S/. 25,301.33	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST19	EQUIPOS INDUSTRIA ALIMENTARIA	S/	37,557.87	2522199	FACTURA	3	S/. 12,519.29	EQUIPOS Y MAQUINARIAS
ST20	EQUIPOS DE ELECTRICIDAD	S/	25,746.00	2522199	FACTURA	3	S/. 8,582.00	EQUIPOS Y MAQUINARIA.
ST21	IMPRESORAS 3D	S/	95,875.76	2522199	FACTURA	3	S/. 31,958.59	EQUIPOS Y MAQUINARIA.

**\*\* NO TUVO GASTOS DE INFRAESTRUCTURA**  
**\*\* NO TUVO GASTOS EN TRIBUTOS MUNICIPALES**



Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ MENDOZA Roxana  
PatriciaFAU 20111370998 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 12/16/2021 12:35:12 6600

## 2018

AC01	GASTO ADMINISTRATIVO	SUBTOTAL	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	DETALLE DE LA ACTIVIDAD
TA01	GASTOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS	S/ 32,306.30					
ST03	SERVICIO DE AGUA LUZ INTERNET SEDE NACIONAL	S/ 22,807.56	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 1,900.63	PAGO DE SERVICIO DE AGUA, LUZ, INTERNET
ST02	SERVICIO DE TELEFONÍA FA 47 - IQUITOS	S/ 3,633.14	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 302.76	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
ST02	SERVICIO DE INTERNET SERVICIO DE TELEFONO FA 54 - ANCASH	S/ 2,763.15	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 230.26	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, SERVICIO DE TELEFONIA
ST02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE TELEFONIA SERVICIO DE INTERNET MAS PLAN DE TELEFONIA CELULAR FA 72 - PUCALLPA	S/ 2,668.45	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	10	S/. 266.85	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO DE TELEFONIA, SERVICIO DE INTERNET MAS PLAN TELEFONIA CELULAR.
ST03	SERVICIOS BASICOS FA 47 IQUITOS	S/ 434.00	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 36.17	PAGO POR AGUA TRATADA
AC05	GASTOS OPERATIVOS-EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	S/ 867,518.52					
TA01	ADQUISICION DE EQUIPOS						
ST01	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA GESTION OPERATIVA EN PLANIFICACION PROGRAMACION Y MONITOREO - SEDE OFICINA NACIONAL	S/ 4,355.00	2522199	FACTURA	4	S/. 1,088.75	EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA GESTION OPERATIVA EN PLANIFICACION, PROGRAMACION Y MONITOREO DE LA OFICINA
ST02	PROYECTOR - DIRECCION REDES RURALES	S/ 3,818.00	2522199	FACTURA	2	S/. 1,909.00	PROYECTOR MULTIMEDIA PORTATIL PARA LA DIRECCION DE REDES RURALES
ST03	VENTILADORES - FA 47 IQUITOS	S/ 5,290.00	2522199	FACTURA	6	S/. 881.67	VENTILADORES PARA LA RED RURAL FA 47
ST05	FOTOCOPIADORA FA -79 ACOBAMBA	S/ 3,936.00	2522199	FACTURA	1	S/. 3,936.00	FOTOCOPIADORA SOLO DE TONER NEGRO PARA LA RED RURAL FA 79
ST06	SILLAS FA -79 ACOBAMBA	S/ 4,050.00	2522199	FACTURA	150	S/. 27.00	SILLAS DE PLASTICO PARA LA RED RURAL FA 79
ST07	MESAS FA -79 ACOBAMBA	S/ 800.00	2522199	FACTURA	2	S/. 400.00	MESAS DE TRABAJO PARA LA RED RURAL FA 79
ST08	COMPUTADORAS FA -54 MORO	S/ 5,320.00	2522199	FACTURA	2	S/. 2,660.00	COMPUTADORA PARA LA RED RURAL FA 54
ST10	IMPRESORA FA 72 PUCALLPA	S/ 2,050.00	2522199	FACTURA	1	S/. 2,050.00	IMPRESORA PARA LA RED RURAL FA 72
ST11	VENTILADORES FA 72 PUCALLPA	S/ 1,032.00	2522199	FACTURA	5	S/. 206.40	VENTILADORES PARA LA RED RURAL FA 72
ST12	LAP TOP FA 48 MALINGAS	S/ 3,450.00	2522199	FACTURA	1	S/. 3,450.00	LAPTOP PARA LA RED RURAL FA 48

