(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

### COMPROBANTE DE PAGO Nro.

000-07196

	Pág. :	1 de 1
	Fech	a
0,9	-11	2021

SISTEMA	SIGA-INEI
MODULO	DE TESORERÍA

Nombre o Razón Social CASTAÑEDA NUÑEZ LUIS ANIBAL

Importe (Letras) Son

DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y 00/100 Soles

Banco

BANCO DE LA NACION

Tipo Doc.

DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE

Cta,Cte.

00-000-299391

Nro. Doc.

Concepto Pago

T. Cambio

Descripción de Cta.Cte.

Moneda

Fte,Fto,

REC, ORDIN. - 2003

Reg. SIAF 4077

439

Soles

R/C

A-763

4:016000

Dependencia

RECURSOS ORDINARIOS ODEI - APURIMAC

Concepto

TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ODEIS DEL 02/11 AL 29/11- ENAHO

Observacion

TRANSFERENCIA DE FONDOS A ODEIS, A FIN DE REALIZAR LA OPERACIÓN DE CAMPO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE

HOGARES, PERIODO DEL 02.11 AL 29.11.2021, RD 439-2021-INEI/OTA

						Cadella ilistitucional	
Sector	Pliego	Unidad Ges	stora			Unidad Ejecutora	
01	002	01	001	INSTITUTO	NACIONAL	DE ESTADISTICA E INFORMATICA	
						Estadística Objeto Gasto	***************************************
Meta	Func.	Prog.	Sub Prog	Act / Proy	Comp	Clasificador Gasto	lmporte
S							

Meta	Func.	Prog.	Sub Prog	Act / Proy	Comp		Clasificador Gasto	Importe
0047	03	005	0006	500197€	0000000	231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIA	80,00
//7	03	005	0006	500197€	00000000	232121	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,150.00
υ <b>U</b> 47	03	005	0006	500197€	00000000	232122	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,740.00
0047	03	005	0006	500197€	0000000	2321299	OTROS GASTOS	300_00
0047	03	005	0006	500197€	00000000	232221	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	150,00
0047	03	005	0006	500197£	0000000	232223	SERVICIO DE INTERNET	150,00
			sc - a Ali			l	Sub Total	10,570.00
							Deducciones	.00,
7							Total	10,570,00

44101 10,570.00 H 950103 10,570.00 D 04103 10,570.00 970103 10,570.00 H 05401 10,570.00 03101 10,570.00 06401 10,570.00					Registro Cont.	able			
44101 10,570.00 H 950103 10,570.00 D 04103 10,570.00 970103 10,570.00 H 05401 10,570.00 03101 10,570.00 06401 10,570.00	Regist	tro Contable Patrimonial		Regist	ro Contable Presupuesta	rio	Cue	ntas de Orden o Contro	
970103 10,570.00 H 05401 10,570.00 03101 10,570.00 06401 10,570.00	Cuenta	Importe	D/H	Cuenta	Importe	D/H	Cuenta	Importe	D/H
03101 10,570,00 06401 10,570.00	44101	10,570.00	Н	950103	10,570,00	D	04103	10,570.00	D
06401 10,570,00		1		970103	10,570.00	Н	05401	10,570.00	D
					U		03101	10,570,00	Н
00400 40.530.00						į.	06401	10,570,00	Н
		1	1 3				03103	10,570,00	H
					1	l.			
	3)					ŀ			

Código	Concepto		Importe	Doc. Nro.	
				C/O 21004881	a.
	Document	tos		)	
Documento	Nro Doc	Fecha	Mointo		
DOA	00000F, 2829		290,276.00		1

	Document	os	
Documento	Nro Doc	Fecha	Monto
DOA	0000OF, 2829		290,276,00

Deducciones Retenciones y Otros

		Recibi Conforme
	instituto i OFICINA	Nacionalida Estadística e Informática o DEPARTAMENTAL A PURIMAC
Fecha		and the second of the second o
Día	Nombre :	JULIT L'Agrada Valle
Mes	DNI.	Engha - Apurimac
Año	Teléfono.	Hora :

Documento de Pago	
Girado a	Importe
BANCO DE LA NACION (BASE DE DAT	10,570.00
Elaborado por F.T.P.	
	Girado a  BANCO DE LA NACION (BASE DE DAT

CONTROL PREVIO	TESORERO
	8
DIRECTOR ADM FINANCIERA	DIRECTOR GENERAL ADM





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Abancay, 16 de diciembre del 2021.

### OFICIO Nº 830 - 2021 - INEI/ODEI-APURÍMAC.

Señor: Dr. Gaspar Moran Flores. Director Técnico. Oficina Técnica de Administración.

Remito Rendición de Cuenta del C/P 000 - 07196. **ASUNTO:** 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y a su vez adjuntar al presente la rendición de cuenta, según detalle:

> C/P 000 – 07196, registro SIAF 4077, Gastos para la Operación de Campo, del Proyecto Encuesta Nacional De Hogares - 2021, por la suma de S/: 10,570.00. Periodo del 02-11-2021 al 29-11-2021. RD 439-2021-INEI/OTA.

Sin otro particular, reitero a usted las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Mishilat., Macionol de Éstagli dos e Intornation OFICINA DEPARTAMENTAL APURIMAC DI LUIS THE CASTANDUALUNEZ



And the second second second

PULL BALL YOU SEE THE WAY OF STREET

The state of the s

1000



**FORMATO A** 

Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

## CARGO DE ENTREGA DE FONDOS

ACTIVIDAD:

Capcitacion

Operación de Campo

Otros:

Los abajos firmantes hemos recibido del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Los montos indicados con cargo a rendir cuenta en los formatos respectivos E INFORMATICA, INEI por medio del Sr. JULIVET AGRADA VALLE

APURIMAC ABANCAY DEPARTAM. **PROVINCIA** 

ABANCAY DISTRITO

al 29/11/2021 de 02/11/2021

PERIODO

:	FUNCIONARIO			GASTOS	MOVILIDAD						
ž	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INO	OPERATIVOS	LOCAL	PASAJES	OTROS	TOTAL RECIBIDO S/.	FECHA DE RECEPCION	FIRMAS	OBSERVACIONES
Y**	1 JUAN BELLIDO ALIAGA	4	42186570	2220,00	00.0	870.00	90.00	3,150.00	17/11/2021	Spart	
7	ROSA EDITH QUISPE MUNARES	4	43358073	1600,00	150.00	910.00	90,09	2,720,00	17/11/2021	Gormfund	
0	YESICA CARBAJAL CACERES	4	45593231	1920,00	150.00	650,00	90,00	2,780,00	17/11/2021	of courter	
4	JULIVET AGRADA VALLE	<b>←</b>	42681754	1000,00	00"0	720.00	140,00	1,860.00	17/11/2021	Samo	

(\*) CARGO

(01) COORDINADOR DEPARTAMENTAL (02) JEFE PROVINCIAL (03) JEFE DISTRITAL/ZONAL (04) OTROS

MARKATA DEPARTMENTAL APURING

Institute Nacional de Estadistica e informatica OFICINA DEPARTAMENTAL APURIMAC Minet Agrada Valle

10.510.00

TOTAL

FIRMA DEL RESPONSA EL BRIDA EN BECA DE FONDOS N° DNI: 42681754





### **FORMATO 01**

Oficina Técnica de Administración Financiera Unidad de Control Previo

LIQUIDAC	ION	۷°:	****
FECHA:	1	1	

### RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE

### **FONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS**

### 1. INFORMACION GENERAL

1.1 RINDENTE: JULIVET AGRADA VALLE

1.2 DEPENDENCIA: OFICINA DEPARTAMENTAL DE APURIMAC INEI

1.3 C/P N°: 000-07196 DEL: 09 DE NOVIEMBRE 2021 POR S/. 10,570.00

1.4 CONCEPTO DE LOS FONDOS OTORGADOS: TRANSFERENCIA DE FONDOS A ODEIS, A FIN DE REALIZAR LA OPERACIÓN DE CAMPO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES. PERIODO DEL 02/11/2021 AL 29/11/2021. DR 439- 2021- INEI/OTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios SIAF Nº 4077 META 0047

