UNIVERSIDAD DE LIMA

INFORME ANUAL DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES DE ACUERDO CON LA LEY 30220 “LEY UNIVERSITARIA” Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS, APROBADAS POR DECRETO SUPREMO N° 006-2016-EF

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

UNIVERSIDAD DE LIMA

INFORME ANUAL DE REINVERSIÓN DE EXCEDENTES DE ACUERDO CON

LA LEY 30220 “LEY UNIVERSITARIA” Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS,

APROBADAS POR DECRETO SUPREMO N° 006-2016-EF

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ÍNDICE

Informe Anual de Reinversión de Excedentes de Acuerdo con La Ley 30220 “Ley Universitaria” y sus Normas Reglamentarias, aprobadas por Decreto Supremo N° 006-2016-EF por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.

Formatos de reinversión de excedentes:

R1 – Información General.
R2.1 – Infraestructura – Técnica.
R2.2 – Infraestructura – Contable.
R3 – Equipamiento Fines Educativos.
R4 – Capacitación Docente.
R5 – Becas Totales
R6 – Becas Parciales.
R8 – Programas Deportivos.
R9 – Proyección social
R10 – Investigación, Ciencia y Tecnología.

Formatos complementarios:

R11 - Donaciones

Tel: +511 2225600
www.bdo.com.pe

PIERREND, GÓMEZ & ASOCIADOS
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada

Av. Camino Real 456
Torre Real, Piso 5
San Isidro
LIMA 27- PERU

INFORME ANUAL DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019

A los señores miembros del Consejo Directivo de:
UNIVERSIDAD DE LIMA

Hemos efectuado una revisión bajo procedimientos previamente acordados, de la inversión en infraestructura y equipamiento para fines educativos, capacitación y actualización de docentes, becas totales y parciales, programas deportivos, investigación e innovación en ciencia y tecnología ejecutada por la UNIVERSIDAD DE LIMA, por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 que se detalla en los formatos de reinversión de excedentes R1 "Información General", R2.1 "Infraestructura técnica", R2.2 Infraestructura contable, R3 "Equipamiento para fines educativos", R4 "Capacitación docente", R5 "Becas totales", R6 "Becas parciales", R8 "Programas deportivos", R9 "Proyección social" y R10"Investigación, ciencia y tecnología" y el formato complementario R11 "Donaciones" requeridos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, en aplicación de la Ley 30220 – "Ley Universitaria" y sus normas reglamentarias por reinversión, aprobadas por Decreto Supremo N° 006-2016-EF.

La preparación del Informe Anual de Reinversión de excedentes y de los formatos de reinversión de excedentes R1 "Información General", R2.1 "Infraestructura técnica", R2.2 Infraestructura contable, R3 "Equipamiento para fines educativos", R4 "Capacitación docente", R5 "Becas totales", R6 "Becas parciales", R8 "Programas deportivos", R9 "Proyección social" y R10 "Investigación, ciencia y tecnología" y el formato complementario R11 "Donaciones" son responsabilidad de la Administración de la UNIVERSIDAD DE LIMA. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre la información contenida en dichos formatos basada en la revisión que efectuamos.

Nuestro trabajo se efectuó de acuerdo a la Norma Internacional Servicios Relacionados de Auditoría 4400 – Trabajos para Realizar Procedimientos Convenidos Relativos a Información Financiera. Para este efecto aplicamos los procedimientos de auditoría que se detallan a continuación:

a) Verificamos el valor de las principales inversiones mediante la revisión de la documentación sustentatoria.

b) Verificamos que las adquisiciones en dólares estadounidenses hayan sido convertidas a moneda nacional al tipo de cambio de venta de la fecha de la transacción.

c) Verificamos que las inversiones se encuentren registradas y clasificadas de acuerdo a la naturaleza de la inversión efectuada.

d) Verificamos que las inversiones efectuadas cumplan con los requerimientos exigidos en la Ley 30220, Ley Universitaria, y sus normas reglamentarias por reinversión, aprobadas por Decreto Supremo 006-2016-EF.

e) Verificamos los desembolsos para capacitación docente, becas, programas deportivos e investigación, ciencia y tecnología y donaciones.

Dado que los procedimientos anteriormente descritos no constituyen una auditoria, realizados de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoria, no expresamos opinión alguna sobre los estados financieros al cierre del ejercicio 2019. En el caso de haber aplicado procedimientos adicionales o de haber realizado una auditoria, o una revisión de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los que les habría informado.

Pierrend, Gómez & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, una sociedad civil peruana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO, empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

Como resultado de los procedimientos aplicados en la revisión de la información contenida en los formatos de reinversión de excedentes R1 "Información General", R2.1 "Infraestructura técnica", R2.2 "Infraestructura contable", R3 "Equipamiento para fines educativos", R4 "Capacitación docente", R5 "Becas totales", R6 "Becas parciales", R8 "Programas deportivos", R9 "Proyección social" y R10 "Investigación, ciencia y tecnología" y el formato complementario R11 "Donaciones" requeridos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, concluimos que la UNIVERSIDAD DE LIMA ha efectuado inversiones en infraestructura y en equipamiento para fines educativos, capacitación y actualización de docentes, becas totales y parciales, programas deportivos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, por la suma total de S/ 109,452,068.63 (ver R1) en cumplimiento de las disposiciones legales señaladas anteriormente.

Este informe se refiere únicamente a las inversiones en infraestructura y equipamiento para fines educativos, capacitación y actualización de docentes, becas totales y parciales, programas deportivos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, efectuada por la Universidad de Lima por el año terminado el 31 de diciembre de 2019, detalladas en los formatos R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9 y R10 y formatos complementarios R11, adjuntos, para el cumplimiento de lo establecido en la Ley 30220, "Ley Universitaria" y sus normas reglamentarias por reinversión, aprobadas por Decreto Supremo N° 006-2016-EF y no debe ser utilizado para fines distintos a los indicados, ni distribuido a terceras personas distintas a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU y Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT.

Lima, Perú
18 de mayo de 2020

Refrendado por

Pierrend, Gómez y Asociados

Liliana Córdova Mejía
_____ (Socia)
Liliana Córdova Mejía
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula Nº 01-17661

_____ (Representante Legal)
Luis Pierrend Castillo
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula Nº 01-03823

Sociedad Auditora: Pierrend, Gómez & Asociados S. Civil de R.L.,
Número de Matrícula: 50430

Pierrend, Gómez & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, una sociedad civil peruana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO, empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

SUNEDU SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	FORMATO R1
	FORMATO DE REINVERSIÓN INFORMACIÓN GENERAL	

I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

1. Nombre	UNIVERSIDAD DE LIMA		
2. Tipo de constitución	PRIVADA ASOCIATIVA	3. RUC	20107798049

II. IDENTIFICACIÓN DE LA REINVERSIÓN

4. Año reportado	2019	5. Resultado del ejercicio 2018	76,828,079.00	6. Resultado acumulado de ejercicios anteriores al 2018	1,058,961,059.00

III. RESUMEN POR COMPONENTE (Consignar el importe ejecutado según la reinversión haya sido financiada con los excedentes del año anterior al reportado o los excedentes acumulados de ejercicios anteriores)

COMPONENTES DE REINVERSIÓN	REINVERSIÓN S/		TOTAL REINVERSIÓN S/
	Utilizando el excedente del ejercicio 2018	Utilizando los excedentes acumulados del ejercicio anterior al 2018	
7. Infraestructura (Terrenos, edificios, construcciones)	-	94,842,957.30	94,842,957.30
8. Equipamiento (Maquinarias, vehículos, muebles, equipos)	-	7,024,116.05	7,024,116.05
9. Capacitación y actualización de docentes	-	146,823.68	146,823.68
10. Becas totales	-	1,894,549.04	1,894,549.04
11. Becas parciales	-	2,412,746.41	2,412,746.41
12. Apoyo al deporte de alta calificación	-	-	-
13. Programas deportivos	-	355,403.30	355,403.30
14. Proyección social	-	69,072.98	69,072.98
15. Investigación, innovación y desarrollo tecnológico	-	2,706,399.87	2,706,399.87
16. Total para el año reportado S/	-	109,452,068.63	109,452,068.63

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS			
17. Donaciones recibidas S/	-	18. Donaciones otorgadas S/	1,700,283.02

IV. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA DE CONTACTO

19. Nombres y apellidos del Representante Legal	JOSÉ ANTONIO LIZÁRRAGA ORTIZ DE ZEVALLOS	20. Nº de documento de identidad del Representante Legal	07708414
21. Nombres y apellidos de la persona de contacto	MARCO ANTONIO CALMET PUELLES	22. Correo electrónico institucional de la persona de contacto	mcalmet@ulima.edu.pe

23. Teléfono 1 y Anexo	4376767	31110	24. Teléfono 2 y Anexo	4376767	31111

NOTA IMPORTANTE:
1. Completar únicamente las celdas no sombreadas.

SUNEDU	**FORMATOS DE REINVERSIÓN** **INFRAESTRUCTURA - TÉCNICA**	**FORMATO** **R2.1**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD DE LIMA
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA (TERRENO, EDIFICIO, CONSTRUCCIÓN U OBRA CIVIL)	PROYECTO NUEVO CENTRO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN EL CAMPUS DE MONTERRICO
DEPARTAMENTO	LIMA
PROVINCIA	LIMA_
DISTRITO	SANTIAGO_DE_SURCO
DIRECCIÓN	AV. JAVIER PRADO ESTE N° 4600
MONTO DE LA INFRAESTRUCTURA S/	0.00

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO LIZARRAGA ORTIZ DE ZEVALLOS		
DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA			
USO DEL ACTIVO	OTROS	**ESPECIFICAR EN CASO EL USO SEA MIXTO (VARIOS USOS) U OTROS**	**EDUCATIVO**
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATA		
TIPO DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS GENERADOS POR LA UNIVERSIDAD	**ESPECIFICAR EN CASO EL FINANCIAMIENTO SEA MIXTO U OTROS**	

NOTAS IMPORTANTES

1: El presente formato deberá ser llenado por cada edificio, construcción u obra civil, en cada hoja del presente libro según la necesidad del mismo.
2: Llenar el cuadro de documentación técnica general y llenar el cuadro de documentación técnica específica de ejecución de acuerdo a la modalidad (por contrata, administración directa y mixta).
3: En la información requerida por Contrata y Administración Directa, existen formatos complementarios, que deberán ser llenados. (hipervínculo)

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA GENERAL

DOCUMENTACIÓN GENERAL		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	**SI/NO**	**INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO**	**SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Ayuda Memoria del monto declarado	NO	Consigna el detalle de la infraestructura declarada		
		Consigna la descripción del monto declarado		
Título de Propiedad del terreno donde se ejecutaron las Obras	SI	Consigna que el documento esté a nombre de la Universidad.	SI	CORROBORAR POR ASESORÍA LEGAL
		Consigna que el documento se encuentre firmado por la autoridad competente	SI	CORROBORAR POR ASESORÍA LEGAL
		Consigna la fecha de compra de la propiedad	SI	CORROBORAR POR ASESORÍA LEGAL
		Consigna los compradores y vendedores	SI	CORROBORAR POR ASESORÍA LEGAL
		Consigna la dirección exacta de la propiedad	SI	CORROBORAR POR ASESORÍA LEGAL
		Consigna inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)	SI	CORROBORAR POR ASESORÍA LEGAL
		Consigna área del terreno y linderos	SI	CORROBORAR POR ASESORÍA LEGAL
Declaratoria de Fábrica del Inmueble	NO	Consigna la inscripción en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP)		
		Consigna el área construida por niveles de la infraestructura analizada		
		Consigna el Área libre de la infraestructura analizada		
		Consigna la denominación de ambientes de acuerdo a los planos de la infraestructura analizada		
Licencia de Construcción de la Obra	SI	Consigna que se encuentre a nombre de la Universidad	SI	
		Consigna la fecha de emisión y la fecha de vencimiento.	SI	
		Consigna el Tipo de licencia.	SI	
		Consigna el USO	SI	
		Consigna la ZONIFICACIÓN	SI	
		Consigna áreas de licencia y cantidad de pisos.	SI	
		Consigna que el documento esté firmado por autoridad competente.	SI	
Expediente Técnico de Obra	NO	Consigna la Memoria Descriptiva de todas las especialidades en formato en Word		LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION
		Consigna los planos de todas las especialidades en formato DWG (AUTOCAD)		
		Consigna los presupuestos de obra de las especialidades donde se registren las partidas, metrados y los precios unitarios en formato EXCEL		
		Consigna el cronograma valorizado de avance de obra inicial y el último de ser el caso.		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	**SI/NO**	**INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO**	**SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Documento que sustente la modalidad de ejecución	NO	Consigna el número de resolución del Acuerdo de Consejo		
Contrato de Construcción (Ver CCC-1)	NO	Consigna que se encuentren suscritos por los representantes de ambas partes (UNIVERSIDAD y CONTRATISTA).		LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE LICITACION
		Consigna en el contrato el Plazo de ejecución (Fecha de Inicio y fecha de término).		
		Consigna en el contrato el Monto de la Obra y la forma de Pago.		
		Consigna en el contrato el sistema de contratación (Suma Alzada, Precios unitarios, entre otros).		
		Consigna la fecha de firma del contrato.		
Informe de la Supervisión de obra	NO	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.		
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).		
Valorizaciones de Obra (VO-1)	NO	Consigna el nombre de la Universidad y el contratista.		
		Consigna que la valorización corresponda a la infraestructura declarada.		
		Consigna el número de la valorización, la descripción, y la fecha.		
		Consigna el monto de la valorización		
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	NO	Consigna nombre de la Universidad y Contratista de la Obra.		
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra		
		Consigna Monto Contractual de la Obra.		
		Consigna Amortizaciones, Adicionales y Reducciones		
		Consigna Monto Final de Obra		
		Consigna fecha de Inicio y fecha final de la Obra		
Otro Documentos en caso correspondan	NO	Otros documentos en caso correspondan		

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA		ESPECIFICACIÓN		
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INFRAESTRUCTURA	**SI/NO**	**INFORMACIÓN MÍNIMA CONSIGNADA EN EL DOCUMENTO**	**SI/NO**	**OBSERVACIONES**
Documento que sustente la modalidad de ejecución	*SELECCIONE*	Consigna el número de resolución del Acuerdo del Consejo	*SELECCIONE*	
Informe de la Supervisión de obra	*SELECCIONE*	Consigna el informe de la Supervisión que aprueba el pago de la valorización.	*SELECCIONE*	
		Consigna el cálculo de la valorización citada (deberá indicar el monto, avance actual, y acumulado).	*SELECCIONE*	
Órdenes de Servicio, Órdenes de Compra, Contratos, entre otros. (O-1)	*SELECCIONE*	Consignar que los documentos se encuentran suscritos por la universidad.	*SELECCIONE*	
		Consigna la fecha de los documentos.	*SELECCIONE*	
		Consigna el monto de los documentos.	*SELECCIONE*	
Liquidación de la Obra (De ser el Caso)	*SELECCIONE*	Consigna Informe de Liquidación de Obra	*SELECCIONE*	
		Consigna fecha de la liquidación de la Obra	*SELECCIONE*	
		Consigna Monto Inicial de Obra.	*SELECCIONE*	
		Consigna fecha de Inicio de la Obra	*SELECCIONE*	
		Consigna Monto Final de Obra	*SELECCIONE*	
		Consigna fecha Final de Recepción de la Obra	*SELECCIONE*	
Otro Documentos en caso correspondan	*SELECCIONE*	Otros documentos en caso correspondan	*SELECCIONE*	

FORMATOS DE REINVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA - CONTABLE

FORMATO
R2.2

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD DE LIMA
IDENTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DECLARADA EN EL FORMATO R2.1 (Terreno, edificio, construcción u obra civil)	

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO LIZARRAGA ORTIZ DE ZEVALLOS

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1: El presente formato deberá ser llenado por cada terreno, edificio, construcción u obra civil, en caso requiera registrar más de un terreno, edificio, construcción u obra civil, favor de llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el terreno, edificio, construcción u obra civil hubiera sido financiado total o parcialmente por endeudamiento, deberá llenar adicionalmente la hoja denominada "Endeudamiento" del presente libro de excel.

INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR								MONEDA		TIPO DE CAMBIO	DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)					COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA					DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	APLICADO POR LA UNIVERSIDAD	IMPORTE DE VALORIZACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REAJUSTE POR FÓRMULA POLINÓMICA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	OBSERVACIONES
1	OC 1641SSUMINISTRO - INSTALACION EQUIPO AIRE AO	TECNICA COMERCIAL FRIO S.A.C.	20601942446	Factura		E001-24	08/01/2019	DOLARES		3.353						1,761.00	316.98	2,077.98	5,904.63	1,062.83	6,967.47	0	0.00	18/01/2019	278.70	1,994.86	6,688.77	Cheque Sistema		18/01/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016415	
2	OC 1635SSUMINISTRO INSTALACION EQUIPO AIRE ACC	TECNICA COMERCIAL FRIO S.A.C.	20601942446	Factura		E001-26	08/01/2019	DOLARES		3.353						1,483.05	266.95	1,750.00	4,972.67	895.08	5,867.75	0	0.00	18/01/2019	234.71	1,680.00	5,633.04	Cheque Sistema		18/01/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016358	
3	VALORIZACION No.01 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-17	11/01/2019	SOLES		0.000				-7,862.11		0.00	0.00	0.00	133,256.18	23,986.11	157,242.29	0	0.00	15/01/2019	6,290.00	0.00	150,952.29	Cheque Sistema		15/01/2019	CONTRATO	-	
4	OC 1610ÁPLICACION POLIUREA -CAMARAS DE CURAD	INVERSIONES AMAVYS E.I.R.L.	20522306160	Factura		0001-001002	19/12/2018	DOLARES		3.346						6,785.03	1,221.31	8,006.34	22,702.71	4,086.50	26,789.21	0	0.00	10/01/2019	3,214.70	7,045.58	23,574.51	Cheque Sistema		10/01/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016104	
5	POLIZA CAR-CONTRUCCION N:15775205AVISO DE COBR	PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASI	20332970411	Factura		F077-00138598	08/01/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	421.77	75.92	497.69	0	0.00	0	0.00	0.00	497.69	Cheque Sistema		18/01/2019	CONTRATO	-	
6	OC 15075 2DO PAGO 30%1ER PAGO 30% CF AP057588	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00013350	02/01/2019	DOLARES		3.379						39,205.92	7,057.06	46,262.98	132,476.80	23,845.81	156,322.61	0	0.00	22/01/2019	6,252.91	44,412.46	150,069.70	Cheque Sistema		22/01/2019	ORDEN DE COMPRA	0000015075	
7	OC 15942ULTIMO PAGO 20 %50% AP0588463O% AP06	ALEGRIA ROJAS MARISOL	10094721518	Factura		0001-000257	08/01/2019	DOLARES		3.353						3,164.00	569.52	3,733.52	10,608.89	1,909.60	12,518.49	0	0.00	21/01/2019	1,502.21	3,285.50	11,016.28	Cheque Sistema		21/01/2019	ORDEN DE COMPRA	0000015942	
8	PINTURA DE TRANSITO PARA ESTACIONAMIENTOS EN C	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-690	15/01/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	41,479.50	7,466.31	48,945.81	0	0.00	04/02/2019	1,958.00	0.00	46,987.81	Cheque Sistema		04/02/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
9	"CAMBIO DE PISO EXISTENTE POR PORCELANATO EN EL	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-691	15/01/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	45,309.16	8,155.65	53,464.81	0	0.00	04/02/2019	2,139.00	0.00	51,325.81	Cheque Sistema		04/02/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
10	"DEMOLICION DE POYOS DE CONCRETO SUMINISTRO E	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-697	23/01/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	1,308.00	235.44	1,543.44	0	0.00	04/02/2019	62.00	0.00	1,481.44	Cheque Sistema		04/02/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
11	VALORIZACION No.01: CONTRUCCION DE CISTERNA DE	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-689	15/01/2019	SOLES		0.000				-8,251.28		0.00	0.00	0.00	107,266.68	19,308.00	126,574.68	0	0.00	29/01/2019	5,063.00	0.00	121,511.68	Cheque Sistema		30/01/2019	CONTRATO	-	
12	OBRA VARIA: TENDIDO DE CABLEADO UTP PARA LA IMP	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-699	25/01/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	12,504.00	2,250.72	14,754.72	0	0.00	06/02/2019	591.00	0.00	14,163.72	Cheque Sistema		06/02/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
13	OBRA VARIA: RETIRO DEL PARAPETO DE DRYWALL EN L	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-700	28/01/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	1,416.00	254.88	1,670.88	0	0.00	06/02/2019	67.00	0.00	1,603.88	Cheque Sistema		06/02/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
14	OBRA VARIA: ADICIONAL POR EL TENDIDO DE CABLEADI	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-701	28/01/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	1,632.00	293.76	1,925.76	0	0.00	06/02/2019	78.00	0.00	1,847.76	Cheque Sistema		06/02/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
15	SEGUNDO ADELANTO DE 12.6587% DEL MONTO TOTAL	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-18	28/01/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	144,053.39	25,929.61	169,983.00	0	0.00	29/01/2019	6,800.00	0.00	163,183.00	Cheque Sistema		29/01/2019	CONTRATO	-	
16	OC 1639SSUMINISTRO - INSTALACION EQUIPO AIRE ACC	TECNICA COMERCIAL FRIO S.A.C.	20601942446	Factura		E001-27	08/01/2019	DOLARES		3.353						788.31	141.90	930.21	2,643.21	475.78	3,118.99	0	0.00	18/01/2019	221.30	1,584.01	5,311.19	Cheque Sistema		18/01/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016359	
17	OC 1639SSUMINISTRO - INSTALACION EQUIPO AIRE AO	TECNICA COMERCIAL FRIO S.A.C.	20601942446	Factura		E001-27	08/01/2019	DOLARES		3.353						610.00	109.80	719.80	2,045.33	368.16	2,413.49	0	0.00	18/01/2019	221.30	1,584.01	5,311.19	Cheque Sistema		18/01/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016359	
18	ADICIONAL 2: CONSTRUCION DE CISTERNA DE 600 M3 E	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-733	04/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	12,163.09	2,189.36	14,352.45	0	0.00	19/03/2019	575.00	0.00	13,777.45	Cheque Sistema		19/03/2019	CONTRATO	-	
19	ADICIONAL No.4: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 600	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-736	11/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	829.64	149.34	978.98	0	0.00	19/03/2019	40.00	0.00	938.98	Cheque Sistema		19/03/2019	CONTRATO	-	
20	ADICIONAL No.3: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 600	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-737	11/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	3,488.40	627.91	4,116.31	0	0.00	19/03/2019	165.00	0.00	3,951.31	Cheque Sistema		19/03/2019	CONTRATO	-	
21	OC 17255 SALDO 50 %ADELANTO AP065351 16.05.2	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-8	19/06/2019	DOLARES		3.340						1,189.19	214.05	1,403.24	3,971.88	714.94	4,686.82	0	0.00	03/07/2019	753.27	5,412.68	18,078.35	Código Interbancario		04/07/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017255	
22	OC 17255 SALDO 50 %ADELANTO AP065351 16.05.2	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-8	19/06/2019	DOLARES		3.340						917.56	165.16	1,082.72	3,064.64	551.64	3,616.28	0	0.00	03/07/2019	753.27	5,412.68	18,078.35	Código Interbancario		04/07/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017255	
23	OC 17255 SALDO 50 %ADELANTO AP065351 16.05.2	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-8	19/06/2019	DOLARES		3.340						917.56	165.16	1,082.72	3,064.64	551.64	3,616.28	0	0.00	03/07/2019	753.27	5,412.68	18,078.35	Código Interbancario		04/07/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017255	
24	OC 17255 SALDO 50 %ADELANTO AP065351 16.05.2	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-8	19/06/2019	DOLARES		3.340						687.76	123.80	811.56	2,297.13	413.48	2,710.61	0	0.00	03/07/2019	753.27	5,412.68	18,078.35	Código Interbancario		04/07/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017255	
25	OC 17255 SALDO 50 %ADELANTO AP065351 16.05.2	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-8	19/06/2019	DOLARES		3.340						378.31	68.09	446.40	1,263.54	227.44	1,490.98	0	0.00	03/07/2019	753.27	5,412.68	18,078.35	Código Interbancario		04/07/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017255	
26	OC 17255 SALDO 50 %ADELANTO AP065351 16.05.2	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-8	19/06/2019	DOLARES		3.340						687.77	123.80	811.57	2,297.15	413.49	2,710.64	0	0.00	03/07/2019	753.27	5,412.68	18,078.35	Código Interbancario		04/07/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017255	
27	OC 11729ADELANTO 80 % CONTRA CARTA FIANZASUM	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00014253	15/03/2019	DOLARES		3.297						11,400.00	2,052.00	13,452.00	37,585.80	6,765.44	44,351.24	0	0.00	02/04/2019	1,774.05	12,913.92	42,577.19	Código Interbancario		03/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000011729	
28	SERVICIOS LEGALES PRESTADOS AL 20/03/2019 POR EL I	GARCIA & VENEGAS-ABOGADOS S.C.R.L	20504304052	Factura		E001-29	20/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	5,500.00	990.00	6,490.00	0	0.00	16/04/2019	779.00	0.00	5,711.00	Código Interbancario		17/04/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
29	OC 10443SALDO 50 % ADEL AP038277 SUM- INSTALA	VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C.	20100090067	Factura		F004-102908	19/03/2019	DOLARES		3.301						7,901.07	1,422.19	9,323.26	26,081.42	4,694.66	30,776.08	0	0.00	04/04/2019	3,979.09	8,839.75	29,180.01	Cheque Sistema		04/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000010443	
30	OC 10443SALDO 50 % ADEL AP038277 SUM- INSTALA	VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C.	20100090067	Factura		F004-102908	19/03/2019	DOLARES		3.301						611.79	110.12	721.91	2,019.51	363.51	2,383.02	0	0.00	04/04/2019	3,979.09	8,839.75	29,180.01	Cheque Sistema		04/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000010443	
31	OC 1636424 VALVULA ELECTRICASDEPTO MANT INFRA	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-7	08/03/2019	DOLARES		3.311						1,728.81	311.19	2,040.00	5,724.09	1,030.35	6,754.44	28/03/2019	203.00	0	0.00	1,978.80	6,551.81	Código Interbancario		28/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016364	
32	OC 1681501 UPS DEPO MANT INFRA	MAFORT SERVICE SAC	20510307705	Factura		FFA1-415	21/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	1,775.00	319.50	2,094.50	27/03/2019	62.84	0	0.00	0.00	2,031.66	Cheque Sistema		27/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016815	
33	OC 15369MANT TRANSFORMADORBISHINGRELETERM	ABB S.A.	20100022142	Factura		F106-6881	06/03/2019	DOLARES		3.313						3,900.00	702.00	4,602.00	12,920.70	2,325.73	15,246.43	0	0.00	28/03/2019	9,330.80	20,653.78	68,425.97	Cheque Sistema		28/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000015369	
34	OC 15369MANT TRANSFORMADORBISHINGRELETERM	ABB S.A.	20100022142	Factura		F106-6881	06/03/2019	DOLARES		3.313						4,900.00	882.00	5,782.00	16,233.70	2,922.07	19,155.77	0	0.00	28/03/2019	9,330.80	20,653.78	68,425.97	Cheque Sistema		28/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000015369	
35	ADICIONAL No.12: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 60	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-778	11/04/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	29,520.00	5,313.60	34,833.60	0	0.00	06/05/2019	1,394.00	0.00	33,439.60	Cheque Sistema		06/05/2019	CONTRATO	-	
36	"ADICIONAL No.01: CONSTRUCCION 2 ASCENSORES PAA	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-25	28/02/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	20,740.44	3,733.28	24,473.72	0	0.00	12/03/2019	979.00	0.00	23,494.72	Cheque Sistema		12/03/2019	CONTRATO	-	
37	"ADICIONAL No.05: CONSTRUCCION 2 ASCENSORES PAA	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-26	28/02/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	52,461.47	9,443.06	61,904.53	0	0.00	12/03/2019	2,477.00	0.00	59,427.53	Cheque Sistema		12/03/2019	CONTRATO	-	
38	"ADICIONAL No.10: CONSTRUCCION DE 2 ASCENSORES I	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-43	27/05/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	4,953.43	891.62	5,845.05	0	0.00	30/05/2019	234.00	0.00	5,611.05	Cheque Sistema		30/05/2019	CONTRATO	-	
39	"VALORIZACION No. 06 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DI	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-44	30/05/2019	SOLES		0.000				-481.41		0.00	0.00	0.00	8,159.56	1,468.72	9,628.28	0	0.00	30/05/2019	386.00	0.00	9,242.28	Cheque Sistema		30/05/2019	CONTRATO	-	
40	CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL 25% A LA ENTREGA DE LC	GALLEGOS, CASABONNE, ARANGO, QUESA	20106832111	Factura		E001-727	14/05/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	120,637.50	21,714.75	142,352.25	0	0.00	22/05/2019	17,083.00	0.00	125,269.25	Cheque Sistema		22/05/2019	CONTRATO	-	
41	TERCER PAGO DEL 25% DEL SALDO RESTANTE: ELABORA	GALLEGOS, CASABONNE, ARANGO, QUESA	20106832111	Factura		E001-728	14/05/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	190,325.50	34,258.59	224,584.09	0	0.00	22/05/2019	26,951.00	0.00	197,633.09	Cheque Sistema		22/05/2019	CONTRATO	-	
42	OC 15075 TERCER PAGO 30% LLAGADA DE ASCENSORE	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00014087	04/03/2019	DOLARES		3.307						39,205.92	7,057.06	46,262.98	129,653.98	23,337.70	152,991.67	0	0.00	23/05/2019	6,119.67	44,412.46	146,872.01	Código Interbancario		24/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000015075	
43	OC 1636424 FAN COIL DECORATIVOS24 TERMOSTATOSI	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		0001-001220	28/02/2019	DOLARES		3.306						1,403.39	252.61	1,656.00	4,639.61	835.13	5,474.74	11/03/2019	3,243.66	0	0.00	31,637.52	104,593.64	Cheque Sistema		11/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016364	
44	OC 1636424 FAN COIL DECORATIVOS24 TERMOSTATOSI	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		0001-001220	28/02/2019	DOLARES		3.306						26,237.29	4,722.71	30,960.00	86,740.47	15,613.29	102,353.76	11/03/2019	3,243.66	0	0.00	31,637.52	104,593.64	Cheque Sistema		11/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016364	
45	DERECHO DE REVISION DE ANTEPROYECTO ARQUITECTC	COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU REGI	20129377911	Factura		F015-0002888	10/04/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	12,463.76	2,243.48	14,707.24	0	0.00	0	0.00	0.00	14,707.24	Transferencia Elctrón Fondos		26/04/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
46	1ER ADELANTO 50 % CONTRA CARTA FIANZA	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES R	20505501501	Factura		001-002416	18/02/2019	DOLARES		3.331						12,976.23	2,335.74	15,312.06	43,224.12	7,780.35	51,004.47	25/02/2019	1,520.48	0	0.00	14,852.79	49,479.07	Código Interbancario		25/02/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016617	
47	REUBICACION DEL TANQUE DE 250 GL, MODIFICACION I	COMERCIO SERVICIOS E INVERSIONES S.A.	20100215293	Factura		F070-00000468	30/01/2019	DOLARES		3.360						2,369.95	426.59	2,796.54	7,963.03	1,433.34	9,396.37	0	0.00	22/02/2019	1,127.55	2,460.96	8,268.83	Cheque Sistema		22/02/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
48	OC 17044ARTEFACTOS DE ILUMINACIONDEPTO DES DE	LATAM HORIZONS LIGHTING PERU SAC	20537464209	Factura		F001-00000195	21/05/2019	DOLARES		3.340						234.36	42.18	276.54	782.75	140.89	923.64	11/06/2019	181.72	0	0.00	1,761.67	5,883.98	Cheque Sistema		11/06/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017044	
49	OC 17044ARTEFACTOS DE ILUMINACIONDEPTO DES DE	LATAM HORIZONS LIGHTING PERU SAC	20537464209	Factura		F001-00000195	21/05/2019	DOLARES		3.340						672.00	120.96	792.96	2,244.48	404.01	2,648.49	11/06/2019	181.72	0	0.00	1,761.67	5,883.98	Cheque Sistema		11/06/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017044	
50	OC 17044ARTEFACTOS DE ILUMINACIONDEPTO DES DE	LATAM HORIZONS LIGHTING PERU SAC	20537464209	Factura		F001-00000195	21/05/2019	DOLARES		3.340						561.60	101.09	662.69	1,875.75	337.63	2,213.38	11/06/2019	181.72	0	0.00	1,761.67	5,883.98	Cheque Sistema		11/06/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017044	
51	OC 17044ARTEFACTOS DE ILUMINACIONDEPTO DES DE	LATAM HORIZONS LIGHTING PERU SAC	20537464209	Factura		F001-00000195	21/05/2019	DOLARES		3.340						71.16	12.81	83.97	237.68	42.78	280.46	11/06/2019	181.72	0	0.00	1,761.67	5,883.98	Cheque Sistema		11/06/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017044	
52	UNICO PAGO CANCELATORIO POR LOS TRABAJOS TOPO	ALLAIN LOPEZ LUIS BERNARDO	10087239735	Recibo por Honorarios		E001-20	25/02/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	05/03/2019	712.00	0	0.00	0.00	8,188.00	Cheque Sistema		05/03/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
53	DERECHOS REGISTRALES CANCELACION DE SALDO DE PA	ASESORIA JURIS FIDE E I R L	20262707823	Asientos Varios		I-06-89961	05/02/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0	0.00	0	0.00	0.00	4,200.00	Cheque Sistema		08/02/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
54	OC 16756SUM- INSTALACION01 EQUIPO DE AA AA- TEF	TECNICA COMERCIAL FRIO S.A.C.	20601942446	Factura		E001-62	27/02/2019	DOLARES		3.312						930.00	167.40	1,097.40	3,080.16	554.43	3,634.59	0	0.00	14/03/2019	353.29	2,560.13	8,479.15	Cheque Sistema		14/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016756	
55	OC 16756SUM- INSTALACION01 EQUIPO DE AA AA- TEF	TECNICA COMERCIAL FRIO S.A.C.	20601942446	Factura		E001-62	27/02/2019	DOLARES		3.312						80.00	14.40	94.40	264.96	47.69	312.65	0	0.00	14/03/2019	353.29	2,560.13	8,479.15	Cheque Sistema		14/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016756	
56	OC 16756SUM- INSTALACION01 EQUIPO DE AA AA- TEF	TECNICA COMERCIAL FRIO S.A.C.	20601942446	Factura		E001-62	27/02/2019	DOLARES		3.312						1,250.00	225.00	1,475.00	4,140.00	745.20	4,885.20	0	0.00	14/03/2019	353.29	2,560.13	8,479.15	Cheque Sistema		14/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016756	
57	OC 16617ADELANTO 50 % CONTRA CARTA FIANZAINSTI	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES RC	20505501501	Factura		001-0023917	18/02/2019	DOLARES		3.331						955.73	172.03	1,127.76	3,183.53	573.04	3,756.57	0	0.00	22/02/2019	450.78	992.43	3,305.78	Código Interbancario		25/02/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016617	
58	OC 16541SUMINISTRO-INSTALACIONEQUIPO AIRE ACOI	TECNICA COMERCIAL FRIO S.A.C.	20601942446	Factura		E001-47	05/02/2019	DOLARES		3.331						584.75	105.26	690.01	1,947.81	350.61	2,298.42	0	0.00	13/02/2019	91.94	662.41	2,206.49	Cheque Sistema		13/02/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016541	
59	ARTEFACTO CUADRADO PARA EMPOTR	LATAM HORIZONS LIGHTING PERU SAC	20537464209	Factura		F001-00000168	23/04/2019	DOLARES		3.304						2,256.32	406.14	2,662.46	7,454.89	1,341.88	8,796.77	31/05/2019	303.54	0	0.00	2,918.36	9,642.26	Cheque Sistema		31/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017044	
60	ARTEFACTO HERMÉTICO RECTANGULI	LATAM HORIZONS LIGHTING PERU SAC	20537464209	Factura		F001-00000168	23/04/2019	DOLARES		3.304						293.36	52.80	346.16	969.25	174.46	1,143.71	31/05/2019	303.54	0	0.00	2,918.36	9,642.26	Cheque Sistema		31/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017044	
61	ADICIONAL - DERECHOS REGISTRALES CANCELACION DE	ASESORIA JURIS FIDE E I R L	20262707823	Asientos Varios		I-06-90294	12/02/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0	0.00	0	0.00	0.00	41.00	Transferencia Elctrón Fondos		13/02/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
62	OC 15167SUM INSTLACION 05 LUMINARIASDEPTO DES	SCHREDER PERU S.A.	20503953839	Factura		F001-00000204	22/02/2019	DOLARES		3.322						1,500.00	270.00	1,770.00	4,983.00	896.94	5,879.94	0	0.00	12/03/2019	7,267.61	16,043.28	53,295.78	Cheque Sistema		12/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000015167	
63	OC 15167SUM INSTLACION 05 LUMINARIASDEPTO DES	SCHREDER PERU S.A.	20503953839	Factura		F001-00000204	22/02/2019	DOLARES		3.322						13,950.00	2,511.00	16,461.00	46,341.90	8,341.54	54,683.44	0	0.00	12/03/2019	7,267.61	16,043.28	53,295.78	Cheque Sistema		12/03/2019	ORDEN DE COMPRA	0000015167	
64	ADICIONAL No.1 PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-705	04/02/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	2,982.00	536.76	3,518.76	0	0.00	05/03/2019	141.00	0.00	3,377.76	Cheque Sistema		05/03/2019	CONTRATO	-	
65	VALORIZACION No. 04: CONSTRUCCION DE UNA CISTERI	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-782

INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR							MONEDA		TIPO DE CAMBIO	DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)					COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA					DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	APLICADO POR LA UNIVERSIDAD	IMPORTE DE VALORIZACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REAJUSTE POR FÓRMULA POLINÓMICA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	OBSERVACIONES
102	"VALORIZACION No.01: CONSTRUCCION DE 2 ASCENSOI	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-20	04/02/2019	SOLES		0.000				-255.85		0.00	0.00	0.00	4,336.50	780.57	5,117.07	0	0.00	15/02/2019	205.00	0.00	4,912.07	Cheque Sistema		15/02/2019	CONTRATO	-	
103	VALORIZACION No.02: CONTRUCCION DE CISTERNA DE	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-714	13/02/2019	SOLES		0.000				-33,572.36		0.00	0.00	0.00	436,440.71	78,559.33	515,000.04	0	0.00	18/02/2019	20,600.00	0.00	494,400.04	Cheque Sistema		18/02/2019	CONTRATO	-	
104	PRIMER PAGO DEL 25% A LA FIRMA DEL CONTRATO: PC	EQUIPO G S.A.	20513206462	Factura		E001-38	04/03/2019	DOLARES		3.307						15,125.00	2,722.50	17,847.50	50,018.38	9,003.31	59,021.68	0	0.00	13/03/2019	7,082.60	15,705.80	51,939.08	Cheque Sistema		13/03/2019	CONTRATO	-	
105	OC 163643ER ULTIMO PAGOSERVICIO DE INSTALACION	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-17	11/04/2019	DOLARES		3.295						16,560.00	2,980.80	19,540.80	54,565.20	9,821.74	64,386.94	0	0.00	07/05/2019	7,726.45	17,195.90	56,660.49	Código Interbancario		08/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016364	
106	PAGO CANCELATORIO A LA ENTREGA DEL PROYECTO: EI	GALLEGOS, CASABONNE, ARANGO, QUESA	20106832111	Factura		E001-877	01/10/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	3,500.00	630.00	4,130.00	0	0.00	24/10/2019	496.00	0.00	3,634.00	Cheque Sistema		24/10/2019	CONTRATO	-	
107	OC 1770501 ELECTROBOMBADEPTO MANT INFRABUEN	XYLEM WATER SOLUTIONS PERU SA	20503458234	Factura		F001-00004687	19/06/2019	DOLARES		3.340						994.50	179.01	1,173.51	3,321.63	597.89	3,919.52	0	0.00	0	0.00	1,173.51	3,919.52	Cheque Sistema		10/07/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017705	
108	OC 14627MATERIALESSISTEMA DE VENTILACION PARA I	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00011858	31/08/2018	DOLARES		3.298						110.00	19.80	129.80	362.78	65.30	428.08	0	0.00	0	0.00	3,407.25	11,237.11	Código Interbancario		20/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000014627	
109	OC 14627MATERIALESSISTEMA DE VENTILACION PARA I	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00011858	31/08/2018	DOLARES		3.298						220.00	39.60	259.60	725.56	130.60	856.16	0	0.00	0	0.00	3,407.25	11,237.11	Código Interbancario		20/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000014627	
110	OC 14627MATERIALESSISTEMA DE VENTILACION PARA I	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00011858	31/08/2018	DOLARES		3.298						82.50	14.85	97.35	272.08	48.98	321.06	0	0.00	0	0.00	3,407.25	11,237.11	Código Interbancario		20/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000014627	
111	OC 14627MATERIALESSISTEMA DE VENTILACION PARA I	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00011858	31/08/2018	DOLARES		3.298						412.50	74.25	486.75	1,360.42	244.88	1,605.30	0	0.00	0	0.00	3,407.25	11,237.11	Código Interbancario		20/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000014627	
112	OC 14627MATERIALESSISTEMA DE VENTILACION PARA I	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00011858	31/08/2018	DOLARES		3.298						1,100.00	198.00	1,298.00	3,627.80	653.00	4,280.80	0	0.00	0	0.00	3,407.25	11,237.11	Código Interbancario		20/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000014627	
113	OC 14627MATERIALESSISTEMA DE VENTILACION PARA I	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00011858	31/08/2018	DOLARES		3.298						962.50	173.25	1,135.75	3,174.32	571.38	3,745.70	0	0.00	0	0.00	3,407.25	11,237.11	Código Interbancario		20/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000014627	
114	OC 17693SUMINISTRO- INSTALACION ELECTROBOMBA	HYDREX MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A	20546570640	Factura		F001-00000312	05/07/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	1,584.75	285.25	1,870.00	0	0.00	22/07/2019	225.00	0.00	1,645.00	Código Interbancario		24/07/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017693	
115	OC 1787303 EQUIPOS FANCOIL PARA AGUA HELADA03	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-10	06/08/2019	DOLARES		3.385						3,990.00	718.20	4,708.20	13,506.15	2,431.11	15,937.26	0	0.00	14/08/2019	2,424.37	5,252.23	17,778.80	Código Interbancario		15/08/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017873	
116	OC 1787303 EQUIPOS FANCOIL PARA AGUA HELADA03	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-10	06/08/2019	DOLARES		3.385						516.00	92.88	608.88	1,746.66	314.40	2,061.06	0	0.00	14/08/2019	2,424.37	5,252.23	17,778.80	Código Interbancario		15/08/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017873	
117	OC 1787303 EQUIPOS FANCOIL PARA AGUA HELADA03	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-10	06/08/2019	DOLARES		3.385						552.00	99.36	651.36	1,868.52	336.33	2,204.85	0	0.00	14/08/2019	2,424.37	5,252.23	17,778.80	Código Interbancario		15/08/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017873	
118	SEGUNDO PAGO DEL 25% A LA ENTREGA DEL DISEÑO E	GALLEGOS, CASABONNE, ARANGO, QUESA	20106832111	Factura		E001-676	21/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	190,325.50	34,258.59	224,584.09	0	0.00	01/04/2019	26,951.00	0.00	197,633.09	Cheque Sistema		01/04/2019	CONTRATO	-	
119	OC 1756801 TABLERO ELECTRICODEPTO MANT INFRA	T.J. CASTRO S.A.C.	20100292956	Factura		F001-00003070	12/06/2019	DOLARES		3.332						750.00	135.00	885.00	2,499.00	449.82	2,948.82	20/06/2019	88.57	0	0.00	858.45	2,860.36	Cheque Sistema		20/06/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017568	
120	ADICIONAL No.14: CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA D	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-814	03/06/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	12,265.56	2,207.80	14,473.36	0	0.00	27/06/2019	579.00	0.00	13,894.36	Cheque Sistema		27/06/2019	CONTRATO	-	
121	ADICIONAL No.15: CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA D	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-817	06/06/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	8,760.00	1,576.80	10,336.80	0	0.00	27/06/2019	414.00	0.00	9,922.80	Cheque Sistema		27/06/2019	CONTRATO	-	
122	REVISIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO POR LA COI	COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU REGI	20172977911	Factura		F014-0004368	15/08/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	13,341.79	2,401.52	15,743.31	0	0.00	0	0.00	0.00	15,743.31	Cheque Sistema		22/08/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
123	DERECHO DE REVISION DEL PROYECTO DE INGENIERIA P	CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA-CIP	20173173181	Factura		F002-00020730	14/08/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	21,346.86	3,842.44	25,189.30	0	0.00	0	0.00	0.00	25,189.30	Cheque Sistema		22/08/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
124	ADICIONAL No.16: CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA D	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-818	06/06/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	1,882.80	338.90	2,221.70	0	0.00	27/06/2019	89.00	0.00	2,132.70	Cheque Sistema		27/06/2019	CONTRATO	-	
125	DERECHO DE TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION - RI	MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO	20131367423	Asientos Varios		9626154	16/08/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	296.80	0.00	296.80	0	0.00	0	0.00	0.00	296.80	Transferencia Electrón Fondos		22/08/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
126	LIQUIDACION TARJETA VISA No.09/2019 SEGÚN MEMO	AMAZON.ES	91000005814	Asientos Varios		402-0226014	16/08/2019		EUROS	3.796						33.26	0.00	33.26	126.25	0.00	126.25	0	0.00	0	0.00	551.45	2,093.30	Transferencia Electrón Fondos		31/10/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018255	
127	4º PAGO CANCELATORIO DE 10% POR LA ELABORACION	ALCANTARA TAGLE RAMON GUILLERMO	10077219698	Recibo por Honorarios		E001-58	23/10/2019	DOLARES		3.342						2,000.00	0.00	2,000.00	6,684.00	0.00	6,684.00	25/10/2019	534.72	0	0.00	1,840.00	6,149.28	Cheque Sistema		25/10/2019	CONTRATO	-	
128	VALORIZACION No.01: CONSTRUCCION DE BUZONES Y C	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-922	13/12/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	201,914.84	36,344.67	238,259.51	0	0.00	18/12/2019	9,531.00	0.00	228,728.51	Cheque Sistema		18/12/2019	CONTRATO	-	
129	ADICIONAL No.01: CONSTRUCCION DE BUZONES Y CANA	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-924	13/12/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	32,091.54	5,776.48	37,868.02	0	0.00	18/12/2019	1,515.00	0.00	36,353.02	Cheque Sistema		18/12/2019	CONTRATO	-	
130	ADICIONAL No.17: CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-826	20/06/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	14,655.36	2,637.96	17,293.32	0	0.00	03/07/2019	692.00	0.00	16,601.32	Cheque Sistema		03/07/2019	CONTRATO	-	
131	ADICIONAL No.18: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 60	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-827	26/06/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	31,108.45	5,599.52	36,707.97	0	0.00	03/07/2019	1,469.00	0.00	35,238.97	Cheque Sistema		03/07/2019	CONTRATO	-	
132	ADICIONAL No.19: CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA D	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-833	27/06/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	26,313.84	4,736.49	31,050.33	0	0.00	03/07/2019	1,243.00	0.00	29,807.33	Cheque Sistema		03/07/2019	CONTRATO	-	
133	OC 1697712 PIZARRA BLANCA DE ACERO VITRIFICADO-	EGOLARTE S.A.C.	20523915127	Factura		E001-395	28/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	5,047.63	908.57	5,956.20	0	0.00	03/04/2019	1,381.00	0.00	10,126.40	Cheque Sistema		03/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016977	
134	OC 1697712 PIZARRA BLANCA DE ACERO VITRIFICADO-	EGOLARTE S.A.C.	20523915127	Factura		E001-395	28/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	4,704.41	846.79	5,551.20	0	0.00	03/04/2019	1,381.00	0.00	10,126.40	Cheque Sistema		03/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016977	
135	VALORIZACION No.05: Construcción de una cisterna de	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-802	09/05/2019	SOLES		0.000				-6,054.10		0.00	0.00	0.00	121,081.94	21,794.75	142,876.69	0	0.00	14/05/2019	5,716.00	0.00	137,160.69	Cheque Sistema		14/05/2019	CONTRATO	-	
136	OC 169801350 M2 GRASS AMERICANO TIPO CHAMPAD	GRUPO CASMEÑO SAC	20602326196	Factura	0	E001-20	28/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	8,008.47	1,441.53	9,450.00	03/04/2019	283.50	0	0.00	0.00	9,166.50	Cheque Sistema		03/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016980	
137	MODELACIN DE LA VENTILACION NATURAL DE LA NUEV	KLIMAAT CONSULTING & INNOVATION INC	91000012496	Comprob.de No Domiciliado		19025	03/09/2019	DOLARES		3.405						8,500.00	0.00	8,500.00	28,942.50	0.00	28,942.50	0	0.00	0	0.00	8,500.00	28,942.50	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	CONTRATO	-	
138	"VALORIZACION No.07: CONSTRUCCION DE 2 ASCENSOI	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-61	28/08/2019	SOLES		0.000				-2,559.62		0.00	0.00	0.00	43,383.37	7,809.01	51,192.38	0	0.00	05/09/2019	2,048.00	0.00	49,144.38	Cheque Sistema		05/09/2019	CONTRATO	-	
139	VALORIZACION No.03: Construcción de una cisterna de	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-750	18/03/2019	SOLES		0.000				-36,060.02		0.00	0.00	0.00	468,780.31	84,380.45	553,160.76	0	0.00	03/04/2019	22,127.00	0.00	531,033.76	Cheque Sistema		03/04/2019	CONTRATO	-	
140	O/C 14237 - INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACOND	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00012237	02/10/2018	DOLARES		3.309						353.00	63.54	416.54	1,168.08	210.25	1,378.33	0	0.00	01/04/2019	777.65	5,640.21	18,663.45	Código Interbancario		03/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000014237	
141	O/C 14237 - INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACOND	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00012237	02/10/2018	DOLARES		3.309						1,805.00	324.90	2,129.90	5,972.75	1,075.09	7,047.84	0	0.00	01/04/2019	777.65	5,640.21	18,663.45	Código Interbancario		03/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000014237	
142	O/C 14237 - INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACOND	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00012237	02/10/2018	DOLARES		3.309						2,821.00	507.78	3,328.78	9,334.69	1,680.24	11,014.93	0	0.00	01/04/2019	777.65	5,640.21	18,663.45	Código Interbancario		03/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000014237	
143	OC 18360DESMONTAGE- INSTALACIONEQUIPOS AIRE A	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-66	16/10/2019	DOLARES		3.372						144.40	25.92	169.92	485.57	87.40	572.97	0	0.00	27/11/2019	1,945.21	13,844.80	46,684.67	Código Interbancario		28/11/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018360	
144	OC 18360DESMONTAGE- INSTALACIONEQUIPOS AIRE A	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-66	16/10/2019	DOLARES		3.372						7,800.96	1,404.17	9,205.13	26,304.83	4,734.87	31,039.70	0	0.00	27/11/2019	1,945.21	13,844.80	46,684.67	Código Interbancario		28/11/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018360	
145	OC 18360DESMONTAGE- INSTALACIONEQUIPOS AIRE A	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-66	16/10/2019	DOLARES		3.372						4,142.40	745.63	4,888.03	13,968.17	2,514.27	16,482.44	0	0.00	27/11/2019	1,945.21	13,844.80	46,684.67	Código Interbancario		28/11/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018360	
146	OC 18360DESMONTAGE- INSTALACIONEQUIPOS AIRE A	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-66	16/10/2019	DOLARES		3.372						134.40	24.19	158.59	453.19	81.58	534.77	0	0.00	27/11/2019	1,945.21	13,844.80	46,684.67	Código Interbancario		28/11/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018360	
147	OC 16617 ADEL 50 % APO62862VALIRIZACIONINSTALA	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES RC	20505501501	Factura		F001-00000592	05/09/2019	DOLARES		3.392						854.22	153.76	1,007.98	2,897.51	521.55	3,419.07	0	0.00	13/09/2019	136.77	967.66	3,282.30	Código Interbancario		16/09/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016617	
148	SEGUNDO CONTRATO, OCTAVO PAGO DOC CONSTRUCC	SASAKI ASSOCIATES INC.	91000001113	Comprob.de No Domiciliado		0081292	10/07/2019	DOLARES		3.293						42,337.13	0.00	42,337.13	139,416.17	0.00	139,416.17	0	0.00	0	0.00	415,477.45	1,368,167.24	Transferencia Electrón Fondos		15/07/2019	CONTRATO	-	
149	SEGUNDO CONTRATO, OCTAVO PAGO DOC CONSTRUCC	SASAKI ASSOCIATES INC.	91000001113	Comprob.de No Domiciliado		0081292	10/07/2019	DOLARES		3.293						142,467.22	0.00	142,467.22	469,144.55	0.00	469,144.55	0	0.00	0	0.00	415,477.45	1,368,167.24	Transferencia Electrón Fondos		15/07/2019	CONTRATO	-	
150	SEGUNDO CONTRATO, OCTAVO PAGO DOC CONSTRUCC	SASAKI ASSOCIATES INC.	91000001113	Comprob.de No Domiciliado		0081292	10/07/2019	DOLARES		3.293						85,255.98	0.00	85,255.98	280,747.94	0.00	280,747.94	0	0.00	0	0.00	415,477.45	1,368,167.24	Transferencia Electrón Fondos		15/07/2019	CONTRATO	-	
151	SEGUNDO CONTRATO, OCTAVO PAGO DOC CONSTRUCC	SASAKI ASSOCIATES INC.	91000001113	Comprob.de No Domiciliado		0081292	10/07/2019	DOLARES		3.293						100,711.74	0.00	100,711.74	331,643.76	0.00	331,643.76	0	0.00	0	0.00	415,477.45	1,368,167.24	Transferencia Electrón Fondos		15/07/2019	CONTRATO	-	
152	SEGUNDO CONTRATO, OCTAVO PAGO DOC CONSTRUCC	SASAKI ASSOCIATES INC.	91000001113	Comprob.de No Domiciliado		0081292	10/07/2019	DOLARES		3.293						44,705.38	0.00	44,705.38	147,214.82	0.00	147,214.82	0	0.00	0	0.00	415,477.45	1,368,167.24	Transferencia Electrón Fondos		15/07/2019	CONTRATO	-	
153	"ADICIONAL No.12: SUMINISTRO DE BALDOSAS ARMSTI	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-54	18/07/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	3,858.93	694.61	4,553.54	0	0.00	05/08/2019	183.00	0.00	4,370.54	Cheque Sistema		05/08/2019	CONTRATO	-	
154	OC 17608RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CANCHA DE	TOP SPORT INTERNATIONAL S.A.	20330813670	Factura		F101-00000138	06/09/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	449,152.67	80,847.48	530,000.15	22/10/2019	15,900.00	0	0.00	0.00	514,100.15	Cheque Sistema		22/10/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017608	
155	SERVICIOS ADICIONALES DEL PROYECTO ARQUITECTONI	SASAKI ASSOCIATES INC.	91000001113	Comprob.de No Domiciliado		0081560	10/09/2019	DOLARES		3.347						312,000.00	0.00	312,000.00	1,044,264.00	0.00	1,044,264.00	0	0.00	0	0.00	312,000.00	1,044,264.00	Transferencia Electrón Fondos		28/10/2019	CONTRATO	-	
156	OC 17633EQUIPAMIENTO- INSTALACIONSIST AIRE ACO	ENERSUEZ S.A.C.	20549445862	Factura		E001-73	21/11/2019	DOLARES		3.387						1,037.50	186.75	1,224.25	3,514.01	632.52	4,146.53	0	0.00	05/12/2019	2,243.85	15,899.78	53,852.55	Cheque Sistema		05/12/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017633	
157	OC 17633EQUIPAMIENTO- INSTALACIONSIST AIRE ACO	ENERSUEZ S.A.C.	20549445862	Factura		E001-73	21/11/2019	DOLARES		3.387						780.00	140.40	920.40	2,641.86	475.53	3,117.39	0	0.00	05/12/2019	2,243.85	15,899.78	53,852.55	Cheque Sistema		05/12/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017633	
158	OC 17633EQUIPAMIENTO- INSTALACIONSIST AIRE ACO	ENERSUEZ S.A.C.	20549445862	Factura		E001-73	21/11/2019	DOLARES		3.387						3,058.32	550.50	3,608.82	10,358.53	1,864.54	12,223.07	0	0.00	05/12/2019	2,243.85	15,899.78	53,852.55	Cheque Sistema		05/12/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017633	
159	OC 17633EQUIPAMIENTO- INSTALACIONSIST AIRE ACO	ENERSUEZ S.A.C.	20549445862	Factura		E001-73	21/11/2019	DOLARES		3.387						9,160.00	1,648.80	10,808.80	31,024.92	5,584.49	36,609.41	0	0.00	05/12/2019	2,243.85	15,899.78	53,852.55	Cheque Sistema		05/12/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017633	
160	ADICIONAL No. 7: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 600	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-745	18/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	2,592.00	466.56	3,058.56	0	0.00	09/04/2019	123.00	0.00	2,935.56	Cheque Sistema		09/04/2019	CONTRATO	-	
161	ADICIONAL No. 6: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 600	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-747	18/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	8,658.00	1,558.44	10,216.44	0	0.00	09/04/2019	409.00	0.00	9,807.44	Cheque Sistema		09/04/2019	CONTRATO	-	
162	ADICIONAL No. 5: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 600	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-749	18/03/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	2,106.00	379.08	2,485.08	0	0.00	09/04/2019	100.00	0.00	2,385.08	Cheque Sistema		09/04/2019	CONTRATO	-	
163	OC 1892001 EQUIPO AIRE ACONDICIONADOINSTALACI	FRESH AIR SERVICIO TECNICO EN AIRE ACO	20563610221	Factura		001-001057	22/11/2019	DOLARES		3.380						381.36	68.64	450.00	1,288.98	232.02	1,521.00	0	0.00	11/12/2019	214.97	1,526.40	5,159.23	Cheque Sistema		12/12/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018920	
164	OC 1892001 EQUIPO AIRE ACONDICIONADOINSTALACI	FRESH AIR SERVICIO TECNICO EN AIRE ACO	20563610221	Factura		001-001057	22/11/2019	DOLARES		3.380						966.10	173.90	1,140.00	3,265.42	587.78	3,853.20	0	0.00	11/12/2019	214.97	1,526.40	5,159.23	Cheque Sistema		12/12/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018920	
165	OC 16985SUM INSTALACION TUBERIASINSTALACION SE	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-16	11/04/2019	DOLARES		3.295						2,095.08	377.11	2,472.19	6,903.28	1,242.59	8,145.87	0	0.00	25/04/2019	2,664.90	5,930.96	19,542.51	Código Interbancario		26/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016985	
166	OC 16985SUM INSTALACION TUBERIASINSTALACION SE	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-16	11/04/2019	DOLARES		3.295						951.60	171.29	1,122.89	3,135.53	564.39	3,699.92	0	0.00	25/04/2019	2,664.90	5,930.96	19,542.51	Código Interbancario		26/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016985	
167	OC 16985SUM INSTALACION TUBERIASINSTALACION SE	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-16	11/04/2019	DOLARES		3.295						2,664.96	479.69	3,144.65	8,781.03	1,580.59	10,361.62	0	0.00	25/04/2019	2,664.90	5,930.96	19,542.51	Código Interbancario		26/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000016985	
168	OC 17255SUMINISTRO- INSTALACIONEQUIPO DE AIRE A	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-7	03/05/2019	DOLARES		3.315						539.25	97.07	636.32	1,787.63	321.77	2,109.40	0	0.00	17/05/2019	747.63	5,412.68	17,943.03	Código Interbancario		20/05/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017255	
169	OC 17255SUMINISTRO- INSTALACIONEQUIPO DE AIRE A	N & G REFRIGERACIÓN S.A.C.	20603115873	Factura		E001-7	03/05/2019	DOLARES		3.315						917.56	165.16	1,082.72	3,041

	INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR							MONEDA		TIPO DE CAMBIO	DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)					COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA					DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	APLICADO POR LA UNIVERSIDAD	IMPORTE DE VALORIZACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REAJUSTE POR FÓRMULA POLINÓMICA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	OBSERVACIONES
224	OC 17687SUMINISTRO-INSTALACION-AUTOMATIZACIO	CLIMATIZACION AMBIENTAL SAC	20512025383	Factura		E001-157	14/07/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	4,800.00	864.00	5,664.00	0	0.00	01/08/2019	496.00	0.00	11,894.00	Abono en Cuenta Bancaria		02/08/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017687	
225	OC 17687SUMINISTRO-INSTALACION-AUTOMATIZACIO	CLIMATIZACION AMBIENTAL SAC	20512025383	Factura		E001-157	14/07/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	1,600.00	288.00	1,888.00	0	0.00	01/08/2019	496.00	0.00	11,894.00	Abono en Cuenta Bancaria		02/08/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017687	
226	ADICIONAL No.13: CONSTRUCCION DE DOS ASCENSORE	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-62	28/08/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	5,168.40	930.31	6,098.71	0	0.00	05/09/2019	244.00	0.00	5,854.71	Cheque Sistema		05/09/2019	CONTRATO	-	
227	PRIMER PAGO DEL 50% AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCI	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	20503758114	Factura		F002-00001451	11/11/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	94,422.59	16,996.07	111,418.66	0	0.00	19/11/2019	4,457.00	0.00	106,961.66	Cheque Sistema		19/11/2019	CONTRATO	-	
228	CANCELACION DEL SALDO SEGUN CONTRATO POR LA EL	ONYX S.A.C.	20520974521	Factura		E001-598	04/11/2019	DOLARES		3.349						4,000.00	720.00	4,720.00	13,396.00	2,411.28	15,807.28	0	0.00	19/11/2019	1,896.87	4,153.60	13,910.41	Código Interbancario		20/11/2019	CONTRATO	-	
229	PAGO CANCELATORIO DE 100% POR LA ELABORACION D	ALCANTARA TAGLE RAMON GUILLERMO	10077219698	Recibo por Honorarios		E001-59	13/11/2019	DOLARES		3.376						2,000.00	0.00	2,000.00	6,752.00	0.00	6,752.00	20/11/2019	540.16	0	0.00	1,840.00	6,211.84	Cheque Sistema		20/11/2019	CONTRATO	-	
230	VALORIZACION No.06: CONSTRUCCION DE UNA CISTERN	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	Factura		E001-824	13/06/2019	SOLES		0.000				-962.46		0.00	0.00	0.00	19,249.27	3,464.87	22,714.14	0	0.00	21/06/2019	909.00	0.00	21,805.14	Cheque Sistema		21/06/2019	CONTRATO	-	
231	"ADICIONAL No.07: CONSTRUCCION DE 2 ASCENSORES I	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-34	03/05/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	2,159.40	388.69	2,548.09	0	0.00	29/05/2019	102.00	0.00	2,446.09	Cheque Sistema		29/05/2019	CONTRATO	-	
232	"ADICIONAL No.08: CONSTRUCCION DE 2 ASCENSORES I	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-35	03/05/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	6,726.00	1,210.68	7,936.68	0	0.00	29/05/2019	318.00	0.00	7,618.68	Cheque Sistema		29/05/2019	CONTRATO	-	
233	"ADICIONAL No. 04: Construcción de 2 ascensores pano	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-28	15/03/2019	SOLES		0.000				-7,220.49		0.00	0.00	0.00	122,381.10	22,028.60	144,409.70	0	0.00	27/03/2019	5,777.00	0.00	138,632.70	Cheque Sistema		27/03/2019	CONTRATO	-	
234	OC 18122 Transformadores Trifásicos, tableros eléctrico	MELENDEZ & FRATELLI SERVICIOS GENERA	20524312710	Factura		001-001141	26/09/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	8,684.48	1,563.21	10,247.69	0	0.00	16/10/2019	3,017.00	0.00	22,119.69	Cheque Sistema		16/10/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018122	
235	OC 18122 Transformadores Trifásicos, tableros eléctrico	MELENDEZ & FRATELLI SERVICIOS GENERA	20524312710	Factura		001-001141	26/09/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	2,172.80	391.10	2,563.90	0	0.00	16/10/2019	3,017.00	0.00	22,119.69	Cheque Sistema		16/10/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018122	
236	OC 18122 Transformadores Trifásicos, tableros eléctrico	MELENDEZ & FRATELLI SERVICIOS GENERA	20524312710	Factura		001-001141	26/09/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	525.00	94.50	619.50	0	0.00	16/10/2019	3,017.00	0.00	22,119.69	Cheque Sistema		16/10/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018122	
237	OC 18122 Transformadores Trifásicos, tableros eléctrico	MELENDEZ & FRATELLI SERVICIOS GENERA	20524312710	Factura		001-001141	26/09/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	600.00	108.00	708.00	0	0.00	16/10/2019	3,017.00	0.00	22,119.69	Cheque Sistema		16/10/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018122	
238	OC 18122 Transformadores Trifásicos, tableros eléctrico	MELENDEZ & FRATELLI SERVICIOS GENERA	20524312710	Factura		001-001141	26/09/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	620.00	111.60	731.60	0	0.00	16/10/2019	3,017.00	0.00	22,119.69	Cheque Sistema		16/10/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018122	
239	OC 18122 Transformadores Trifásicos, tableros eléctrico	MELENDEZ & FRATELLI SERVICIOS GENERA	20524312710	Factura		001-001141	26/09/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	6,500.00	1,170.00	7,670.00	0	0.00	16/10/2019	3,017.00	0.00	22,119.69	Cheque Sistema		16/10/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018122	
240	OC 18122 Transformadores Trifásicos, tableros eléctrico	MELENDEZ & FRATELLI SERVICIOS GENERA	20524312710	Factura		001-001141	26/09/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	1,500.00	270.00	1,770.00	0	0.00	16/10/2019	3,017.00	0.00	22,119.69	Cheque Sistema		16/10/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018122	
241	OC 18122 Transformadores Trifásicos, tableros eléctrico	MELENDEZ & FRATELLI SERVICIOS GENERA	20524312710	Factura		001-001141	26/09/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	700.00	126.00	826.00	0	0.00	16/10/2019	3,017.00	0.00	22,119.69	Cheque Sistema		16/10/2019	ORDEN DE COMPRA	0000018122	
242	OC 15075 CUARTO ULTIMO PAGO 10% 1-AP0575882-A	ASCENSORES S.A.	20100057523	Factura		F010-00016375	12/09/2019	DOLARES		3.342						13,068.64	2,352.36	15,421.00	43,675.39	7,861.59	51,536.98	0	0.00	24/09/2019	2,061.48	14,804.16	49,475.50	Código Interbancario		25/09/2019	ORDEN DE COMPRA	0000015075	
243	SERVICIOS PROFESIONALES - NOVIEMBRE 2019	SASAKI ASSOCIATES INC.	91000001113	Comprob.de No Domiciliado		0082108	16/12/2019	DOLARES		3.373						102,800.00	0.00	102,800.00	346,744.40	0.00	346,744.40	0	0.00	0	0.00	278,340.00	938,840.82	Transferencia Elctrón Fondos		19/12/2019	CONTRATO	-	
244	SERVICIOS PROFESIONALES - NOVIEMBRE 2019	SASAKI ASSOCIATES INC.	91000001113	Comprob.de No Domiciliado		0082108	16/12/2019	DOLARES		3.373						18,540.00	0.00	18,540.00	62,535.42	0.00	62,535.42	0	0.00	0	0.00	278,340.00	938,840.82	Transferencia Elctrón Fondos		19/12/2019	CONTRATO	-	
245	SERVICIOS PROFESIONALES - NOVIEMBRE 2019	SASAKI ASSOCIATES INC.	91000001113	Comprob.de No Domiciliado		0082108	16/12/2019	DOLARES		3.373						157,000.00	0.00	157,000.00	529,561.00	0.00	529,561.00	0	0.00	0	0.00	278,340.00	938,840.82	Transferencia Elctrón Fondos		19/12/2019	CONTRATO	-	
246	OC 1830122 EQUIPOS DE AA A22 TERMOSTATOSDEPT	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-85	19/12/2019	DOLARES		3.340						1,295.76	233.24	1,529.00	4,327.85	779.01	5,106.86	14/01/2020	2,695.65	0	0.00	26,127.15	87,264.68	Código Interbancario		14/01/2020	ORDEN DE COMPRA	0000018301	
247	OC 1830122 EQUIPOS DE AA A22 TERMOSTATOSDEPT	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-85	19/12/2019	DOLARES		3.340						14,486.44	2,607.56	17,094.00	48,384.71	8,709.25	57,093.96	14/01/2020	2,695.65	0	0.00	26,127.15	87,264.68	Código Interbancario		14/01/2020	ORDEN DE COMPRA	0000018301	
248	OC 1830122 EQUIPOS DE AA A22 TERMOSTATOSDEPT	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-85	19/12/2019	DOLARES		3.340						3,195.59	575.21	3,770.80	10,673.28	1,921.19	12,594.47	14/01/2020	2,695.65	0	0.00	26,127.15	87,264.68	Código Interbancario		14/01/2020	ORDEN DE COMPRA	0000018301	
249	OC 1830122 EQUIPOS DE AA A22 TERMOSTATOSDEPT	CADEL INGENIERIA Y PROYECTOS S.R.L.	20521674009	Factura		E001-85	19/12/2019	DOLARES		3.340						3,848.65	692.76	4,541.40	12,854.47	2,313.81	15,168.28	14/01/2020	2,695.65	0	0.00	26,127.15	87,264.68	Código Interbancario		14/01/2020	ORDEN DE COMPRA	0000018301	
250	OC 19016 50 % ADELANTO DE LA ORDEN DE COMPRA	PISOPAK PERU S.A.C.	20301494590	Factura		F001-00000411	18/11/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	206,210.93	37,117.97	243,328.90	0	0.00	27/11/2019	9,734.00	0.00	233,594.90	Cheque Sistema		27/11/2019	ORDEN DE COMPRA	0000019016	
251	OC 19282 ADELANTO 60 % CONTRA CARTA FIANZACO	COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA S A CIDELT	20101391397	Factura		F002-00001288	19/12/2019	DOLARES		3.340						101,442.00	18,259.56	119,701.56	338,816.28	60,986.93	399,803.21	0	0.00	20/12/2019	47,976.39	105,337.37	351,826.82	Cheque Sistema		20/12/2019	ORDEN DE COMPRA	0000019282	
252	15% DEL DISEÑO PREUMPRA PARA LA OBTENCION DI	SUMAC CAPITAL S.A.C.	20601590825	Factura		E001-150	20/11/2019	DOLARES		3.381						4,170.00	750.60	4,920.60	14,098.77	2,537.78	16,636.55	0	0.00	28/11/2019	1,996.38	4,330.13	14,240.17	Cheque Sistema		28/11/2019	CONTRATO	-	
253	7MA CUOTA MENSUAL PARA OBTENCION CERTIFICACIO	SUMAC LATINOAMERICA S.A.C.	20546777589	Factura		E001-272	11/11/2019	DOLARES		3.345						3,550.00	639.00	4,189.00	11,874.75	2,137.46	14,012.21	0	0.00	28/11/2019	1,681.46	3,686.32	12,330.74	Cheque Sistema		28/11/2019	CONTRATO	-	
254	OC 19149SUM INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIO	CLIMATIZACION AMBIENTAL SAC	20512025383	Factura		E001-172	03/12/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	1,633.42	294.02	1,927.44	0	0.00	20/12/2019	168.00	0.00	4,032.00	Abono en Cuenta Bancaria		20/12/2019	ORDEN DE COMPRA	0000019149	
255	OC 19149SUM INSTALACION EQUIPO AIRE ACONDICIO	CLIMATIZACION AMBIENTAL SAC	20512025383	Factura		E001-172	03/12/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	1,925.90	346.66	2,272.56	0	0.00	20/12/2019	168.00	0.00	4,032.00	Abono en Cuenta Bancaria		20/12/2019	ORDEN DE COMPRA	0000019149	
256	01 SUM- INSTALACION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO	TECNICA COMERCIAL FRIO S.A.C	20601942446	Factura		E001-125	24/07/2019	DOLARES		3.292						1,478.82	266.19	1,745.01	4,868.28	876.30	5,744.57	0	0.00	12/08/2019	229.78	1,675.21	5,514.79	Cheque Sistema		09/08/2019	ORDEN DE COMPRA	0000017441	
257	/C 15995 - SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE	FRESH AIR SERVICIO TECNICO EN AIRE ACO	20563610221	Factura		001-001025	29/03/2019	DOLARES		3.294						1,864.41	335.59	2,200.00	6,141.36	1,105.44	7,246.80	0	0.00	29/03/2019	691.74	5,040.00	16,601.76	Abono en Cuenta Bancaria		01/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000015995	
258	/C 15995 - SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE	FRESH AIR SERVICIO TECNICO EN AIRE ACO	20563610221	Factura		001-001025	29/03/2019	DOLARES		3.294						2,584.75	465.25	3,050.00	8,514.15	1,532.55	10,046.70	0	0.00	29/03/2019	691.74	5,040.00	16,601.76	Abono en Cuenta Bancaria		01/04/2019	ORDEN DE COMPRA	0000015995	
259	VALORIZACION No.02: CONSTRUCCION DE 2 ASCENSORI	CAMPOS URBINA CONTRATISTAS Y CONSU	20522156761	Factura		E001-22	05/02/2019	DOLARES		0.000				-10,949.07		0.00	0.00	0.00	185,577.48	33,403.95	218,981.43	0	0.00	12/02/2019	8,760.00	0.00	210,221.43	Cheque Sistema		12/02/2019	CONTRATO	-	
260	CHQ.GER.NORIEGA CARRILLO MARIA	NORIEGA CARRILLO MARIA	-	-	Testimonio	10346879	29/01/2019	DOLARES		3.354						2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	6,708,000.00	0.00	6,708,000.00	0	0.00	0	0.00	2,000,000.00	6,708,000.00	Cheque Sistema		29/01/2019	TESTIMONIO	-	
261	CHQ.GER.COMPRA CASA PARODI	OSORES PARODI JUAN FRANCISCO	-	-	Testimonio	10346924	08/07/2019	DOLARES		3.298						10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	32,980,000.00	0.00	32,980,000.00	0	0.00	0	0.00	##########	##########	Cheque Sistema		08/07/2019	TESTIMONIO	-	
262	CHQ.GER COM CASA MULLER CAHUAS	MULLER CAHUAS GERALD ALOIS EDUARDO	-	-	Testimonio	10346938	02/08/2019	DOLARES		3.319						10,890,000.00	0.00	10,890,000.00	36,143,910.00	0.00	36,143,910.00	0	0.00	0	0.00	##########	##########	Cheque Sistema		02/08/2019	TESTIMONIO	-	
263	CHQ.GER.VAR.COMPRA CASA MULLER	ARGULLU ZOEGER DE MULLER CLARA GEOR	-	-	Testimonio	10435745	06/11/2019	DOLARES		3.339						63,895.77	0.00	63,895.77	213,347.99	0.00	213,347.99	0	0.00	0	0.00	213,347.99	213,347.99	Cheque Sistema		06/11/2019	TESTIMONIO	-	
264	CHQ.GER.VAR.COMPRA CASA MULLER	MULLER DORCA DANAE CRISTINE	-	-	Testimonio	10435744	06/11/2019	DOLARES		3.339						63,895.77	0.00	63,895.77	213,347.99	0.00	213,347.99	0	0.00	0	0.00	213,347.99	213,347.99	Cheque Sistema		06/11/2019	TESTIMONIO	-	
265	CHQ.GER.VAR.COMPRA CASA MULLER	MULLER ARGULLO CRISTINE ERICKA	-	-	Testimonio	10435746	06/11/2019	DOLARES		3.339						63,895.77	0.00	63,895.77	213,347.99	0.00	213,347.99	0	0.00	0	0.00	213,347.99	213,347.99	Cheque Sistema		06/11/2019	TESTIMONIO	-	
266	CHQ.GER.VAR.COMPRA CASA MULLER	MULLER DELAHODDE NATHALIE	-	-	Testimonio	10435743	06/11/2019	DOLARES		3.339						63,895.77	0.00	63,895.77	213,347.99	0.00	213,347.99	0	0.00	0	0.00	213,347.99	213,347.99	Cheque Sistema		06/11/2019	TESTIMONIO	-	
267	INSTALACIONES PERGOLAS EN EL PARQUE CENTRAL	MOBIPRO S.A.C.	20543892484	Factura		001-000694	09/09/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	46,610.17	8,389.83	55,000.00	13/09/2019	1,650.00	00/01/1900	0.00	0.00	53,350.00	Cheque Sistema		13/09/2019	ORDEN DE COMPRA	000017948	
268	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	-	-	Asiento	57976	04/11/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	674.95	0.00	674.95	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-		-	-	-	-
269	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	-	-		57976	04/11/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	27.59	0.00	27.59	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-		-	-	-	-
270	HONORARIOS NOTARIALES COMPRA CASA CRUZ DEL SU	GARCIA & VENEGAS -ABOGADOS	20504304052	Factura		E001-48	05/08/2019	DOLARES		3.346						150,000.00	27,000.00	177,000.00	501,900.00	90,342.00	592,242.00	0	0.00	09/08/2019	71,070.00	155,760.00	521,172.96	Código interbancario		12/08/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
271	HONORARIOS NOTARIALES COMPRA CASA CRUZ DEL SU	GARCIA & VENEGAS -ABOGADOS	20504304052	Factura		E001-50	12/08/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	13,541.00	2,437.38	15,978.38	0	0.00	20/08/2019	1,918.00	0.00	14,060.38	Código interbancario		22/08/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
272	HONORARIOS NOTARIALES COMPRA CASA CRUZ DEL SU	ASESORIA JURIS FIDE E I R L	20262707823	-	Varios	I-06-96011	07/08/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	5,241.00	0.00	5,241.00	0	0.00	0	0.00	0.00	5,241.00	Cheque Sistema		13/08/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
273	HONORARIOS NOTARIALES COMPRA CASA CRUZ DEL SU	LAOS DE LAMA EDUARDO	10077006309	Factura		F003-015410	07/08/2019	DOLARES		3.384						5,084.75	915.25	6,000.00	17,206.79	3,097.21	20,304.00	0	0.00	13/08/2019	2,437.00	5,280.00	17,867.52	Cheque Sistema		13/08/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
274	HONORARIOS NOTARIALES COMPRA CASA CRUZ DEL SU	LAOS DE LAMA EDUARDO	10077006309	Factura		F004-022580	09/10/2019	DOLARES		3.395						169.49	30.51	200.00	575.42	103.58	679.00	0	0.00	0	0.00	200.00	679.00	Transferencia Elctrón Fondos		10/10/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
275	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	AJUSTE DIFERENCIA CAMBIO	-	-	-	-	01/12/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347.23	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-		-	-	-	-
276	HONORARIOS NOTARIALES COMPRA CASA CLUB GOLF L	GARCIA & VENEGAS-ABOGADOS S.C.R.L	20504304052	Factura		E001-49	07/08/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00			9,469.50	0	0.00	09/08/2019	1,137.00	0.00	8,332.50	Código interbancario		09/08/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
277	HONORARIOS NOTARIALES COMPRA CASA CLUB GOLF L	ASESORIA JURIS FIDE E I R L	20262707823	Factura		I-06-96012	14/08/2019	SOLES		0.000						0.00	0.00	0.00			4,241.00	0	0.00	0	0.00	0.00	4,241.00	Cheque Sistema		13/08/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
278	HONORARIOS NOTARIALES COMPRA CASA CLUB GOLF L	LAOS LAMA EDUARDO JOSE	10077006309	Factura		F003-015411	07/08/2019	DOLARES		3.384						5,084.75	915.25	6,000.00	17,206.79	3,097.21	20,304.00	0	0.00	13/08/2019	2,437.00	5,280.00	17,867.52	Cheque Sistema		13/08/2019	SOLICITUD DE PAGO	-	
279	OC 16597-2019 RECLAS.AL GASTO	BUILDEX S.A.C.	20516588765	-	Asiento	53516	01/05/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,944.65	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-		-	-	-	-
280	TRABAJOS VARIOS	FUJITA GUMI S.A.C.	20100249350	-	Asiento	53191	01/04/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,305.42	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	-		-	-	-	-
281	RECLAS.AL GASTO OC 16017-2018	BLUE TEGOLA SAC	20603617577	-	Asiento	53120	01/04/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,960.37	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
282	OC 15167-2018 AL GASTO	SCHREDER PERU S.A.	20503953839	-	Asiento	53098	01/04/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,563.38	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
283	RECLASIF.GASTO OC 16617	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES RC	20505501501	-	Asiento	59613	31/12/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,357.61	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
284	RECLAS. AL GASTO DE0504 A 6000	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES RC	20505501501	-	Asiento	53309	01/05/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,761.04	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
285	OC 15366-2018 AL GASTO	TOLDOS CARPAS Y ESTRUCTURAS SANCHEZ	20601797560	-	Asiento	53181	01/04/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,952.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
286	OC 13844 LUMINARIAS AL GASTO	ARQUILUZ S.R.L.	20504126791	-	Asiento	53094	01/04/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,314.59	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
287	RECLASIFICACION AL GASTO OC 17044	LATAM HORIZONS LIGHTING PERU SAC	20537464209	-	Asiento	55658	01/07/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,006.45	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
288	OC16983 -2019 RECLAS-AL GASTO	LA CASA DE LA TELEFONIA ELECTRONICA S	20101383882	-	Asiento	54907	01/07/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,871.43	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
289	OC 15821-2018 AL GASTO	VELAX S.A.	20118237774	-	Asiento	53109	01/04/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,665.03	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
290	RECLAS.AL GASTO OC 16394-2018	VIDRIERIA ALUMINIO SANTA PATRICIA E.I.I	20421865206	-	Asiento	53120	01/04/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
291	RECLASIF. A BM OC 16799	TAI LOY S.A.	20100049181	-	Asiento	56427	01/09/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,507.40	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
292	RECLASIFICACION AL GASTO OC 16980	GRUPO CASMEÑO SAC	20602326196	-	Asiento	55651	01/07/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,450.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
293	RECLASIFICACION A GASTO BALDOSAS V	CAMPOS URBINA CONTRATISTA	20522156761	-	Asiento	56435	05/09/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,553.54	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
294	SE RECLASIFICA DE 339210103 A LA CTA 63 POR SERVIC	LATAM HORIZONS LIGHTING PERU SAC	20537464209	-	Asiento	56428	01/09/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,374.11	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
295	Reclasificación a bien menor OC 17763 referencia: AP06	CLIMATIZACION AMBIENTAL SAC	20512025383	-	Asiento	57151	01/10/2019	SOLES		0						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			-	-	-	-
296	HONORARIOS DE OBRAS RECLASIFICACION AL ACTIVO :	ALCANT

INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR								MONEDA		TIPO DE CAMBIO	DEDUCCIONES POR CONTRATA (DE CORRESPONDER)					COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		TESORERÍA					DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE VINCULAN AL COMPROBANTE DE PAGO		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN Y/O DETALLE DEL COMPROBANTE DE PAGO	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	OTRO TIPO DE MONEDA	APLICADO POR LA UNIVERSIDAD	IMPORTE DE VALORIZACIÓN	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE OBRA	DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ADELANTO DE MATERIALES	DEDUCCIÓN POR FONDO DE GARANTÍA	REAJUSTE POR FÓRMULA POLINÓMICA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	TIPO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	OBSERVACIONES
353				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
354				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
355				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
356				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
357				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
358				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
359				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
360				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
361				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
362				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
363				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
364				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
365				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
366				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
367				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
368				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
369				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
370				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
371				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
372				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
373				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
374				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
375				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
376				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
377				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
378				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
379				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
380				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
381				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
382				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
383				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
384				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
385				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
386				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
387				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
388				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
389				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
390				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
391				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
392				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
393				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
394				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
395				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
396				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
397				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
398				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
399				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
400				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
401				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
402				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
403				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
404				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
405				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
406				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
407				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
408				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
409				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
410				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
411				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
412				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
413				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
414				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
415				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
416				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
417				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
418				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
419				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
420				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
421				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
422				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
423				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
424				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
425				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
426				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
427				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
428				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
429				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
430				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
431				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
432				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
433				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
434				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
435				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
436				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
437				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
438				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
439				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
440				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
441				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
442				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
443				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
444				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
445				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
446				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
447				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
448				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
449				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
450				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
451				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
452				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
453				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
454				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
455				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
456				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
457				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
458				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
459				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
460				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
461				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
462				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
463				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
464				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
465				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
466				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
467				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
468				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
469				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
470				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
471				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
472				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
473				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
474				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
475				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
476				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
477				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
478				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
479				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
480				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
481				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
482				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
483				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
484				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
485				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
486				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
487				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
488				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
489				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
490				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
491				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
492				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
493				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
494				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
495				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
496				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
497				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
498				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
499				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
500				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
501				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
502				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
503				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
504				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		
505				SELECCIONE				SELECCIONE								-	-		-	-								SELECCIONE			SELECCIONE		

FORMATO DE REINVERSIÓN
EQUIPAMIENTO PARA FINES EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FORMATO
R3

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE LIMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE COBEÑA NAVARRETE

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1: Respecto del campo "DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO", en caso un Comprobante de Pago, contenga más de un bien, deberá registrarlos de forma unitaria, consignando el precio unitario del mismo.
2: En caso un bien hubiera sido adquirido mediante más de un comprobante de pago, estos deberán registrarse en cada fila, consignando el mismo número de ítem.

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1	CAMIONETA HONDA CRV EX-L AWD	000090282199	MASAKI S.A.C	CR-V	1HGRW2870JL 50223	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"Q"- ESTACIONAMIENTO PAB."Q" 1ºSOT.	MASAKI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MASAKI	20513447745	Factura		F002-443	16/01/2019	DOLARES		34,313.56	6,176.44	40,490.00	114,607.29	########	135,236.60	17/01/2019	4,048.60	-	-		39,275.30	131,179.50	Código Interbancario		17/01/2019	AP061836
2	ESCALERA ALUMINIO MODELO TIJER	000090283475	JAIME IBAÑEZ SAC	TIJERA DOBLE ACCESO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	JAIME IBAÑEZ S.A.C.	20100303745	Factura		001-019918	18/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,203.39	216.61	1420.00	5/08/2019	47.70	-	-		-	1,542.30	Cheque Sistema		5/08/2019	AP068300
3	ESCALERA ALUMINIO MODELO TIJER	000090282668	JAIME IBAÑEZ SAC	ESCALERA DOBLE ACCESO 14 PASOS	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL (EXTERIOR)	JAIME IBAÑEZ S.A.C.	20100303745	Factura		001-019886	25/02/2019	SOLES		-	-	0.00	1,363.55	245.44	1608.99	26/02/2019	81.54	-	-		-	2,636.47	Cheque Sistema		26/02/2019	AP062958
4	ESCALERA ALUMINIO MODELO TIJER	000090282667	JAIME IBAÑEZ SAC	ESCALERA DOBLE ACCESO 18 PASOS	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL(EXTERNO)	JAIME IBAÑEZ S.A.C.	20100303745	Factura		001-019886	25/02/2019	SOLES		-	-	0.00	939.85	169.17	1109.02	26/02/2019	81.54	-	-		-	2,636.47	Cheque Sistema		26/02/2019	AP062958
5	Suministro de mueble auxiliar	000090282704	MOBEL	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"Q"- RECTORADO	MOBEL S.A.	20101073697	Factura		F001-0000013	1/04/2019	DOLARES		1,540.00	277.20	1817.20	5,114.34	920.58	6034.92	-	-	8/05/2019	1,257.93		2,777.72	9,224.81	Cheque Sistema		8/05/2019	AP065053
6	PANEL MÓVIL PAREADO E INDIVIDU	000090280414	DECORLUX SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- CIEC	DECORLUX S.A.C.	20108018772	Factura		F003-003079	6/02/2019	DOLARES		1,295.86	233.25	1529.11	4,316.50	776.97	5093.47	-	-	-	-		10,143.28	33,787.27	Cheque Sistema		7/03/2019	AP063164
7	PANEL MÓVIL PAREADO E INDIVIDU	000090280419	DECORLUX SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- CIEC	DECORLUX S.A.C.	20108018772	Factura		F003-003079	6/02/2019	DOLARES		1,295.86	233.25	1529.11	4,316.50	776.97	5093.47	-	-	-	-		10,143.28	33,787.27	Cheque Sistema		7/03/2019	AP063164
8	PANEL MÓVIL PAREADO E INDIVIDU	000090280418	DECORLUX SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- CIEC	DECORLUX S.A.C.	20108018772	Factura		F003-003079	6/02/2019	DOLARES		1,295.86	233.25	1529.11	4,316.50	776.97	5093.47	-	-	-	-		10,143.28	33,787.27	Cheque Sistema		7/03/2019	AP063164
9	PANEL MÓVIL PAREADO E INDIVIDU	000090280415	DECORLUX SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- CIEC	DECORLUX S.A.C.	20108018772	Factura		F003-003079	6/02/2019	DOLARES		1,295.86	233.25	1529.11	4,316.50	776.97	5093.47	-	-	-	-		10,143.28	33,787.27	Cheque Sistema		7/03/2019	AP063164
10	PANEL MÓVIL PAREADO E INDIVIDU	000090280413	DECORLUX SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- CIEC	DECORLUX S.A.C.	20108018772	Factura		F003-003080	6/02/2019	DOLARES		1,295.86	233.25	1529.11	4,316.50	776.97	5093.47	-	-	11/03/2019	224.04		493.24	1,642.98	Cheque Sistema		11/03/2019	AP063247
11	PANEL MÓVIL PAREADO E INDIVIDU	000090280416	DECORLUX SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- CIEC	DECORLUX S.A.C.	20108018772	Factura		F003-003079	6/02/2019	DOLARES		1,295.86	233.25	1529.11	4,316.50	776.97	5093.47	-	-	11/03/2019	224.04		493.24	1,642.98	Cheque Sistema		11/03/2019	AP063247
12	PANEL MÓVIL PAREADO E INDIVIDU	000090280417	DECORLUX SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- CIEC	DECORLUX S.A.C.	20108018772	Factura		F003-003079	6/02/2019	DOLARES		1,295.86	233.25	1529.11	4,316.50	776.97	5093.47	-	-	11/03/2019	224.04		493.24	1,642.98	Cheque Sistema		11/03/2019	AP063247
13	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE 1	000090282407	PLASTIC OMNIUM	COLOR MARRON	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DEPOSITO MANT. INF. E INSTAL.	DISTRIBUCION SERVICIOS Y ASESORIA S.A.	20109104125	Factura		E001-1001	28/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,374.57	247.42	1621.99	3/04/2019	97.32	-	-		-	3,146.66	Cheque Sistema		3/04/2019	AP064131
14	CONTENEDOR DE POLIETILENO DE 1	000090282412	PLASTI OMNIUM	COLOR BLANCO	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DEPOSITO .MANT. INF. E INSTA	DISTRIBUCION SERVICIOS Y ASESORIA S.A.	20109104125	Factura		E001-1001	28/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,374.57	247.42	1621.99	3/04/2019	97.32	-	-		-	3,146.66	Cheque Sistema		3/04/2019	AP064131
15	Coche transportador de 1.00x 1	000090282917	CORONA	COCHE TRANSPORTADOR	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- TALLER DE MODELACION ARQUITEC	CORONA E.I.R.L.	20131010606	Factura		E001-20	30/05/2019	DOLARES		280.00	50.40	330.40	940.24	169.24	1109.48	6/06/2019	58.17	-	-		560.85	1,883.33	Cheque Sistema		6/06/2019	AP066142
16	BARRA DE DURALUMINIO 7025 120	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MECANICA INDUSTRIAL LIRA E.I.R.LTDA	20190143806	Factura		001-035807	19/08/2019	SOLES		-	-	0.00	2,250.00	405.00	2655.00	-	-	-	-		-	3,337.04	Código Interbancario		29/08/2019	AP069132
17	ESCUDO EN MDF ENCHAPE EN ACERO	000090282729	SISSA	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- AUDITORIO CENTRAL	SISTEMA DE IMPRESIONES S.A.	20216501021	Factura		F201-00001046	17/04/2019	DOLARES		4,050.00	729.00	4779.00	13,352.85	2,403.51	15756.36	-	-	-	-		4,779.00	15,756.36	Cheque Sistema		26/04/2019	AP064801
18	SEGURO DE EQUIPOS	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00163430	15/03/2019	DOLARES		656.36	118.14	0.00	2,164.01	389.52	2553.53	-	-	-	-		774.50	2,553.53	Cheque Sistema		11/03/2019	AP063608
19	CONFECCIÓN DE MUEBLE PORTABLE	000090282703	TELVICOM S.A	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SALA DE GRABACIONES	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0002684	16/04/2019	DOLARES		1,500.01	270.00	1770.01	4,948.53	890.73	5839.26	-	-	2/05/2019	700.71		1,557.61	5,138.56	Cheque Sistema		2/05/2019	AP064861
20	MESA DE TRABAJO 2 RECTANGULAR	000090283560	AMBERCREST S.AC.	MESA RECTANGULAR	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- CENTRO ESTUD.INNOVAC.TEXTIL	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000503	7/11/2019	SOLES		-	-	0.00	3,773.78	679.28	4453.06	-	-	-	-		-	5,708.58	Código Interbancario		22/11/2019	AP072153
21	ESCRITORIO TIPO 2 FORMA DE"L"	000090283557	AMBERCREST S.AC.	ESCRITORIO FORMA DE "L"	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- CENTRO ESTUD.INNOVAC.TEXTIL	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000503	7/11/2019	SOLES		-	-	0.00	3,285.76	591.44	3877.20	-	-	-	-		-	5,708.58	Código Interbancario		22/11/2019	AP072153
22	ESCRITORIO TIPO 1 FORMA DE"L"	000090283556	AMBERCREST S.AC.	ESCRITORIO FORMA DE "L"	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- CENTRO ESTUD.INNOVAC.TEXTIL	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000491	29/10/2019	SOLES		-	-	0.00	2,225.25	400.55	2625.80	-	-	-	-		-	6,503.00	Código Interbancario		13/11/2019	AP071828
23	MESA DE TRABAJO 1 RECTANGULAR	000090283558	AMBERCREST S.AC.	MESA RECTANGULAR	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- CENTRO ESTUD.INNOVAC.TEXTIL	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000491	29/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,928.50	347.13	2275.63	-	-	-	-		-	6,503.00	Código Interbancario		13/11/2019	AP071828
24	MESA DE TRABAJO 1 RECTANGULAR	000090283559	AMBERCREST S.AC.	MESA RECTANGULAR	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- CENTRO ESTUD.INNOVAC.TEXTIL	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000421	29/08/2019	SOLES		-	-	0.00	1,928.50	347.13	2275.63	-	-	-	-		-	4,551.26	Código Interbancario		9/09/2019	AP069604
25	CAJONERA RODANTE METALICA	000090283561	AMBERCREST S.AC.	CAJONERA METALICA	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- CENTRO ESTUD.INNOVAC.TEXTIL	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000421	29/08/2019	SOLES		-	-	0.00	532.00	95.76	627.76	-	-	-	-		-	4,551.26	Código Interbancario		9/09/2019	AP069604
26	CAJONERA RODANTE METALICA	000090283562	AMBERCREST S.AC.	CAJONERA METALICA	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- ÁREA DE PLANILLAS	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000349	3/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,500.00	270.00	1770.00	-	-	11/07/2019	213.00		-	1,557.00	Código Interbancario		12/07/2019	AP067620
27	ESCRITORIO OF. ADM. PERSONAL -	000090282902	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- LABORATORIO DE SIMULACION	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000215	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	4,991.53	898.47	5890.00	-	-	-	-		-	9,200.05	Código Interbancario		16/04/2019	AP064442
28	SILLÓN SECCIONAL DE 2.00 X 2.0	000090282665	AMBERCREST SAC	SILLON TELA MICROFINA	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	75.00	13.50	88.50	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
29	Instalación de la Mesa de Reun	000090281792	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- PISO4 OPLAN	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	2,118.64	381.36	2500.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
30	Mesa de Reuniones para la Escu	000090281792	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-406	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
31	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281750	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-407	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
32	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281751	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-408	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
33	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281752	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-409	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
34	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281753	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-306	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
35	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281754	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-307	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
36	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281755	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-308	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
37	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281756	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-309	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
38	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281757	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-206	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
39	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281758	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-207	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
40	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281759	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-208	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
41	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281760	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-209	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000235	22/03/2019	SOLES		-	-	0.00	296.61	53.39	350.00	-	-	11/04/2019	815.00		-	5,973.49	Código Interbancario		12/04/2019	AP064379
42	SILLA ALTA PARA ATRILES	000090281761	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- PAB."G" ADMINIST.DIRECCION PRE	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000171	8/02/2019	SOLES		-	-	0.00	879.00	158.22	1037.22	-	-	-	-		-	1,037.22	Código Interbancario		19/02/2019	AP062716
43	SILLÓN GERENTE SEDIA. TAPIZADO	000090282361	SEDIA	SEDIA GERENTE COLOR NEGRO	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- DIRECCIÓN COMERCIAL	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000150	15/01/2019	SOLES		-	-	0.00	960.00	172.80	1132.80	-	-	-	-		-	2,265.60	Cheque Sistema		21/01/2019	AP061939
44	SILLON DE ESPERA	000090282782	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- DIRECCIÓN COMERCIAL	AMBERCREST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20509943410	Factura		F001-000150	15/01/2019	SOLES		-	-	0.00	960.00	172.80	1132.80	-	-	-	-		-	2,265.60	Cheque Sistema		21/01/2019	AP061939
45	SILLON DE ESPERA	000090282781	AMBERCREST SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		LAMICENTER S.A.C	20511568545	Factura		E001-471	3/10/2019	SOLES		-	-	0.00	2,934.54	528.22	3462.76	-	-	13/11/2019	585.00		-	4,286.04	Código Interbancario		14/11/2019	AP071871
46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PI	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- CARRERA DE ING. CIVIL	MOBILIARIO & ACCESORIOS S.A.C.	20514597686	Factura		E001-1679	14/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,683.00	302.94	1985.94	25/07/2019	238.31	-	-		-	7,705.45	Cheque Sistema		25/07/2019	AP067972
47	ARCHIVADOR DE 5 NIVELES	000090283530	MOBILIARIO & ACCESORIO	ARCHIVADOR MELAMINE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- CARRERA DE ING.CIVIL	MOBILIARIO & ACCESORIOS S.A.C.	20514597686	Factura		E001-1679	14/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,683.00	302.94	1985.94

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO										INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
59	Estantes de metal con plancha	000090283806	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002387	10/09/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	17/09/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		17/09/2019	AP069890
60	Estantes de metal con plancha	000090283812	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002387	10/09/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	17/09/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		17/09/2019	AP069890
61	Estantes de metal con plancha	000090283804	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002387	10/09/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	17/09/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		17/09/2019	AP069890
62	Estantes de metal con plancha	000090283809	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002387	10/09/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	17/09/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		17/09/2019	AP069890
63	Estantes de metal con plancha	000090283814	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002387	10/09/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	17/09/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		17/09/2019	AP069890
64	Estantes de metal con plancha	000090283800	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002387	10/09/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	17/09/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		17/09/2019	AP069890
65	Estantes de metal con plancha	000090283816	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002387	10/09/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	17/09/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		17/09/2019	AP069890
66	Estantes de metal con plancha	000090283817	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002383	5/08/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	14/08/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		14/08/2019	AP068853
67	Estantes de metal con plancha	000090283810	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002383	5/08/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	14/08/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		14/08/2019	AP068853
68	Estantes de metal con plancha	000090283807	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002383	5/08/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	14/08/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		14/08/2019	AP068853
69	Estantes de metal con plancha	000090283813	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002383	5/08/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	14/08/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		14/08/2019	AP068853
70	Estantes de metal con plancha	000090283808	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002383	5/08/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	14/08/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		14/08/2019	AP068853
71	Estantes de metal con plancha	000090283802	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002383	5/08/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	14/08/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		14/08/2019	AP068853
72	Estantes de metal con plancha	000090283805	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002383	5/08/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	14/08/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		14/08/2019	AP068853
73	Estantes de metal con plancha	000090283811	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002383	5/08/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	14/08/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		14/08/2019	AP068853
74	Estantes de metal con plancha	000090283815	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERCOM-COMUNICACIONES	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002383	5/08/2019	SOLES		-	-	0.00	793.22	142.78	936.00	14/08/2019	252.72	-	-		-	**8,171.28**	Código Interbancario		14/08/2019	AP068853
75	MUEBLE 3	000090282726	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- ALMACÉN TOPOGRAFÍA	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002367	1/04/2019	SOLES		-	-	0.00	2,610.17	469.83	3080.00	-	-	5/04/2019	3,050.00		-	**22,365.00**	Cheque Sistema		5/04/2019	AP064239
76	ESQUINA	000090282725	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- ALMACÉN TOPOGRAFÍA	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002367	1/04/2019	SOLES		-	-	0.00	4,135.59	744.41	4880.00	-	-	5/04/2019	3,050.00		-	**22,365.00**	Cheque Sistema		5/04/2019	AP064239
77	MUEBLE 2	000090282724	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- ALMACÉN TOPOGRAFÍA	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002367	1/04/2019	SOLES		-	-	0.00	9,080.51	1,634.49	10715.00	-	-	5/04/2019	3,050.00		-	**22,365.00**	Cheque Sistema		5/04/2019	AP064239
78	MUEBLE 1	000090282890	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- ALMACÉN TOPOGRAFÍA	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002367	1/04/2019	SOLES		-	-	0.00	5,711.86	1,028.14	6740.00	-	-	5/04/2019	3,050.00		-	**22,365.00**	Cheque Sistema		5/04/2019	AP064239
79	MUEBLE DE EXHIBICIÓN	000090282727	CREACIONES JC E.I.R.L.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- ALMACÉN TOPOGRAFÍA	CREACIONES JC E.I.R.L.	20516016290	Factura		0001-002364	7/03/2019	SOLES		-	-	0.00	20,442.37	3,679.63	24122.00	-	-	12/03/2019	2,895.00		-	**21,227.00**	Cheque Sistema		12/03/2019	AP063292
80	Base para director de Orquesta	000090285723	MOBIPRO SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	ZUM- DEPOSITO DE MOBILIARIO E INSTR	MOBIPRO S.A.C.	20543892484	Factura		001-000705	9/12/2019	SOLES		-	-	0.00	2,118.64	381.36	2500.00	7/01/2020	75.00	-	-		-	**2,425.00**	Cheque Sistema		7/01/2020	AP073527
81	ARMARIO GUARDA ROPA PARA OFICI	000090285022	MOBIPRO SAC	ARMARIO GUARDA ROPA	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- FAC.COMUNICACION-GRADOS Y TITU	MOBIPRO S.A.C.	20543892484	Factura		001-000697	25/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,610.17	289.83	1900.00	13/11/2019	57.00	-	-		-	**1,843.00**	Cheque Sistema		13/11/2019	AP071868
82	MODULO PARA PCS Y VTRS	000090283532	MOBIPRO SAC	MODULO PARA PCS	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- TALLER MANTENIMIENTO EQUIPOS	MOBIPRO S.A.C.	20543892484	Factura		001-000690	13/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,610.17	289.83	1900.00	26/06/2019	90.00	-	-		-	**2,910.00**	Cheque Sistema		26/06/2019	AP067038
83	MODULO PARA VTRS	000090283628	MOBIPRO SAC	MODULO PARA VTRs	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- TALLER MANTENIMIENTO EQUIPOS	MOBIPRO S.A.C.	20543892484	Factura		001-000690	13/06/2019	SOLES		-	-	0.00	932.20	167.80	1100.00	26/06/2019	90.00	-	-		-	**2,910.00**	Cheque Sistema		26/06/2019	AP067038
84	Gabinete metálico rodante port	000090282426	STANLEY	STST74306	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- ESPALDA PAB. "R"	RED FERRETERA INDUSTRIAL S.A.C.	20546162797	Factura		001-005865	4/02/2019	SOLES		-	-	0.00	1,408.90	253.60	1662.50	7/02/2019	191.49	-	-		-	**6,191.51**	Abono en Cuenta Bancaria		7/02/2019	AP062461
85	Gabinete metálico rodante port	000090282425	STANLEY	STST74306	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- ESPALDA PAB. "R"	RED FERRETERA INDUSTRIAL S.A.C.	20546162797	Factura		001-005865	4/02/2019	SOLES		-	-	0.00	1,408.90	253.60	1662.50	7/02/2019	191.49	-	-		-	**6,191.51**	Abono en Cuenta Bancaria		7/02/2019	AP062461
86	TOTEMS DE MATERIAL CORPÓREO Y	000090282774	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS SAC	TOTEMS ESTRUCTURA DE METAL	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"CH"- ESPALDA PABELLON CH	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS S.A.C.	20548031339	Factura		F001-00000286	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	3,500.00	630.00	4130.00	-	-	18/03/2019	2,974.00		-	**21,806.00**	Cheque Sistema		18/03/2019	AP063508
87	TOTEMS DE MATERIAL CORPÓREO Y	000090282776	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS SAC	TOTEMS ESTRUCTURA DE METAL	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- FRENTE AL EDIFICIO H	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS S.A.C.	20548031339	Factura		F001-00000286	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	3,500.00	630.00	4130.00	-	-	18/03/2019	2,974.00		-	**21,806.00**	Cheque Sistema		18/03/2019	AP063508
88	TOTEMS DE MATERIAL CORPÓREO Y	000090282777	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS SAC	TOTEMS ESTRUCTURA DE METAL	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"LL"- FRENTE AL EDIFICIO BIBLIOTECA	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS S.A.C.	20548031339	Factura		F001-00000286	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	3,500.00	630.00	4130.00	-	-	18/03/2019	2,974.00		-	**21,806.00**	Cheque Sistema		18/03/2019	AP063508
89	TOTEMS DE MATERIAL CORPÓREO Y	000090282775	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS SAC	TOTEMS ESTRUCTURA DE METAL	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"T"- INGRESO TORRE A Y B	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS S.A.C.	20548031339	Factura		F001-00000286	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	3,500.00	630.00	4130.00	-	-	18/03/2019	2,974.00		-	**21,806.00**	Cheque Sistema		18/03/2019	AP063508
90	TOTEMS DE MATERIAL CORPÓREO Y	000090282773	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS SAC	TOTEMS ESTRUCTURA DE METAL	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- AV.GOLF LOS INCAS/COST.ULIMA	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS S.A.C.	20548031339	Factura		F001-00000286	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	3,500.00	630.00	4130.00	-	-	18/03/2019	2,974.00		-	**21,806.00**	Cheque Sistema		18/03/2019	AP063508
91	TOTEMS DE MATERIAL CORPÓREO Y	000090282778	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS SAC	TOTEMS ESTRUCTURA DE METAL	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- HALL INGRESO MAYORAZGO	NUCLEO AGENCIA MULTIMEDIOS S.A.C.	20548031339	Factura		F001-00000286	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	3,500.00	630.00	4130.00	-	-	18/03/2019	2,974.00		-	**21,806.00**	Cheque Sistema		18/03/2019	AP063508
92	Modulo Pop 3 cuerpos	000090282702	TOTAL IMAGEN PERU S.A.C	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"F"- PISO 4 CENTRO DE EMPLEABILIDAD	TOTAL IMAGEN PERU S.A.C.	20512869875	Factura		001-002752	20/05/2019	SOLES		-	-	0.00	1,237.29	222.71	1460.00	-	-	23/05/2019	199.00		-	**1,453.00**	Cheque Sistema		23/05/2019	AP065640
93	Módulo POP 3 cuerpos para Bien	000090282365	SIN MARCA	BANNER FLEX 1440 DPI	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- DEPOSITO DE IMAGEN INSTITUCION	TOTAL IMAGEN PERU S.A.C.	20512869875	Factura		001-002724	15/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,237.29	222.71	1460.00	-	-	23/04/2019	176.00		-	**1,284.00**	Cheque Sistema		23/04/2019	AP064632
94	Lámina pizarra WALLTALKERS Mat	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PROTEMAX HOME & OFFICE S.A.C.	20553722412	Factura		F001-00000991	20/11/2019	DOLARES		1,741.91	313.54	2055.45	5,889.39	1,060.09	6949.48	-	-	11/12/2019	833.92		**1,808.80**	**6,115.55**	Código Interbancario		12/12/2019	AP072998
95	MESA DE LIOFILIZADOR	000090282937	STAND ART SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPERACIONES UNITARIAS	STAND ART S.A.C.	20552368445	Factura		001-001499	8/07/2019	SOLES		-	-	0.00	2,500.00	450.00	2950.00	12/07/2019	88.50	-	-		-	**2,861.50**	Código Interbancario		12/07/2019	AP067644
96	FABRICACION + INSTALACION DE R	000090282723	STAND ART SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	- CABAÑA-CONTIGUO AL PAB."F"	STAND ART S.A.C.	20552368445	Factura		001-001487	24/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,700.00	306.00	2006.00	-	-	3/07/2019	241.00		-	**1,765.00**	Código Interbancario		4/07/2019	AP067282
97	FABRICACION DE COCHE METALICO	000090282393	SIN MARCA	COCHE METALICO MOVIL	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- OFICINA GRADOS Y TITULOS	STAND ART S.A.C.	20552368445	Factura		001-001354	6/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,050.00	189.00	1239.00	-	-	12/03/2019	781.00		-	**5,720.80**	Código Interbancario		13/03/2019	AP063325
98	FABRICACION DE COCHE METALICO	000090282387	SIN MARCA	COCHE DE METAL	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- PAB. "R" POSTERIOR	STAND ART S.A.C.	20552368445	Factura		001-001354	6/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,050.00	189.00	1239.00	-	-	12/03/2019	781.00		-	**5,720.80**	Código Interbancario		13/03/2019	AP063325
99	CONTENEDOR BASURA QRUBBER 1100	000090282484	QRUBBER	1100 LITROS COLOR ROJO	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DEPOSITO	QUALITY RUBBER SAC	20600076460	Factura		F001-00002900	3/04/2019	SOLES		-	-	-	1,175.40	211.57	**1,386.97**	12/04/2019	69.36	-	-		-	**2,242.73**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064434
100	CONTENEDOR BASURA QRUBBER 1100	000090282483	QUEBBER	1100 LITROS ROJO PARA RESIDUOS	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DEPOSITO	QUALITY RUBBER SAC	20600076460	Factura		F001-00002787	18/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,175.40	211.57	1386.97	2/04/2019	286.15	-	-		-	**9,252.03**	Cheque Sistema		2/04/2019	AP064093
101	CONTENEDOR BASURA QRUBBER 1100	000090282485	QRUBBER	1100 LITROS COLOR ROJO	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DEPOSITO	QUALITY RUBBER SAC	20600076460	Factura		F001-00002787	18/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,175.40	211.57	1386.97	2/04/2019	286.15	-	-		-	**9,252.03**	Cheque Sistema		2/04/2019	AP064093
102	CONTENEDOR BASURA QRUBBER 1100	000090282486	QRUBBER	1100 LITROS COLOR ROJO	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DEPOSITO	QUALITY RUBBER SAC	20600076460	Factura		F001-00002787	18/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,175.40	211.57	1386.97	2/04/2019	286.15	-	-		-	**9,252.03**	Cheque Sistema		2/04/2019	AP064093
103	Pizarra de Acero Vitrificado d	000090285018	EGOLARTE	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- AULA SD11	EGOLARTE S.A.C.	20523915127	Factura		E001-841	29/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,664.41	299.59	1964.00	7/11/2019	58.92	-	-		-	**1,905.08**	Cheque Sistema		7/11/2019	AP071704
104	MESA DE TRABAJO 03	000090283478	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DIRECCIÓN EDUCATIVA CONTINUA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-174	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	1,190.00	214.20	1404.20	29/08/2019	368.69	-	-		-	**11,921.01**	Cheque Sistema		29/08/2019	AP069327
105	MESA DE TRABAJO 02	000090283998	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-168	9/08/2019	SOLES		-	-	0.00	640.00	115.20	755.20	13/08/2019	114.52	-	-		-	**3,702.78**	Cheque Sistema		13/08/2019	AP068855
106	MESA DE TRABAJO 01	000090283997	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-168	9/08/2019	SOLES		-	-	0.00	665.00	119.70	784.70	13/08/2019	114.52	-	-		-	**3,702