ST13	PROYECTOR FA 48 MALINGAS	S/	1,600.00	2522199	FACTURA	1	S/. 1,600.00	PROYECTOR MULTIMEDIA PARA LA RED RURAL FA 48
ST14	FOTOCOPIADORA FA 48 MALINGAS	S/	6,890.00	2522199	FACTURA	1	S/. 6,890.00	FOTOCOPIADORA PARA LA RED RURAL FA 48
ST15	VENTILADORES FA 48 MALINGAS	S/	1,242.00	2522199	FACTURA	5	S/. 248.40	VENTILADORES PARA LA RED RURAL FA 48
ST16	COMPUTADORA FA 47 IQUITOS	S/	5,768.00	2522199	FACTURA	2	S/. 2,884.00	COMPUTADORA PARA LA RED RURAL FA 47
ST17	LAPTOP FA 47 IQUITOS	S/	3,090.00	2522199	FACTURA	1	S/. 3,090.00	LAPTOP PARA LA RED RURAL FA 47
ST18	IMPRESORA FA 47 IQUITOS	S/	1,200.00	2522199	FACTURA	1	S/. 1,200.00	IMPRESORA PARA LA RED RURAL FA 47
ST19	ESTABILIZADOR FA 47 IQUITOS	S/	2,550.00	2522199	FACTURA	3	S/. 850.00	ESTABILIZADOR PARA LA RED RURAL FA 47
ST20	CAMARA FOTOGRAFICA FA 47 IQUITOS	S/	2,418.90	2522199	FACTURA	1	S/. 2,418.90	CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA RED RURAL FA 47
ST21	AULA DE INNOVACION EDUCATIVA	S/	808,658.62	2522199	FACTURA	14	S/. 57,761.33	AULA DE INNOVACION COMPUTADORAS, IMPRESORAS, MULTIMEDIA PARA EDUCACION BASICA REGULAR (EBR) EN 14 INSTITUCIONES

**\*\* NO TUVO GASTOS DE INFRAESTRUCTURA**  
**\*\* NO TUVO GASTOS EN TRIBUTOS MUNICIPALES**



Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ MENDOZA Roxana  
PatriciaFAU 201370998 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 12/16/2021 12:35:12 0600

2019

AC01	GASTO ADMINISTRATIVO	SUBTOTAL	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	DETALLE DE LA ACTIVIDAD
TA01	GASTO ADMINISTRATIVO	S/ 6,569.30					
ST02	SERVICIO DE TELEFONÍA FA 47 - IQUITOS	S/ 4,079.30	2521199	RECIBO	12	S/. 348.77	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
ST03	SERVICIOS BASICOS FA 47 - IQUITOS	S/ 448.00	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 40.67	PAGO POR AGUA TRATADA
ST04	SERVICIOS BASICOS FA 79 - HUANCAMELICA	S/ 1,100.00	2521199	RECIBO	12	S/. 100.00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET
ST05	SERVICIOS BASICOS A FA 48 PIURA	S/ 942.00	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	144	S/. 8.08	PAGO POR BIDONES DE AGUA
AC05	GASTOS OPERATIVOS-EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	S/ 484,939.70					
TA01	ADQUISICION DE EQUIPOS						
ST01	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA GESTION OPERATIVA EN PLANIFICACION PROGRAMACION Y MONITOREO - SEDE OFICINA NACIONAL	S/ 33,450.41	2522199	FACTURA	5	S/. 6,690.08	EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA GESTION OPERATIVA EN PLANIFICACION, PROGRAMACION Y MONITOREO DE LA OFICINA
ST01	VENTILADORES - FA 47 IQUITOS	S/ 1,100.00	2522199	FACTURA	5	S/. 220.00	VENTILADORES PARA LAS OFICINAS DEL FA47- IQUITOS
ST02	LAP TOP FA 48 MALINGAS	S/ 8,317.00	2522199	FACTURA	1	S/. 8,317.00	LAPTOP PARA EL FA48 - MALINGAS
ST03	IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL	S/ 1,530.00	2522199	FACTURA	1	S/. 1,530.00	IMPRESORA PARA EL FA48 - MALINGAS
ST04	EQUIPO1	S/ 3,998.00	2522199	FACTURA	1	S/. 3,998.00	EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL FA48 - MALINGAS
ST05	LAPTOP	S/ 2,609.00	2522199	FACTURA	1	S/. 2,609.00	LAPTOP PARA EL FA54 - MORO
ST06	VENTILADOR GRANDE	S/ 396.00	2522199	FACTURA	3	S/. 132.00	VENTILADORES PARA LA OFICINA FA54 - MORO
ST07	EQUIPO2	S/ 6,000.00	2522199	FACTURA	1	S/. 6,000.00	FOTOCOPIADORA PARA EL FA72 - PUCALLPA
ST08	EQUIPO DE SONIDO PORTÁTIL, MICROFONOS, TELEVISIÓN Y PROYECTOR MULTIMEDIA	S/ 7,479.00	2522199	FACTURA	1	S/. 7,479.00	AMPLIFICADOR PARA EL FA72 - PUCALLPA
ST09	Computadoras, fotocopiadoras y otros	S/ 13,800.00	2522199	FACTURA	4	S/. 3,450.00	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO- TECNICA
ST10	EQUIPO3	S/ 406,260.29	2522199	FACTURA	1	S/. 406,260.29	AULA DE INNOVACION COMPUTADORAS IMPRESORAS MULTIMEDIA- PEDAGOGIA