### 2 DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTO:

	2.1 DOC	UMENTO		(0.0) DAZON COCIAL	(2.3) ASIG.	(2.4)
Ν°	FE.CHA	CLASE	Nº DOC.	(2.2) RAZON SOCIAL	ESPECIFICA	IMPORTE
1	22/11/2021	BNenta	001-0000310	MULTISERVICIOS F&C	231512	80.0
2	7/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 05, Declaracion jurada	232121	90.0
3	9/11/2021	B/Viaje	000763	Emp. Transp. PERLA DE APURIMAC S.R.L.	232121	40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
4	11/11/2021	Fact, Elect	F002-00000636	Emp. Transp. EL APURIMEÑO E.I.R.L.	232121	
5	11/11/2021	B/Elect.	B002-00007262	Emp. Transp. EL APURIMEÑO E I R.L.	232121	
6	14/11/2021	Fact, Elect,	F001- 00000600	Emp. Transp. EL APURIMENO E.I.R.L.	232121	
7	14/11/2021	B/Elect	B001-00016754	Emp. Transp. EL APURIMEÑO E LR.L.	232121	
8	14/11/2021	B/Elect_	B001- 00016867	Emp. Transp. EL APURIMEÑO E I.R.L.	232121	
9	14/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 05. Declaracion jurada	232121	240.00
10	21/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 05, Declaracion jurada	232121	350,00
11	21/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 05, Declaracion jurada	232121	240.00
12	21/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 05. Declaracion jurada	232121	350.00
13	22/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 05, Declaracion jurada	232121	200.00
14	24/11/2021	Fact, Elect.	F002-00000717	Emp. Transp. EL APURIMEÑO E.I.R.L.	232121	40.00
15	24/11/2021	Fact. Elect.	F002-00000718	Emp. Transp. EL APURIMEÑO E.J.R.L.	232121	40.00
16	28/11/2021	B∕Viaje	001- 018710	Emp. Transp. PERLA DE APURIMAC S.R.L.	232121	40.00
17	28/11/2021	B/Viaje	001- 018711	Emp. Transp. PERLA DE APURIMAC S.R.L.	232121	40.00
18	28/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 05, Declaracion jurada	232121	370.00
19	28/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 05. Declaracion jurada	232121	370.00
20	28/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 05, Declaracion jurada	232121	270.00
21	28/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 05. Declaracion jurada	232121	270.00
22	7/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato B Planilla de Gastos de Operación de Campo	232122	500.00
23	11/11/2021	B/Venta	001-0035717	Restaurant y Jugueria "D" LUCY	232122	50.00
24	11/11/2021	B∕Venta	001- 0035718	Restaurant y Jugueria "D" LUCY	232122	50.00
25	11/11/2021	B∕Venta	001- 0035719	Restaurant y Jugueria "D" LUCY	232122	50.00
26	11/11/2021	B/Venta	002-000451	Caldos "MAMA DORITA"	232122	50,00
27	12/11/2021	B/Venta	002-000594	Caldos "MAMA DORITA"	232122	50.00
28	12/11/2021	B∕Venta	002-000596	Caldos "MAMA DORITA"	232122	50.00
29	12/11/2021	B/Venta	001-0000279	Restaurant "DELY MARITZ"	232122	50,00
30	12/11/2021	B/Venta	001-0035730	Restaurant y Jugueria "D" LUCY	232122	50.00
31	13/11/2021	B/Venta	002-000453	Caldos "MAMA DORITA"	232122	50.00
32	13/11/2021	B∕Venta	002-000598	Caldos "MAMA DORITA"	232122	50.00
33	13/11/2021	B/Venta		Restaurante EL ROBLE	232122	50,00
34	13/11/2021	B/Venta		Restaurant y Jugueria "D" LUCY	232122	50.00
35	14/11/2021	B/Venta		Restaurant y Juguería "D" LUCY	232122	50,00
36	14/11/2021	B/Venta		Restaurant y Jugueria "D" LUCY	232122	50.00
37	14/11/2021	B/Venta		Restaurant y Jugueria "D" LUCY	232122	50.00
38	14/11/2021	B/Venta		Caldos "MAMA DORITA"	232122	50.00
39	14/11/2021	B/Venta		HOTEL ENCANTO DE APURIMAC INN	232122	320,00
10	14/11/2021	B/Venta		HOTEL CENTRAL ANDAHUAYLAS	232122	320,00
11	14/11/2021	D/Jurada		Formato B Planilla de Gastos de Operación de Campo	232122	600,00
					SUB TOTAL S/.	5,770.00

### 2 DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTO:

	2.1 DOC	JMENTO			(2.3) ASIG.	(2.4) IMPORTE
Nº	FECHA	CLASE	Nº DOC.	(2.2) RAZON SOCIAL	ESPECIFICA	
42	22/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato B Planilla de Gastos de Operación de Campo	232122	2200.00
43	28/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato B Planilla de Gastos de Operación de Campo	232122	2000.00
44	5/11/2021	D/Jurada	S/N	Formato 04 Planilla de Pago por Movilidad Local	2321299	300,00
45	6/11/2021	B/Venta	003-000849	Multiservicios "BELLA ABANQUINA"	232221	30.00
46	8/11/2021	B∕Venta	001- 000698	CELUTRONIC	232221	30.00
47	8/11/2021	B/Venta	001-000700	CELUTRONIC	232221	30.00
48	22/11/2021	B/Venta	001-0000307	MULTISERVICIOS F&C	232221	30.00
49	6/11/2021	B∕Venta	003-000848	Multiservicios "BELLA ABANQUINA"	232223	30.00
50	8/11/2021	B∕Venta	001-000699	CELUTRONIC	232223	30.00
51	8/11/2021	B∕Venta	001-000701	CELUTRONIC	232223	30.00
52	22/11/2021	B∕Venta	001-0000309	MULTISERVICIOS F&C	232223	30.00
			004-74711	······································	SUB TOTAL S/.	4,740.00
					2.1 TOTAL S/.	10,510.00

,

### 3 RESUMEN:

(3.1) ASIGNACIONES ESPECIFICAS	IMPORTE S/
231512	80.00
232121	3,150.00
232122	6,740.00
2321299	300.00
232221	120.00
232223	120.00
TOTAL. S/.	10,510.00

4	LIQUIDACION:	
4.1	Monto de la Presente Liquidación	10,510.00
4.2	Monto Devuelto	0.00
4.3	Monto no Desembolsado	60.00
4.4	Monto no Cobrado	0.00
4.5	Monto Total Otorgado	10,570.00

LIQUIDACION FINAL: (para uso de personal de UCP) 5

5.1 Monto a Liquidar

5.2 Monto Devuelto

5,3 Monto pendiente por liquidar (observado)

COORDINADOR DEPARTAMENTAL E ENANGEMENTAL COORDINADOR DETAIL

DIRECTOR MATTER

DIRECTOR NN/TT/DPTAL

REVISADO - SECTORISTA CONTROL PREVIO

MUI	De: Albert Ken Farfán Amezquita servicios de impresión, fotocopias, recargos de datos de internet, venta de útiles de escritorio, de limpieza, implementos de bioseguridad, etc.  Av. Sinchi Roca s/n. Urb. Jose Carlos Mariategui Cel 948153112 Abancay - Abancay - Apurimac	Chicago Control	LETA	159338972 DE VENTA 000310
Señor (	es) INEI			DIA MES AÑO
Direcci	ón		2	22 11 21
CANT.	DESCRIPCION		P. UNIT,	IMPORTE
03	Millares de Papel boold	14	1.00	75.60
	- PATRICIA FARAGE COM			
IMPREA TARIET	ITA Y Do: David Gálvez Guillón Gracias por preferirnos		TOTAL S/	90.00
<b>∂av</b> t. 17149	De: David Cálvez Guillén   Gracias por preferirnos   RM   RUC: 1041563999   Cel. 980614299   Mr. Diaz (Bircenta 213 - Abanday   Serie: 001 del 000001 al 001000   30093   F. A. 04 - 02 - 2021	l		UARIO

. ()



Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

— I MUDERATICA	DECLARACION	JURADA	
Nombre : JUA	IN SELLIDO ALIAG	4	
Cargo/Nivel: _ EN (	CUESTADOR- ACTUACT	2400R	
Actividad :∈♂∈	CUCTON ENCUESTA MA	ICTONAL DE HOGARI	
		COLD STREET	
efectuado los gastos	s que se detallan a continuación conforme lo establece la SUNAT.	01-2007-EF/77.15, declaro bajo j ón, de los cuales no ha sido	posible obtene
	PARTIDA 23,21.21 PASAJES Y G	ASTOS DE TRANSPORTE	
FECHA		RUTÄ	IMPORTE
	DESDE	HASTA	
03-17-27	ABANCAS	CLPP CASINCHIUN	45.00
07-17-21	CEPP CASENCHIHOR	ABANCAY	45.00
			w.L.
	######################################		
	- 101 - 101 - 1 - 101 - 1 - 101 - 10		
		TOTAL S/	90.00
Son: NOVEN	TR CON 00 /100 S		10,00
Son:	(En Letras)		
	En fe de lo cual firmo la p	oresente declaración.	
Fecha:	de <i>_Vousertiss</i> 2		
1 cona			
DNI Nº: 42186	3570	- fund	<u></u>
		(Firma del U	suario)

### RUC: 20490004565 BOLETO DE VIAJE

Nº 300763



### **EMPRESA DE TRANSPORTES** "Perla de Apurimac" s.R.L.

SERVICIO DE: ABANCAY - HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS Rio - Pasaje - Incawasi

TERMINAL TERRESTRE STAND N° 226

CEL: 950147094 - 974319080 - 983616721 - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC

CEL: 950147094 - 974319080 - 983616721 - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC

TERMINAL TERRESTRE LOS CHANKAS - ANDAH-LUYLAS - CEL: 940791710 - 950146890

		(TERM	INAL TERRESTRE LOS CHAINAS - AIN	DAFIOA	TLMS - CEL.	940791710 - 950146690
Nombre: ROSA EDITI	4 QUISPE	mı	NARES	DN	4335	8073
Empresa Usuaria:	il.,			RU	JC:	
Fecha de Emisión:	Fecha d	le Viaje:	Hora de Salida:		Α	siento Nº:
09-11-2021	09-11	-21	04 30 An		1	6
ORIGEN			DESTINO	0.12	IM	PORTE SI.
ABANCAY	HAER DE V	Aa.	DOBOOVLAS			40.00
Son: CUARENTA	0 Ma)	olic	○ Soles	SUB T	OTAL S/	/
NO ES COMPROBANTE DE PAGO 1MPORTANTE SIRVASE A CANJEAR CON Sólo se permitirá posto		ergación	1000 040,000		1. %	/
BOLETO DE VIAJE	DESPUES DE LA HO	RA DE	La empresa no se responsabiliza por la perdida de objetos de valor no declarado.	TOT	AL S/	40.00

4/52

EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO REGIONAL EL APUR

IMENO E.I.R.L.

RUC 20490139657 AGENCIA TERMINAL ABANCAY

DIRECCIÓN : AV. PERU NRO. 622 - ANDAHUAYLAS - AP

URIMAC

TELEFONO : 983960G20

FACTURA ELECTROMICA: F002-00000636

ADQUIRIENTE

RUC: 20131369981

THEI

AV. GRAL GARZON NRO. 654 (656) LIMA - LIMA - JES

US MARIA

FECHA EMISIÓN : 10/11/2021 11:13:59

MONEDA : SOLES USUARIO : DCCASA

### DESCRIPCIÓN

TOTAL

Ruta : ABANCAY-ANDAHUAYLAS

40,00

Embarque : TERMINAL ABANCAY

Destino : ANDAHUAYLAS CENTRAL

Asiento : 11

Pasajero : YESICA CARBAJAL CACERES

DNI: 45593231

F. Viaje: 11/11/2021 05:00 AM

0.00 Gravada

0.00 IGV

Exonerada 40.00

Total 40.00

REPRESENTACION IMPRESA COMPROBANTE ELECTRONICO PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO VISITA NEXUS HTTPS://NEXUS.FASTWORKX.COM/20490139657 RESUMEN: aaDSxXkwRhqSAZSifwaXwGWGziM=

POR FASTWORKX S.R.L. - PERÚ



EL APIRTMENO

EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO REGIONAL EL APUR IMERO E.I.R.L.

RUC 20490139657 AGENCIA TERMINAL ABANCAY DIRECCIÓN: AY. PERU NRG. 622 - ANDAHUAYLAS - AP URIMAC

TELÉFONO : 983960020

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA : BOO2-00007262

ADQUIRTENTE

RUC: 20131369981

INEI

FECHA EMISION: 11/11/2021 05:00:30

MONEDA : SOLES USUARIO : DCCASA

### DESCRIPCIÓN

TOTAL

Ruta : ABANCAY-ANDAHUAYLAS

40.00

Embarque : TERMINAL ABANCAY Destino : ANDAHUAYLAS CENTRAL

Asiento : 6

Pasajero : JUAN BELLIDO ALIAGA

DNI: 42186570

F. Viaje: 11/11/2021 06:00 AM

Gravada 0.00

IGV 0.00

Exonerada 40.00

Total 40.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO VISITA NEXUS HTTPS://NEXUS.FASTWORKX.COM/20490139657 RESUMEN: 42HXj4z01NB8pi+m23fGoRfQcJA=

POR FASTWORKX S.R.L. - PERÚ



EL APURTMEÑO

EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO REGIONAL EL APUR IMEÑO E.T.R.L.

RUC 20490139657 AGENCIA ANDAHUAYLAS CENTRAL DIRECCIÓN: AV. PERU NRO. 622 - ANDAHUAYLAS - AP URIMAC

TELÉFONO : 983960021

FACTURA ELECTRONICA: F001-00000600

ADQUIRTENTE

RUC: 20131369981

INEI

AV. GRAL GARZON NRO. 654 (656) LIMA - LIMA - JES

US MARIA

FECHA EMISION: 13/11/2021 18:04:15

MONEDA : SOLES

USUARIO : DESCALANTE

### DESCRIPCIÓN

TOTAL

Ruta : ANDAHUAYLAS-ABANCAY

-40.00

Embarque : ANDAHUAYLAS CENTRAL Destino : TERMINAL ABANCAY

Astento : 5

Pasajero : YESICA CARBAJAL CACERES

DNI: 45593231

F. Viaje: 14/11/2021 12:15 AM

Gravada 0,00 IGV 0,00 Exonerada 40,00 Total 40.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO VISITA NEXUS HTTPS://NEXUS.FASTWORKX.COM/20490139657 RESUMEN: Ydfb44+G8vCHzTwfSPspVuvCCvw=

POR FASTWORKX S.R.L. - PERU



### EL APURTMEÑO

EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO REGIONAL EL APUR IMEÑO E.I.R.L.

RUC 20490139657 AGENCIA ANDAHUAYLAS CENTRAL DIRECCIÓN : AV. PERU NRO. 622 - ANDAHUAYLAS - AP URIMAC

TELÉFONO : 983960021

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: BOO1-00016754

### ADQUIRTENTE

RUC: 20131369981

INEL

FECHA EMESION: 13/11/2021 12:57:46

MONEDA : SOLES

USUARIO : DESCALANTE

### DESCRIPCION

TOTAL

Ruta: ANDAHUAYLAS-ABANCAY 40.00

Embarque : ANDAHUAYLAS CENTRAL

Destino : TERMINAL ABANCAY Asiento : 11

Pasajero : JUAN BELLIDO ALIAGA

DNI: 42186570

F. Viaje: 14/11/2021 05:00 AM

Gravada 0.00

- IGV 0.00°

Exonerada 40:00 Total 40:00

REPRESENTACIÓN IMPRESA COMPROBANTE ELECTRONICO
PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO VISITA NEXUS
HTTPS://NEXUS.FASTWORKX.COM/20490139657
RESUMEN: n7E910TfmR50rUSSZ8JL3F777FU=

POR FASTWORKX S.R.L. - PERÓ



EL APURTMEÑO

EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO REGIONAL EL APUR IMENO E.I.R.L.