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
118	TANDEN AEROPUERTO TRIPERSONAL	000090283984	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ADMINISTRACIÓN AMBIENTES	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-145	10/07/2019	SOLES		-	-	0.00	437.70	78.79	516.49	-	-	17/07/2019	1,123.00		-	**8,228.50**	Cheque Sistema		17/07/2019	AP067801
119	TANDEN AEROPUERTO 04 PUESTOS	000090283989	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ADMINISTRACIÓN AMBIENTES	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-145	10/07/2019	SOLES		-	-	0.00	561.29	101.03	662.32	-	-	17/07/2019	1,123.00		-	**8,228.50**	Cheque Sistema		17/07/2019	AP067801
120	TANDEN AEROPUERTO 04 PUESTOS	000090283987	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ADMINISTRACIÓN AMBIENTES	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-145	10/07/2019	SOLES		-	-	0.00	561.29	101.03	662.32	-	-	17/07/2019	1,123.00		-	**8,228.50**	Cheque Sistema		17/07/2019	AP067801
121	TANDEN AEROPUERTO 04 PUESTOS	000090283991	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ADMINISTRACIÓN AMBIENTES	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-145	10/07/2019	SOLES		-	-	0.00	561.29	101.03	662.32	-	-	17/07/2019	1,123.00		-	**8,228.50**	Cheque Sistema		17/07/2019	AP067801
122	Atriles	000090282714	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-407	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
123	Atriles	000090282709	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-306	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
124	Atriles	000090282716	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-409	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
125	Atriles	000090282705	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 206	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
126	Atriles	000090282706	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 207	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
127	Atriles	000090282715	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-408	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
128	Atriles	000090282710	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-307	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
129	Atriles	000090282712	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-309	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
130	Atriles	000090282707	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA-208	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
131	Atriles	000090282711	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-308	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
132	Atriles	000090282713	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-406	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
133	Atriles	000090282708	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 209	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		E001-55	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	1,072.03	192.97	1265.00	-	-	11/04/2019	1,822.00		-	**13,358.00**	Cheque Sistema		12/04/2019	AP064393
134	Kitchenette Mueble Bajo	000090282695	TRANSMAC	MUEBLE BAJO	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- OFICINA COOPERACION EXTERNA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010414	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	2,067.80	372.20	2440.00	-	-	25/01/2019	880.00		-	**6,448.00**	Cheque Sistema		25/01/2019	AP062095
135	Kitchenette Mueble Alto	000090282694	TRANSMAC	MUEBLE ALTO	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- OFICINA DE COOPERACION EXTERNA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010414	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	2,389.83	430.17	2820.00	-	-	25/01/2019	880.00		-	**6,448.00**	Cheque Sistema		25/01/2019	AP062095
136	Silla de visita para la oficin	000090282700	TRANSMAC	SILLA PARA VISITA	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- OFICINA DE COOPERACION EXTERNA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010414	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	152.54	27.46	180.00	-	-	25/01/2019	880.00		-	**6,448.00**	Cheque Sistema		25/01/2019	AP062095
137	SILLA GIRATORIA - MOD205	000090282696	TRANSMAC	MOD.25	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- OFICINA DE COOPERACION EXTERNA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010414	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	400.00	72.00	472.00	-	-	25/01/2019	880.00		-	**6,448.00**	Cheque Sistema		25/01/2019	AP062095
138	SILLA GIRATORIA - MOD205	000090282697	TRANSMAC	MOD. 25	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- OFICINA DE COOPERACIONEXTERNA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010414	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	400.00	72.00	472.00	-	-	25/01/2019	880.00		-	**6,448.00**	Cheque Sistema		25/01/2019	AP062095
139	SILLA GIRATORIA - MOD205	000090282698	TRANSMAC	MOD. 25	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- OFICINA DE COOPERACION EXTERNA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010414	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	400.00	72.00	472.00	-	-	25/01/2019	880.00		-	**6,448.00**	Cheque Sistema		25/01/2019	AP062095
140	SILLA GIRATORIA - MOD205	000090282699	TRANSMAC	MOD.25	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- OFICINA DE COOPERACION EXTERNA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010414	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	400.00	72.00	472.00	-	-	25/01/2019	880.00		-	**6,448.00**	Cheque Sistema		25/01/2019	AP062095
141	Armario Alto tipo 1	000090282747	TRANSMAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SECRETARIA ACADEMICA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010412	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	2,220.34	399.66	2620.00	24/01/2019	371.40	-	-		-	**12,008.60**	Cheque Sistema		24/01/2019	AP062033
142	Cajonera Rodante	000090282746	TRANSMAC	CAJONERA RODANTE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SECRETARIA ACADEMICA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010412	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	559.32	100.68	660.00	24/01/2019	371.40	-	-		-	**12,008.60**	Cheque Sistema		24/01/2019	AP062033
143	Credenza tipo 1	000090282749	TRANSMAC	CREDENZA TIPO 1	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SECRETARIA ACADEMICA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010412	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	457.63	164.75	1080.00	24/01/2019	371.40	-	-		-	**12,008.60**	Cheque Sistema		24/01/2019	AP062033
144	Credenza tipo 1	000090282748	TRANSMAC	CREDENZA TIPO 1	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SECRETARIA ACADEMICA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010412	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	457.63	164.75	1080.00	24/01/2019	371.40	-	-		-	**12,008.60**	Cheque Sistema		24/01/2019	AP062033
145	Escritorio Tipo 3	000090282739	TRANSMAC	ESCRITORIO "L"	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SECRETARIA ACADEMICA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010412	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	2,262.71	407.29	2670.00	24/01/2019	371.40	-	-		-	**12,008.60**	Cheque Sistema		24/01/2019	AP062033
146	Escritorio tipo 4	000090282743	TRANSMAC	ESCRITORIO TIPO4	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SECRETARIA ACADEMICA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010412	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	1,957.63	352.37	2310.00	24/01/2019	371.40	-	-		-	**12,008.60**	Cheque Sistema		24/01/2019	AP062033
147	Mesa de reunión circular tipo	000090282745	TRANSMAC	MESA DE REUNION	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SECRETARIA ACADEMICA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010412	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	644.07	115.93	760.00	24/01/2019	371.40	-	-		-	**12,008.60**	Cheque Sistema		24/01/2019	AP062033
148	Mueble imoresora	000090282750	TRANSMAC	MUEBLE AUXILIAR	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SECRETARIA ACADEMICA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010412	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	915.25	164.75	1080.00	24/01/2019	371.40	-	-		-	**12,008.60**	Cheque Sistema		24/01/2019	AP062033
149	Tachito de basura	000090282752	TRANSMAC	PAPELERA DE METAL	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SECRETARIA ACADEMICA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010412	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	50.85	9.15	60.00	24/01/2019	371.40	-	-		-	**12,008.60**	Cheque Sistema		24/01/2019	AP062033
150	Tachito de basura	000090282751	TRANSMAC	PAPELERA DE METAL	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SECRETARIA ACADEMICA	TRANSFORMADORES DE MADERA CAPCHA SAC	20125249788	Factura		002-010412	17/01/2019	SOLES		-	-	0.00	50.85	9.15	60.00	24/01/2019	371.40	-	-		-	**12,008.60**	Cheque Sistema		24/01/2019	AP062033
151	CAJONERA MELAMINE / 3 CAJONES	000090283718	GRUPO CAAREIN SAC	CAJONERA MELAMINE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R-002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	240.34	43.26	283.60	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
152	ESCRITORIO FORMA "L" /CAJONERA	000090283669	GRUPO CAAREIN SAC	MUEBLE EN "L"	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	889.83	160.17	1050.00	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
153	ESCRITORIO/MESA MELANIME/META	000090283717	GRUPO CAAREIN SAC	MUEBLE EN "L"	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R-002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	889.83	160.17	1050.00	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
154	ESTANTE 1	000090283676	GRUPO CAAREIN SAC	ESTANTERIA MELAMINE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R-002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	1,138.50	204.93	1343.43	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
155	ESTANTE 1	000090283677	GRUPO CAAREIN SAC	ESTANTERIA MELAMINE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R-002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	1,138.50	204.93	1343.43	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
156	ESTANTE 2	000090283681	GRUPO CAAREIN SAC	ESTANTE MELAMINE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R-002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	977.50	175.95	1153.45	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
157	ESTANTE 2	000090283678	GRUPO CAAREIN SAC	ESTANTE MELAMINE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R-002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	977.50	175.95	1153.45	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
158	ESTANTE 2	000090283680	GRUPO CAAREIN SAC	ESTANTE MELAMINE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R-002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	977.50	175.95	1153.45	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
159	ESTANTE 2	000090283682	GRUPO CAAREIN SAC	ESTANTE MELAMINE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R-002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	977.50	175.95	1153.45	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
160	ESTANTE 2	000090283679	GRUPO CAAREIN SAC	ESTANTE MELAMINE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R-002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	977.50	175.95	1153.45	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
161	ESTANTE 2	000090283683	GRUPO CAAREIN SAC	ESTANTE MELAMINE	SIN SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- TALLER DE MAQUETAS (R-002)	GRUPO CAAREIN SAC	20600721713	Factura		001-0000210	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	977.50	175.95	1153.45	25/06/2019	1,590.91	-	-		-	**51,439.40**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066937
162	Servicio de Instalación del Mo	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		INRICA INTERNACIONAL SAC	20600879457	Factura		E001-171	3/04/2019	DOLARES		2,542.37	457.63	3000.00	8,420.34	1,515.66	9936.00	-	-	24/04/2019	1,192.32		**2,640.00**	**8,743.68**	Código Interbancario		25/04/2019	AP064685
163	MESA CURVA CON 1 SILLA INCORP	000090281447	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 308	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	601.39	-	-	2003.23	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
164	MESA CURVA CON 1 SILLA INCORP	000090281449	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 408	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	601.39	-	-	2003.23	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
165	MESA CURVA CON 1 SILLA INCORP	000090281445	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 207	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	601.39	-	-	2003.23	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
166	MESA CURVA CON 1 SILLA INCORP	000090281444	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 307	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO										INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO 8.2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
179	MESA CURVA CON 5 SILLAS INCORP	000090281373	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 208	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3013.05	-	-	10036.48	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
180	MESA CURVA CON 5 SILLAS INCORP	000090281378	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 307	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3013.05	-	-	10036.48	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
181	MESA CURVA CON 5 SILLAS INCORP	000090281376	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 306	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3013.05	-	-	10036.48	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
182	MESA CURVA CON 5 SILLAS INCORP	000090281388	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 408	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3013.05	-	-	10036.48	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
183	MESA CURVA CON 5 SILLAS INCORP	000090281379	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 307	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3013.05	-	-	10036.48	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
184	MESA CURVA CON 5 SILLAS INCORP	000090281389	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 408	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3013.05	-	-	10036.48	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
185	MESA CURVA CON 5 SILLAS INCORP	000090281386	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 407	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3013.05	-	-	10036.48	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
186	MESA CURVA CON 5 SILLAS INCORP	000090281368	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 206	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3013.05	-	-	10036.48	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
187	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281401	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 307	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
188	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281402	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 308	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
189	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281403	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 309	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
190	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281404	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 406	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
191	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281406	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 408	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
192	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281369	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 206	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
193	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281385	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 406	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
194	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281405	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 407	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
195	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281407	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 409	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
196	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281377	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 306	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
197	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281396	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 206	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3,615.66	-	-	**12,043.75**	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
198	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281397	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 207	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
199	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281399	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 209	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
200	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281375	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 209	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
201	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281398	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 208	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
202	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281391	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 409	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
203	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281400	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 306	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
204	MESA CURVA CON 6 SILLAS INCORP	000090281383	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 309	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	3615.66	-	-	12043.75	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
205	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281421	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 308	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
206	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281424	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 406	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
207	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281426	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 407	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
208	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281410	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 207	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
209	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281411	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 207	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
210	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281413	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 208	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
211	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281415	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 209	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
212	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281422	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 309	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
213	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281419	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 307	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
214	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281427	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 407	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
215	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281431	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 409	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
216	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281416	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA306	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
217	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281425	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 406	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
218	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281428	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 408	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
219	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281414	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 209	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
220	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281417	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 306	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
221	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281418	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 307	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
222	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281429	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 408	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
223	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281408	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 206	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
224	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281409	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 206	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
225	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281420	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 308	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
226	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281423	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 309	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
227	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281412	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 208	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
228	MESA CURVA CON 7 SILLAS INCORP	000090281430	SEDIA SYSTEMS INC	S/M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 409	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4218.27	-	-	14051.06	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
229	MESA CURVA CON 8 SILLAS INCORP	000090281437	SEDIA SYSTEMS INC		S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 307	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No Domiciliado		313604	6/02/2019	DOLARES		-	-	4820.88	-	-	16058.34	-	-	-	-		**282,021.42**	**939,413.35**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067616
230	MESA CURVA CON 8 SILLAS INCORP	000090281440	SEDIA SYSTEMS INC		S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 406	Sedia Systems, Inc	91000011264	Comprob.de No

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
242	Alquiler de Contenedor de 8m3	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DIAMIRE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP. LTDA	20112396765	Factura		E001-3865	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	211.86	38.14	250.00	-	-	3/12/2019	192.00		-	**1,408.00**	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072625
243	CAJA DE SEGURIDAD MODELO HOTEL	000090282931	SEGURBLOCK	HOTELERA	15702	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- PISO4 OFICINA DE ASESORIA LEGAL	SERTECMER SAC	20600098242	Factura		E001-459	29/05/2019	SOLES		-	-	0.00	1,101.69	198.31	1300.00	7/06/2019	39.00	-	-		-	**1,261.00**	Cheque Sistema		7/06/2019	AP066184
244	LOCKERS, PARA SALA DE PROFESOR	000090285760	MADELCO SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- CENTRO DE IDIOMAS	MADELCO S.A.C.	20552878303	Factura		E001-426	12/11/2019	DOLARES		1,008.00	181.44	1189.44	3,390.92	610.36	4001.28	18/12/2019	454.96	-	-		**4,392.45**	**14,776.20**	Cheque Sistema		18/12/2019	AP073401
245	MESA DE TRABAJO, CURVA, PARA S	000090285759	MADELCO SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- CENTRO DE IDIOMAS	MADELCO S.A.C.	20552878303	Factura		E001-426	12/11/2019	DOLARES		2,390.00	430.20	2820.20	8,039.96	1,447.19	9487.15	18/12/2019	454.96	-	-		**4,392.45**	**14,776.20**	Cheque Sistema		18/12/2019	AP073401
246	INSTALACION 2	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- CENTRO DE IDIOMAS	MADELCO S.A.C.	20552878303	Factura		E001-422	11/11/2019	DOLARES		369.28	66.47	435.75	1,235.24	222.34	1457.58	-	-	18/12/2019	184.38		**404.23**	**1,352.15**	Cheque Sistema		18/12/2019	AP073346
247	TRANSPORTE E INSTALACIÓN : ITE	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-54	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	800.00	144.00	944.00	-	-	15/11/2019	298.00		-	**2,180.00**	Código Interbancario		18/11/2019	AP072004
248	TRANSPORTE E INSTALACIÓN : ITE	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-54	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,300.00	234.00	1534.00	-	-	15/11/2019	298.00		-	**2,180.00**	Código Interbancario		18/11/2019	AP072004
249	Archivador para la Sala de oro	000090284912	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARCHIVADOR	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,940.00	349.20	2289.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
250	Mesa para impresora para la Sa	000090284911	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	MESA P/IMPRESORA	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	2,311.50	416.07	2727.57	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
251	Mesas de cómputo para la Sala	000090284909	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	MESAS DE CÓMPUTO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	5,680.00	1,022.40	6702.40	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
252	Mesas de cómouto para la Sala	000090284910	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	000755	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	5,680.00	1,022.40	6702.40	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
253	Archivadores para la Sala de p	000090284906	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARCHIVADORES	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,940.00	349.20	2289.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
254	Archivadores para la Sala de p	000090284908	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARCHIVADORES	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,940.00	349.20	2289.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
255	Archivadores para la Sala de p	000090284907	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARCHIVADORES	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,940.00	349.20	2289.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
256	Archivadores para la Sala de p	000090284905	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARCHIVADORES	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,940.00	349.20	2289.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
257	Escritorio tipo 3, para la ofi	000090284888	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ESCRITORIO TIPO 3	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,190.00	214.20	1404.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
258	Escritorio tipo 2, incluye sis	000090284887	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ESCRITORIO TIPO 2	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,500.00	270.00	1770.00	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
259	Escritorio tipo 2. incluye sis	000090284886	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ESCRITORIO TIPO 2	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,500.00	270.00	1770.00	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
260	Escritorio Tipo 1 para el pool	000090284900	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,190.00	214.20	1404.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
261	Escritorio Tipo 1 para el pool	000090284901	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,190.00	214.20	1404.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
262	Escritorio Tipo 1 para el pool	000090284898	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,190.00	214.20	1404.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
263	Escritorio Tipo 1 para el pool	000090284902	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,190.00	214.20	1404.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
264	Escritorio Tipo 1 para el pool	000090284899	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,190.00	214.20	1404.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
265	Armario alto tipo 2, para la C	000090284904	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 2	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	990.00	178.20	1168.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
266	Credenza tipo 1 para Coordinac	000090284903	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	CREDENZA TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,128.00	203.04	1331.04	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
267	Armario alto tipo 1, para el p	000090284900	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	990.00	178.20	1168.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
268	Armario alto tipo 1, para el p	000090284901	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	990.00	178.20	1168.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
269	Armario alto tipo 1, para el p	000090284898	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	990.00	178.20	1168.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
270	Armario alto tipo 1, para el p	000090284902	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	990.00	178.20	1168.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
271	Armario alto tipo 1, para el p	000090284899	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ARMARIO ALTO TIPO 1	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOLDE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-53	6/11/2019	SOLES		-	-	0.00	990.00	178.20	1168.20	18/11/2019	1,656.70	-	-		-	**53,566.71**	Código Interbancario		18/11/2019	AP071954
272	Servicio de transporte e insta	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOLDE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-16	9/09/2019	SOLES		-	-	0.00	380.00	68.40	448.40	-	-	13/09/2019	297.00		-	**2,176.28**	Código Interbancario		17/09/2019	AP069803
273	Escritorio en "L" (incluye caj	000090284889	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ESCRITORIO TIPO 4	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-16	9/09/2019	SOLES		-	-	0.00	845.50	152.19	997.69	-	-	13/09/2019	297.00		-	**2,176.28**	Código Interbancario		17/09/2019	AP069803
274	Escritorio en "L" (incluye caj	000090284890	SQUADRA & ASOCIADOS SAC	ESCRITORIO TIPO 4	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	SQUADRA & ASOCIADOS S.A.C.	20604784353	Factura		E001-16	9/09/2019	SOLES		-	-	0.00	845.50	152.19	997.69	-	-	13/09/2019	297.00		-	**2,176.28**	Código Interbancario		17/09/2019	AP069803
275	Tableta Wacom Cintio 13 HD 13	000090282367	CINTIO	DTK1300	6GBH001710	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB FAB	AMAZON.COM	91000000169	Asientos Varios		114-0749667	18/10/2018	DOLARES		-	-	759.76	-	-	2534.56	-	-	-	-		**759.76**	**2,534.56**	Transferencia Electrón Fondos		1/05/2019	AP066103
276	O/C 15834 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP063009 DEL 27/02/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		NEPTUNIA S.A.	20100010217	Factura		F146-0113985	13/03/2019	DOLARES		521.52	93.87	0.00	1,722.57	310.06	2032.63	-	-	-	-		**615.39**	**2,032.63**	Transferencia Electrón Fondos		2/07/2019	AP067288
277	REFRIGERADORA LG - GS-65SDPN	000090282908	LG	GS65DPN	901TRZYZF725	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- OPU	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	20100016681	Factura		FB01-031315	6/04/2019	SOLES		-	-	0.00	3,558.47	640.53	4199.00	-	-	-	-		-	**4,199.00**	Cheque Sistema		15/04/2019	AP064474
278	11003017660 3 ESMERILADORA DE A	000090285040	ENGELS MERKEL	PCAS3/440 DH	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB. FAB.	ENGELS MERKEL & CIA (PERU) S.A.C.	20100030242	Factura		FE01-16947	27/11/2019	DOLARES		905.73	163.03	1068.76	3,065.89	551.86	3617.75	-	-	-	-		**1,068.76**	**3,617.75**	Código Interbancario		5/12/2019	AP072723
279	ESTUFA ESTERILIZADORA UNS5 MEM	000090280635	OHAUS	SPX622	B803288915	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE CALIDAD	CIMATEC S.A.C.	20100042500	Factura		F001-0015384	23/07/2019	SOLES		-	-	0.00	5,884.00	1,059.12	6943.12	-	-	-	-		-	**6,943.12**	Cheque Sistema		9/08/2019	AP068611
280	ESTUFA ESTERILIZADORA UNS5 MEM	000090280634	OHAUS	SPX622	B937264342	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE CALIDAD	CIMATEC S.A.C.	20100042500	Factura		F001-0014849	19/06/2019	SOLES		-	-	0.00	5,884.00	1,059.12	6943.12	-	-	-	-		-	**6,943.12**	Cheque Sistema		2/07/2019	AP067258
281	BALANZA SCOUT MODELO SPX622 DE	000090280635	OHAUS	SPX622	B803288915	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE CALIDAD	CIMATEC S.A.C.	20100042500	Factura		F001-0013019	25/02/2019	SOLES		-	-	0.00	2,000.00	360.00	2360.00	-	-	-	-		-	**4,720.00**	Cheque Sistema		5/03/2019	AP063157
282	BALANZA SCOUT MODELO SPX622 DE	000090280634	OHAUS	SPX622	B937264342	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE CALIDAD	CIMATEC S.A.C.	20100042500	Factura		F001-0013019	25/02/2019	SOLES		-	-	0.00	2,000.00	360.00	2360.00	-	-	-	-		-	**4,720.00**	Cheque Sistema		5/03/2019	AP063157
283	Enmicadora de estructura metál	000090282413	AKILES	PRO-LAM PLUS 330	18050059	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	MURDOCH SISTEMAS S.A.	20100043573	Factura		F021-00018139	27/05/2019	DOLARES		239.00	43.02	282.02	799.69	143.95	943.64	-	-	-	-		**334.88**	**1,120.51**	Código Interbancario		31/05/2019	AP065866
284	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL 60	000090282673	EXTECH INSTRUMENTS	EX655	R171100914A	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	PROMOTORES ELECTRICOS S.A.	20100084172	Factura		F231-0036033	17/06/2019	SOLES		-	-	0.00	532.21	95.80	628.01	-	-	-	-		-	**1,161.65**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066944
285	MULTIMETRO DIGITAL 1000VAC/DC.	000090282674	EXTECH INSTRUMENTS	EX505	160115141	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	PROMOTORES ELECTRICOS S.A.	20100084172	Factura		F231-0036033	17/06/2019	SOLES		-	-	0.00	452.24	81.40	533.64	-	-	-	-		-	**1,161.65**	Código Interbancario		25/06/2019	AP066944
286	DISPENSETTE S ORGANIC, DIGITAL	000090283710	BRAND	DE-M 0.5-5 ML	19G05207	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-340-LAB.QUÍMICA Y TERMODINAM	MERCK PERUANA S.A.	20100099447	Factura		F030-00100150	1/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,500.00	270.00	1770.00	-	-	-	-		-	**7,080.00**	Cheque Sistema		14/10/2019	AP070947
287	DISPENSETTE S ORGANIC, DIGITAL	000090283708	BRAND	DE-M 0.5-5 ML	19G05201	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-340-LAB.QUÍMICA Y TERMODINAM	MERCK PERUANA S.A.	20100099447	Factura		F030-00100150	1/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,500.00	270.00	1770.00	-	-	-	-		-	**7,080.00**	Cheque Sistema		14/10/2019	AP070947
288	DISPENSETTE S ORGANIC, DIGITAL	000090283707	BRAND	DE-M 0.5-5 ML	19G05206	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-340-LAB.QUÍMICA Y TERMODINAM	MERCK PERUANA S.A.	20100099447	Factura		F030-00100150	1/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,500.00	270.00	1770.00	-	-	-	-		-	**7,080.00**	Cheque Sistema		14/10/2019	AP070947
289	DISPENSETTE S ORGANIC, DIGITAL	000090283709	BRAND	DE-M 0.5-5 ML	19G05200	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-340-LAB.QUÍMICA Y TERMODINAM	MERCK PERUANA S.A.	20100099447	Factura		F030-00100150	1/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,500.00	270.00	1770.00	-	-	-	-		-	**7,080.00**	Cheque Sistema		14/10/2019	AP070947
290	PROCESADOR DE ALIMENTOS	000090281365	KITCHENAID	5KHB2571613 1	WHS2716131	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-300	SAGA FALABELLA S.A.	20100128056	Factura		FV01-00014466	20/12/2018	SOLES		-	-	0.00	1,100.85	198