**\*\* NO TUVO GASTOS DE INFRAESTRUCTURA**  
**\*\* NO TUVO GASTOS EN TRIBUTOS MUNICIPALES**

Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ MENDOZA Roxana  
Patricia FAU 20131370998 hard  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 12/16/2021 12:35:12 6600

2020

AC01	GASTO ADMINISTRATIVO	SUBTOTAL	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	DETALLE DE LA ACTIVIDAD
TA01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/ 29,874.34					
ST03	SERVICIOS BASICOS SEDE NACIONAL	S/ 18,204.80	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 1,519.62	SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, TELEFONO,E INTERNET
ST02	SERVICIOS BASICOS FA 47 - IQUITOS	S/ 3,411.60	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 293.01	SERVICIOS BASICOS TELEFONO
ST02	SERVICIOS BASICOS FA 54 - ANCASH	S/ 4,031.94	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 361.18	SERVICIOS BASICOS COMO AGUA, LUZ, TELEFONO, E INTERNET
ST02	SERVICIOS BASICOS FA 72 - PUCALLPA	S/ 3,302.00	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 277.25	SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET, PARA OFICINA PUCALLPA, LOCAL MULTIUSOS SAN JUAN Y MASISEA
ST03	SERVICIOS BASICOS FA 47 - IQUITOS	S/ 156.00	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 14.33	AGUA TRATADA
ST03	SERVICIOS BASICOS FA 48 PIURA	S/ 558.00	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	240	S/. 2.45	BIDONES DE AGUA
ST04	SERVICIOS BASICOS FA 79 - HUANCABELICA	S/ 210.00	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	48	S/. 4.79	AGUA TRATADA EN BOTELLONES DE 20 LITROS
AC05	GASTOS OPERATIVOS-EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	S/ 405,334.40					
TA01	ADQUISICION DE EQUIPOS						
ST01	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA GESTION OPERATIVA EN PLANIFICACION PROGRAMACION Y MONITOREO - SEDE OFICINA NACIONAL	S/ 16,644.20	2522199	COMPROBANTE DE PAGO	1	S/. 18,604.20	IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA GESTION OPERATIVA EN PLANIFICACION, PROGRAMACION Y MONITOREO DE LA OFICINA NACIONAL DE FE Y ALEGRIA
ST01	MOBILIARIO: MESAS Y SILLAS	S/ 3,800.00	2522199	FACTURA	100	S/. 76.00	SILLAS DE PLASTICO PARA FYA 47
ST02	PIZARRAS	S/ 44,204.10	2522199	FACTURA	4	S/. 19,551.03	SILLAS GIRATORIAS Y PIZARRA ACRILICA PARA FYA 72
ST03	TANQUE DE AGUA - FA - 79 ACOBAMBA	S/ 3,299.00	2522199	FACTURA	1	S/. 6,598.00	TANQUES DE AGUA PARA FYA 79



ST04	MANTENIMIENTO E INFRESTRUCTURA DE LOCAL Y LIMPIEZA	S/	449.10	2522199	FACTURA	2	S/. 224.55	FIBRA DE POLIETILENO PARA TECHOS PARA FYA 79
ST05	IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL	S/	390.00	2522199	FACTURA	2	S/. 195.00	IMPRESORA PARA FA32
ST06	Computadoras, fotocopadoras y otros	S/	1,300.00	2522199	FACTURA	1	S/. 1,300.00	PC ESCRITORIO PARA FA32
ST07	CAMARA FILMADORA	S/	12,160.00	2522199	FACTURA	1	S/. 12,160.00	CAMARA FILMADORA SEMIPROFESIONAL, TRIPODE, TELA VERDE, PORTA FONDO, LUCES, GANCHOS SUJETADORES
ST08	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	S/	952.06	2522199	FACTURA	1	S/. 1,904.12	TARJETA SD DE 60 GB CLASE 10, 01 IMPRESORA A COLOR
ST09	MOBILIARIO, UTILES DE OFICINA, SUMINISTROS DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS	S/	2,200.00	2522199	FACTURA	4	S/. 1,100.00	KIT DE MOBILIARIO INICIAL FYA 15 MESAS, SILLAS, ESTANTES, LIBRERO Y CABALLETE
ST10	EQUIPO1	S/	6,938.00	2522199	FACTURA	1	S/. 13,876.00	TELEVISOR 60 PARA CASA DEL MAESTRO
ST11	ADQUISICION DE COMPUTADORA	S/	312,997.94	2522199	FACTURA	1	S/. 315,797.94	COMPUTADORAS, IMPRESORAS, PROYECTOR