RUC 20490139657 AGENCIA ANDAHUAYLAS CENTRAL DIRECCIÓN : AV. PERU NRO. 622 - ANDAHUAYLAS - AP

URIMAC

TELÉFONO: 983960021

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: BOOT-00016867

### ADQUIRIENTE

DNI: 43358073

ROSA EDITH QUESPE MUNARES

FECHA EMISIÓN : 14/11/2021 14:49:01

MONEDA : SOLES USUARIO : RMIRANDA

### DESCRIPCTON

TOTAL

Ruta : ANDAHUAYLAS-ABANCAY

40.00

Embarque : ANDAHUAYLAS CENTRAL Destino : TERMINAL ABANCAY

Asiento: 7

Pasajero : ROSA EDITH QUISPE MUNARES

DNI : 43358073

F. Viaje: 14/11/2021 02:00 PM

Gravada 0.00 IGV 0.00 Exonerada 40.00 Total 40.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA COMPROBANTE ELECTRÓNICO
PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO VISITA NEXUS
HTTPS://NEXUS.FASTWORKX.COM/20490139657
RESUMEN: c12Cy1ZQ2701dGztvj18Svg1LIc=

POR FASTWORKX S.R.L. - PERÚ





Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

### **DECLARACION JURADA**

	CONTROL OF FOUND HIS EN P CONTROL		
lombre : 20SF	1 EDITH QUISPE 1	MUNARES	
argo/Nivel: <u>OP E @</u>	PADOR DE APLICACION	DE ENCUESTAS	
	ucion Encuesta Ne		· · ·
ectuado los gastos	a Directiva de Tesorería N°0 que se detallan a continua conforme lo establece la SUNA	ción, de los cuales no ha	bajo juramento ha sido posible obte
P	ARTIDA 23.21.21 PASAJES Y	GASTOS DE TRANSPORTE	
FECHA		RUTA	IMPORTE
A SANGER	DESDE	HASTA	IWII OKTE
09/11/2021 4/11/2021	ANDAHURYCAS	RAN RACAISCHA	120.00
4/11/2021	RANRACANCHA	ANDAHUNYLAS	08.051
		05	
	F Complete		
	4		
	43,740,74	TOTA	LS/ 240.00
n: <u>DOSCIENTO</u>	S CUAIZENTA CON 00 (En Letras)  En fe de lo cual firmo la		
echa: <u>/4</u>	de _NOUIENBRE	del _ 2 6 2 /	1
			-A-
VINº: 433	358073	Theufs	lul
		(Firma de	el Usuario)



Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

(Firma del Usuario)

E B HOOFHADICA	DECLARACI	ON JURADA		
Nombre :	VAN BELLIDO AL	TAGA	56:III   III   III	
Cargo/Nivel: 17 N	COESTADOR- ACT	TUAL STANOR		
Actividad : E 3	ECUCION ENCUFSIA	PHECONAL DE GOGA	PES	
efectuado los gasto	la Directiva de Tesorería l os que se detallan a contin go conforme lo establece la SUN	N°001-2007-EF/77.15, declaro baj uación, de los cuales no ha sid NAT.	o juramento ha o posible obte	
V. Juli	PARTIDA 23.21.21 PASAJES	Y GASTOS DE TRANSPORTE		
EECUA		RUTA		
FECHA	DESDE	HASTA	IMPORTE	
17-11-24	ABANINY	CEPP TACHARA	175.00	
27-11-21	CUSS TACHARA	ABAN (AY	175.00	
wall-annan-sa-				
	Lane - A - A - A - A - A - A - A - A - A -		0	
		TOTAL S/	350.00	
on: <u>CTENTO</u>	(En Letras)	on of 100 Soles		
	En fe de lo cual firmo la	a presente declaración.		
Fecha: 27	de _Nouseass	del <u>2021</u>		
DNINº: 42186	570	efund	_	





Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

### **DECLARACION JURADA**

FFAIL		DUTA	
FECHA	DESDE	RUTA	IMPORTE
711112021	ABANCAY	MATA PO GOLO	120-00
1/11/2021	MATAPUGUIO	ABANCAY	120.00
			_
		TOTAL S	3/ 240.00



Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

### **DECLARACION JURADA**

		<del></del>	
Nombre : Julio	ET DERADD VALLE	Rhoring and	
Cargo/Nivel: Poor	DINADOR DEPARTA	MENTAL DE PROYECT	5
ctividad : EJEL	VICEN ENCUESTA NOC	MONAL DE HOGARES	
fectuado los gastos	a Directiva de Tesorería N que se detallan a continu conforme lo establece la SUN	°001-2007-EF/77.15, declaro ba ación, de los cuales no ha si AT.	ajo juramento hab ido posible obter
P	ARTIDA 23.21.21 PASAJES	Y GASTOS DE TRANSPORTE	
FECHA		RUTA	IMPORTE
recin	DESDE	HASTA	AS 1993 GARGATAN (ASS. A) A
7/11/2021	ABANCAY	TACMARA	175.00
7/11/2021 21/11/2021	TOCMARD	DBANCAY	175-02
	10 m 20 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m		
and the analysis in the last			
			- x
		TOTA	LS/ 350.67
Son: TRESCIE	(En Letras)  Fn fe de lo cual firmo	la presente declaración.	
Fecha: 21	de		21
		ay at the affiliate of the of th	
DNI Nº: 4768	1754	Laure	007
		(Firma d	el Usuario)





Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

### **DECLARACION JURADA**

	Mileson, Mileson, and American and Mileson, Mile	TOP I W TO BUT I WOMEN I		
ombre : <u>Yes</u>	ICA CARBAJA CAC	CERES		
argo/Nivel: OPE	RADGE DE APLICACIO	N DE ENCOESTAS		
C Sted w	ICION ENCUESTA NAC			
ectuado los gastos		N°001-2007-EF/77.15, declaro l nuación, de los cuales no ha NAT.	sido posible obte	
P	ARTIDA 23.21.21 PASAJES	Y GASTOS DE TRANSPORTE		
FECHA	FECHA RUTA IMF			
	DESDE	HASTA		
6/11/2021	ABABCAY	CHUCUPALLA	100.00	
2/11/2027	CHUCUPALLA	ABANCAY	100.00	
	Limit.			
Marine Survey Su				
		TOTAL	LS/ 200-00	
T: DOSCIENTS	<u> </u>	LES		
		la unua anta da alamatika		
		la presente declaración.		
	de NOVIEM	886 del 202	1	
	2004	SPA	u One D	
VIN°: 45.593	3 2 3 1 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	- Star	<b>F</b>	
		(Firma de	el Usuario)	

FL APLIRTMEÑO

EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO REGIONAL EL APUR IMEÑO E.I.R.L.

RUC 20490139657 AGENCIA TERMINAL ABANCAY DIRECCIÓN : AV. PERU NRO. 622 - ANDAHUAYLAS - AP URIMAC

TELÉFONO : 983960020

FACTURA ELECTRONICA: F002-00000717

### ADQUIRTENTE

RUC: 20131369981

INEI

AV. GRAL GARZON NRO. 654 (656) LIMA - LIMA - JES

US MARIA

FECHA EMISIÓN : 23/11/2021 18:42:43

MONEDA : SOLES USUARIO : DCCASA

### DESCRIPCIÓN

TOTAL

Ruta : ABANCAY-ANDAHUAYLAS 40.00

Embarque : TERMINAL ABANCAY Destino : ANDAHUAYLAS CENTRAL

Asiento : 6

Pasajero : ROSA EDITH QUISPE MUNARES

DNI: 43358073

F. Viaje: 24/11/2021 04:00 AM

Gravada 0.00 IGV 0.00 Exonerada 40.00 . Total 40.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO VISITA NEXUS HTTPS://NEXUS.FASTWORKX.COM/20490139657 RESUMEN: YLPthJ602/ELN52cc738sdtcsZQ=

POR FASTWORKX S.R.L. - PERÚ



### EL APURIMEÑO

EMPRES. DE TRANSPORTES TURISMO REGIONAL EL APUR IMEÑO E.I.R.L.