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
305	HORNO DE CONVECCIÓN FORZADA DE	000090280907	BLINDER	FD-115	20180000018811	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- OPU	KOSSODO S.A.C.	20100488427	Factura		F011-10472	5/04/2019	SOLES		-	-	0.00	8,900.00	1,602.00	10502.00	20/05/2019	315.06	-	-		-	**10,186.94**	Transferencia Electrón Fondos		20/05/2019	AP065404
306	O/C 17124 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.104-2019/DUAF-ABA DEL 30/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL EXPRESS PERU S.A.C.	20101128777	Asientos Varios		160-0777474	29/04/2019	SOLES		-	-	0.00	-	-	754.00	-	-	-	-		-	**754.00**	Cheque Sistema		3/05/2019	AP064955
307	O/C 17124 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.104-2019/DUAF-ABA DEL 30/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL EXPRESS PERU S.A.C.	20101128777	Factura		F200-0177286	29/04/2019	SOLES		-	-	0.00	264.01	47.52	311.53	-	-	-	-		-	**311.53**	Cheque Sistema		3/05/2019	AP064954
308	1200W Multi-Range 80V/60A DC P	000090282379	BK PRECISION	9115	375118141	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELECTRO	20101279635	Factura		E001-64	17/05/2019	DOLARES		3,405.08	612.92	4018.00	11,298.07	2,033.65	13331.72	-	-	-	-		**4,018.00**	**13,331.72**	Transferencia Electrón Fondos		28/05/2019	AP065893
309	O/C 17955 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP069030 DEL 20/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000542	29/08/2019	DOLARES		399.82	71.97	0.00	1,358.99	244.62	1603.61	13/09/2019	47.13	-	-		**457.64**	**1,555.52**	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069865
310	O/C 17113 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP065231 DEL 13/05/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000367	21/05/2019	DOLARES		992.38	178.63	0.00	3,314.55	596.62	3911.17	1/07/2019	115.58	-	-		**1,135.88**	**3,793.84**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067232
311	O/C 15834 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP063009 DEL 27/02/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000256	13/03/2019	DOLARES		466.06	83.89	0.00	1,539.39	277.09	1816.48	2/07/2019	54.30	-	-		**533.45**	**1,761.99**	Transferencia Electrón Fondos		2/07/2019	AP067287
312	MEDIDOR DE CLORO (CLORIMETRO)	000090285048	LUTRON	CL-2006	H1.71383	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- ALMACÉN DE LAB.	ZAMTSU CORPORACION SRL	20108605392	Factura		F001-1296	17/12/2019	SOLES		-	-	0.00	1,898.31	341.69	2240.00	14/01/2020	67.20	-	-		-	**2,172.80**	Código Interbancario		14/01/2020	AP073607
313	TERMOHIGRÓMETRO PORTÁTIL LUTRO	000090284192	LUTRON	HT-3015	R018213	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPERACIONES UNITARIAS	ZAMTSU CORPORACION SRL	20108605392	Factura		F001-1256	28/11/2019	SOLES		-	-	0.00	2,050.85	369.15	2420.00	16/12/2019	72.60	-	-		-	**2,347.40**	Código Interbancario		16/12/2019	AP073100
314	TERMOHIGRÓMETRO PORTÁTILMARC	000090284191	LUTRON	HT-3015	S001713	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPERACIONES UNITARIAS	ZAMTSU CORPORACION SRL	20108605392	Factura		F001-1179	22/10/2019	SOLES		-	-	0.00	2,050.85	369.15	2420.00	5/11/2019	72.60	-	-		-	**2,347.40**	Código Interbancario		5/11/2019	AP071542
315	MICROMANOMETRO PORTÁTILMarca	000090282386	DELTA OHM	HD2114B-0	19005726	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.QUÍMICA	ZAMTSU CORPORACION SRL	20108605392	Factura		F001-00000879	31/05/2019	SOLES		-	-	0.00	1,779.66	320.34	2100.00	11/06/2019	63.00	-	-		-	**2,037.00**	Código Interbancario		11/06/2019	AP066296
316	Colorímetro PortátilMarca: Ha	000090283527	HACH Co	DR-900	191970001011	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	OMEGA PERU S.A	20109350754	Factura		F003-00006689	9/09/2019	DOLARES		1,928.00	347.04	2275.04	6,451.08	1,161.20	7612.28	-	-	-	-		**2,275.04**	**7,612.28**	Transferencia Electrón Fondos		12/09/2019	AP069774
317	ESPECTOFOTÓMETRO PORTÁTILMARC	000090283535	HACH Co	MODELO DR-1900	190060001303 1	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	OMEGA PERU S.A	20109350754	Factura		F003-00006609	27/08/2019	DOLARES		4,930.00	887.40	5817.40	16,658.47	2,998.52	19656.99	-	-	-	-		**5,817.40**	**19,656.99**	Transferencia Electrón Fondos		2/09/2019	AP069445
318	Reactor Digital Marca: HachM	000090283631	HACH Co	DRB200	19060C0284	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	OMEGA PERU S.A	20109350754	Factura		F003-00006665	4/09/2019	DOLARES		1,353.00	243.54	1596.54	4,606.97	829.25	5436.22	-	-	-	-		**1,596.54**	**5,436.22**	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069632
319	TURBIDÍMETRO DE ALTO RANGO	000090282980	HACH Co	TL2300	2019040C0084	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	OMEGA PERU S.A	20109350754	Factura		F003-00006385	30/07/2019	DOLARES		3,830.00	689.40	4519.40	12,639.00	2,275.02	14914.02	-	-	-	-		**4,519.40**	**14,914.02**	Transferencia Electrón Fondos		5/08/2019	AP068303
320	PH METRO KIT COMPLETO.	000090283521	OAKTON	PH SERIE 6+	2863453	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	OMEGA PERU S.A	20109350754	Factura		F003-00006419	3/08/2019	DOLARES		528.00	95.04	623.04	1,752.43	315.44	2067.87	-	-	-	-		**623.04**	**2,067.87**	Transferencia Electrón Fondos		12/08/2019	AP068876
321	Bomba de Vacio / Presión de Al	000090282994	GAST	DOA-P504-BN	0219001539	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	OMEGA PERU S.A	20109350754	Factura		F003-00006370	24/07/2019	DOLARES		1,084.00	195.12	1279.12	3,568.53	642.33	4210.86	-	-	-	-		**1,279.12**	**4,210.86**	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068265
322	Medidor de Conductividad Portá	000090282939	OAKTON	CON 450	2809696	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	OMEGA PERU S.A	20109350754	Factura		F003-00006216	3/07/2019	DOLARES		893.00	160.74	1053.74	2,939.75	529.16	3468.91	-	-	-	-		**1,053.74**	**3,468.91**	Transferencia Electrón Fondos		12/07/2019	AP067738
323	Medidor de Conductividad Portá	000090282111	OAKTON	CON 450	N2764417	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	OMEGA PERU S.A	20109350754	Factura		F003-00005212	6/02/2019	DOLARES		893.00	160.74	1053.74	2,974.58	535.43	3510.01	-	-	-	-		**1,053.74**	**3,510.01**	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062603
324	O/C 17955 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP069030 DEL 20/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-3484	26/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	-	-	-	-		**5.00**	**5.00**	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069869
325	O/C 15834 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP063009 DEL 27/02/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-2742	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	-	-	-	-		**5.00**	**5.00**	Transferencia Electrón Fondos		2/07/2019	AP067291
326	O/C 17113 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP065231 DEL 13/05/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SHOHIN S.A.	20137422604	Factura		F004-0029657	17/05/2019	DOLARES		206.53	37.18	0.00	685.28	123.35	808.63	-	-	-	-		**243.71**	**808.63**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067233
327	Licuadora marca: OSTER, modelo	000090282420	OSTER	BLSTEG7890C-053	67890CL233T1	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	IMPORTACIONES MULTITECH S.A.	20153672700	Factura		F001-00000137	11/06/2019	SOLES		-	-	0.00	303.39	54.61	358.00	-	-	-	-		-	**358.00**	Cheque Sistema		14/06/2019	AP066567
328	Congeladora Electrolux, modelo	000090282197	ELECTROLUX	EFCC32C2	84104617	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DOCIMASIA	IMPORTACIONES MULTITECH S.A.	20153672700	Factura		001-020265	30/01/2019	SOLES		-	-	0.00	1,057.63	190.37	1248.00	-	-	-	-		-	**1,248.00**	Cheque Sistema		6/02/2019	AP062403
329	O/C 17955 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP069030 DEL 20/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.	20204621242	Factura		F071-57508	27/08/2019	SOLES		-	-	0.00	633.81	114.09	747.90	-	-	-	-		-	**747.90**	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069867
330	CARTA N° 853 08.07.2019 CHEQUE GERENCIA CM-63893 09.07.2019 Carta Nro.BPE.11555041 12.06.2019 C-118 Orden de CompraBC17281 CHEMICAL INDUSTRY Aviso de CobranzaZ8066786 ActividadBC.06.012.2018 ProfesorJorge Saravia	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00183013	15/07/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	101.50	18.27	119.77	-	-	-	-		**36.46**	**119.77**	Transferencia Electrón Fondos		15/07/2019	AP068273
331	CARTA N° 853 08.07.2019 CHEQUE GERENCIA CM-63893 09.07.2019 Carta Nro.BPE.11555044 12.06.2019 Orden de CompraBC17279 MINGYI CertificadoE-116 Aviso de CobranzaZ8066781	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00183009	15/07/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	101.50	18.27	119.77	-	-	-	-		**36.46**	**119.77**	Transferencia Electrón Fondos		15/07/2019	AP068272
332	TRANSPORTE DE IMPORTACION ANT AP067435 Poliza Nro.B128824-1 Carta Nro.BPE.11555041 12.06.2019 Orden de CompraBST Y SUM BIOCIENTIFICA SAC 17202 CertificadoE-123 A/C 78066787 Cuenta ContableB38610101 64055 B550112019 BASTOSEQUIPOS BQLAB	S/E				NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00183014	15/07/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	101.50	18.27	119.77	-	-	-	-		**36.46**	**119.77**	Cheque Sistema		8/07/2019	AP068213
333	ANNEXPU LM-63941 12.07.2019 OPE.11561025 05.07.2019 OC.17566 CHANGSHA TIANCHAUNG AC.06.012.2018 C-124 78144471	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00183911	19/07/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	101.59	18.29	119.88	-	-	-	-		**36.46**	**119.88**	Transferencia Electrón Fondos		19/07/2019	AP068194
334	TRANSPORTE DE IMPORTACION ANT AP067627 Poliza Nro.B128824-1 Carta Nro.BPE.11561025 05.07.2019 Orden de CompraBC 17462 H.W.KESSEL S.A. CertificadoE-123 Aviso de Cobranza78144470	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00183910	19/07/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	101.59	18.29	119.88	-	-	-	-		**36.46**	**119.88**	Cheque Sistema		12/07/2019	AP068198
335	ANNEXPU LM-63892 09.07.2019 CHEQUE GERENCIA OPE.11555041 12.06.2019 C-119 OC17250 CHANGSHA SAMY INSTRUMENT AND EQUIPMENT AC060142018 PROF PONCE	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00183012	15/07/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	101.50	18.27	119.77	-	-	-	-		**36.46**	**119.77**	Transferencia Electrón Fondos		15/07/2019	AP068267
336	ANNEXPU AP065921 Poliza Nro.1128824-1 TRANSP IMPORT OPE.11546833 09.05.2019 Orden de CompraBC 17113 GEOMATIC CORPORATION SAC CertificadoE-114 Aviso de Cobranza7947768 Cuenta ContableB38610101	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00175576	29/05/2019	DOLARES		130.77	23.54	0.00	438.74	78.97	517.71	-	-	-	-		**154.31**	**517.71**	Cheque Sistema		22/05/2019	AP065921
337	ANNEXPU AP063607 Orden de CompraBC 15834 VEDI International LTD CertificadoE-108 Aviso de Cobranza77634692 Cuenta ContableB38610101	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00163429	15/03/2019	DOLARES		38.17	6.87	0.00	125.85	22.65	148.50	-	-	-	-		**45.04**	**148.50**	Cheque Sistema		11/03/2019	AP063607
338	PLC	000090282383	SIEMENS	S7-1200	SV-K0833802 2018	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB FAB	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	20343877294	Factura		F001-505	7/05/2019	SOLES		-	-	0.00	7,022.40	1,264.03	8286.43	13/05/2019	248.59	-	-		-	**8,037.84**	Cheque Sistema		13/05/2019	AP065236
339	KTP400 BASIC COLOR PN - II EDI	000090282117	SIEMENS	KTP400 BASIC	V-K0AM8640	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPERACIONES UNITARIAS	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	20343877294	Factura		F001-286	15/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,583.45	285.02	1868.47	21/03/2019	56.05	-	-		-	**1,812.42**	Cheque Sistema		21/03/2019	AP063631
340	MEDIDOR DE CAUDAL TIPO TURBINA	000090281521	KOBOLD	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	20343877294	Factura		F001-130	11/02/2019	SOLES		-	-	0.00	2,046.34	368.34	2414.68	15/02/2019	72.44	-	-		-	**2,342.24**	Cheque Sistema		15/02/2019	AP062692
341	TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENC	000090281520	KELLER	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPU-LAB. CIM	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	20343877294	Factura		F001-90	31/01/2019	SOLES		-	-	0.00	3,536.00	636.48	4172.48	5/02/2019	125.17	-	-		-	**4,047.31**	Cheque Sistema		5/02/2019	AP062384
342	TERMÓMETRO INFRARROJO - 64 MAX	000090282390	FLUKE	64MAX	4442250 4WS	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB FAB	FERRIER S.A.	20414675761	Factura		F001-00002600	7/05/2019	DOLARES		262.00	47.16	309.16	867.75	156.19	1023.94	-	-	-	-		**309.16**	**1,023.94**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065171
343	TERMÓMETRO DIGITAL MARCA FLUKE	000090280354	FLUKE	54 II B	43860946WS	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-230	FERRIER S.A.	20414675761	Factura		F001-00002094	20/02/2019	DOLARES		592.00	106.56	698.56	1,964.25	353.57	2317.82	-	-	-	-		**698.56**	**2,317.82**	Cheque Sistema		25/02/2019	AP062906
344	O/C 17124 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS ADUANEROS - ACI060142018 - LIQUIDACION DE COBRANZA No.1-449 ANTICIPO: AP070413 - 2019-35 - 27/09/2019 POR MEMORANDUM No.129-2019/DUAF-ABA DEL 15/05/2019 ADELANTO: AP064857 DEL 02/05/2019 - 2019-10 POR S/.913.00 SALDO S/.2.00 SE PAGO POR CAJA CHICA	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		UNION PAK DEL PERU S.A.	20422096605	Asientos Varios		DC01-00007871	7/05/2019	SOLES		-	-	0.00	-	-	915.00	-	-	-	-		-	**913.00**	Transferencia Electrón Fondos		23/05/2019	AP065681
345	LIOFILIZADOR DE 5KG. DE CAPACI	000090279846	ZIRBUS	VACOS	4496	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO OPU	CORPORACION DAMAR S.A.C.	20503497728	Factura		E001-17	18/09/2018	DOLARES		26,271.19	4,728.81	31000.00	87,115.25	########	102796.00	-	-	-	-		**31,000.00**	**102,796.00**	Cheque Sistema		25/03/2019	AP063838
346	O/C 18124 - GASTOS DE DESADUANAJE Y DERECHOS ADUANEROS - ACI060142018 - LIQUIDACION DE COBRANZA No.1-449 ANTICIPO: AP070413 - 2019-35 - 27/09/2019 POR S/.4300	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y D	20131312955	DUA - Importación definitiva		168925	2/10/2019	SOLES		-	-	0.00	-	-	4645.00	-	-	-	-		-	**4,645.00**	Transferencia Electrón Fondos		31/10/2019	AP071457
347	O/C 17113 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP065231 DEL 13/05/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y D	20131312955	DUA - Importación definitiva		083461	17/05/2019	DOLARES		-	-	0.00	-	-	39905.59	-	-	-	-		**12,027.00**	**39,905.59**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067235
348	PESA 1KG F1 C/E.P. CERT METTLE	000090281555	SWITZERLAND	S/MODELO	B910244583	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		QSI PERU SA	20546357377	Factura		FF09-00016423	11/04/2019	DOLARES		616.50	110.97	727.47	2,031.36	365.65	2397.01	-	-	-	-		**2,984.21**	**9,832.97**	Cheque Sistema		23/04/2019	AP064640
349	PESA 1KG F1 C/E.P. CERT METTLE	000090281556	SWITZERLAND	S/MODELO	B910244584	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		QSI PERU SA	20546357377	Factura		FF09-00016423	11/04/2019	DOLARES		429.30	77.27	506.58	2,829.12	509.24	3338.36	-	-	-	-		**2,984.21**	**9,832.97**	Cheque Sistema		23/04/2019	AP064640
350	PESA 500G F1 C/E.P. CERT METTL	000090281557	SWITZERLAND	S/MODELO	B910244585	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		QSI PERU SA	20546357377	Factura		FF09-00016423	11/04/2019	DOLARES		279.00	50.22	329.22	919.31	165.47	1084.78	-	-	-	-		**2,984.21**	**9,832.97**	Cheque Sistema		23/04/2019	AP064640
351	PACK OF 1 OBJET RGD836, VERO Y	000090282669		S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB FAB	CORPORACION REY S.A.	20295458551	Factura		FA03-00047224	24/05/2019	DOLARES		1,170.00	210.60	1380.60	3,919.50	705.51	4625.01	-	-	-	-		**3,121.10**	**10,455.69**	Código Interbancario		11/07/2019	AP067597
352

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
354	UV REFLECTOR WITH LAMP	000090282422		S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB FAB	CORPORACION REY S.A.	20295458551	Factura		FA03-00047224	24/05/2019	DOLARES		960.00	172.80	1132.80	3,216.00	578.88	3794.88	-	-	-	-		**3,121.10**	**10,455.69**	Código Interbancario		11/07/2019	AP067597
355	DHL SHIPPING	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- OPU	STERLITECH CORPORATION	91000006060	Comprob.de No Domiciliado		81340	27/08/2019	DOLARES		-	-	1390.60	-	-	4698.84	-	-	-	-		-	**39,231.68**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071863
356	Porta cartucho para nano y mic	000090283630	HYDRACELL	HT190424	627316-1	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- OPU	STERLITECH CORPORATION	91000006060	Comprob.de No Domiciliado		81340	27/08/2019	DOLARES		-	-	4992.21	-	-	16868.68	-	-	-	-		-	**39,231.68**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071863
357	Bomba para ultrafiltración inc	000090283629	HYUDRACELL	MO3XKSGSNECA	393182	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- OPU	STERLITECH CORPORATION	91000006060	Comprob.de No Domiciliado		81340	27/08/2019	DOLARES		-	-	4211.91	-	-	14232.04	-	-	-	-		-	**39,231.68**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071863
358	4320915 DTH1320AKD TABLETA CIN	000090282368	WACOM	DTH1320AKD	BKQ006100102	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB FAB	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000327	3/05/2019	DOLARES		820.00	147.60	967.60	2,718.30	489.29	3207.59	9/05/2019	96.23	-	-		**938.57**	**3,111.36**	Cheque Sistema		9/05/2019	AP065071
359	DESECADOR NOVUS VIDRIO C/TAPA	000090280958	WITEG	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-340-LAB.QUÍMICA	JAS IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	20505978731	Factura		F001-00007681	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	537.50	96.75	634.25	2/10/2019	61.07	-	-		-	**1,974.43**	Cheque Sistema		2/10/2019	AP070544
360	DESECADOR NOVUS VIDRIO C/TAPA	000090284081	WITEG	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-340-LAB.QUÍMICA	JAS IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	20505978731	Factura		F001-00007681	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	537.50	96.75	634.25	2/10/2019	61.07	-	-		-	**1,974.43**	Cheque Sistema		2/10/2019	AP070544
361	ANALIZADOR DE HUMEDAD OHAUS MB	000090281468	WITEG	WBA-3200	1000673178H002	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB OPU	JAS IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	20505978731	Factura		F001-00005515	28/03/2019	SOLES		-	-	0.00	11,800.00	2,124.00	13924.00	24/04/2019	417.72	-	-		-	**13,506.28**	Cheque Sistema		24/04/2019	AP064699
362	BALANZA LABORATORIO ALTO NIVEL	000090281469	OHAUS	MB120	B741785198	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB OPU	JAS IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	20505978731	Factura		F001-00005510	28/03/2019	SOLES		-	-	0.00	3,465.00	623.70	4088.70	24/04/2019	122.66	-	-		-	**3,966.04**	Cheque Sistema		24/04/2019	AP064700
363	ANEMÓMETRO DE HILO CALIENTE (T	000090280241	TENMARS	TM4002	180100012	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20296021408	Factura		FFF1-000189	18/03/2019	SOLES		-	-	0.00	949.15	170.85	1120.00	-	-	-	-		-	**2,020.00**	Código Interbancario		20/03/2019	AP063624
364	MEDIDOR DE ESTRÉS TÉRMICO CON	000090280240	TENMARS	TM-188D	180800799	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	ARMOTEC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20296021408	Factura		FFF1-000189	18/03/2019	SOLES		-	-	0.00	762.71	137.29	900.00	-	-	-	-		-	**2,020.00**	Código Interbancario		20/03/2019	AP063624
365	Semi Flexible Solar Panel (5V	90282988	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
366	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283393	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
367	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283394	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
368	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283395	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
369	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283396	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
370	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283397	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
371	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283398	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
372	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283399	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
373	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283400	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
374	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283401	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
375	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283402	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
376	Semi Flexible Solar Panel (5V	90283403	SUNPOWER	SVP-S0510	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003341	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	144.07	25.93	170.00	1/08/2019	61.20	-	-		-	**1,978.80**	Cheque Sistema		1/08/2019	AP068134
377	Power Bank 2C 20000mah - Quick	000090283659	XIAOMI	3.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		39.10	7.04	46.14	129.03	23.23	152.26	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
378	Power Bank 2C 20000mah - Quick	000090283662	XIAOMI	3.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		39.10	7.04	46.14	129.03	23.23	152.26	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
379	Power Bank 2C 20000mah - Quick	000090283660	XIAOMI	3.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		39.10	7.04	46.14	129.03	23.23	152.26	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
380	Power Bank 2C 20000mah - Quick	000090283658	XIAOMI	3.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		39.10	7.04	46.14	129.03	23.23	152.26	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
381	Power Bank 2C 20000mah - Quick	000090283661	XIAOMI	3.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		39.10	7.04	46.14	129.03	23.23	152.26	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
382	Power Bank 2C 20000mah - Quick	000090283657	XIAOMI	3.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		39.10	7.04	46.14	129.03	23.23	152.26	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
383	Power Bank 2C 10000mah - Quick	000090283652	XIAOMI	2.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		29.50	5.31	34.81	97.35	17.52	114.87	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
384	Power Bank 2C 10000mah - Quick	000090283655	XIAOMI	2.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		29.50	5.31	34.81	97.35	17.52	114.87	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
385	Power Bank 2C 10000mah - Quick	000090283653	XIAOMI	2.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		29.50	5.31	34.81	97.35	17.52	114.87	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
386	Power Bank 2C 10000mah - Quick	000090283654	XIAOMI	2.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		29.50	5.31	34.81	97.35	17.52	114.87	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
387	Power Bank 2C 10000mah - Quick	000090283656	XIAOMI	2.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		29.50	5.31	34.81	97.35	17.52	114.87	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
388	Power Bank 2C 10000mah - Quick	000090283651	XIAOMI	2.0-XIAOMI	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-57	30/07/2019	DOLARES		29.50	5.31	34.81	97.35	17.52	114.87	7/08/2019	49.32	-	-		**471.12**	**1,554.70**	Transferencia Electrón Fondos		7/08/2019	AP068358
389	ONYX FILAMENT SPOOL: 800 cm3 S	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		BOTSCIENCE E.I.R.L.	20555093013	Factura		E001-54	29/04/2019	DOLARES		307.69	55.38	363.08	3,075.69	553.62	3629.31	7/05/2019	108.24	-	-		**1,056.55**	**3,520.42**	Código Interbancario		7/05/2019	AP064972
390	O/C 17955 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP069030 DEL 20/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006375	23/08/2019	SOLES		-	-	0.00	12.71	2.29	15.00	-	-	-	-		-	**15.00**	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069868
391	O/C 15834 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP063009 DEL 27/02/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006336	5/03/2019	SOLES		-	-	0.00	12.71	2.29	15.00	-	-	-	-		-	**15.00**	Transferencia Electrón Fondos		2/07/2019	AP067290
392	BALANZA DIGITAL DE 0.1 G. - 62	000090282920	ISOLAB	LS-EJ-6200B	51611006	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB QUÍMICA Y TERMODINÁMICA	A & O TECH E.I.R.L.	20549758054	Factura		E001-281	1/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,125.00	202.50	1327.50	9/07/2019	159.30	-	-		-	**5,150.70**	Código Interbancario		9/07/2019	AP067438
393	BALANZA DIGITAL DE 0.1 G. - 62	000090282894	ISOLAB	LS-EJ-6200B	51512039738	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB QUÍMICA Y TERMODINÁMICA	A & O TECH E.I.R.L.	20549758054	Factura		E001-281	1/07/2019	SOLES		-	-	-	1,125.00	202.50	**1,327.50**	9/07/2019	159.30	-	-		-	**5,150.70**	Código Interbancario		9/07/2019	AP067438
394	BALANZA DIGITAL DE 0.1 G. - 62	000090282918	ISOLAB	LS-EJ-6200B	51512039729	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB QUÍMICA Y TERMODINÁMICA	A & O TECH E.I.R.L.	20549758054	Factura		E001-281	1/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,125.00	202.50	1327.50	9/07/2019	159.30	-	-		-	**5,150.70**	Código Interbancario		9/07/2019	AP067438
395	BALANZA DIGITAL DE 0.1 G. - 62	000090282919	ISOLAB	LS-EJ-6200B	51512039736	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB QUÍMICA Y TERMODINÁMICA	A & O TECH E.I.R.L.	20549758054	Factura		E001-281	1/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,125.00	202.50	1327.50	9/07/2019	159.30	-	-		-	**5,150.70**	Código Interbancario		9/07/2019	AP067438
396	AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTA	000090283712	DAIHAN SCIENTIFIC NA INC.	MSH-20D	04009921980039	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-320-LAB.DOCIMASIA	QUIMICA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	20500415224	Factura		F001-0000603	4/10/2019	SOLES		-	-	0.00	2,010.00	361.80	2371.80	18/10/2019	147.26	-	-		-	**4,761.54**	Código Interbancario		18/10/2019	AP071064
397	PH METRO DIGITAL MARCA GONDO E	000090283711	GONDO	PL-700PC	060897	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-320-LAB.DOCIMASIA	QUIMICA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	20500415224	Factura		F001-0000603	4/10/2019	SOLES		-	-	0.00	2,150.00	387.00	2537.00	18/10/2019	147.26	-	-		-	**4,761.54**	Código Interbancario		18/10/2019	AP071064
398	MEDIDOR DE FLUJO MÁSICO 2 SCCM	000090283533	ALICAT	M-50SCCM-D-CM	213329	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-320-LAB.DOCIMASIA	QUIMICA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	20500415224	Factura		F001-0000583	9/09/2019	SOLES		-	-	0.00	6,125.00	1,102.50	7227.50	18/09/2019	216.83	-	-		-	**7,010.67**	Código Interbancario		18/09/2019	AP069933
399	DATA LOGGER DE HUMEDAD Y TEMPE	000090283518	HOBO	MX-1101	20643066	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	QUIMICA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	20500415224	Factura		F001-0000559	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	651.03	117.18	768.21	19/08/2019	134.39	-	-		-	**4,345.27**	Cheque Sistema		19/08/2019	AP068978
400	ANEMÓMETRO DE PUNTO CALIENTE C	000090283517	CEM	DT-8880	170501573	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	QUIMICA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	20500415224	Factura		F001-0000559	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	2,272.80	409.10	2681.90	19