**\*\* NO TUVO GASTOS EN TRIBUTOS MUNICIPALES**



Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ MENDOZA Roxana  
PatriciaFAU 20131370098 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 12/16/2021 12:05:12 0600

2021

AC01	GASTO ADMINISTRATIVO	SUBTOTAL	ESPECIFICA DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	DETALLE DE LA ACTIVIDAD
TA01	GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/ 29,316.30					
ST03	SERVICIOS BASICOS SEDE NACIONAL	S/ 14,025.10	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 1,168.76	SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, TELEFONO
ST02	SERVICIOS BASICOS FA 44 - CUSCO	S/ 4,041.40	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 336.78	SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, TELEFONO
ST02	SERVICIOS BASICOS FA 47 - IQUITOS	S/ 2,814.80	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 243.69	SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, TELEFONO
ST02	SERVICIOS BASICOS FA 48 - PIURA	S/ 563.70	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 46.98	SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, TELEFONO
ST02	SERVICIOS BASICOS FA 54 - ANCASH	S/ 3,581.60	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 298.47	SERVICIOS BASICOS COMO AGUA, LUZ, TELEFONO, E INTERNET.
ST02	SERVICIOS BASICOS FA 72 - PUCALLPA	S/ 2,893.80	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	19	S/. 152.31	SERVICIOS BASICOS AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET, PARA OFICINA PUCALLPA, LOCAL MULTIUSOS SAN JUAN Y MASISEA
ST03	SERVICIOS BASICOS FA 48 - PIURA	S/ 255.90	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 26.33	SERVICIO DE INTERNET
ST04	SERVICIOS BASICOS FA 72 - PUCALLPA	S/ 240.00	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	48	S/. 5.00	AGUA TRATADA
ST04	SERVICIOS BASICOS FA 79 - HUANCavelica	S/ 900.00	2521199	COMPROBANTE DE PAGO	12	S/. 75.00	SERVICIO DE INTERNET
AC06	GASTOS PEDAGOGICOS-EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	S/ 579,978.75					
TA01	ADQUISICION DE EQUIPOS						
ST01	EQUIPOS PARA AULAS O TALLERES	S/ 4,500.00	2522199	FACTURA	1	S/. 4,500.00	PC DE ESCRITORIO
ST02	EQUIPO1	S/ 464,081.67	2522199	FACTURA	608	S/. 763.29	TABLET EBR URBANO Y RURAL - PROGRAMA RETENCION Y RECUPERACION EDUCATIVA (URBANO Y RURAL - 50)
ST03	FOTOCOPIADORA FA 48 MALINGAS	S/ 35,000.00	2522199	FACTURA	1	S/. 35,000.00	FOTOCOPIADORA A COLORES PARA EL FA 44 - ELABORACION DE CUADERNOS DE TRABAJO POR PROYECTOS DE APRENDIZAJE
ST04	FOTOCOPIADORA FA -79 ACOBAMBA	S/ 22,800.00	2522199	FACTURA	1	S/. 22,800.00	FOTOCOPIADORA PARA EL FA 54 - FOTOCOPIADORA PARA COMPIADO DE MATERIALES DE AUTOAPRENDIZAJE

ST05	TANQUE DE AGUA - FA - 79 ACOBAMBA	S/	1,300.00	2522199	FACTURA	2	S/. 650.00	TANQUES DE AGUA PARA FA 79 - IMPLEMENTACION DE TANQUES DE AGUA - PROGRAMA SAE
ST06	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LOCALES	S/	12,160.00	2522199	FACTURA	2	S/. 6,080.00	AGROFIL PARA TECHO DE BIOHUERTOS PARA FA 79 - PROGRAMA SAE
ST07	Computadoras, fotocopadoras y otros	S/	4,800.00	2522199	FACTURA	2	S/. 3,600.00	COMPUTADORA PC ESCRITORIO FA 48 Y FA 81
ST08	IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL	S/	2,230.00	2522199	FACTURA	2	S/. 1,765.00	IMPRESORA FA 48 Y FA 81
ST09	EQUIPO2	S/	26,825.53	2522199	FACTURA	50	S/. 1,286.51	TABLET, NIVEL AVANZADO EBA
ST10	EQUIPO3	S/	6,281.55	2522199	COMPROBANTE DE PAGO	5	S/. 1,256.31	TABLET FYA DIGITAL

**\*\* NO TUVO GASTOS EN TRIBUTOS MUNICIPALES**



Firmado digitalmente por:  
RAMIREZ MENDOZA Roxana  
PatriciaFAU 20131370698 hard  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha:12/16/2021 12:05:12 6609