RUC 20490139657 AGENCIA TERMINAL ABANCAY

DIRECCIÓN : AV. PERU NRO. 622 - ANDAHUAYLAS - AP URIMAC

TELÉFONO : 983960020

FACTURA ELECTRONICA: F002-00000718

### ADQUIRTENTE

RUC: 20131369981

INEI

AV. GRAL GARZON NRO. 654 (656) LIMA - LIMA - JES

US MARIA

FECHA EMISIÓN: 23/11/2021 18:43:25

MONEDA : SOLES USUARIO : DCCASA

### DESCRIPCIÓN

### TOTAL

Ruta : ABANCAY-ANDAHUAYLAS

40.00

Embarque : TERMINAL ABANCAY Destino : ANDAHUAYLAS CENTRAL

Asiento: 7

Pasajero : JUAN BELLIDO ALIAGA

DNI: 42186570

F. Viaje: 24/11/2021 04:00 AM

Gravada 0.00

IGV 0.00

40.00

Exonerada 40.00

Total 40.00

REPRESENTACIÓN IMPRESA COMPROBANTE ELECTRÓNICO
PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO VISITA NEXUS
HTTPS://NEXUS.FASTWORKX.COM/20490139657
RESUMEN: Y+vNopSm7+EuCQ9ucHRb64oDR8I=

POR FASTWORKX S.R.L. - PERÚ



disc				16/5-2
RUC: 204900045 BOLETO DE VIAJ 001 1871 0	E Pe	ICIO DE: ABANC Rio - Pasa IRE STAND Nº 226 1080 / RPM: 98361	Apurí Ay - HUANCA je - Incawasi - AV. PACHACU 16721 ABANCA	MAC S.R.L. RAMA - ANDAHUAYLAS  JTEC S/N INT. 212 Y - ARANCAY - APIIRIMAC
Nombre: Juan Bri	udo A (iaga		DΛ//-	186570
Empresa Usuaria:		f	RUC:	
Fecha de Emisión: F	echa de Viaje:	Hora Sa	alida:	Asiento N°:
28-11-21	28-11-2	1 10	SAR	9
ORIGEN:	DESTINO:		IMPORTE	Action of the state of
Andahoaylas	Abancay		H. M	40.00
Son: Cuarenta con	00 /100 50	(2)	SUB TOTAL	
Grafica alpha print  Del Carlos Alberto B. Burgiantos Ayain RUC; 19394946390 Tull. 992-790291 - 093-297603 Jr. Jupin M. 7003 den 1016 892-centa - Abancay	IMPORTANTE:	IARIO	I.G.V. % TOTAL	40.00

RUC: 2049000 BOLETO DE VIA 001-Nº 1871	AJE	TERMIN RPC: 950147	Per SERVICI AL TERRESTRE	la de O DE: ABA RIO - P STAND Nº	NCAY - HUANCA asaje - Incawasi 226 - AV. PACHAC	MAC S.R.L.  ARAMA - ANDAHUAYLAS  UTEC SIN INT. 212  AY - ABANCAY - APURIMAC  EEL: 940791710 - 950146890
Rosa EDIT Empresa Usuaria:	H QU	ISPE 1			DNI: RUC:	358073
Fecha de Emisión: 28   141   202		de Viaje:	02/	1	<u>4013</u> Salida: 00 (1,m)	369981 Asiento N°:
Aruda Hua Yua s		DESTINO:	АУ	Kitah	IMPORTE	40.00
Grafica alpha print  Bai Carlos Alberto 8: Burriontas Ayala Bai Carlos Alberto 8: Burriontas Ayala Bai Carlos 10310446599  Tali, 1903-710014, 027-207603	Solo se per con 2 hora: DESPUÉS	PORTANTE: milira postergación s antes de la salida DE LA HORA DE	OLES		I.G.V. %	10.
Serie: 001 del 018001 al 0019000 N° Aut. 1719714093 F.I. 23/03/2021	SALIDA PIE	RDE SU PASAJE	USUAF	RIO	TOTAL	40.00



Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

### **DECLARACION JURADA**

	<u>DEGLIA (A CASA</u>	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	
Nombre : YESIC	A CARBATAL CACERE	5	-
Cargo/Nivel: OPERA	DOR DE APLICACION	DE ENCUESTAS	
De conformidad con la efectuado los gastos o	Directiva de Tesorería N	°001-2007-EF/77.15, declaro bajo j ación, de los cuales no ha sido AT.	uramento habe posible obtene
	Water State of the William Sta	GASTOS DE TRANSPORTE	
		RUTA	
FECHA	DESDE	HASTA	IMPORTE
24   11   2021	ABANCAY	LUYCHUPATA	185.00
28/11/2021	LUYCHUPATA	ABANCAY	185.00
The designation of the second			40000044
	the state of the s		
		TOTAL S/	370.00
i	de <u>Noutembl</u>	a presente declaración.	



Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

### **DECLARACION JURADA**

Cargo/Nivel: Coon	90	MENTAL DE MUYECTOS	Strate
Actividad : ETEG	ucion GHOVESTA NOC	CLONDE DE HOLDRES	
erectuado los gastos	la <b>Directiva de Tesorería</b> s que se detallan a conti o conforme lo establece la SU	N°001-2007-EF/77.15, declaro bajo nuación, de los cuales no ha sido JNAT.	juramento hal posible obter
F	PARTIDA 23.21.21 PASAJES	S Y GASTOS DE TRANSPORTE	n ann a manaca
FECHA		RUTA	IMPORTE
	DESDE	HASTA	IMPORIE
24/11/2021	ABANCAY	LUYCHUPATA	185.00
24/11/2021	LUYCHUPOTA	ABAN CAY	185.00
		,	
		- H-H-H-	
1111		**************************************	
			-
100 - 100 -			
		TOTAL S/	370,00
TOSCIFATE	SETENTA CON OC,		19.40.00
Son: <u>1/25CIEATIO</u>	(En Letras)	THE SELECT	
	En fe de lo cual firmo	la presente declaración.	
Fecha: 28	de <i>_ ¼ouienB</i>		
		401	
DNI Nº: 42281	75Y	- Inner A S	V
Λ		- Unutal	<del></del>
		(Firma del Us	suario)



Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

DESDE ANDAHUAYLAS SANTA ROSA	ANDA HUAYLAS	135.00 135.00
ANDAHUAYLAS	SANTA ROSA	The same same
		The same same
	TOTAL S	1 270.00
(En Letras)  n fe de lo cual firmo la  deNoいほかい	presente declaración.	
	(En Letras)	SETENTA (ON 00/100 SQLES (En Letras)  fe de lo cual firmo la presente declaración.  deNOU(EMBRE   del _2021



Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

### **DECLARACION JURADA**

ompropantes de pa	os que se detallan a continuaci go conforme lo establece la SUNAT PARTIDA 23.21.21 PASAJES Y G	SOURCE STATE OF THE STATE OF TH	juramento ha posible obte
FECHA		RUTA	IMPORTE
a william	DESDE	HASTA	IIIII OKTE
24-11-21	ANDAHOAYLAS	CCPP. SANTA ROSA	135.00
28-11-21	CCPP. SANTA EGSA	ANDAHOAYIAS	135.00
			YE FEMALUM TO SEE A SECOND TO SECOND
OPERATURA	Historia de la constitución de l	100/00	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	distribution distr	
	(6.00)		
0000000			
	1941-9947		4
		TOTAL S/	270.00
on: <u>DOS (EEN</u>	τος σετεντα ςου σο (En Letras) En fe de lo cual firmo la p	resente declaración	



### FORMATO B

# PLANILLA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMPO

Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

: EJECUCION ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES : APURIMAC

DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD

: JULIVET AGRADA VALLE

RESPONSABLE DEL PAGO PERIODO DE EJECUCION

: DEL 02/11/2021 AL 07/11/2021

ABANCAY **PROVINCIA** 

DISTRITO : ABANCAY

S OTROS TOTAL FIRMAS  0.00 500.00	FUNCIONARIOS RED ADMINISTRATIVA	MINISTRATIVA				CONCEPTO	CONCEPTO DE GASTOS				The second of the second
4 42186570 DEL 03/11/2021 5 100.00 0.00 0.00		CARGO (1)	DNI	FECHA	N° DIAS	IMPORTE	GASTOS	OTROS	TOTAL	FIRMAS	OBSERVACIONE
	1 JUAN BELLIDO ALIAGA	4	42186570	DEL 03/11/2021 AL 07/11/2021	ιΩ	100.00	00.00	0.00	500.00	林	
										<b>\</b>	

NES

(\*) CARGO

WALLING NACIONAL DE ESACISTICA E INFORMÁTICA

OFICINA DE PARTAMENTAL APURIMAC

(01) COORDINADOR DE PARTAMENTAL (\*) CARGO

(02) JEFE PROVINCIAL

(03) JEFE DISTRITAL (04) OTROS

Dr. LUIS ANY SON CASTANTENA MUNI BIRECTON CENTRAMENTAL DIRECTOR NATTANDATAL

Instituto Nacional de Estadistica e Informatica OFICINA DEPARTAMENTAL APURIMAC

500.00

SKDINADOR-BPTA Lic. Juliyet Agrada Valle coordinator beratamental JEFE DE PROFEETIO VOLUCURUINADOR DI