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO										INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
405	TRAINING PACKAGE KTP700 BASIC/	000090283437	SIEMENS	KTP700 BASIC	26B03-0AA1	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.FAB LAB	GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0009846	9/10/2019	SOLES		-	-	0.00	2,220.00	399.60	2619.60	24/10/2019	94.64	-	-		-	**3,060.02**	Código Interbancario		24/10/2019	AP071166
406	SIMATIC S7-1200. Communication	000090283436	SIEMENS	S7-1200 COMMUNICATION RS232	CM1241RS232	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.FAB LAB	GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0009846	9/10/2019	SOLES		-	-	0.00	453.44	81.62	535.06	24/10/2019	94.64	-	-		-	**3,060.02**	Código Interbancario		24/10/2019	AP071166
407	PAQ. DE FORMACIÓN KTP700 BASIC	S/E				NUEVO	NO			SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.FAB LAB	GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0008632	15/08/2019	SOLES		-	-	0.00	11,820.00	2,127.60	13947.60	28/08/2019	636.14	-	-		-	**20,568.46**	Código Interbancario		28/08/2019	AP069238
408	PAQ. DE FORMACIÓN CPU 1214C AC	S/E				NUEVO	NO			SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.DOCIMASIA	GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0008632	15/08/2019	SOLES		-	-	0.00	6,150.00	1,107.00	7257.00	28/08/2019	636.14	-	-		-	**20,568.46**	Código Interbancario		28/08/2019	AP069238
409	SIMATIC S7-1200, Digital I/O S	000090283435	SIEMENS	S7-1200 DIGITAL I/O SM 1223	VKSBD4854	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.FAB LAB	GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0008296	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	622.44	112.04	734.48	2/08/2019	225.09	-	-		-	**7,278.01**	Código Interbancario		2/08/2019	AP068184
410	SIMATIC S7-1200. Communication	000090283434	SIEMENS	S7-1200 COMMUNICATION	VL3D89545	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.FAB LAB	GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0008296	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	453.44	81.62	535.06	2/08/2019	225.09	-	-		-	**7,278.01**	Código Interbancario		2/08/2019	AP068184
411	COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277	000090283433	SIEMENS	CSM 1277	VPL3136949	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.FAB LAB	GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0008296	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	516.36	92.95	609.31	2/08/2019	225.09	-	-		-	**7,278.01**	Código Interbancario		2/08/2019	AP068184
412	SIMATIC S7-1200, analog I/O SM	000090283224	SIEMENS	S7-1200 ANALOG I/O SM	K3B83080	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.FAB LAB	GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0008296	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,172.08	210.97	1383.05	2/08/2019	225.09	-	-		-	**7,278.01**	Código Interbancario		2/08/2019	AP068184
413	SIMATIC S7-1200, analog I/O SM	000090283223	SIEMENS	S7-1200 ANALOG I/O SM	K6BP2707	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.DOCIMASIA	GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0008296	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,172.08	210.97	1383.05	2/08/2019	225.09	-	-		-	**7,278.01**	Código Interbancario		2/08/2019	AP068184
414	SIMATIC S7-1200 Power Module P	000090283432	SIEMENS	S7-1200 POWER MODULE	QJLSBVDWGPX	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0008296	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	286.52	51.57	338.09	2/08/2019	225.09	-	-		-	**7,278.01**	Código Interbancario		2/08/2019	AP068184
415	SIMATIC S7-1200, CPU 1215C, co	000090283222	SIEMENS	S7-1200 CPU 1215C	L2AQS995	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		GRAMSA DISTRIBUIDORA S.A.C.	20468095301	Factura		F001-0008296	24/07/2019	SOLES		-	-	0.00	2,020.72	363.73	2384.45	2/08/2019	225.09	-	-		-	**7,278.01**	Código Interbancario		2/08/2019	AP068184
416	ARBOL PORTAFRESA BT40 -80L-ER4	000090282259	FINEX	BT40-80-ER40	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.FAB	GROMAR TOOLS SAC	20600189574	Factura		0001-0004768	6/03/2019	DOLARES		298.59	53.75	352.34	989.24	178.06	1167.30	11/03/2019	61.53	-	-		**600.13**	**1,988.23**	Cheque Sistema		11/03/2019	AP063259
417	DESECADOR DE VIDRIO CON LLAVE	000090284083	ISOLAB	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-LABORATORIO GEOTECNIA	MATERIAL CIENTÍFICO S.A.C.	20522376613	Factura		001-002195	11/10/2019	SOLES		-	-	0.00	990.00	178.20	1168.20	24/10/2019	70.09	-	-		-	**2,266.31**	Código Interbancario		24/10/2019	AP071167
418	DESECADOR DE VIDRIO CON LLAVE	000090284084	ISOLAB	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-LABORATORIO GEOTECNIA	MATERIAL CIENTÍFICO S.A.C.	20522376613	Factura		001-002195	11/10/2019	SOLES		-	-	0.00	990.00	178.20	1168.20	24/10/2019	70.09	-	-		-	**2,266.31**	Código Interbancario		24/10/2019	AP071167
419	PH METRO SOBRE MESA. MARCA: IS	000090282909	ISOLAB	S/MODELO	040485	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- PISO 3 S-300 LAB.GRASAS y ACEITE	MATERIAL CIENTÍFICO S.A.C.	20522376613	Factura		001-002121	27/06/2019	SOLES		-	-	0.00	3,980.00	716.40	4696.40	4/07/2019	538.04	-	-		-	**17,396.78**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067378
420	REFRACTÓMETRO DIGITAL. MARCA:	000090282910	ISOLAB	S/MODELO	10017732	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- PISO 3 S-300 LAB.GRASAS y ACEITE	MATERIAL CIENTÍFICO S.A.C.	20522376613	Factura		001-002121	27/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,780.00	320.40	2100.40	4/07/2019	538.04	-	-		-	**17,396.78**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067378
421	AGITADOR MAGNÉTICO C/ALMOHADIL	000090282911	ISOLAB	61301001	MR173AI0001 276	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- PISO 3 S-300 LAB.GRASAS y ACEITE	MATERIAL CIENTÍFICO S.A.C.	20522376613	Factura		001-002121	27/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,350.00	243.00	1593.00	4/07/2019	538.04	-	-		-	**17,396.78**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067378
422	AGITADOR MAGNÉTICO C/ALMOHADIL	000090282912	ISOLAB	S/MODELO	MR173AI0001 273	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- PISO 3 S-300 LAB.GRASAS y ACEITE	MATERIAL CIENTÍFICO S.A.C.	20522376613	Factura		001-002121	27/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,350.00	243.00	1593.00	4/07/2019	538.04	-	-		-	**17,396.78**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067378
423	AGITADOR VORTEX. MARCA: ISOLAB	000090282913	ISOLAB	S/MODELO	DMH000300	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- PISO 3 S-300 LAB.GRASAS y ACEITE	MATERIAL CIENTÍFICO S.A.C.	20522376613	Factura		001-002121	27/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,080.00	194.40	1274.40	4/07/2019	538.04	-	-		-	**17,396.78**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067378
424	Homogenizador Vertical de Agit	000090282904	ISOLAB	OS20-S	MG193AE000 5322	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.GRASAS ACEITES Y ALIMENTOS	MATERIAL CIENTÍFICO S.A.C.	20522376613	Factura		001-002123	1/07/2019	SOLES		-	-	0.00	2,050.00	369.00	2419.00	2/07/2019	145.14	-	-		-	**4,692.86**	Transferencia Electrón Fondos		2/07/2019	AP067276
425	Homoenizador Vertical de Agit	000090282905	ISOLAB	OS20-S	MG18CAE000 4436	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.GRASAS ACEITES Y ALIMENTOS	MATERIAL CIENTÍFICO S.A.C.	20522376613	Factura		001-002123	1/07/2019	SOLES		-	-	0.00	2,050.00	369.00	2419.00	2/07/2019	145.14	-	-		-	**4,692.86**	Transferencia Electrón Fondos		2/07/2019	AP067276
426	MEDIDOR ROTAMETRO EN LINEA 1"	000090282195	CIXI	Z4005	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	INGELOGISTK E.I.R.L.	20548871591	Factura		E001-431	9/01/2019	SOLES		-	-	0.00	1,355.93	244.07	1600.00	16/01/2019	48.00	-	-		-	**1,552.00**	Código Interbancario		16/01/2019	AP061642
427	Destilador de agua	000090282893	KYNTEL	HS7115K	2402	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- HANGAR-GEOTECNIA	PINZUAR LTDA SUCURSAL DEL PERU	20535989355	Factura		F001-00000726	20/06/2019	SOLES		-	-	0.00	3,024.00	544.32	3568.32	2/07/2019	311.13	-	-		-	**10,059.72**	Código Interbancario		2/07/2019	AP067229
428	ESTUFA UNIVERSAL CIRCULACIÓN F	000090285354				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	S- S-340	MERCANTIL SA	20100312736	Factura		FG02-00015772	4/12/2019	SOLES		-	-	0.00	5,500.00	990.00	6490.00	-	-	-	-		-	**6,490.00**	Cheque Sistema		13/12/2019	AP073124
429	BALANZA DE PRECISIÓN SERIE PS.	000090282419	RADWAG	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-420-LAB.TERMODINAMICA	MERCANTIL SA	20100312736	Factura		FG02-00011222	29/05/2019	SOLES		-	-	0.00	2,950.00	531.00	3481.00	-	-	-	-		-	**31,942.60**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066034
430	ESPECTROFOTÓMETRO AQUAMATE 800	000090282418	THERMO FISHER	AQUAMATE 8000 UV-VIS	2W2V3182206	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.QUÍMICA	MERCANTIL SA	20100312736	Factura		FG02-00011222	29/05/2019	SOLES		-	-	0.00	19,500.00	3,510.00	23010.00	-	-	-	-		-	**31,942.60**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066034
431	PH METRO MODELO LAQUA PH 1100-	000090281266	HORIBA	LAQUA PH1100	B87K0014	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- DOCIMASIA S 320	ASESORIAS Y REPRESENTACIONES ANALITICA	20292025671	Factura		E001-1028	21/05/2019	DOLARES		830.00	149.40	979.40	2,772.20	499.00	3271.20	1/08/2019	97.25	-	-		**950.02**	**3,173.07**	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068188
432	PH METRO MODELO LAQUA PH 1100-	000090281267	HORIBA	LAQUA PH1100	B89A0018	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- DOCIMASIA S 320	ASESORIAS Y REPRESENTACIONES ANALITICA	20292025671	Factura		E001-910	11/04/2019	DOLARES		830.00	149.40	979.40	2,734.85	492.27	3227.12	29/04/2019	96.81	-	-		**950.02**	**3,130.32**	Transferencia Electrón Fondos		29/04/2019	AP064844
433	GNSS diferencial: Marca TOPCON	000090282366	TOPCON	HIPER VR	1448-12211	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION SAC	20504245374	Factura		F001-00000559	15/05/2019	DOLARES		14,389.83	2,590.17	16980.00	47,846.19	8,612.31	56458.50	-	-	-	-		**66,820.00**	**222,176.50**	Cheque Sistema		30/05/2019	AP065843
434	Nivel Electrónico con trioode:	000090282364	TOPCON	DL502	514145	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION SAC	20504245374	Factura		F001-00000559	15/05/2019	DOLARES		3,372.88	607.12	3980.00	11,214.83	2,018.67	13233.50	-	-	-	-		**66,820.00**	**222,176.50**	Cheque Sistema		30/05/2019	AP065843
435	Estación total con trípode: Ma	000090282363	TOPCON	IS-303	Y50397	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION SAC	20504245374	Factura		F001-00000559	15/05/2019	DOLARES		19,432.20	3,497.80	22930.00	64,612.08	#########	76242.25	-	-	-	-		**66,820.00**	**222,176.50**	Cheque Sistema		30/05/2019	AP065843
436	Estación total con trípode: Ma	000090282362	TOPCON	IS-303	Y50395	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION SAC	20504245374	Factura		F001-00000559	15/05/2019	DOLARES		19,432.20	3,497.80	22930.00	64,612.08	#########	76242.25	-	-	-	-		**66,820.00**	**222,176.50**	Cheque Sistema		30/05/2019	AP065843
437	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA VERTIC	000090281522	EBARA	EVMS1-6N6/0.55	11195D	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPU	EPPARA EIRL	20451543602	Factura		F001-00000007	7/03/2019	DOLARES		1,016.95	183.05	1200.00	3,366.10	605.90	3972.00	14/03/2019	118.51	-	-		**1,164.00**	**3,852.84**	Cheque Sistema		14/03/2019	AP063403
438	Servicio de ubicación, instala	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE MAQUINAS	BRASMEC SAC	20546717179	Factura		001-001209	2/04/2019	SOLES		-	-	0.00	3,220.34	579.66	3800.00	-	-	16/04/2019	456.00		-	**3,344.00**	Abono en Cuenta Bancaria		17/04/2019	AP064519
439	TORNO PARALELO UNIVERSAL, MODE	000090281395	VEDI INTERNATIONAL	C400TM	42417	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE MAQUINAS	VEDI International Ltd	91000011161	Comprob.de No Domiciliado		2097	16/01/2019	EUROS		-	-	22500.00	-	-	89100.00	-	-	-	-		**22,500.00**	**89,100.00**	Transferencia Electrón Fondos		31/05/2019	AP065956
440	ENVIÓ POR DHL	S/E				NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	J-ROHI INGENIERIA SAS	91000011344	Comprob.de No Domiciliado		0283	1/02/2019	DOLARES		-	-	290.00	-	-	972.95	-	-	-	-		**1,680.00**	**5,636.40**	Transferencia Electrón Fondos		31/05/2019	AP066122
441	JARRA EN ACRÍLICO DE 2 LITROS	000090282359	S/M	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	J-ROHI INGENIERIA SAS	91000011344	Comprob.de No Domiciliado		0283	1/02/2019	DOLARES		-	-	60.00	-	-	201.30	-	-	-	-		**1,680.00**	**5,636.40**	Transferencia Electrón Fondos		31/05/2019	AP066122
442	JARRA EN ACRÍLICO DE 2 LITROS	000090282360	S/M	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	J-ROHI INGENIERIA SAS	91000011344	Comprob.de No Domiciliado		0283	1/02/2019	DOLARES		-	-	60.00	-	-	201.30	-	-	-	-		**1,680.00**	**5,636.40**	Transferencia Electrón Fondos		31/05/2019	AP066122
443	MALETÍN DE TRANSPORTE + HUACAL	000090282358	S/M	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	J-ROHI INGENIERIA SAS	91000011344	Comprob.de No Domiciliado		0283	1/02/2019	DOLARES		-	-	220.00	-	-	738.10	-	-	-	-		**1,680.00**	**5,636.40**	Transferencia Electrón Fondos		31/05/2019	AP066122
444	EQUIPO DE JARRAS (FLOCULADOR)	000090282334	JPS-LAB	JPS-FT2	781037	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	J-ROHI INGENIERIA SAS	91000011344	Comprob.de No Domiciliado		0283	1/02/2019	DOLARES		-	-	1050.00	-	-	3522.75	-	-	-	-		**1,680.00**	**5,636.40**	Transferencia Electrón Fondos		31/05/2019	AP066122
445	Mantenimiento y calibración pa	S/E				NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PERU DAVIS INSTRUMENTS EIRL	20601428009	Factura		E001-784	27/06/2019	DOLARES		505.00	90.90	595.90	1,667.01	300.06	1967.07	-	-	4/07/2019	236.05		**524.39**	**1,731.01**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067375
446	Instalación, puesta marcha y c	S/E				NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PERU DAVIS INSTRUMENTS EIRL	20601428009	Factura		E001-783	27/06/2019	DOLARES		250.00	45.00	295.00	825.25	148.55	973.80	-	-	4/07/2019	116.86		**259.60**	**856.94**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067374
447	Estación Meteorológica Inalámb	000090282891	VANTAGE	VANTAGE PRO2 PLUS	BF190619031	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- IDIC-OFICINA	PERU DAVIS INSTRUMENTS EIRL	20601428009	Factura		E001-785	28/06/2019	DOLARES		4,200.00	756.00	4956.00	13,834.80	2,490.26	16325.06	1/07/2019	489.16	0/01/1900	-		**4,807.32**	**15,835.31**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067244
448	Estación Meteorológica INALÁMB	90281507				NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	PERU DAVIS INSTRUMENTS EIRL	20601428009	Factura		F001-3	12/03/2019	DOLARES		4,200.00	756.00	4956.00	13,902.00	2,502.36	16404.36	-	-	28/03/2019	1,968.52		**4,361.28**	**14,435.84**	Transferencia Electrón Fondos		28/03/2019	AP064003
449	Trípode código 7716	90279064	DAVIS VANTAGE	s/m	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	PERU DAVIS INSTRUMENTS EIRL	20601428009	Factura		E001-687	7/02/2019	DOLARES		123.73	22.27	146.00	411.77	74.12	485.89	25/02/2019	250.04	-	-		**2,442.46**	**8,128.51**	Código Interbancario		25/02/2019	AP062871
450	Gabinete código 6614	90279066	DAVIS VANTAGE	s/m	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	PERU DAVIS INSTRUMENTS EIRL	20601428009	Factura		E001-687	7/02/2019	DOLARES		296.61	53.39	350.00	987.12	177.68	1164.80	25/02/2019	250.04	-	-		**2,442.46**	**8,128.51**	Código Interbancario		25/02/2019	AP062871
451	Estación Meteorológica marca:	90279065	DAVIS VANTAGE	61526	B0181031013	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	PERU DAVIS INSTRUMENTS EIRL	20601428009	Factura		E001-687	7/02/2019	DOLARES		1,713.56	308.44	2022.00	5,702.73	1,026.49	6729.22	25/02/2019	250.04	-	-		**2,442.46**	**8,128.51**	Código Interbancario		25/02/2019	AP062871
452	Manifold de 4 electroválvulas	000090282487	AIRTEC	KM-10-511-HN	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
458	Sensor de turbidez digital Tur	000090284110	ENDRESS-HAUSER	CUSS2D-AAT-BAS	P802640570 0	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.DOCIMASIA	CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.	20101009174	Factura		FF01-0002203	9/08/2019	DOLARES		2,317.05	417.07	2734.12	7,836.27	1,410.53	9246.80	0/01/1900	657.71	-	-		6,276.73	21,227.90	Cheque Sistema		28/08/2019	AP069259
459	Transmisor de análisis multipa	000090283666	ENDRESS-HAUSER	CM44-4JJ2/0	P30A0F05G00	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.QUÍMICA	CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.	20101009174	Factura		FF01-0002203	9/08/2019	DOLARES		849.68	152.94	1002.62	2,873.61	517.25	3390.86	0/01/1900	657.71	-	-		6,276.73	21,227.90	Cheque Sistema		28/08/2019	AP069259
460	Transmisor multiparametro de P	000090282374	ENDRESS-HAUSER	CM442-AAM1A1F011A+AD	P40E5605600	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB FAB	CORSUSA INTERNATIONAL S.A.C.	20101009174	Factura		FF01-0001984	3/06/2019	DOLARES		1,558.33	280.50	1838.83	5,251.58	945.28	6196.86	0/01/1900	420.81	-	-		4,037.31	13,605.73	Transferencia Electrón Fondos		13/06/2019	AP066511
461	Filtro prensaModel: XAS390Fi	000090282999	HENAN SHUANGFA CHEMICAL INDUSTRY MACHINERY CO. LTD	XAS390	2019FPXAS01	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB. OPERACIONES UNITARIAS	HENAN SHUANGFA CHEMICAL INDUSTRY MACHINE	91000011860	Comprob.de No Domiciliado		190401	20/05/2019	DOLARES		-	-	4219.00	-	-	14023.96	-	-	-	-		4,219.00	14,023.96	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069455
462	Bomba peristálticaModel: BT6	000090281350	LEAD FLUID TECHNOLOGY	BT601S-CE	SC118101222	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- FAB. LAB. S-025	LEAD FLUID TECHNOLOGY CO, LIMITED	91000011861	Comprob.de No Domiciliado		11201903290 29	29/03/2019	DOLARES		-	-	992.00	-	-	3292.45	-	-	-	-		992.00	3,292.45	Transferencia Electrón Fondos		31/05/2019	AP065960
463	Emulsificador-Mixer (UWNJAES00	000090281348	SHAOXING WORNER LAB. EQUIPMENT	S/M	AN20194006	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- DOCIMASIA S-320	SHAOXING WORNER LAB EQUIPMENT CO., LTD	91000011862	Comprob.de No Domiciliado		19-001	12/04/2019	DOLARES		-	-	1160.00	-	-	3828.00	-	-	-	-		1,160.00	3,828.00	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065588
464	MODULO DE ENSEÑANZA E INVESTIG	000090282369	BIOPAC	160WSW	AMI190300000368	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- SECRETARIA	SISTEMAS Y SUMINISTROS BIOCIENTIFICA SAC	20602273530	Factura		001-00037	7/05/2019	DOLARES		7,796.61	1,403.39	9200.00	25,822.37	4,648.03	30470.40	-	-	-	-		9,200.00	30,470.40	Código Interbancario		6/06/2019	AP066047
465	DOUBLE GLASS REACTOR WITH JACK	000090283773	JACKET GLASS	SF-10L	201909041	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPERACIONES UNITARIAS	Changsha Samy Instrument and Equipment	91000011919	Comprob.de No Domiciliado		19070002	11/09/2019	DOLARES		-	-	6117.00	-	-	20479.72	-	-	-	-		6,117.00	20,479.72	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP072011
466	MOLINO DE BOLAS PARA 0.1 um IN	000090283295	PLANETARY BALL MILL	YXQM-2L	20190516PRO	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-503-LAB. OPU	Changsha Samy Instrument and Equioment	91000011919	Comprob.de No Domiciliado		1904-0001	18/05/2019	DOLARES		-	-	13890.00	-	-	46170.36	-	-	-	-		13,890.00	46,170.36	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067617
467	HORNO MUFLA PROGRAMABLEDigita	000090283520	WITEG	MODELO DH WF21 P05	100078919190 02	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPERACIONES UNITARIAS	TECCIOS S.A.C.	20123711875	Factura		E001-62	8/08/2019	SOLES		-	-	0.00	10,458.87	1,882.60	12341.47	-	-	-	-		-	12,341.47	Cheque Sistema		12/08/2019	AP068844
468	Balanza analítica clásica Pion	000090282701	OHAUS	OHPX224	B905182332	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	TECCIOS S.A.C.	20123711875	Factura		F001-00000232	21/06/2019	SOLES		-	-	0.00	6,350.35	1,143.06	7493.41	-	-	-	-		-	7,493.41	Código Interbancario		1/07/2019	AP067179
469	Balanza Analizadora de Humedad	000090282672	OHAUS	OHMB 120	B741785212	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-230-METEOROLOGÍA	TECCIOS S.A.C.	20123711875	Factura		F001-00000168	28/05/2019	SOLES		-	-	0.00	8,941.53	1,609.48	10551.01	-	-	-	-		-	10,551.01	Código Interbancario		18/06/2019	AP066664
470	Costo de envio	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPERACIONES UNITARIAS	MINGYI TECHNOLOGY CO., LIMITED	91000011925	Comprob.de No Domiciliado		20190523	23/05/2019	DOLARES		-	-	240.00	-	-	803.28	-	-	-	-		240.00	13,287.59	Transferencia Electrón Fondos		29/07/2019	AP068191
471	Reactor de vidrio 50 litros Ja	000090282985	JACKET GLASS	GY -50L	19052091	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPERACIONES UNITARIAS	MINGYI TECHNOLOGY CO., LIMITED	91000011925	Comprob.de No Domiciliado		20190523	23/05/2019	DOLARES		-	-	1980.00	-	-	6627.06	-	-	-	-		1,980.00	13,287.59	Transferencia Electrón Fondos		29/07/2019	AP068191
472	Baño termostatizado de aceite	000090282984		GY -50L	19052093	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.DOCIMASIA	MINGYI TECHNOLOGY CO., LIMITED	91000011925	Comprob.de No Domiciliado		20190523	23/05/2019	DOLARES		-	-	700.00	-	-	2342.90	-	-	-	-		700.00	13,287.59	Transferencia Electrón Fondos		29/07/2019	AP068191
473	Reactor de vidrio 2 litrosJac	000090282983	JACKET GLASS	MY-2L	19052044	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.OPERACIONES UNITARIAS	MINGYI TECHNOLOGY CO., LIMITED	91000011925	Comprob.de No Domiciliado		20190523	23/05/2019	DOLARES		-	-	1050.00	-	-	3514.35	-	-	-	-		1,050.00	13,287.59	Transferencia Electrón Fondos		29/07/2019	AP068191
474	Secador de Aire Refrizerativo.	000090285321	ATLAS COPCO	S/MODELO	RD011701008 A	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-025 FAB LAB	HYDRO PRESS SERVICE S.A.C.	20522861155	Factura		FHP1-385	22/11/2019	DOLARES		2,779.66	500.34	3280.00	9,395.25	1,691.15	11086.40	6/12/2019	2,258.18	-	-		21,601.90	73,014.42	Cheque Sistema		6/12/2019	AP072869
475	Compresor de Aire a tornillo I	000090285320	ATLAS COPCO	S/MODELO	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-025 FAB LAB	HYDRO PRESS SERVICE S.A.C.	20522861155	Factura		FHP1-385	22/11/2019	DOLARES		16,093.22	2,896.78	18990.00	54,395.08	9,791.12	64186.20	6/12/2019	2,258.18	-	-		21,601.90	73,014.42	Cheque Sistema		6/12/2019	AP072869
476	TANQUE ACUMULADOR D/AIRE COMPR	000090285322	ATLAS COPCO	S/MODELO	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-025 FAB LAB	HYDRO PRESS SERVICE S.A.C.	20522861155	Factura		FHP1-246	21/08/2019	DOLARES		7,535.59	1,374.41	9010.00	25,815.94	2,646.87	30462.81	28/08/2019	936.71	-	-		8,957.95	30,286.83	Cheque Sistema		28/08/2019	AP069255
477	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE CONTEN	000090282400	FORNEY	LA-0316	8003676397	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- HANGAR-LAB.GEOTECNIA	P Y S EQUIPOS EIRL	20550733685	Factura		F001-00000741	27/05/2019	DOLARES		1,016.95	183.05	1200.00	3,402.71	612.49	4015.20	-	-	-	-		6,953.20	23,265.41	Cheque Sistema		31/05/2019	AP065957
478	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE CONTEN	000090282399	FORNEY	LA-0316	8003676397	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- HANGAR-LAB.GEOTECNIA	P Y S EQUIPOS EIRL	20550733685	Factura		F001-00000741	27/05/2019	DOLARES		1,016.95	183.05	1200.00	3,402.71	612.49	4015.20	-	-	-	-		6,953.20	23,265.41	Cheque Sistema		31/05/2019	AP065957
479	BRÚJULA MODELO: F-5010. Marca:	000090282402	BRUNTON	GEO	5104418 01	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- HANGAR-GEOTECNIA	P Y S EQUIPOS EIRL	20550733685	Factura		F001-00000741	27/05/2019	DOLARES		661.02	118.98	780.00	2,211.76	398.12	2609.88	-	-	-	-		6,953.20	23,265.41	Cheque Sistema		31/05/2019	AP065957
480	BRÚJULA MODELO: F-5010. Marca:	000090282401	BRUNTON	GEO	5104318 001	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- HANGAR-LAB.GEOTECNIA	P Y S EQUIPOS EIRL	20550733685	Factura		F001-00000741	27/05/2019	DOLARES		661.02	118.98	780.00	2,211.76	398.12	2609.88	-	-	-	-		6,953.20	23,265.41	Cheque Sistema		31/05/2019	AP065957
481	PELLETIZER KD-400Voltaje: 22	000090283453	S/M	CR45	1905291668	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE OPERACIONES UN	Zhengzhou Keda Machinery And Instrument	91000012281	Comprob.de No Domiciliado		19062802	5/09/2019	DOLARES		-	-	5923.50	-	-	20092.51	-	-	-	-		5,923.50	20,092.51	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071943
482	KIT DE MEDICIÓN DE OXIGENO DIS	000090283534	OAKTON INSTRUMENTS	35640-90	2881614	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	HR CONTROL S.A.C.	20517199649	Factura		E001-113	6/09/2019	DOLARES		1,799.28	323.87	2123.15	6,058.18	1,090.47	7148.65	13/09/2019	214.48	-	-		2,059.45	6,934.17	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069885
483	FOTOMETRO PORTATIL DUREZA TOTA	000090283627	HANNA INSTRUMENTS	HI96735	02490060991	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	INVERSIONES HUAUX E.I.R.L.	20515386336	Factura		F001-0001303	2/09/2019	DOLARES		529.00	95.22	624.22	1,798.07	323.65	2121.72	5/09/2019	63.66	-	-		605.49	2,058.06	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069575
484	Medidor de Radiación de Energí	000090283525		PCE-SPM1	1707026	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO SAC	20547056460	Factura		E001-239	5/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,423.73	256.27	1680.00	6/09/2019	50.40	-	-		-	1,629.60	Transferencia Electrón Fondos		6/09/2019	AP069615
485	ESPECTROMETRO PARA ABSORBANCIA	000090285686	OCEAN INSIGHT		FFLM158558	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- DOCIMASIA	HERCITECH SAC	20537409526	Factura		E001-32	8/12/2019	SOLES		-	-	0.00	44,661.02	8,038.98	52700.00	-	-	-	-		-	52,700.00	Código Interbancario		12/12/2019	AP073077
486	MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TR	000090280955	MEBA	IEC60034	1712000135	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-LAB.ING.CIVIL	MUNDO CONSTRUCTOR SAC	20519224683	Factura		F001-000727	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	2/10/2019	129.00	-	-		-	4,171.00	Cheque Sistema		2/10/2019	AP070539
487	ADQUISICIÓN DE MULTIPARAMETRO	000090280953	HANNA INSTRUMENTS	HI 9829-13201	04190007101	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	MECATRONICA CONSULTORES SAC	20451658418	Factura		E001-4	25/09/2019	DOLARES		7,456.78	1,342.22	8799.00	24,950.38	4,491.07	29441.45	26/09/2019	883.24	-	-		8,535.03	28,558.21	Transferencia Electrón Fondos		26/09/2019	AP070351
488	ANALIZADOR FINURA Y DIÁMETRO D	000090282940	MAXCORP	V.2.1	030619006	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- LAB.CEITEX	NATURAL FIBER'S TECH SAC	20601528518	Factura		E001-22	10/07/2019	SOLES		-	-	0.00	21,186.44	3,813.56	25000.00	12/07/2019	750.00	-	-		-	24,250.00	Cheque Sistema		12/07/2019	AP067692
489	TORSIOMETRO MANUAL DE HILO 253	000090284070	MESDAN S.p.A	TWIST TESTER	212(2019)	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- LAB.CEITEX	Mesdan S.p.A	91000012151	Comprob.de No Domiciliado		2617	17/09/2019	EUROS		-	-	2128.00	-	-	8280.05	-	-	-	-		-	8,280.05	Transferencia Electrón Fondos		13/12/2019	AP073840
490	DINAMÓMETRO 2512A.	000090284086	MESDAN S.p.A	TENSOLAB	1312	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- LAB.CEITEX	Mesdan S.p.A	91000012151	Comprob.de No Domiciliado		2615	17/09/2019	EUROS		-	-	11917.00	-	-	46369.05	-	-	-	-		-	46,369.05	Transferencia Electrón Fondos		13/12/2019	AP073839
491	TABLA CÓNICA PARA REGULARIDAD	000090284082	MESDAN S.p.A	PLANOFIL	1386(2019)	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- LAB.CEITEX	Mesdan S.p.A	91000012151	Comprob.de No Domiciliado		2618	17/09/2019	EUROS		-	-	2,189.00	-	-	8,517.40	-	-	-	-		2,189.00	8,517.40	Transferencia Electrón Fondos		13/12/2019	AP073837
492	O/C 15834 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP063009 DEL 27/02/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		LINDER CARGO LOGISTIC S.A.C.	20511536007	Factura		0001-009532	4/03/2019	DOLARES		598.37	107.71	0.00	1,978.82	356.19	2335.01	-	-	-	-		706.08	2,335.01	Transferencia Electrón Fondos		2/07/2019	AP067292
493	TC - Thermocron Temperature Lo	000090285198				NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	OnSolution Pty Ltd	91000012231	Comprob.de No Domiciliado		00017876	15/07/2019	DOLARES		-	-	444.30	-	-	1459.53	-	-	-	-		444.30	1,459.53	Transferencia Electrón Fondos		28/10/2019	AP071405
494	ESTACIÓN METEOROLÓGICA	000090285377	DAVIS VANTAGE	VANTAGE PRO2 6162C	1169800753	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	MANUFACTURA Y TECNOLOGÍA DE EXPORTACIÓN	20510477961	Factura		E001-19	27/11/2019	DOLARES		1,810.17	325.83	2136.00	6,127.42	1,102.94	7230.36	3/12/2019	216.91	-	-		2,071.92	7,013.45	Transferencia Electrón Fondos		3/12/2019	AP072715
495	MOLINO DE BOLAS INCLUYENDO ACC	000090283414	BALL MILL	XQM-4A	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-503-LAB.OPERACIONES UNITARIA	CHANGSHA TIANCHUANG POWDER TECHNOLOGY CO	91000012046	Comprob.de No Domiciliado		20190528	15/06/2019	DOLARES		-	-	6058.00	-	-	20185.26	-	-	-	-		-	20,185.26	Transferencia Electrón Fondos		18/09/2019	AP069983
496	SONAR PARA PESCA MENOR ESCALA	000090283614	KODEN	ESR-518B	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CORPORACION SELMAR SAC	20518866401	Factura		F001-0000369	2/09/2019	DOLARES		6,779.66	1,220.34	8000.00	23,044.07	4,147.93	27192.00	5/09/2019	815.76	-	-		7,760.00	26,376.24	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069556
497	EQUIPO DE PRUEBA DE JARRAS PRO	000090282915	PHIPPS&BIRD	PB-900	218 1D1539	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	R - CHEMICAL SAC	20492677206	Factura		F001-00000843	17/06/2019	DOLARES		4,200.00	756.00	4956.00	13,994.40	2,518.99	16513.39	4/07/2019	495.40	-	-		4,807.32	16,017.99	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067381
498	BRÚJULA TRANSIT BRUNTON 5006LM	000090283714	BRUNTON	5006LM	5062C19155	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-LABORATORIO GEOTECNIA	COSOLA GROUP S.A.C.	20600722299	Factura		F001-5197	10/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,101.69	198.31	1300.00	24/10/2019	78.00	-	-		-	2,522.00	Código Interbancario		24/10/2019	AP071181
499	BRÚJULA TRANSIT BRUNTON 5006LM	000090283713	BRUNTON	5006LM	5062C19198	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-LABORATORIO GEOTECNIA	COSOLA GROUP S.A.C.	20600722299	Factura		F001-5197	10/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,101.69	198.31	1300.00	24/10/2019	78.00	-	-		-	2,522.00	Código Interbancario		24/10/2019	AP071181
500	BRÚJULA TRANSIT BRUNTON 5006LM	000090282692	BRUNTON	INTERNACIONAL	5061319131	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	COSOLA GROUP S.A.C.	20600722299	Factura		F001-3417	13/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,101.69	198.31	1300.00	24/06/2019	344.76	-	-		-	11,147.24	Código Interbancario		24/06/2019	AP066862
501	BRÚJULA TRANSIT BRUNTON 5006LM	000090282689	BRUNTON	INTERNACIONAL	5061319145	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	COSOLA GROUP S.A.C.	20600722299	Factura		F001-3417	13/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,101.69	198.31	1300.00	24/06/2019	344.76	-	-		-	11,147.24	Código Interbancario		24/06/2019	AP066862
502	BRÚJULA TRANSIT BRUNTON 5006LM	000090282688	BRUNTON	INTERNACIONAL	5061319146	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	COSOLA GROUP S.A.C.	20600722299	Factura		F001-3417	13/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,101.69	198.31	1300.00	24/06/2019	344.76	-	-		-	11,147.24	Código Interbancario		24/06/2019	AP066862
503	BRÚJULA TRANSIT BRUNTON 5006LM	000090282693	BRUNTON	INTERNACIONAL	5064418124	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	COSOLA GROUP S.A.C.	20600722299	Factura		F001-3417	13/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,101.69	198.31	1300.00	24/06/2019	344.76	-	-		-	11,147.24	Código Interbancario		24/06/2019	AP066862
504	BRÚJULA TRANSIT BRUNTON 5006LM	000090282690	BRUNTON	INTERNACIONAL	5061319140	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	COSOLA GROUP S.A.C.	20600722299	Factura		F001-3417	13/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,101.69	198.31	1300.00	24/06/2019	344.76	-	-		-	11,147.24	Código Interbancario		24/06/2019	AP066862
505	BRÚJULA TRANSIT BRUNTON 5006LM	000090282691	BRUNTON	INTERNACIONAL	5061319063	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	COSOLA GROUP S.A.C.	20600722299	Factura	

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR							MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
517	MIRA DE ALUMINIO DE 5 M.	000090282677	LEICA	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA	COSOLA GROUP S.A.C.	20600722299	Factura		F001-3417	13/06/2019	SOLES		-	-	0.00	165.25	29.75	195.00	24/06/2019	344.76	-	-		-	11,147.24			24/06/2019	AP066862
518	SELLADORA AL VACÍO MARCA: SHI	000090282728	SHIELD	PFS-00400	S/SERIE	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-300	SIMACORP SAC	20602769691	Factura		E001-463	24/06/2019	SOLES		-	-	0.00	3,135.59	564.41	3700.00	4/07/2019	153.00	-	-		-	4,947.00	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067379
519	SELLADORA DE PEDAL TIPO MORDAZ	000090282908	SHIELD	SV3	20181227047	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- S-300	SIMACORP SAC	20602769691	Factura		E001-463	24/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,186.44	213.56	1400.00	4/07/2019	153.00	-	-		-	4,947.00	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067379
520	LAPTOP. MARCA: ASUS. MODELO: Z	000090285226	ASUS	UX581G-H2006T	K9N0CV12382 1394	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFINAS DE SERVICIO TECNICO	SAGA FALABELLA S.A.	20100128056	Factura		FV01-00017282	21/11/2019	SOLES		-	-	0.00	8,304.24	1,494.76	9799.00	-	-	-	-		-	19,598.00	Código Interbancario		10/12/2019	AP072918
521	LAPTOP. MARCA: ASUS. MODELO: Z	000090285227	ASUS	UX581G-H2006T	K9N0CV12382 0399	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DIRECCION - SALA DE REUNIONES	SAGA FALABELLA S.A.	20100128056	Factura		FV01-00017282	21/11/2019	SOLES		-	-	0.00	8,304.24	1,494.76	9799.00	-	-	-	-		-	19,598.00	Código Interbancario		10/12/2019	AP072918
522	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064696 DEL 23/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000333	3/05/2019	DOLARES		340.00	61.20	0.00	1,127.10	202.88	1329.98	12/09/2019	40.20	-	-		389.17	1,290.10	Transferencia Electrón Fondos		12/09/2019	AP069775
523	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064952 DEL 03/05/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000352	14/05/2019	DOLARES		2,636.98	474.66	0.00	8,786.42	1,581.56	10367.98	4/09/2019	317.86	-	-		3,018.29	10,056.94	Transferencia Electrón Fondos		4/09/2019	AP069498
524	O/C 17083 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP06416 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000310	23/04/2019	DOLARES		340.00	61.20	0.00	1,123.36	202.20	1325.56	11/09/2019	40.31	-	-		389.16	1,285.78	Transferencia Electrón Fondos		11/09/2019	AP069713
525	O/C 17416 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067771 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000478	25/07/2019	DOLARES		1,057.23	190.30	0.00	3,482.51	626.85	4109.36	5/09/2019	126.96	-	-		1,210.10	3,986.07	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069557
526	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000436	3/07/2019	DOLARES		802.22	144.40	0.00	2,640.91	475.36	3116.27	1/08/2019	94.00	-	-		918.22	3,022.78	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068215
527	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064952 DEL 03/05/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		APM TERMINALS INLAND SERVICE S.A.	20107012011	Factura		F037-93842	9/05/2019	DOLARES		533.87	96.10	0.00	1,770.32	318.66	2088.98	-	-	-	-		629.97	2,088.98	Transferencia Electrón Fondos		4/09/2019	AP069500
528	O/C 17083 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP06416 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-2872	17/04/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	-	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		11/09/2019	AP069718
529	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064696 DEL 23/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-2934	2/05/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	-	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		12/09/2019	AP069780
530	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064952 DEL 03/05/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-2964	8/05/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	-	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		4/09/2019	AP069502
531	O/C 17416 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067771 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-3353	23/07/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	-	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069563
532	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-3193	20/06/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	-	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068221
533	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-3195	20/06/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	-	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068223
534	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-3194	20/06/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	-	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068222
535	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-3192	20/06/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	-	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068220
536	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SHOHIN S.A.	20137422604	Factura		F004-0030816	2/04/2019	DOLARES		472.40	85.03	0.00	1,564.58	281.63	1846.21	-	-	-	-		557.43	1,846.21	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068217
537	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064696 DEL 23/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.	20204621242	Factura		F065-43487	2/05/2019	SOLES		-	-	0.00	462.08	83.17	545.25	-	-	-	-		-	545.25	Transferencia Electrón Fondos		12/09/2019	AP069777
538	O/C 17083 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP06416 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.	20204621242	Factura		F072-5147	20/04/2019	SOLES		-	-	0.00	322.18	57.99	380.17	-	-	-	-		-	380.17	Transferencia Electrón Fondos		11/09/2019	AP069715
539	GABINETE DE COMUNICACIÓN A MED	000090284916	FAMMSA	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- DUIS-CUARTO DE COMUNICACIONES	APLIC.DE ING. Y CONST S.A.C APICSA S.A.	20250122323	Factura		F001-0000310	12/11/2019	DOLARES		2,499.42	449.90	2949.32	8,408.07	1,513.45	9921.52	-	-	28/11/2019	1,190.59		2,595.40	8,730.93	Cheque Sistema		28/11/2019	AP072435
540	NOTEBOOK THINKPAD P52 15.6 FHD	000090284094	LENOVO	NOTEBOOK THINKPAD P53	PF-14CPNN	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-SERTEC	REPLICA S.R.LTDA.	20251505111	Factura		F001-00005391	2/10/2019	DOLARES		1,165.00	209.70	1374.70	3,952.84	711.51	4664.36	24/10/2019	570.40	-	-		5,510.10	18,695.77	Código Interbancario		24/10/2019	AP071148
541	NOTEBOOK THINKPAD P52 15.6 FHD	000090284093	LENOVO	NOTEBOOK THINKPAD P53	PF-14CPN9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-SERTEC	REPLICA S.R.LTDA.	20251505111	Factura		F001-00005391	2/10/2019	DOLARES		1,165.00	209.70	1374.70	3,952.84	711.51	4664.36	24/10/2019	570.40	-	-		5,510.10	18,695.77	Código Interbancario		24/10/2019	AP071148
542	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T580.	000090282889	LENOVO	THINKPAD T580	R9-0TQ4H	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- IDIC	REPLICA S.R.LTDA.	20251505111	Factura		F001-00005141	5/09/2019	DOLARES		1,474.58	265.42	1740.00	5,001.76	900.32	5902.08	6/09/2019	177.06	-	-		1,687.80	5,725.02	Transferencia Electrón Fondos		6/09/2019	AP069616
543	ESCÁNER MARCA HP. MODELO SCANJ	000090282870	HP	SCANJET FLOW7500	SG9AF1100B	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	REPLICA S.R.LTDA.	20251505111	Factura		F001-00004694	18/07/2019	DOLARES		1,353.00	243.54	1596.54	4,447.31	800.52	5247.83	26/08/2019	157.45	-	-		1,548.64	5,090.38	Código Interbancario		26/08/2019	AP068299
544	O/C 17118 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.203-2019/DUAF-ABA DEL 05/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	20307328471	Factura		F001-00054270	3/06/2019	DOLARES		98.50	17.73	0.00	331.95	59.75	391.70	-	-	-	-		116.23	391.70	Cheque Sistema		9/07/2019	AP067554
545	O/C 17118 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.203-2019/DUAF-ABA DEL 05/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	20307328471	Asientos Varios		F001-00025157	3/06/2019	DOLARES		-	-	500.36	-	-	1686.21	-	-	-	-		500.36	1,686.21	Cheque Sistema		9/07/2019	AP067555
546	TRANSPORTE DE IMPORTACION ANTICIPO AP069313II Poliza Nro.II128824-1 Carta Nro.BPE.11556484 07.08.2019 Orden de CompraBC 17416 MERCADO ELECTRONICO SAC CertificadoE-126 Aviso de Cobranza28262455	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00189390	9/09/2019	DOLARES		165.80	29.84	0.00	554.75	99.86	654.61	-	-	-	-		195.64	654.61	Cheque Sistema		29/08/2019	AP069936
547	TRANSPORTE DE IMPORTACION ANT AP067435II Poliza Nro.II128824-1 Carta Nro.BPE.11555041 12.06.2019 Orden de CompraBC17154 LENOVO PC HK LIMITED CertificadoE-120 Aviso de Cobranza28066782 Cuenta Contable818610102	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00183010	15/07/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	101.50	18.27	119.77	-	-	-	-		36.46	119.77	Cheque Sistema		8/07/2019	AP068211
548	ANTICIPO AP067427 OPE.11556844 20.06.2019 OC 17118 SONY LATIN AMERICA INC C-117 78084946	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00183015	15/07/2019	DOLARES		117.61	21.17	0.00	386.35	69.54	455.89	-	-	-	-		138.78	455.89	Cheque Sistema		5/07/2019	AP068197
549	ANTICIPO AP065924 Poliza Nro.1128824-1 TRANSP IMPORT OPE.11546833 09.05.2019 Orden de CompraBC 17154 LENOVO PC HK LIMITED CertificadoE-115 Aviso de Cobranza27947769 Cuenta Contable818610102	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00175577	29/05/2019	DOLARES		474.96	85.49	0.00	1,593.48	286.83	1880.31	-	-	-	-		560.45	1,880.31	Cheque Sistema		22/05/2019	AP065923
550	ANTICIPO AP065924 Poliza Nro.1128824-1 TRANSP IMPORT OPE.11546833 09.05.2019 Orden de CompraBC 17154 LENOVO PC HK LIMITED CertificadoE-113 Aviso de Cobranza27947108 Cuenta Contable818610102	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00175573	29/05/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	103.66	18.66	122.32	-	-	-	-		36.46	122.32	Cheque Sistema		22/05/2019	AP065920
551	ANTICIPO AP065924 Poliza Nro.1128824-1 TRANSP IMPORT OPE.11546833 09.05.2019 Orden de CompraBC 17083 LENOVO PC HK LIMITED CertificadoE-111 Aviso de Cobranza27947110 Cuenta Contable818610102	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00175575	29/05/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	103.66	18.66	122.32	-	-	-	-		36.46	122.32	Cheque Sistema		22/05/2019	AP065918
552	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064696 DEL 23/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		KUEHNE+NAGEL S.A.	20347845150	Factura		FS04-00064728	24/04/2019	DOLARES		125.00	22.50	0.00	413.87	74.50	488.37	-	-	-	-		147.50	488.37	Transferencia Electrón Fondos		12/09/2019	AP069778
553	O/C 17083 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP06416 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		KUEHNE+NAGEL S.A.	20347845150	Factura		FS04-00063892	9/04/2019	DOLARES		125.00	22.50	0.00	411.63	74.09	485.72	-	-	-	-		147.50	485.72	Transferencia Electrón Fondos		11/09/2019	AP069716
554	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285369	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300 379	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 310	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		15,045.00	50,942.37	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
555	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285361	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300 374	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 302	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		15,045.00	50,942.37	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
556	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285365	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09100493003 72	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 306	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		15,045.00	50,942.37	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
557	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285366	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300 352	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 307	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		15,045.00	50,942.37	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
558	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285364	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300 397	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 305	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		15,045.00	50,942.37	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
559	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285362	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300 377	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 303	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		15,045.00	50,942.37	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
560	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285372	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300 364	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 313	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		15,045.00	50,942.37	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
561	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285374	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300 461	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 315	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		15,045.00	50,942.37	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
562	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285371	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300 368	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 312	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		15,045.00	50,942.37	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
563	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285360	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300 469	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 301	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		15,045.00	50,942.37	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
564	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285373	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300 369	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
567	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285368	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300466	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 309	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		**15,045.00**	**50,942.37**	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
568	SOLUCIÓN DE PRESENTACIÓN Y COL	000090285370	KRAMER	VIA-CONNECT-PLUS	09180049300371	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"D"- AULA 311	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0003341	5/12/2019	DOLARES		850.00	153.00	1003.00	2,878.10	518.06	3396.16	-	-	-	-		**15,045.00**	**50,942.37**	Abono en Cuenta Bancaria		16/12/2019	AP073134
569	O/C 17416 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067771 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SAKI DEPOT S.A.C.	20504363903	Factura		F011-16712	24/07/2019	DOLARES		163.50	29.43	0.00	538.25	96.88	635.13	-	-	-	-		**192.93**	**635.13**	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069561
570	TERMINAL MULTIMODAL DE HUELLA	000090280911	MORPHO	VP-DUAL	19120075	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ESCALERA 4	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-206	27/05/2019	DOLARES		1,140.00	205.20	1345.20	3,814.44	686.60	4501.04	-	-	7/06/2019	2,391.35		**5,241.01**	**17,536.42**	Cheque Sistema		7/06/2019	AP066211
571	TERMINAL MULTIMODAL DE HUELLA	000090280912	IDEMIA	MORPHO ACCES VP-DUAL	19060011	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- CERCA A LA OFIC. 100	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-206	27/05/2019	DOLARES		1,140.00	205.20	1345.20	3,814.44	686.60	4501.04	-	-	7/06/2019	2,391.35		**5,241.01**	**17,536.42**	Cheque Sistema		7/06/2019	AP066211
572	TERMINAL MULTIMODAL DE HUELLA	000090280913	MORPHO	VP-DUAL	19120084	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"Q"- MODULO DE SEGURIDAD	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-206	27/05/2019	DOLARES		1,140.00	205.20	1345.20	3,814.44	686.60	4501.04	-	-	7/06/2019	2,391.35		**5,241.01**	**17,536.42**	Cheque Sistema		7/06/2019	AP066211
573	O/C 17416 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067771 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MSL DEL PERU SAC	20510049226	Factura		F008-0036078	19/07/2019	SOLES		-	-	0.00	240.00	43.20	283.20	-	-	-	-		-	**283.20**	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069560
574	O/C 17416 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067771 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MSL DEL PERU SAC	20510049226	Factura		F008-0036077	19/07/2019	DOLARES		290.00	52.20	0.00	953.52	171.63	1125.15	-	-	-	-		**342.20**	**1,125.15**	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069559
575	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y D	20131312955	DUA - Importación definitiva		107774	2/07/2019	DOLARES		-	-	0.00	-	-	2280.66	-	-	-	-		**693.00**	**2,280.66**	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068225
576	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y D	20131312955	Asientos Varios		066397	26/06/2019	SOLES		-	-	0.00	-	-	84.00	-	-	-	-		**84.00**	**84.00**	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068224
577	iPad Wi-Fi 10.5 inch iPad Air	000090283792	iPad	Wi Fi	F9FYKYZOLMPD	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001030	24/09/2019	DOLARES		530.00	95.40	625.40	1,782.92	320.93	2103.85	2/10/2019	605.24	-	-		**5,767.64**	**19,402.34**	Abono en Cuenta Bancaria		2/10/2019	AP070488
578	iPad mini 5 Wi-Fi 64GB, Space	000090283791	iPad	Wi Fi	DMP247XMLM93	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001030	24/09/2019	DOLARES		439.00	79.02	518.02	1,476.80	265.82	1742.62	2/10/2019	605.24	-	-		**5,767.64**	**19,402.34**	Abono en Cuenta Bancaria		2/10/2019	AP070488
579	iPad mini 5 Wi-Fi 64GB, Space	000090283789	iPad	Wi Fi	DMP25DUBLM93	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001030	24/09/2019	DOLARES		439.00	79.02	518.02	1,476.80	265.82	1742.62	2/10/2019	605.24	-	-		**5,767.64**	**19,402.34**	Abono en Cuenta Bancaria		2/10/2019	AP070488
580	iPad mini 5 Wi-Fi 64GB, Space	000090283790	iPad	Wi Fi	DMP25DTELM93	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001030	24/09/2019	DOLARES		439.00	79.02	518.02	1,476.80	265.82	1742.62	2/10/2019	605.24	-	-		**5,767.64**	**19,402.34**	Abono en Cuenta Bancaria		2/10/2019	AP070488
581	iPad mini 5 Wi-Fi 64GB, Space	000090283787	iPad	Wi Fi	DMP24AMULM93	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001030	24/09/2019	DOLARES		439.00	79.02	518.02	1,476.80	265.82	1742.62	2/10/2019	605.24	-	-		**5,767.64**	**19,402.34**	Abono en Cuenta Bancaria		2/10/2019	AP070488
582	iPad mini 5 Wi-Fi 64GB, Space	000090283788	iPad	Wi Fi	DMP25DR9LM93	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001030	24/09/2019	DOLARES		439.00	79.02	518.02	1,476.80	265.82	1742.62	2/10/2019	605.24	-	-		**5,767.64**	**19,402.34**	Abono en Cuenta Bancaria		2/10/2019	AP070488
583	iPad mini 5 Wi-Fi 64GB, Space	000090283786	iPad	Wi Fi	DMP25DU4LM93	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001030	24/09/2019	DOLARES		439.00	79.02	518.02	1,476.80	265.82	1742.62	2/10/2019	605.24	-	-		**5,767.64**	**19,402.34**	Abono en Cuenta Bancaria		2/10/2019	AP070488
584	SYNOLOGY 10GB ETHERNET ADAPTER	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001075	9/10/2019	DOLARES		200.00	36.00	236.00	677.60	121.97	799.57	18/10/2019	371.03	-	-		**3,575.73**	**12,114.57**	Abono en Cuenta Bancaria		18/10/2019	AP071082
585	DISCO DURO DE 3.5" SATA MARCA	000090283783	WESTERN DIGITAL	WD RED NAS 256MB	2YKE2NED	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001075	9/10/2019	DOLARES		329.00	59.22	388.22	1,114.65	200.64	1315.29	18/10/2019	371.03	-	-		**3,575.73**	**12,114.57**	Abono en Cuenta Bancaria		18/10/2019	AP071082
586	DISCO DURO DE 3.5" SATA MARCA	000090283716	WESTERN DIGITAL	WD RED NAS 256MB	JEKBWGYN	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001075	9/10/2019	DOLARES		329.00	59.22	388.22	1,114.65	200.64	1315.29	18/10/2019	371.03	-	-		**3,575.73**	**12,114.57**	Abono en Cuenta Bancaria		18/10/2019	AP071082
587	DISCO DURO DE 3.5" SATA MARCA	000090283781	WESTERN DIGITAL	WD RED NAS 256MB	2YJ7P64D	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001075	9/10/2019	DOLARES		329.00	59.22	388.22	1,114.65	200.64	1315.29	18/10/2019	371.03	-	-		**3,575.73**	**12,114.57**	Abono en Cuenta Bancaria		18/10/2019	AP071082
588	DISCO DURO DE 3.5" SATA MARCA	000090283782	WESTERN DIGITAL	WD RED NAS 256MB	2YKEG71D	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001075	9/10/2019	DOLARES		329.00	59.22	388.22	1,114.65	200.64	1315.29	18/10/2019	371.03	-	-		**3,575.73**	**12,114.57**	Abono en Cuenta Bancaria		18/10/2019	AP071082
589	DISCO DURO DE 3.5" SATA MARCA	000090283715	WESTERN DIGITAL	WD RED NAS 256MB	2YGUYH3D	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001075	9/10/2019	DOLARES		329.00	59.22	388.22	1,114.65	200.64	**1,315.29**	18/10/2019	371.03	-	-		**3,575.73**	**12,114.57**	Abono en Cuenta Bancaria		18/10/2019	AP071082
590	DISCO DURO DE 3.5" SATA MARCA	000090283780	WESTERN DIGITAL	WD RED NAS 256MB	2YK9AH1D	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001075	9/10/2019	DOLARES		329.00	59.22	388.22	1,114.65	200.64	1315.29	18/10/2019	371.03	-	-		**3,575.73**	**12,114.57**	Abono en Cuenta Bancaria		18/10/2019	AP071082
591	ALMACENAMIENTO NAS DE 6 BAHIAS	000090284017	SYNOLOGY	RJ45 PORT E OG18-TA	1930QFR2Q1YP1	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DUIS-PRODUCCIÓN	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001075	9/10/2019	DOLARES		950.00	171.00	1121.00	3,218.60	579.35	3797.95	18/10/2019	371.03	-	-		**3,575.73**	**12,114.57**	Abono en Cuenta Bancaria		18/10/2019	AP071082
592	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283061	APPLE	A2115	D25YT0K8JV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFINAS DE SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
593	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283068	APPLE	A2115	D25YT0K6JV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFINAS DE SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
594	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283067	APPLE	A2115	D25YT0KVJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFINAS DE SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
595	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283065	APPLE	A2115	D25YT0KFJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFINAS DE SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
596	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283066	APPLE	A2115	D25YT0KFJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFINAS DE SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
597	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283064	APPLE	A2115	D25YT0KMJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFINAS DE SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
598	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283063	APPLE	A2115	D25YT0KEJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFINAS DE SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
599	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283062	APPLE	A2115	D25YT0KTJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFINAS DE SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
600	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283051	APPLE	A2115	D25YT0K3JV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. MAC 1 E-306	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
601	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283058	APPLE	A2115	D25YT0KRJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. MAC 1 E-306	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
602	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283038	APPLE	A2115	D25YT0KSJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. FOTOGRAFICO DIGITAL Nº 1	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
603	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283053	APPLE	A2115	D25YT0KQJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. MAC 1 E-306	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
604	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283054	APPLE	A2115	D25YT0K9JV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. MAC 1 E-306	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
605	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283046	APPLE	A2115	D25YT0KDJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. FOTOGRAFICO DIGITAL Nº 1	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
606	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283037	APPLE	A2115	D25YT0KXJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. FOTOGRAFICO DIGITAL Nº 1	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
607	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283042	APPLE	A2115	D25YT0KPJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. FOTOGRAFICO DIGITAL Nº 1	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
608	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283041	APPLE	A2115	D25YT0KHJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. FOTOGRAFICO DIGITAL Nº 1	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
609	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283044	APPLE	A2115	D25YT0KDJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. FOTOGRAFICO DIGITAL Nº 1	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
610	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283043	APPLE	A2115	D25YT0KBJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. FOTOGRAFICO DIGITAL Nº 1	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
611	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283039	APPLE	A2115	D25YT0KCJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. FOTOGRAFICO DIGITAL Nº 1	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
612	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283055	APPLE	A2115	D25YT0K1JV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. MAC 1 E-306	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000702	10/07/2019	DOLARES		2,316.10	416.90	2733.00	7,626.92	1,372.85	8999.77	-	-	-	-		**84,723.00**	**278,992.84**	Cheque Sistema		22/07/2019	AP067896
613	COMPUTADORAS APPLE IMAC 2019 2	000090283057	APPLE	A2115	D25YT0KGJV40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- LAB. MAC 1 E-306	MERCADO ELECTRONICO S.

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
633	TABLET MARCA SAMSUNG MODELO: G	000090281530	APPLE	IPAD PRO DE 12.9	DLXY4BPZK7M9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000496	31/05/2019	DOLARES		719.00	129.42	848.42	2,418.00	435.24	2853.24	4/06/2019	1,659.11	-	-		**15,904.22**	**53,485.89**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066038
634	TABLET MARCA SAMSUNG MODELO: G	000090281531	APPLE	IPAD PRO DE 12.9	DLXY49WPK7M9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000496	31/05/2019	DOLARES		719.00	129.42	848.42	2,418.00	435.24	2853.24	4/06/2019	1,659.11	-	-		**15,904.22**	**53,485.89**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066038
635	TABLET MARCA SAMSUNG MODELO: G	000090281532	APPLE	IPAD PRO DE 12.9	DLXXT3W1K7M9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000496	31/05/2019	DOLARES		719.00	129.42	848.42	2,418.00	435.24	2853.24	4/06/2019	1,659.11	-	-		**15,904.22**	**53,485.89**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066038
636	TABLET MARCA: APPLE MODELO: IP	000090281529	APPLE	IPAD PRO DE 12.9	DLXXX7FCK7M9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000496	31/05/2019	DOLARES		1,060.00	190.80	1250.80	3,564.78	641.66	4206.44	4/06/2019	1,659.11	-	-		**15,904.22**	**53,485.89**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066038
637	TABLET MARCA: APPLE MODELO: IP	000090281525	APPLE	IPAD PRO DE 12.9	DLXY4AXHK7M9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000496	31/05/2019	DOLARES		1,060.00	190.80	1250.80	3,564.78	641.66	4206.44	4/06/2019	1,659.11	-	-		**15,904.22**	**53,485.89**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066038
638	TABLET MARCA: APPLE MODELO: IP	000090281527	APPLE	IPAD PRO DE 12.9	DLXXX87UK7M9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000496	31/05/2019	DOLARES		1,060.00	190.80	1250.80	3,564.78	641.66	4206.44	4/06/2019	1,659.11	-	-		**15,904.22**	**53,485.89**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066038
639	TABLET MARCA: APPLE MODELO: IP	000090281526	APPLE	IPAD PRO DE 12.9	DLXY49BEK7M9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000496	31/05/2019	DOLARES		1,060.00	190.80	1250.80	3,564.78	641.66	4206.44	4/06/2019	1,659.11	-	-		**15,904.22**	**53,485.89**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066038
640	TABLET MARCA: APPLE MODELO: IP	000090281523	APPLE	IPAD PRO DE 12.9	DLXY4BPZK7M9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000496	31/05/2019	DOLARES		1,060.00	190.80	1250.80	3,564.78	641.66	4206.44	4/06/2019	1,659.11	-	-		**15,904.22**	**53,485.89**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066038
641	TABLET MARCA: APPLE MODELO: IP	000090281528	APPLE	IPAD PRO DE 12.9	DLXY49WPK7M9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000496	31/05/2019	DOLARES		1,060.00	190.80	1250.80	3,564.78	641.66	4206.44	4/06/2019	1,659.11	-	-		**15,904.22**	**53,485.89**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066038
642	TABLET MARCA: APPLE MODELO: IP	000090281524	APPLE	IPAD PRO DE 12.9	DLXXT3W1K7M9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00000496	31/05/2019	DOLARES		1,060.00	190.80	1250.80	3,564.78	641.66	4206.44	4/06/2019	1,659.11	-	-		**15,904.22**	**53,485.89**	Cheque Sistema		4/06/2019	AP066038
643	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TI	000090284448	EPSON	C622A	X5N5021309	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		F001-000000122	2/11/2019	DOLARES		238.00	42.84	280.84	797.06	143.47	940.53	15/11/2019	168.69	-	-		**1,628.77**	**5,454.75**	Transferencia Electrón Fondos		15/11/2019	AP072029
644	MONITOR LG 19M38A.	000090284446	LG	19M38A	908NTYT87634	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		F001-000000122	2/11/2019	DOLARES		75.00	13.50	88.50	251.17	45.21	296.39	15/11/2019	168.69	-	-		**1,628.77**	**5,454.75**	Transferencia Electrón Fondos		15/11/2019	AP072029
645	MONITOR LG 19M38A.	000090284447	LG	19M38A	908NTBK87629	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		F001-000000122	2/11/2019	DOLARES		75.00	13.50	88.50	251.17	45.21	296.39	15/11/2019	168.69	-	-		**1,628.77**	**5,454.75**	Transferencia Electrón Fondos		15/11/2019	AP072029
646	COMPUTADORA ADVANCE VISSION VS	000090284444	ADVANCE	ADV-KB08CM	PE190266700006	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		F001-000000122	2/11/2019	DOLARES		517.50	93.15	610.65	1,733.11	311.96	2045.07	15/11/2019	168.69	-	-		**1,628.77**	**5,454.75**	Transferencia Electrón Fondos		15/11/2019	AP072029
647	COMPUTADORA ADVANCE VISSION VS	000090284445	ADVANCE	ADV-KB08CM	PE190266700008	NUEVO	NO	INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		F001-000000122	2/11/2019	DOLARES		517.50	93.15	610.65	1,733.11	311.96	2045.07	15/11/2019	168.69	-	-		**1,628.77**	**5,454.75**	Transferencia Electrón Fondos		15/11/2019	AP072029
648	MONITOR MARCA LENOVO MODELO P2	000090281800	LENOVO	P27Q	V3028W8D	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-SERTEC	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		E001-692	12/07/2019	DOLARES		368.50	66.33	434.83	1,210.89	217.96	1428.85	14/08/2019	88.11	-	-		**843.57**	**2,771.97**	Abono en Cuenta Bancaria		14/08/2019	AP068871
649	MONITOR MARCA LENOVO MODELO P2	000090281799	LENOVO	P27Q	V3028W78	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC-DUIS	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		E001-692	12/07/2019	DOLARES		368.50	66.33	434.83	1,210.89	217.96	1428.85	14/08/2019	88.11	-	-		**843.57**	**2,771.97**	Abono en Cuenta Bancaria		14/08/2019	AP068871
650	LAPTOP PROCESADOR CORE I5, RAM	000090281265	DELL	INSPIRON 14	3Q54P2	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SOPORTE DE USUARIOS	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		E001-561	7/05/2019	DOLARES		560.00	100.80	660.80	1,854.72	333.85	2188.57	13/05/2019	65.80	-	-		**640.97**	**2,122.89**	Abono en Cuenta Bancaria		13/05/2019	AP065165
651	MONITOR MARCA LG, MODELO 34UC7	000090281795	LG	34UC79G	810NTUWA1A022	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC-DUIS	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		E001-443	4/03/2019	DOLARES		501.40	90.25	591.65	1,658.12	298.46	1956.59	12/03/2019	162.72	-	-		**1,589.38**	**5,256.08**	Abono en Cuenta Bancaria		12/03/2019	AP063264
652	MONITOR MARCA LG, MODELO 34UC7	000090281796	LG	34UC79G	810NTUWG1A025	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- INGENIERÍA CIVIL-OFICINA	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		E001-443	4/03/2019	DOLARES		501.40	90.25	591.65	1,658.12	298.46	1956.59	12/03/2019	162.72	-	-		**1,589.38**	**5,256.08**	Abono en Cuenta Bancaria		12/03/2019	AP063264
653	ESCÁNER DE RED HP SCANJET PRO	000090278586	HP	SCANJET PRO	CN89KD601P	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFINAS DE SERVICIO TECNICO	CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		E001-332	14/01/2019	DOLARES		813.40	146.41	959.81	2,719.19	489.45	3208.64	18/01/2019	98.92	-	-		**959.63**	**3,208.04**	Cheque Sistema		18/01/2019	AP061897
654	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284053	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
655	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284058	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
656	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284054	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
657	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284057	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
658	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284056	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
659	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284061	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
660	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284064	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
661	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284062	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
662	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284055	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
663	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284059	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
664	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284060	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
665	RASPBERRY Pi 3 MODEL B+. CON C	000090284063	RASPBERRY	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	CREATIVIDAD AHORA E.I.R.L.	20549524738	Factura		0001-003393	26/09/2019	SOLES		-	-	0.00	191.53	34.47	226.00	27/09/2019	81.36	-	-		-	**2,630.64**	Transferencia Electrón Fondos		27/09/2019	AP070444
666	EQUIPOS DE CÓMPUTO - SERVIDORE	000090285046	CORSAIR	GRAPHITE 760T	00701805972 9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-695	21/11/2019	SOLES		-	-	0.00	12,455.49	2,241.99	14697.48	18/12/2019	881.85	-	-		-	**28,513.11**	Transferencia Electrón Fondos		18/12/2019	AP073374
667	EQUIPOS DE CÓMPUTO - SERVIDORE	000090285047	CORSAIR	GRAPHITE 760T	00671805972 9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-695	21/11/2019	SOLES		-	-	0.00	12,455.49	2,241.99	14697.48	18/12/2019	881.85	-	-		-	**28,513.11**	Transferencia Electrón Fondos		18/12/2019	AP073374
668	ESCÁNER DE DOCUMENTO. MARCA: E	000090285323	EPSON	J381A	X3F007093	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ALMACEN CENTRAL	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-758	29/11/2019	DOLARES		590.73	106.33	697.06	2,002.57	360.46	2363.03	6/12/2019	70.68	-	-		**676.15**	**2,292.15**	Código Interbancario		6/12/2019	AP072790
669	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283418	LG	34UC79G	904NTWGIF129	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61	1,652.29	297.41	1949.71	5/09/2019	817.20	-	-		**7,789.65**	**26,477.02**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069555
670	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283417	LG	34UC79G	904NTYTBZ154	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61	1,652.29	297.41	1949.71	5/09/2019	817.20	-	-		**7,789.65**	**26,477.02**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069555
671	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283427	LG	34UC79G	904NTHMBZ153	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61	1,652.29	297.41	1949.71	5/09/2019	817.20	-	-		**7,789.65**	**26,477.02**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069555
672	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283428	LG	34UC79G	904NTXRBZ146	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61	1,652.29	297.41	1949.71	5/09/2019	817.20	-	-		**7,789.65**	**26,477.02**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069555
673	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283423	LG	34UC79G	904NTDVBZ162	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61	1,652.29	297.41	1949.71	5/09/2019	817.20	-	-		**7,789.65**	**26,477.02**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069555
674	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283424	LG	34UC79G	904NTZN1F144	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61	1,652.29	297.41	1949.71	5/09/2019	817.20	-	-		**7,789.65**	**26,477.02**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069555
675	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283421	LG	34UC79G	904NTJJBZ148	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61	1,652.29	297.41	1949.71	5/09/2019	817.20	-	-		**7,789.65**	**26,477.02**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069555
676	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283426	LG	34UC79G	904NTZNB2133	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61	1,652.29	297.41	1949.71	5/09/2019	817.20	-	-		**7,789.65**	**26,477.02**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069555
677	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283420	LG	34UC79G	904NTGYBZ135	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61	1,652.29	297.41	1949.71	5/09/2019	817.20	-	-		**7,789.65**	**26,477.02**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069555
678	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283429	LG	34UC79G	904NTTQBZ161	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61	1,652.29	297.41	1949.71	5/09/2019	817.20	-	-		**7,789.65**	**26,477.02**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069555
679	MONITOR MARCA LG. MODELO: 34UC	000090283425	LG	34UC79G	904NTBKBZ149	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-296	2/09/2019	DOLARES		486.11	87.50	573.61

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
700	CPU TS P330 TOWER GEN 2	000090285233	LENOVO	THINKSTATIÓN P 33O	SMJDA6A20	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168243085	11/08/2019	DOLARES		-	-	1880.00	-	-	6358.16	-	-	-	-		26,320.00	89,014.24	Transferencia Electrón Fondos		13/12/2019	AP073844
701	CPU TS P330 TOWER GEN 2	000090285240	LENOVO	THINKSTATIÓN P 33O	SMJDA6A2B	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168243085	11/08/2019	DOLARES		-	-	1880.00	-	-	6358.16	-	-	-	-		26,320.00	89,014.24	Transferencia Electrón Fondos		13/12/2019	AP073844
702	CPU TS P330 TOWER GEN 2	000090285231	LENOVO	THINKSTATIÓN P 33O	SMJDA6A29	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168243085	11/08/2019	DOLARES		-	-	1880.00	-	-	6358.16	-	-	-	-		26,320.00	89,014.24	Transferencia Electrón Fondos		13/12/2019	AP073844
703	CPU TS P330 TOWER GEN 2	000090285234	LENOVO	THINKSTATIÓN P 33O	SMJDA6A25	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168243085	11/08/2019	DOLARES		-	-	1880.00	-	-	6358.16	-	-	-	-		26,320.00	89,014.24	Transferencia Electrón Fondos		13/12/2019	AP073844
704	CPU TS P330 TOWER GEN 2	000090285235	LENOVO	THINKSTATIÓN P 33O	SMJDA6A22	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168243085	11/08/2019	DOLARES		-	-	1880.00	-	-	6358.16	-	-	-	-		26,320.00	89,014.24	Transferencia Electrón Fondos		13/12/2019	AP073844
705	WORKSTATION TS P330 TOWER GEN	000090285237	LENOVO	THINKSTATIÓN P 33O	SMJDA6A23	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168243085	11/08/2019	DOLARES		-	-	1880.00	-	-	6358.16	-	-	-	-		26,320.00	89,014.24	Transferencia Electrón Fondos		13/12/2019	AP073844
706	MONITOR MARCA: LENOVO. TAMAÑO:	000090279831	LENOVO	P279q Wide Flat	V301YB7N	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CARRERA INGENIERIA CIVIL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168218285	3/08/2018	DOLARES		-	-	255.00	-	-	834.87	-	-	-	-		2,040.00	6,678.96	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071870
707	MONITOR MARCA: LENOVO. TAMAÑO:	000090279832	LENOVO	P279q Wide Flat	V301YKPN	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CARRERA INGENIERIA CIVIL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168218285	3/08/2018	DOLARES		-	-	255.00	-	-	834.87	-	-	-	-		2,040.00	6,678.96	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071870
708	MONITOR MARCA: LENOVO. TAMAÑO:	000090279833	LENOVO	P279q Wide Flat	V301YKLG	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CARRERA INGENIERIA CIVIL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168218285	3/08/2018	DOLARES		-	-	255.00	-	-	834.87	-	-	-	-		2,040.00	6,678.96	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071870
709	MONITOR MARCA: LENOVO. TAMAÑO:	000090279826	LENOVO	P279q Wide Flat	V301YKLB	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CARRERA INGENIERIA CIVIL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168218285	3/08/2018	DOLARES		-	-	255.00	-	-	834.87	-	-	-	-		2,040.00	6,678.96	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071870
710	MONITOR MARCA: LENOVO. TAMAÑO:	000090279829	LENOVO	P279q Wide Flat	V301YKLH	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CARRERA INGENIERIA CIVIL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168218285	3/08/2018	DOLARES		-	-	255.00	-	-	834.87	-	-	-	-		2,040.00	6,678.96	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071870
711	MONITOR MARCA: LENOVO. TAMAÑO:	000090279828	LENOVO	P279q Wide Flat	V301YB75	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CARRERA INGENIERIA CIVIL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168218285	3/08/2018	DOLARES		-	-	255.00	-	-	834.87	-	-	-	-		2,040.00	6,678.96	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071870
712	MONITOR MARCA: LENOVO. TAMAÑO:	000090279827	LENOVO	P279q Wide Flat	V301YB79	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CARRERA INGENIERIA CIVIL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168218285	3/08/2018	DOLARES		-	-	255.00	-	-	834.87	-	-	-	-		2,040.00	6,678.96	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071870
713	MONITOR MARCA: LENOVO. TAMAÑO:	000090279830	LENOVO	P279q Wide Flat	V301YKLM	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CARRERA INGENIERIA CIVIL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168218285	3/08/2018	DOLARES		-	-	255.00	-	-	834.87	-	-	-	-		2,040.00	6,678.96	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071870
714	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282500	LENOVO	E2054A	VKW16630	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
715	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282506	LENOVO	E2054A	VKW18269	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
716	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282518	LENOVO	E2054A	VKW16633	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
717	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282524	LENOVO	E2054A	VKW18264	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
718	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282530	LENOVO	E2054A	VKW17980	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
719	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282543	LENOVO	E2054A	VKW16650	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
720	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282579	LENOVO	E2054A	VKW15738	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
721	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282581	LENOVO	E2054A	VKW18910	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 02	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
722	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282586	LENOVO	E2054A	VKW15235	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 07	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
723	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282612	LENOVO	E2054A	VKW18594	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 33	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
724	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282616	LENOVO	E2054A	VKW18591	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 37	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
725	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282498	LENOVO	E2054A	VKW18627	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
726	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282513	LENOVO	E2054A	VKW18907	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
727	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282515	LENOVO	E2054A	VKW16634	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
728	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282519	LENOVO	E2054A	VKW16635	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
729	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282533	LENOVO	E2054A	VKW16642	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
730	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282535	LENOVO	E2054A	VKW18251	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
731	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282538	LENOVO	E2054A	VKW17533	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
732	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282550	LENOVO	E2054A	VKW18248	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
733	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282551	LENOVO	E2054A	VKW16652	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
734	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282554	LENOVO	E2054A	VKW16653	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA CLASE - ALUMNO 25	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
735	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282555	LENOVO	E2054A	VKW18249	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA CLASE - PROFESOR	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
736	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282558	LENOVO	E2054A	VKW18399	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
737	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282564	LENOVO	E2054A	VKW18246	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
738	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282568	LENOVO	E2054A	VKW16661	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
739	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282573	LENOVO	E2054A	VKW16655	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
740	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282576	LENOVO	E2054A	VKW16658	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
741	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282578	LENOVO	E2054A	VKW16656	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
742	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282609	LENOVO	E2054A	VKW15253	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 30	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
743	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282615	LENOVO	E2054A	VKW18592	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 36	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
744	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282510	LENOVO	E2054A	VKW16623	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
745	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282514	LENOVO	E2054A	VKW16631	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
746	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282517	LENOVO	E2054A	VKW18909	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
747	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282527	LENOVO	E2054A	VKW18263	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
748	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282528	LENOVO	E2054A	VKW16641	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
749	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282531	LENOVO	E2054A	VKW18256	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
763	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282522	LENOVO	E2054A	VKW17534	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
764	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282536	LENOVO	E2054A	VKW16646	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
765	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282547	LENOVO	E2054A	VKW16644	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
766	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282565	LENOVO	E2054A	VKW16662	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
767	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282574	LENOVO	E2054A	VKW18402	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
768	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282588	LENOVO	E2054A	VKW15236	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 09	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
769	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282592	LENOVO	E2054A	VKW15231	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 13	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
770	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282607	LENOVO	E2054A	VKW15064	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 28	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
771	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282584	LENOVO	E2054A	VKW15243	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 05	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
772	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282590	LENOVO	E2054A	VKW15455	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 11	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
773	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282497	LENOVO	E2054A	VKW16627	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
774	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282501	LENOVO	E2054A	VKW16628	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
775	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282507	LENOVO	E2054A	VKW18901	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
776	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282508	LENOVO	E2054A	VKW16625	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
777	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282511	LENOVO	E2054A	VKW16624	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
778	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282512	LENOVO	E2054A	VKW18261	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
779	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282541	LENOVO	E2054A	VKW17532	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
780	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282556	LENOVO	E2054A	VKW18245	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA CLASE - ALUMNO 27	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
781	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282563	LENOVO	E2054A	VKW18244	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
782	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282570	LENOVO	E2054A	VKW18398	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
783	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282572	LENOVO	E2054A	VKW16649	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
784	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282595	LENOVO	E2054A	VKW15233	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 16	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
785	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282596	LENOVO	E2054A	VKW15234	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 17	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	**243.84**	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
786	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282601	LENOVO	E2054A	VKW15222	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 22	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
787	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282603	LENOVO	E2054A	VKW18587	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 24	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
788	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282606	LENOVO	E2054A	VKW16533	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 27	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
789	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282610	LENOVO	E2054A	VKW18615	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 31	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
790	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282618	LENOVO	E2054A	VKW18598	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 39	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
791	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282493	LENOVO	E2054A	VKW18905	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
792	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282494	LENOVO	E2054A	VKW18266	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
793	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282495	LENOVO	E2054A	VKW18906	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
794	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282503	LENOVO	E2054A	VKW18268	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
795	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282523	LENOVO	E2054A	VKW18262	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
796	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282534	LENOVO	E2054A	VKW16648	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
797	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282537	LENOVO	E2054A	VKW18253	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
798	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282545	LENOVO	E2054A	VKW18259	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
799	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282552	LENOVO	E2054A	VKW18247	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA CLASE - ALUMNO 06	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
800	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282562	LENOVO	E2054A	VKW16657	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
801	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282569	LENOVO	E2054A	VKW18400	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
802	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282571	LENOVO	E2054A	VKW18252	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
803	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282582	LENOVO	E2054A	VKW15238	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 03	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
804	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282585	LENOVO	E2054A	VKW15237	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 06	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
805	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282599	LENOVO	E2054A	VKW15228	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 20	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
806	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282605	LENOVO	E2054A	VKW15239	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 26	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
807	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282611	LENOVO	E2054A	VKW15240	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 32	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
808	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282617	LENOVO	E2054A	VKW15245	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 38	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
809	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282619	LENOVO	E2054A	VKW15271	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 40	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
810	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282504	LENOVO	E2054A	VKW18903	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
811	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282505	LENOVO	E2054A	VKW16626	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
812	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282529	LENOVO	E2054A	VKW17531	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
813	(P/N: 6DD

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO										INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
826	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282614	LENOVO	E2054A	VKW15242	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 35	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
827	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282499	LENOVO	E2054A	VKW18908	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
828	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282502	LENOVO	E2054A	VKW16629	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
829	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282509	LENOVO	E2054A	VKW16622	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
830	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282516	LENOVO	E2054A	VKW16632	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
831	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282520	LENOVO	E2054A	VKW16638	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
832	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282525	LENOVO	E2054A	VKW16637	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
833	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282526	LENOVO	E2054A	VKW16636	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
834	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282539	LENOVO	E2054A	VKW18258	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
835	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282540	LENOVO	E2054A	VKW16639	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
836	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282544	LENOVO	E2054A	VKW16640	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
837	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282546	LENOVO	E2054A	VKW18260	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
838	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282549	LENOVO	E2054A	VKW16645	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-506 AULA DE CLASE - ALUMNO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
839	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282591	LENOVO	E2054A	VKW15454	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 12	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
840	(P/N: 60DFAAR1US) Monitor E205	000090282604	LENOVO	E2054A	VKW18589	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- V-502 AULA CLASE - ALUMNO 25	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
841	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282492	LENOVO	E2054A	VKW17530	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
842	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282626	LENOVO	E2054A	VKW15247	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W102	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
843	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282630	LENOVO	E2054A	VKW18596	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W301 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
844	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282635	LENOVO	E2054A	VKW15257	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W-405	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
845	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282637	LENOVO	E2054A	VKW15258	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W502 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
846	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282638	LENOVO	E2054A	VKW18600	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W401 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
847	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282620	LENOVO	E2054A	VKW18586	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W104	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
848	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282631	LENOVO	E2054A	VKW15249	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W304 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
849	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282623	LENOVO	E2054A	VKW15241	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W204	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
850	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282629	LENOVO	E2054A	VKW18614	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W-407	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
851	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282634	LENOVO	E2054A	VKW15252	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W404 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
852	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282636	LENOVO	E2054A	VKW15256	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W503 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
853	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282622	LENOVO	E2054A	VKW18588	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W203	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
854	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282625	LENOVO	E2054A	VKW15244	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W103	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
855	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282621	LENOVO	E2054A	VKW15248	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W202	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
856	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282633	LENOVO	E2054A	VKW18599	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W201	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
857	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282624	LENOVO	E2054A	VKW15246	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W101	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
858	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282632	LENOVO	E2054A	VKW15251	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W306	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
859	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282641	LENOVO	E2054A	VKW18602	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W403 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
860	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282627	LENOVO	E2054A	VKW18590	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W302 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
861	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282628	LENOVO	E2054A	VKW18595	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE PROYECCION W-406	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
862	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282639	LENOVO	E2054A	VKW18603	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W402 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
863	(P/N: 6DDFAAR1US) Monitor E205	000090282640	LENOVO	E2054A	VKW18601	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W501 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	73.18	-	-	243.84	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
864	(P/N: 61C1RAR2US) Monitor P32u	000090281559	LENOVO	THINKVISIÓN P32U-10	VNAZAH14	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	707.40	-	-	2357.06	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
865	(P/N: 61C1RAR2US) Monitor P32u	000090281561	LENOVO	THINKVISIÓN P32U-10	VNAZAGZM	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	707.40	-	-	2357.06	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
866	(P/N: 61C1RAR2US) Monitor P32u	000090281560	LENOVO	THINKVISIÓN P32U-10	VNAZAGR4	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	707.40	-	-	2357.06	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
867	(P/N: 61C1RAR2US) Monitor P32u	000090281558	LENOVO	THINKVISIÓN P32U-10	VNAZAGRW	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	707.40	-	-	2357.06	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
868	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281664	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31L	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
869	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281663	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31V	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
870	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281670	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3BT	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
871	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281666	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31C	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
872	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281607	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D320	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 02	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
873	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281610	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D318	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 04	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
874	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281615	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D323	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 06	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
875	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281629	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D367	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 06	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
876	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281637	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3AZ	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 14	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
877	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281647	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3B0	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 16	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
878	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281604	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D319	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 01	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
879	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281605	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D30W	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 01	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
880	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281608	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D32A	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 03	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
881	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281639	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3HY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 24	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
882	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281606	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D30Y	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 02	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
883	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281614	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D328	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 06	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	**821.24**	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
884	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281628	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D369	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 05	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
885	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281636	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3AV	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 13	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
886	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281627	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3B8	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 04	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
887	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281630	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D2ZP	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 07	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
888	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281642	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3B2	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 19	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
889	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281643	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3B7	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 20	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
890	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281621	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D324	NUEVO	NO	CONDUCENT