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE FONDOS DNI Nº 42681754

		1		
0	2	1	<	2
6	2	/	-	190

### RESTAURANT 66 Y JUGUERIA D" LUCY

R.U.C. 10078823181 **BOLETA DE VENTA** 

De: Lucia Sara Leguía Mezares OFRECE: Desayunos, Jugos, Menú Criollo, Trucha frita, Nº 0035717 Platos a la Carta y el mejor Ceviche. 001-JR. JUAN ANTONIO TRELLES 138 CEL. 926436136 ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC Señor (es). ZNEI / / / DNI: — 121 Dirección: P. UNIT IMPORTE CANT. DESCRIPCIÓN CALDO DE GOLLINA 2000 61 LUMO SAMADO 25.00 MIDTE DE ANTS 01 5.64 Brática & Servicios "SAN MARTIN" S.R.L. Jr. Juan A. Trelles N° 360 - Andahuaytas RUC 20230405141 Serie 001 del 35501 al 36500 Aug. SUNAT 1741365093 - FJ. 19 - 10 - 2021 50,00 Gracias por sis preferencia TOTAL S/ USUARIO

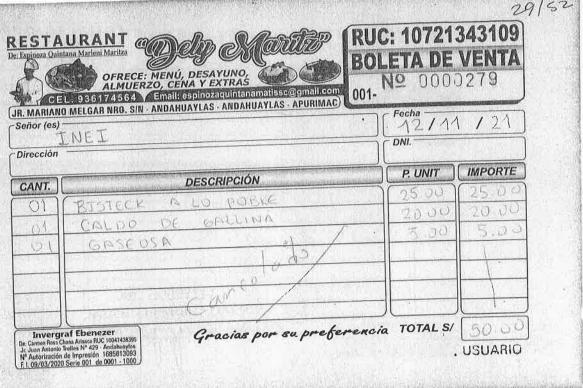
N JU	AURANT D LUCY  De: Lucia Sara Leguía Mezares  OFRECE: Desayunos, Jugos, Menú Criollo, Trucha frita,  Platos a la Carta y el mejor Ceviche.  IO TRELLES 138 CEL 926436136 ANDAHUAYLAS · ANDAHUAYLAS · APURIMAC	R.U.C. 1007 BOLETA DE 001- Nº 00	AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF
eñor (es). —	ZNEI	Fecha: -	1 121
)irección:		DNI:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	(IMPORTE
0/	CALOS OF GOTTENS		20.00
01	TOUSAN SILLAGO		2500
0/	LISTE OF AISNESSIVE		5.00
			Van Van Stag
	To the day, and the second of		
Jr Juan A. T	cios "SAN MARTIN" S.R.L.  cios "SAN MARTIN" S.R.L.  Gracias por s.: preferencia  41 Serie 001 6d 35501 d 35500  474389903 E.1.9 10. 2021	TOTAL S/	50.00
Autz SUNAT 1	74(1385093 E.J. 19 - 10 - 2021 )		USUARIO

	De: Lucia Sara Leguía Mezares FRECE: Desayunos, Jugos, Menú Criollo, Trucha frita, Platos a la Carta y el mejor Ceviche:	.U.C. 1007 OLETA DE 01- Nº 00	The state of the s
JUAN ANTONIO ñor (es).—— rección:———	TRELLES 138 CEL 926436136 ANDAHUAYLAS · ANDAHUAYLAS · APURIMAC	Fecha: 1	1/ 12/
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	][IMPORTE]
01	LIMINOON FROZEN		1000
Sráfica & Servica J. Juan A. Treil BIE. 202300514 Aut. SUNAT 124	"SAN MARTIN" S.H.L. 18 1P 300 - Andohwylas Sent 001 46 3550 is 36500 38503 E. 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18	TOTAL S	USUARIO

N. Wall		RUC: 10478 BOLETA DE	THE PARTY OF STREET, S
0.000	Cordero, Gallina, Menu Criollo y Extras  CEL. 930296750  ONIO TRELLES SIN INT. 13 ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC	002- <b>N</b> º (	00451
Señor (es)	INEI	Fecha / /	1 /21
Dirección		DNI.	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
01	CUY CHACTERS	1 45 00	(45.00
01	GASCOSA PU	500	5 00
	T.P.Y		
	N N		34
	8/		
	THE THE PERSON OF THE PERSON O		

CANT. DESCRIPCIÓN P. UNITO OL CHICHAKION DE TRUCHA 30.0	IMPORTE
OI CHECHAKION DE TRUCHA 30.0	WIII CINIE
1 = 0	30.00
	0 15.00
OI JAVENDE CHICHA 5.0	5.00
- (LINO	Section 1
Invergraf Ebenezer  Comen fora China Andra Affic 10047458395  Gracias por su preferencia TOTAL	<b>s</b> / 50.00

mez Esq	Brindamos Caldo de Cabeza, Chairo, Cordero, Gallina, Menu Criollo y Extras CEL. 930296750	IC: 10478 PLETA DE Nº 00		
JUAN ANTONIO TRELLES SIN INT. 13 ANDAHUAYLAS : ANDAHUAYLAS : APURÍMAC  Fecha  INF (  Dirección		1 / /	11 /21	
ANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE	
01	PACHATIANCA	30.00	30.00	
21	CHIDODE LEN CONDE CONDERO	20.00	20.00	
	0110			
	12-11-27	The LIV		



Section 1	De: Lucia Sara Leguía Mezares  ECE: Desayunos, Jugos, Menú Criollo, Trucha frita,	R.U.C. 1007 BOLETA DE 001- Nº 00	8823181 VENTA 35730
JUAN ANTONIO TRI nor (es). rección:	ELLES 138 CEL. 926436136 ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	Fecha: 12/ / DNI:	1 1 21
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	[IMPORTE
01	LIMINADO FROZON.		40.00
Gráfica & Servicios Jr. Juan A. Trelle	"SAN MARTIN" S.P.L. 5. N° 360 (Andahusylas 6. n° 360 (4355) ti 36500 80933 11   18   10 2021	TOTALS	USUARIO

CALDOS MANTILA DOTITA

De: Gomez Espinoza Dora Glenis

De: Gomez Espinoza Dora Glenis RUC: 10478676072 **BOLETA DE VENTA** Brindamos Caldo de Cabeza, Chairo, Cordero, Gallina, Menu Criollo y Extras Nº 000453 002-CEL. 930296750 JR. JUAN ANTONIO TRELLES SIN INT. 13 ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC 13/11 INEI Dirección P. UNIT IMPORTE DESCRIPCIÓN CANT. 20.00 CALDO 2000 20.00 FILANCHO 10.00 10.00 LIFIDNADA 131 TARRA ANCHLADO Invergraf Ebenezer
Dei Cerrien Bass Chona Arisson 700 10047438195
J. Juin Adennio Stallet V 490 Cel. 90171500 Anthonyolo
N Autorización N 201501 901717093
E1 23 92 2021 Senie 902 de 00001 001000 Gracias por su preferencia TOTAL SI 5000 **USUARIO** RUC: 10478676072 CALDOS "Manta Dorita"

De: Gomez Espinoza Dora Glenis **BOLETA DE VENTA** Brindamos Caldo de Cabeza, Chairo, Cordero, Gallina, Menu Criollo y Extras 002-Nº 000598 CEL. 930296750 JR. JUAN ANTONIO TRELLES SIN INT. 13 ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURÍMAC Fecha Señor (es) 13/11 INFI DNI. Dirección IMPORTE P. UNIT DESCRIPCIÓN CANT. 15.00 15.00 SOPA DILTA 01 JALLAKIN DE PASA CON GALLINA 01 30.00 20.00 YOLDTO FILLINO 5.00 5.00 50.00

Gracias por su preferencia TOTAL SI

50.00

USUARIO

Invergraf Ebenezer

De: Carmen Roua Chana Avviara RUE 10047438305 Jr. Juan Antenio Tetiles N. 420 Cel. 183975000 Analiminyles N° Autorización de Impresión 1716717093 F.1. 23 /07/2021 Serie 002 de 00001 - 001000



"Lo mejor de lo mejor"

De: Mendoza Ortiz Hayde Especialidades: caldo de gallina, menú familiar, platos de la región y extras a toda hora.

R.U.C. 10093513181 **BOLETA DE VENTA** 

002- No 006472

señor(es): INEI		11104-11914 1000	IES AÑO
Dirección:	D.N.I.	13 1	2027
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT,	IMPORTE
771	CUY CHACTADO	45.00	45.00
01	JAKKA LEMONADA	5,00	5.00
		Part MS E HM Nag	SETLA THE VICE
Jr. Constitución N	DR. Honorato Arenas Pastor RUC. 10311255024 CANCELADO Gracius por 1º 467 - Andahusylas - Nº Aut. 1722059093 13 1 120 21 la Preferencia	TOTAL S/	50.00
Serie 002 de 6001	6500 Fecha de Autorización 19-04-2021		USUARIO

	De: Lucia Sara Leguia Piezares  GE: Desayunos, Jugos, Menú Criollo, Trucha Inta,	R.U.C. 1007 BOLETA DE 001- Nº 00	<b>VENTA</b> 035738	
JUAN ANTONIO TRELLES 138 CEL. 926436136 ANDAHUAYLAS : ANDAHUAYLAS : APURIMAC  PROF (es).  TOCIZ  Irección:		Fecha:	Fecha: 11 121	
		P. UNIT	[IMPORTE	
CANT.	DESCRIPCIÓN COCORDE S		35.00	
<i>δ/</i>	POSTEL OF ISOPA		1000	
9.1	GOSCOSA			
	24 THE SEC. 10 11 THE SEC. 10			
Grática & Servicios Jr. Juan A. Treller	SAR MARTIN" S.R.I. 18: 360 - Andahunylas  Gracias por s.: preferencia esta (01) 44: 35501 & 35500 85083-11.15-16: 10.7021	TOTAL	S/ 50.00 USUARIO	

115	De: Lucia Sara Leguía Mezares RECE: Desayunos, Jugos, Menú Criollo, Trucha frila, Platos a la Carla y el mejor Ceviche.	R.U.C. 1007 BOLETA DI 001- Nº 0	E VENTA 035751
JUAN ANTONIO TR ñor (es).————————————————————————————————————	ELLES 138 CEL. 926436136 ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	Fecha: —	11 121
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	[IMPORTE
0/1	SOPA OC- CHAIRO		20.00
01	TOLLARIN SOLTADO		25.00
0/	COSTOSA		5.9.9
		, LATE	
	pulsage of the second of the s	TTO STREET	States (See See

Gomez Espi	Brindamos Caldo de Cabeza, Chairo, Cordero, Gallina, Menu Criollo y Extras  CEL. 930296750	JC: 10478 DLETA DE Nº 0	
nor (es) -	ONIO TRELLES SIN INT. 13 ANDAHUAYLAS : ANDAHUAYLAS : APURIMAC Inei	Fecha 111	121
irección		ONI.	
ANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	IMPORTE
777	CALDO DE GALLINA	2000	20.00
01	LOMO SALTADO	20.00	20 00
nd	JUGO DE HARACUYA	10.00	10.00
01			
	-600/		
	CHOCECODO		
	15 84		

Señor (es) -	HOTEL ENCANTO DE APURIMAC INN  De: Zoila Mirian Aguilar Palomino  AMPLIAS HABITACIONES CON FINOS ACABADOS  AGUA CALIENTE 24 HORAS; TAMBIÉN CONTAMOS  CON SERVICIO DE RESTAURANT Y CHIFA  Y UN AMPLIO SALÓN DE EVENTOS Y CONFERENCIAS  JR. GUILLERMO CACERES 132 Celi. 948134741  APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS  THE	BOLETA 002- Nº	005098 11 / 2021
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	80.00	320.00
	CON CAMA MATRIMONIAL, TU CAGLE,	K .	ž′
	DUCHA CALIENTE, BAND PRIVADO Y		
	WIFI. DE LOS DIAS 11,12,13		
	Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021		
	ASSERT MARKET DUT TO THE PARTY OF THE PARTY		
MPRENTA GOOD AND AHUAYLAS	5 Cel: 925994326 / N' Aut. 1717020093	TOTAL S/	320.00
	CANCELADD [ La v apolitati		USUARIO

**RUC: 10407240338** di manana Katarana **BOLETA DE VENTA** De: Fredy Peralta Damiano

UHICADO EN EL CENTRO DE ANDAHUAYLAS CON VISTA PANORAMICA
CONFORTABLES HABITACIONES SIMPLES, DOBLES, TRIPLES CON BAÑO PRIVADO
HABITACIONES COLECTIVOS CON PRECIOS ESPECIALES PARA DELEGACIONES
TV - CABLE, CABINA DE INTERNET, WIFI, AGUA CALIENTE, ATENCION LAS 24 HRS 001- No 0003293 AV. ANDAHUAYLAS Nº 336 - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC - Tel. (083) 795899 -Razón Social-Fecha INET 12021 Dirección -N° HAB CANT. DESCRIPCIÓN IMPORTE TV. CARU Imprenta J. Juan Adual Index N (U.C. 1931/93007 Imprenta J. Juan Adual Index N (4) - Antabusylar DUMARCA SUHAT: N° Aut. 1988/201007 Serie 01 de 1901 av 4000 F. Aut. 19 J 06 / 2020 Gracias TOTAL S/ 320.00 por su CANCELADO preferencia USUARIO



FORMATO B

### PLANILLA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMPO

Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera

Unidad de Control Previo

ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCION

: JULIVET AGRADA VALLE RESPONSABLE DEL PAGO

: EJECUCION ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

: APURIMAC

: DEL 09/11/2021 AL 14/11/2021

: ABANCAY **PROVINCIA** 

DISTRITO : ABANCAY

CARGO         DNI         FECHA         N° IMPORTE         GASTOS         OTROS         TOTAL PIRMAS         FIRMAS           (1)         4         43358073         DEL 09/11/2021         6         100.00         0.00         600.00         (Japan/June)		FUNCTIONARIOS RED ADMIN	IINISTRATIVA			S-12.52	CONCEPTO	CONCEPTO DE GASTOS				
DEL 09/11/2021 6 100.00 0.00 0.00		ES Y APELLIDOS	CARGO (*)	ING	FECHA	N° DIAS	IMPORTE	GASTOS OPERATIVOS	OTROS	TOTAL	FIRMAS	OBSERVACIONES
	ROSA EDITH QUI:	SPE MUNARES	4	43358073	DEL 09/11/2021 AL 14/11/2021	9	100.00	00.00	00.0	00 009	Camping	00
											1	

ANSTRUMENT DE ESTADISTE E INFORMÊTE E INFO

(02) JEFE PROVINCIAL (03) JEFE DISTRITAL (04) OTROS

PRESENTA DE PERTAMENTAL APURIMAC

600.00

LIC. JULI POT TETACIA VAITE
COORDINACOR DEPARTAMENTAL
EFE DE PROJECTO VIOUSORDINADOR DPTAL. JEFE DE PRO

E DE LA ENTREGADEJFONDOS FIRMA DEL RESPONSABI DNI Nº 42681754



### FORMATO B

## PLANILLA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMPO

Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

: EJECUCION ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD

: APURIMAC

: DEL 16/11/2021 AL 22/11/2021

: JULIVET AGRADA VALLE

RESPONSABLE DEL PAGO PERIODO DE EJECUCION

**PROVINCIA** 

: ABANCAY

DISTRITO : ABANCAY

OBSERVACIONES FIRMAS 北京 ET) Vanis Line TOTAL 700.00 500.00 500,00 500.00 OTROS 00.0 0.00 0.00 0.00 GASTOS CONCEPTO DE GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 IMPORTE 100,00 100.001 100.00 100,00 N° DIAS S 10 ~ 2 DEL 17/11/2021 AL 21/11/2021 DEL 16/11/2021 AL 22/11/2021 DEL 17/11/2021 AL 21/11/2021 DEL 17/11/2021 AL 21/11/2021 FECHA DIMIA 43358073 42186570 42681754 45593221 ING FUNCIONARIOS RED ADMINISTRATIVA CARGO £ 4 4 4 NOMBRES Y APELLIDOS ROSA EDITH QUISPE MUNARES YESICA CARBAJAL CACERES JULIVET AGRADA VALLE JUAN BELLIDO ALIAGA ŝ ന 4 N

(01) COORDINADOR DEPARTAMENTA**OFICHIA DEPARTAMENTAL APARMAC** (\*) CARGO

(02) JEFE PROVINCIAL (03) JEFE DISTRITAL (04) OTROS

COORDINADOR DEPARTAMENTAL
JEFE DE PROFERM MANGERENIADOR DETAL ORIGINA DEPARTAMENTAL APORTINAS Lic. Julive Benada Valle

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE FONDOS DNI Nº 42681754

2,200.00



### FORMATO B

Oficina Técnica de Administración Oficina Ejecutiva de Administración Financiera Unidad de Control Previo

### PLANILLA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMPO

ACTIVIDAD

DEPARTAMENTO

RESPONSABLE DEL PAGO

PERIODO DE EJECUCION

: EJECUCION ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES

: APURIMAC

: DEL 23/11/2021 AL 28/11/2021 : JULIVET AGRADA VALLE

**PROVINCIA** 

ABANCAY

DISTRITO : ABANCAY

Nombres Yapellidos   Cargo   DNI		FUNCIONARIOS RED ADMINISTRATIVA	MINISTRATIVA				CONCEPTO	CONCEPTO DE GASTOS				
NARES 4 42186570 DEL 24/11/2021 5 100.00 0.00 0.00  RES 4 43358073 DEL 24/11/2021 5 100.00 0.00 0.00  RES 4 45593221 DEL 24/11/2021 5 100.00 0.00 0.00  1 42681754 DEL 24/11/2021 5 100.00 0.00 0.00	2		CARGO	DNI	FECHA	N° DIAS	IMPORTE	GASTOS	OTROS	TOTAL RECIBIDO	FIRMAS	OBSERVACIONES
NARES 4 43358073 DEL 24/11/2021 5 100.00 0.00 0.00  RES 4 45593221 DEL 24/11/2021 5 100.00 0.00 0.00  1 42681754 DEL 24/11/2021 5 100.00 0.00 0.00		JUAN BELLIDO ALIAGA	4	42186570	DEL 24/11/2021 AL 28/11/2021	w	100.00	00.00	0.00	500.00	Smile	10
RES 4 45593221 DEL 24/11/2021 5 100.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00			4	43358073	DEL 24/11/2021 AL 28/11/2021	D.	100.00	00:00	0.00	500.00	Chunchund	
1 42681754 DEL 24/11/2021 5 100.00 0.00 0.00	- 1		4	45593221	DEL 24/11/2021 AL 28/11/2021	ю	100.00	00.00	0.00	500.00	Transfer	
		JULIVET AGRADA VALLE		42681754	DEL 24/11/2021 AL 28/11/2021	Ŋ	100.00	00.00	0.00	500.00	T	

(\*) CARGO

Instituto Nacional de Estadistica e informatica OFICINA DEPARTAMENTAL APURIMAC

2,000.00

TO MICHORDINATION DETAIL JEFE DE P

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE FONDOS DNI Nº 42681754

(01) COORDINADOR DEPARTAMENTANC resering of estacismus e informatica (02) JEFE PROVINCIAL OFICHIA DEPARTAMENTAL APJUSHMAC (03) JEFE DISTRITAL (04) OTROS

INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADISTICA E
INFORMATICA

### FORMATO 04

# PLANILLA DE PAGO POR MOVILIDAD LOCAL

ACTIVIDAD/TAREA:MOVILIDAD LOCAL PARA LA APLICACIÓN DE ENAHO 2021

PERIODO : DEL 02/11/2021 AL 07/11/2021

ASIGNACION ESPECIFICA: 2321299 OTROS GASTOS

FUENTE DE FINANC: RECURSOS ORDINARIOS RESPONSABLE DE PAGO: JULIVET AGRADA VALLE

N° DE ORD.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DNI	LUGAR Y DETALLE	FECHA DIMIA	S G S	IMPORTE	TOTAL S/.	FIRMA
	ROSA EDITH QUISPE MUNARES	Ŋ	43358073		ABANCAY-APURIMAC DEL 03/11/2021 AL 07/11/2021	5	30.00	150.00	Misse fuele
7	YESICA CARBAJAL CACERES	5	45593231	ABANCAY-APURIMAC	ABANCAY-APURIMAC DEL 03/11/2021 AL 07/11/2021	5	30.00	150.00	Thomas The
;	:					TOTAL S/		300.00	

\* Código de Cargos: 1.- Director o Jefe Operativo

2.- Supervisor Nacional

3.- Coordinador Dptal.

4.- Asistente Administrativa

5.- Encuestadores

6.- Otros

TOTAL PAGADO: TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES (En letras)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE PAGO 42681754 JOHN POST

Instituto Nacional de Estadistica e Informatica OFICINA DEPARTAMENTAL APURIMAC

DESCRIPTION DELA

JEFE DED FRAME

AND THE INTERPRETATION OF ESTABLISHICS E INFORMATICS

OFICINA DEPARTA

5/11/2021

FECHA DE PAGO

DDTTNN/DEPART

### MULTISERVICIOS \*\*\* BELLA ABANQUINA R.U.C: 10310444915 De: Ladislao Costillo Camacho es claro, Bitel y Entel on y Mantenimiento utadoras - Venía de Accesorios, Papelería y Abarrotes en General. Servicio de internet **BOLETA DE VENTA** Impresiones Reparación y Mantenimiento de Computadoras Venta de Tintas y Toner. N° 000849 003-AV. BELLA ABANQUINA S/N - CEL. 963905232 - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC .D.N.I. CANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL 70,00 anion 47001 370 IMPRENTA "LUCERO" Dei Amanda Centend Loalza RUC: 10238283669 An Mater 1/4 Abancay Cal 893/48 N° AUT. 1655/717093 F.I. 11-09-2019 Gracias CANCELADO TOTAL S/. 0.00 por preferirnos **USUARIO**







Ofrecen	- Servicio de Internet - Recargas Virtuales, Movistar Claro, Bifel y Entel - Reparación y Mantenimiento de Computadoras - Venta de Accesorios, Papeleria	.U.C: 103° DLETA D 3- N°	
AV. BELLA AB Geñor (es): .J Dirección:	ANQUINA S/N - CEL. 963905232 - ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	D.N.I.S., Fecha: ().(6/.	11
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
X	NI to 96436129	30,00	30,00
		TAX Del	30.00
AS TAX MALE	CANCELADO  Gracias CANCELADO  Gracias CANCELADO  por  ratificação 1823-1828  por	TOTAL S/.	90.00
mperimum is II N° / Insultacedo F	AUT. 18867/17093 1. 11-09-2019 preferirnos ————————————————————————————————————		USUARIO
иневолична,		nd market or	50/5
BIU Salu	Tronica (RUC) as Alcousorto Micotlius arbajat Valenzueta	: 104398 ETA DE	A STATE OF THE STA



CARGADORES - FUN AURICULARES - BAT	FFER CON BLUETOOTH NDA DE TABLET TERIAS Y OTROS  Y - APURIMAC CEL. 978343075	BOLET/	439852378 A DE VENTA 000701
eñor (es) TAK I			DIA MES AÑO
X POL SEVUICT	DESCRIPCION AND AND AND AND ALL PRINCIPLO (1213114)	2/2 o o*	70000
	THE COLET		
PRACIAS POR PREFERIENCE  De: Ever Gonzales Vary  RUC: 10401178303 - Jr. Huancavelica Tell. 321619 Cel. 93307394 - Ab Serie: 0001 del 000601 al 0006  Serie: 0001 del 000601 al 000601 al 000601 al 000601 al 000601 al 000601	gas NY 419 bancay 0900	TOTALS	USUARIO
Aut. 1720087093 F.A. 26 - 03 -	2021		

IUI	datos de internet, venta de utiles de escritorio,		TA D	59338972 E VENTA 00309
eñor ( irecci	es) TME I		_ Z	IA MES AÑO
ANT.	DESCRIPCION Service de Recorde de Pristonia		UNIT.	IMPORTE 20.100
				1
IMPR IARIE	ENTA Y De: David Gálvoz Guillón Gracias por preferirnos  TERM AUC. 10415639981 Cel. 982614259  Av. Diaz Darcenae 213 - Nannoay  TERM: 001 del 000001 al 0014000	TC	OTAL S/	30.05
	930093 F. A. 04 - 02 - 2021 Cancelado		US	UARIO