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
904	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281638	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3NP	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 15	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
905	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281649	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3K2	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 25	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
906	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281611	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D325	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 04	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
907	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281619	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D32Z	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 08	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
908	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281620	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D30X	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 09	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
909	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281625	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D363	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 02	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
910	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281644	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3B4	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 21	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
911	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281746	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302A28T	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 27	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
912	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281749	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3HV	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
913	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281612	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D34T	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 05	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
914	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281616	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3ZN	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 07	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
915	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281617	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3ZH	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 07	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
916	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281622	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D327	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASE - E506 # 10	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
917	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281632	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D322	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 09	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
918	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281633	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D2ZV	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 10	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
919	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281634	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D365	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 11	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
920	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281635	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3B6	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 12	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
921	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281640	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3AY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 17	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
922	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281648	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3HX	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- AULA DE CLASES - E370 # 26	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
923	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281655	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3HK	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
924	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281669	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D39X	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DIRECCION CIEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
925	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281654	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3FX	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
926	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281656	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3HN	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
927	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281665	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31P	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
928	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281671	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763X	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
929	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281673	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763V	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
930	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281675	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302764B	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- DIRECCION COMERCIAL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
931	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281668	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31H	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- DIRECCIÓN COMERCIAL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
932	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281662	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31X	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
933	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281674	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763T	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
934	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281667	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31K	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
935	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281672	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763P	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
936	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281650	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3HP	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL SECRETARIA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
937	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281652	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3HL	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
938	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281651	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3HM	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
939	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281653	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3HH	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
940	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281660	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31N	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
941	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281659	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31W	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
942	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281657	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31M	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- DIRECCION COMERCIAL	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
943	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281747	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V30520GW	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- CARRERA DE ARQUITECTURA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
944	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281661	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31R	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
945	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281658	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31T	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- SOPORTE A USUARIOS	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
946	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281678	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31B	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
947	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281680	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31F	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- ESCUELA DE POSTGRADO	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
948	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281685	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D316	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 01	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
949	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281686	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31A	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 02	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
950	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281692	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3K8	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 05	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
951	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281694	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D311	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 06	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
952	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281704	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3K9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
967	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281679	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D310	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
968	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281681	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D11G	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
969	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281683	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D317	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
970	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281684	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D312	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 01	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
971	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281688	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3K6	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 03	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
972	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281698	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N4	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 08	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
973	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281701	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3MZ	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 09	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
974	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281710	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3P4	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 07	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
975	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281719	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D391	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 24	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
976	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281732	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3A8	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
977	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281744	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763R	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 34	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
978	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281689	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3NA	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 03	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
979	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281697	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N5	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 07	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
980	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281707	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N2	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 04	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
981	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281713	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3NX	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 10	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
982	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281735	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V3027645	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 25	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
983	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281741	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V3027647	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 31	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
984	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281676	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D314	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- ATT SERTEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
985	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281687	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D313	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 02	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
986	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281691	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3K5	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 04	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
987	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281708	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N6	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 05	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
988	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281711	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3MV	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 08	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
989	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281725	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763N	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 22	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
990	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281727	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D38X	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 16	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
991	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281682	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D31D	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
992	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281696	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N8	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 07	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
993	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281709	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D395	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 06	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
994	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281731	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D38N	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
995	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281739	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V3027644	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 29	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
996	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P3	000090281693	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D30Z	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 05	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
997	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P4	000090281700	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3MT	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 09	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
998	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P5	000090281723	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D390	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 20	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
999	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P6	000090281729	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D38R	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 25	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1000	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P7	000090281677	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D330	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- JEFATURA DEC	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1001	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P8	000090281695	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D315	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 06	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1002	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P9	000090281699	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N7	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 08	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1003	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P10	000090281702	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3NC	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 10	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1004	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P11	000090281705	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3MY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 02	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1005	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P12	000090281706	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N3	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 03	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1006	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281716	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N1	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 13	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1007	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281724	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D393	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 21	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1008	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281728	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D38Y	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 26	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1009	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281733	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3AA	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1010	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281734	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3AD	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 24	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1011	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281736	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763Z	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 26	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1012	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281740	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763M	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 30	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1013	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281742	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V3027649	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 32	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1014	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000090281743	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V3027640	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 33	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	-	-	-	-		48,512.64	161,644.12	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
1015	(P/N: 61CBGAR1LS) Monitor - P2	000

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1029	Sony optical disc drive (FC TY	000090278774	SONY	ODS-D77F	100361	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- JEFE DE PRODUCCION	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036024	19/10/2018	DOLARES		-	-	8950.00	-	-	29875.10	-	-	-	-		8,950.00	29,875.10	Transferencia Electrón Fondos		1/02/2019	AP063065
1030	IPAD MINI 4 GRIS ESPACIAL 128G	000090283413	iPad	IPAD MINI 4	MK9N2LL/A	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SISTEMA DE INFORMACIÓN	TIENDAS ISHOP DEL PERU SAC	20600739477	Factura		FA01-00002815	12/06/2019	DOLARES		460.00	82.80	542.80	1,532.72	275.89	1808.61	16/07/2019	53.50	-	-		526.52	1,754.36	Cheque Sistema		16/07/2019	AP067769
1031	MONITOR MARCA LG, MODELO 34UC7	000090285375	LG	34UC79G	804NTUW821 43	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- LAB. ING. CIVIL	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000972	4/12/2019	DOLARES		549.15	98.85	648.00	1,862.18	335.19	2197.37	13/12/2019	65.96	-	-		628.56	2,131.45	Cheque Sistema		13/12/2019	AP073109
1032	ADAPTADOR DE HDMI A VGA MONITO	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- IDIC	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000923	26/06/2019	DOLARES		35.59	6.41	42.00	117.39	21.13	138.52	4/07/2019	319.77	-	-		3,135.04	10,339.36	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067372
1033	MOUSE INALÁMBRICO KB MICE BO 3	000090282489	LENOVO	L300	I5GX30K85315 2172ANBT	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- IDIC	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000923	26/06/2019	DOLARES		27.12	4.88	32.00	89.44	16.10	105.54	4/07/2019	319.77	-	-		3,135.04	10,339.36	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067372
1034	MALETIN CASE CASE_BO 300 ESSEN	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- IDIC	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000923	26/06/2019	DOLARES		50.85	9.15	60.00	167.69	30.19	197.88	4/07/2019	319.77	-	-		3,135.04	10,339.36	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067372
1035	LAPTOP NOTEBOOK THINKPAD P52 1	000090282488	LENOVO	THINKPAD P52	PF1MW5JC	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- IDIC	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000923	26/06/2019	DOLARES		2,625.42	472.58	3098.00	8,658.64	1,558.56	10217.20	4/07/2019	319.77	-	-		3,135.04	10,339.36	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067372
1036	TABLETA WACOM CINTIQ PRO DTH-1	000090279289	WACOM CINTIQ PRO	CTL-6100WL	8GH00U100440 42	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000861	14/02/2019	DOLARES		278.25	50.09	328.34	927.41	166.93	1094.35	21/02/2019	137.46	-	-		1,339.58	4,464.82	Cheque Sistema		21/02/2019	AP062844
1037	TABLETA WACOM CINTIQ PRO DTH-1	000090279288	WACOM	DTH-1320	8KQ06100267 9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000861	14/02/2019	DOLARES		278.25	50.09	328.34	927.41	166.93	1094.35	21/02/2019	137.46	-	-		1,339.58	4,464.82	Cheque Sistema		21/02/2019	AP062844
1038	TABLETA WACOM CINTIQ PRO DTH-1	000090279290	WACOM	CTL-6100WL	8GH00U100440 42	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000861	14/02/2019	DOLARES		278.25	50.09	328.34	927.41	166.93	1094.35	21/02/2019	137.46	-	-		1,339.58	4,464.82	Cheque Sistema		21/02/2019	AP062844
1039	ALMACENAMIENTO NAS DE 6 BAHÍAS	000090277984	SINOLOGY	DISKSTATION DS1618	18S0QFR2VNT RV	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DIRECCION DUIS	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000846	10/01/2019	DOLARES		371.19	66.81	438.00	7,427.50	1,336.95	8764.45	15/01/2019	263.72	-	-		2,549.18	8,501.52	Cheque Sistema		15/01/2019	AP061645
1040	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064696 DEL 23/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002787	2/05/2019	DOLARES		200.00	36.00	0.00	662.40	119.23	781.63	-	-	-	-		236.00	781.63	Transferencia Electrón Fondos		12/09/2019	AP069776
1041	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064952 DEL 03/05/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002791	10/05/2019	DOLARES		600.00	108.00	0.00	1,993.20	358.78	2351.98	-	-	-	-		708.00	2,351.98	Transferencia Electrón Fondos		4/09/2019	AP069499
1042	O/C 17083 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP06416 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002782	24/04/2019	DOLARES		150.00	27.00	0.00	496.65	89.40	586.05	-	-	-	-		177.00	586.05	Transferencia Electrón Fondos		11/09/2019	AP069714
1043	O/C 17416 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067771 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002819	25/07/2019	DOLARES		375.00	67.50	0.00	1,235.25	222.35	1457.60	-	-	-	-		442.50	1,457.60	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069558
1044	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD 51848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD 5900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002811	3/07/2019	DOLARES		300.00	54.00	0.00	987.60	177.77	1165.37	-	-	-	-		354.00	1,165.37	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068216
1045	SERVICIO DE INSTALACIÓN (HW) Y	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SOPORTE DE USUARIOS (DUIS)	NVO SOLUTIONS S.A.C.	20604180083	Factura		E001-1	7/08/2019	DOLARES		192.86	34.71	227.57	652.63	117.47	770.10	-	-	3/09/2019	5,268.65		11,417.45	38,636.65	Cheque Sistema		3/09/2019	AP069426
1046	EQUIPO DE CAPTURA Y PROCESAMIE	000090283593	NVO SOLUTION SAC	MEGLO-W2K	M0520190107 00381	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SORPORTE AL USUARIOS (DUIS)	NVO SOLUTIONS S.A.C.	20604180083	Factura		E001-1	7/08/2019	DOLARES		2,401.19	432.21	2833.41	8,125.63	1,462.61	9588.25	-	-	3/09/2019	5,268.65		11,417.45	38,636.65	Cheque Sistema		3/09/2019	AP069426
1047	EQUIPO DE CAPTURA Y PROCESAMIE	000090283592	NVO SOLUTIONS SAC	MEGLO-W2K	M0520190107 00407	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SORPORTE AL USUARIOS (DUIS)	NVO SOLUTIONS S.A.C.	20604180083	Factura		E001-1	7/08/2019	DOLARES		2,401.19	432.21	2833.41	8,125.63	1,462.61	9588.25	-	-	3/09/2019	5,268.65		11,417.45	38,636.65	Cheque Sistema		3/09/2019	AP069426
1048	Shipping	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	284.51	-	-	936.89	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1049	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280994	NIKON	17-70MM	52936361	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1050	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280997	NIKON	17-70MM	53020356	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1051	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280996	NIKON	17-70MM	53020355	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1052	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280998	NIKON	17-70MM	53020357	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1053	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281004	NIKON	17-70MM	53020390	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1054	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281005	NIKON	17-70MM	53020394	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1055	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281001	NIKON	17-70MM	53020360	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1056	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281010	NIKON	17-70MM	53021716	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1057	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281013	NIKON	17-70MM	53181786	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1058	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281018	NIKON	17-70MM	53005282	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1059	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281002	NIKON	17-70MM	53020361	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1060	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281006	NIKON	17-70MM	53020395	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1061	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281007	NIKON	17-70MM	53020396	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1062	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281012	NIKON	17-70MM	53021772	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1063	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281017	NIKON	17-70MM	53005277	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1064	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280995	NIKON	17-70MM	53020354	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1065	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281003	NIKON	17-70MM	53020388	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1066	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281014	NIKON	17-70MM	53181787	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1067	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280999	NIKON	17-70MM	53020358	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1068	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281009	NIKON	17-70MM	53021691	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1069	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281011	NIKON	17-70MM	53021771	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1070	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281000	NIKON	17-70MM	53020359	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1071	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281008	NIKON	17-70MM	53020397	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1072	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281015	NIKON	17-70MM	53020389	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1073	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281016	NIKON	17-70MM	53181793	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1074	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280992	CANON	17-70MM	53636456	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- FOTOGRAFIA Y COMPUTO	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	449.00	-	-	1478.56	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1075	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280993	CANON	17-70MM	53636458	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- FOTOGRAFIA Y COMPUTO	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	449.00	-	-	1478.56	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1076	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280990	CANON	17-70MM	53436450	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- FOTOGRAFIA Y COMPUTO	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	449.00	-	-	1478.56	-	-	-	-		11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
1077	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280991	CANON	17-70MM	53436455	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1094	O/C 16966 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064452 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000326	30/04/2019	DOLARES		410.00	73.80	0.00	1,359.97	244.79	1604.76	3/07/2019	47.77	-	-		469.29	1,556.63	Transferencia Electrón Fondos		3/07/2019	AP067238
1095	O/C 16018 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: CM0005890 DEL 15/01/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000187	29/01/2019	DOLARES		1,461.52	263.07	0.00	4,901.92	882.35	5784.27	17/04/2019	170.59	-	-		1,672.85	5,610.74	Transferencia Electrón Fondos		17/04/2019	AP064584
1096	Splitter DMX512 1x8. Autovolta	000090284023	CHAUVET	ROM SPLITTER 8	09031463-0319000058	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001757	25/09/2019	DOLARES		338.98	61.02	400.00	1,134.24	204.16	1338.40	-	-	-	-		3,800.00	12,714.80	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070606
1097	Reflector LED RGBW	000090284018	CHAUVET	COLORADO 2 SOLO	01031245-18-1200559	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001757	25/09/2019	DOLARES		720.34	129.66	850.00	2,410.25	433.85	2844.10	-	-	-	-		3,800.00	12,714.80	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070606
1098	Reflector LED RGBW	000090284019	CHAUVET	COLORADO 2 SOLO	01031245-18-1200574	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001757	25/09/2019	DOLARES		720.34	129.66	850.00	2,410.25	433.85	2844.10	-	-	-	-		3,800.00	12,714.80	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070606
1099	Reflector LED RGBW	000090284021	CHAUVET	COLORADO 2 SOLO	01031245-181200669	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001757	25/09/2019	DOLARES		720.34	129.66	850.00	2,410.25	433.85	2844.10	-	-	-	-		3,800.00	12,714.80	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070606
1100	Reflector LED RGBW	000090284020	CHAUVET	COLORADO 2 SOLO	01031245-18-1200565	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001757	25/09/2019	DOLARES		720.34	129.66	850.00	2,410.25	433.85	2844.10	-	-	-	-		3,800.00	12,714.80	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070606
1101	Consola de luces	000090284022	PHILIPS	64341	643412015270096	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001763	30/09/2019	DOLARES		1,855.92	334.07	2189.99	6,300.86	1,134.16	7435.02	-	-	-	-		2,357.99	8,005.38	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070605
1102	Proyector de Luz Led	000090284009	FLOUTEC	VEGALUX 300	03319322045 0	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	-	-	-	-		23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
1103	Proyector de Luz Led	000090284015	FLOUTEC	VEGALUX 306	03316480592	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	-	-	-	-		23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
1104	Proyector de Luz Led	000090284016	FLOUTEC	VEGALUX 307	03319320451	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	-	-	-	-		23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
1105	Proyector de Luz Led	000090284011	FLOUTEC	VEGALUX 302	03318090097	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	-	-	-	-		23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
1106	Proyector de Luz Led	000090284012	FLOUTEC	VEGALUX 303	03318090125	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	-	-	-	-		23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
1107	Proyector de Luz Led	000090284013	FLOUTEC	VEGALUX 304	03311908095	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	-	-	-	-		23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
1108	Proyector de Luz Led	000090284010	FLOUTEC	VEGALUX 301	03318090112	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	-	-	-	-		23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
1109	Proyector de Luz Led	000090284014	FLOUTEC	VEGALUX 305	03319080098	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	-	-	-	-		23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
1110	Proyector de luz	000090284007	FLOUTEC	CINELIGHT 60-60-60	05419350337	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		1,809.32	325.68	2135.00	6,081.12	1,094.60	7175.72	-	-	-	-		23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
1111	Proyector de luz	000090284008	FLOUTEC	CINELIGHT 60-60-61	05419350336	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		1,809.32	325.68	2135.00	6,081.12	1,094.60	7175.72	-	-	-	-		23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
1112	Short-Range 5GHz Wireless Exte	000090282196	GEFEN	EXT-WHD-1080P-SR	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SALA DE REUNIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001419	1/04/2019	DOLARES		345.00	62.10	407.10	1,145.75	206.23	1351.98	-	-	-	-		407.10	1,351.98	Cheque Sistema		5/04/2019	AP064248
1113	Consola de Control de iluminac	000090281506	STRAND	91001	NE001281992 8	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- CABINA PROYECCIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001374	22/02/2019	DOLARES		7,447.00	1,340.46	8787.46	24,738.93	4,453.01	29191.94	-	-	-	-		8,787.46	29,191.94	Cheque Sistema		7/03/2019	AP063200
1114	Lente Zoom 25 a 50 para OVAT	000090282927	CHAUVET	OEZOOM 25-50	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ALMACÉN-VESTUARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		356.00	64.08	420.08	1,185.84	213.45	1399.29	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1115	Lente Zoom 25 a 50 para OVAT	000090282928	CHAUVET	OEZOOM 25-50	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ALMACÉN-VESTUARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		356.00	64.08	420.08	1,185.84	213.45	1399.29	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1116	Lente Zoom 25 a 50 para OVAT	000090282930	CHAUVET	OEZOOM 25-50	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ALMACÉN-VESTUARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		356.00	64.08	420.08	1,185.84	213.45	1399.29	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1117	Lente Zoom 25 a 50 para OVAT	000090282921	CHAUVET	OEZOOM 25-50	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ALMACÉN-VESTUARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		356.00	64.08	420.08	1,185.84	213.45	1399.29	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1118	Lente Zoom 25 a 50 para OVAT	000090282922	CHAUVET	OEZOOM 25-50	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ALMACÉN-VESTUARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		356.00	64.08	420.08	1,185.84	213.45	1399.29	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1119	Lente Zoom 25 a 50 para OVAT	000090282923	CHAUVET	OEZOOM 25-50	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ALMACÉN-VESTUARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		356.00	64.08	420.08	1,185.84	213.45	1399.29	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1120	Lente Zoom 25 a 50 para OVAT	000090282924	CHAUVET	OEZOOM 25-50	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ALMACÉN-VESTUARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		356.00	64.08	420.08	1,185.84	213.45	1399.29	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1121	Lente Zoom 25 a 50 para OVAT	000090282929	CHAUVET	OEZOOM 25-50	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ALMACÉN-VESTUARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		356.00	64.08	420.08	1,185.84	213.45	1399.29	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1122	Lente Zoom 25 a 50 para OVAT	000090282925	CHAUVET	OEZOOM 25-50	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ALMACÉN-VESTUARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		356.00	64.08	420.08	1,185.84	213.45	1399.29	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1123	Lente Zoom 25 a 50 para OVAT	000090282926	CHAUVET	OEZOOM 25-50	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ALMACÉN-VESTUARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		356.00	64.08	420.08	1,185.84	213.45	1399.29	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1124	COLORdash Par-Quad 18 quad-col	000090281498	CHAUVET	COLORDAS PAR QUAD 18	03030612091 8017978	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		393.00	70.74	463.74	1,309.08	235.63	1544.72	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1125	COLORdash Par-Quad 18 quad-col	000090281500	CHAUVET	COLORDAS PAR QUAD 18	03030612091 8017878	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		393.00	70.74	463.74	1,309.08	235.63	1544.72	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1126	COLORdash Par-Quad 18 quad-col	000090281501	CHAUVET	COLORDAS PAR QUAD 18	03030612091 8017870	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		393.00	70.74	463.74	1,309.08	235.63	1544.72	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1127	COLORdash Par-Quad 18 quad-col	000090281502	CHAUVET	COLORDAS PAR QUAD 18	03030612091 8017701	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		393.00	70.74	463.74	1,309.08	235.63	1544.72	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1128	COLORdash Par-Quad 18 quad-col	000090281505	CHAUVET	COLORDAS PAR QUAD 18	03030612091 8017700	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		393.00	70.74	463.74	1,309.08	235.63	1544.72	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1129	COLORdash Par-Quad 18 quad-col	000090281503	CHAUVET	COLORDAS PAR QUAD 18	03030612091 8017986	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		393.00	70.74	463.74	1,309.08	235.63	1544.72	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1130	COLORdash Par-Quad 18 quad-col	000090281504	CHAUVET	COLORDAS PAR QUAD 18	03030612091 8017987	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		393.00	70.74	463.74	1,309.08	235.63	1544.72	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1131	COLORdash Par-Quad 18 quad-col	000090281499	CHAUVET	COLORDAS PAR QUAD 18		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		393.00	70.74	463.74	1,309.08	235.63	1544.72	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1132	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281496	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001372	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1133	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281493	CHAUVET	F-915F6		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1134	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281494	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001279	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1135	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281488	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001246	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1136	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281491	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001283	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1137	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281495	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001384	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1138	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281497	CHAUVET	F-915F6		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1139	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281484	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001013	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1140	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281485	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001280	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1141	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281486	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001382	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
1142	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281487	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001381	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	-	-	-	-		53,507.10

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO										INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1171	O/C 17580 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.269-2019/DUAF-ABA DEL 23/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	20307328471	Factura		F001-00057450	22/08/2019	DOLARES		117.50	21.15	0.00	397.03	71.47	468.50	-	-	-	-		138.65	468.50	Código Interbancario		27/08/2019	AP069212
1172	O/C 17580 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.269-2019/DUAF-ABA DEL 23/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	20307328471	Asientos Varios		FP01-00026722	22/08/2019	DOLARES		-	-	758.46	-	-	2562.84	-	-	-	-		758.46	2,562.84	Código Interbancario		27/08/2019	AP069213
1173	O/C 17071 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.237-2019/DUAF-ABA DEL 05/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	20307328471	Asientos Varios		FP01-00025866	8/07/2019	DOLARES		-	-	4186.54	-	-	13807.21	-	-	-	-		4,186.54	13,807.21	Cheque Sistema		8/08/2019	AP068588
1174	O/C 17071 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.237-2019/DUAF-ABA DEL 05/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	20307328471	Factura		F001-00055698	8/07/2019	DOLARES		181.23	32.62	0.00	597.69	107.59	705.28	-	-	-	-		213.85	705.28	Cheque Sistema		8/08/2019	AP068587
1175	TRANSP.PORTE DE IMPORTACION ANTICIPO AP069130 Poliza Nro.B128824-1 Carta Nro.BPE.11568484 07.08.2019 Orden de CompraDC 17071 SONY LATIN AMERICA INC CertificadoE-125 Aviso de Cobranza28262454	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00189389	9/09/2019	DOLARES		227.47	40.94	0.00	761.10	137.00	898.10	-	-	-	-		268.41	898.10	Cheque Sistema		29/08/2019	AP069935
1176	ANTICIPO AP065581 Poliza Nro.1128824-1 TRANSP IMPORT OPE.11546833 09.05.2019 Orden de CompraDC 16966 B&H PHOTO VIDEO CertificadoE-112 Aviso de Cobranza27947109 Cuenta Contable318610103	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00175574	29/05/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	103.66	18.66	122.32	-	-	-	-		36.46	122.32	Cheque Sistema		22/05/2019	AP065919
1177	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285279	SONY	KD-55X725F	3036456	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1178	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285280	SONY	KD-55X725F	3036453	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1179	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285281	SONY	KD-55X725F	3038050	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1180	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285282	SONY	KD-55X725F	3037343	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1181	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285283	SONY	KD-55X725F	3036459	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1182	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285287	SONY	KD-55X725F	3037791	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1183	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285276	SONY	KD-55X725F	3037335	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1184	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285278	SONY	KD-55X725F	3037339	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1185	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285277	SONY	KD-55X725F	3037541	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1186	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285285	SONY	KD-55X725F	30373517	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1187	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285286	SONY	KD-55X725F	3037522	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1188	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285284	SONY	KD-55X725F	3037344	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	-	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
1189	TV Led de 49", marca Sony, mod	000090285288	SONY	KD-49X725F	3019509	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ISLA DE EDICIÓN	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F042-8967	25/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,185.60	213.41	1399.01	-	-	-	-		-	1,399.01	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072614
1190	TELEVISOR LED UHD SONY - XBR-5	000090278621	SONY	XBR-55X805E	5445690	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- SALA DE REUNIONES	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F042-8379	16/07/2019	SOLES		-	-	0.00	2,117.80	381.20	2499.00	-	-	-	-		-	2,499.00	Cheque Sistema		5/08/2019	AP068293
1191	TELEVISOR LED UHD SONY - XBR-5	000090282650	SONY	XBR-55X805E	5440972	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B-	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F042-8283	24/06/2019	SOLES		-	-	0.00	2,117.80	381.20	2499.00	-	-	-	-		-	2,499.00	Cheque Sistema		5/07/2019	AP067416
1192	TV LEd 40" Full HD Sony KDL-	000090282095	SONY	KDL-40W-655D	6485463	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CABINA AUDIO IV	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F042-7604	7/02/2019	SOLES		-	-	0.00	1,016.10	182.90	1199.00	-	-	-	-		-	3,697.99	Cheque Sistema		15/02/2019	AP062695
1193	TV 60" LED Smart TV Sony KD-	000090282094	SONY	KD-60X695E	5403683	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CABINA AUDIO IV	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F042-7604	7/02/2019	SOLES		-	-	0.00	2,117.79	381.20	2498.99	-	-	-	-		-	3,697.99	Cheque Sistema		15/02/2019	AP062695
1194	Distribuidor de señal HDMI 1 x	000090282396	KRAMER	VM-4HC	0918109700135	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SALA DE PROYECCIÓN	TELVICOM S.A.	20419669394	Factura		F001-0002838	4/06/2019	DOLARES		401.38	72.25	473.63	1,353.86	243.69	1597.55	-	-	-	-		473.63	1,597.55	Cheque Sistema		11/06/2019	AP066327
1195	O/C 9071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP068332 DEL 06/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		CEVA LOGISTICS PERU S.R.L.	20432939074	Factura		F001-00018515	25/07/2019	DOLARES		100.00	18.00	0.00	329.40	59.29	388.69	-	-	-	-		118.00	388.69	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069874
1196	CONSOLA DE AUDIO DIGITAL QU 16	000090283633	ALLEN & HEATH	QU-16	QU16CX-1002321	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ADMINISTRACIÓN DE AMBIENTES	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-945	26/08/2019	DOLARES		1,449.16	260.85	1710.01	4,893.82	880.89	5774.71	3/09/2019	346.48	-	-		3,317.42	11,202.93	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069289
1197	CONSOLA DE AUDIO DIGITAL QU 16	000090283634	ALLEN & HEATH	QU-16	QU16CX-1002315	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	ZUM- ADMINISTRACIÓN DE AMBIENTES	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-945	26/08/2019	DOLARES		1,449.16	260.85	1710.01	4,893.82	880.89	5774.71	3/09/2019	346.48	-	-		3,317.42	11,202.93	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069289
1198	Micrófono de condesador , marc	000090283719	AKG	C414	66910	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN DE EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-942	23/08/2019	DOLARES		991.69	178.50	1170.19	3,352.89	603.52	3956.41	3/09/2019	118.71	-	-		1,135.08	3,837.71	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069290
1199	Divisor de antena activo y fue	000090280842	SENNHEISER	C6110PBRA	P0751569	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-713	1/04/2019	DOLARES		617.80	111.20	729.00	2,051.70	369.31	2421.01	5/04/2019	217.64	-	-		2,133.03	7,083.79	Cheque Sistema		5/04/2019	AP064241
1200	Distribuidor de antena activo	000090280841	SENNHEISER	C61107PBA	P0751306	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-713	1/04/2019	DOLARES		1,245.76	224.24	1470.00	4,137.18	744.69	4881.87	5/04/2019	217.64	-	-		2,133.03	7,083.79	Cheque Sistema		5/04/2019	AP064241
1201	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279889	HANDY RECORDER	H6	00255459	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1202	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279894	HANDY RECORDER	H6	00255559	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1203	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279892	HANDY RECORDER	H6	00255557	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1204	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279893	HANDY RECORDER	H6		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1205	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279888	HANDY RECORDER	H6	00255457	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1206	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279887	HANDY RECORDER	H6	00255457	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1207	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279895	HANDY RECORDER	H6	00255560	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1208	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279886	HANDY RECORDER	H6	00255456	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1209	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279890	HANDY RECORDER	H6	00255460	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1210	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279891	HANDY RECORDER	H6	00255556	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1211	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279885	HANDY RECORDER	H6	00255502	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- PRENSA DIGITAL	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		4,449.39	14,727.48	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
1212	LENTE EF 24-105MM F/3.5-5.6 IS	000090282424	CANON	EF 24-105MM	6852101045	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING.CIVIL-EVENTOS	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00009128	10/06/2019	SOLES		-	-	0.00	2,084.00	375.12	2459.12	-	-	-	-		-	10,368.66	Código Interbancario		26/06/2019	AP066999
1213	LENTE EF 75-300MM F/4-5.6 III	000090282423	CANON	M75-300M	7361209856	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING.CIVIL-EVENTOS	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00009128	10/06/2019	SOLES		-	-	0.00	555.00	99.90	654.90	-	-	-	-		-	10,368.66	Código Interbancario		26/06/2019	AP066999
1214	FLASH Speedlite 430EX III	s/e				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING.CIVIL-EVENTOS	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00009128	10/06/2019	SOLES		-	-	0.00	867.00	156.06	1023.06	-	-	-	-		-	10,368.66	Código Interbancario		26/06/2019	AP066999
1215	CANON EOS 6D MARK II BODY	000090282421	CANON	EOS6DMARK II BODY	182052004052	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING.CIVIL-EVENTOS	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00009128	10/06/2019	SOLES		-	-	0.00	5,281.00	950.58	6231.58	-	-	-	-		-	10,368.66	Código Interbancario		26/06/2019	AP066999
1216	Lente fotográfico Zoom AF Ca	90279714	CANON	EF 70-300	6701104427	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SER. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008684	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,982.39	356.83	2339.22	-	-	-	-		-	9,356.88	Cheque Sistema		13/03/2019	AP063399
1217	Lente fotográfico Zoom AF Ca	90279718	CANON	EF-70-300M	7211103879	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008684	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,982.39	356.83	2339.22	-	-	-	-		-	29,086.88	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
1218	Lente fotográfico Zoom AF Ca	90279719	CANON	EF-70-300MM	7211103880	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008684	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,982.39	356.83	2339.22	-	-	-	-		-	29,086.88	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
1219	Lente fotográfico Zoom AF Ca	90279720	CANON	EF-70-300MM	7211103877	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SEV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008684	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,982.39	356.83	2339.22	-	-	-	-		-	29,086.88	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
1220	Lente fotográfico Zoom AF Ca	90279721	CANON	EF-70-300MM	7211103878	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SEV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-000085B5	19/02/2019	SOLES		-	-	0.00	1,982.39	356.83	2339.22	-	-	-	-		-	29,086.88	Cheque Sistema		22/02/2019

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO										INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1234	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279763	NIKON	D7200	2672254	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1235	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279729	NIKON	D7200	2673329	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1236	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279731	NIKON	D7200	2672046	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1237	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279743	NIKON	D7200	2673085	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1238	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279745	NIKON	D7200	2673307	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1239	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279748	NIKON	D7200	2673605	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1240	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279753	NIKON	D7200	2673604	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1241	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279764	NIKON	D7200	2673105	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1242	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279765	NIKON	D7200	2673415	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1243	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279735	NIKON	D7200	2673483	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1244	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279738	NIKON	D7200	2673331	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1245	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279746	NIKON	D7200	2675850	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1246	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279744	NIKON	D7200	2673086	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1247	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279752	NIKON	D7200	2673323	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1248	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279754	NIKON	D7200	2673396	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1249	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279759	NIKON	D7200	2673091	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1250	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279761	NIKON	D7200	2673455	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1251	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279730	NIKON	D7200	2673214	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1252	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279751	NIKON	D7200	2673472	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1253	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279757	NIKON	D7200	2673300	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1254	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279762	NIKON	D7200	2673111	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1255	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279732	NIKON	D7200	2673179	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1256	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279734	NIKON	D7200	2673590	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1257	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279737	NIKON	D7200	2673414	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1258	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279739	NIKON	D7200	2676104	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1259	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279740	NIKON	D7200	2673330	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1260	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279741	NIKON	D7200	2673387	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1261	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279747	NIKON	D7200	2673589	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1262	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279750	NIKON	D7200	2673322	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1263	Kit Cámara fotografica Nikon	000090279766	NIKON	D7200	2673599	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	-	-	-	-		-	164,893.00	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
1264	TRIPODE MOD. MK 290 XTA3-3W TR	000090282123	MANFROTTO	MT290XTA3	A6145856	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- LAB. ING. CIVIL	PHOTO VIDEO DIGITAL S.R.L.	20505963971	Factura		E001-351	10/06/2019	SOLES		-	-	0.00	593.22	106.78	700.00	-	-	-	-		-	700.00	Cheque Sistema		14/06/2019	AP066569
1265	O/C 17580 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP069283 DEL 28/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y D	20131312955	DUA - Importación definitiva		151453	4/09/2019	DOLARES		-	-	0.00	-	-	14345.27	-	-	-	-		4,213.00	14,345.27	Transferencia Electrón Fondos		26/09/2019	AP070361
1266	O/C 17071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067759 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y D	20131312955	DUA - Importación definitiva		122874	18/07/2019	DOLARES		-	-	15614.00	-	-	51323.22	-	-	-	-		15,614.00	51,323.22	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069480
1267	RACK FIJO TIPO CUADRO ESTATICO	000090283797	ELECTRORACKS SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- SALA DE REUNIONES ING. IND.	ELECTRORACKS S.A.C.	20546721362	Factura		001-0001438	23/07/2019	SOLES		-	-	0.00	92.37	16.63	109.00	-	-	-	-		-	189.00	Transferencia Electrón Fondos		8/08/2019	AP068639
1268	Instalación de Ecrans DA-LITE	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1228	14/10/2019	DOLARES		25.00	4.50	29.50	755.32	135.96	891.28	-	-	28/10/2019	106.95		233.64	784.33	Cheque Sistema		28/10/2019	AP071311
1269	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283547	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		3,605.49	12,255.06	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
1270	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283548	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		3,605.49	12,255.06	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
1271	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283551	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		3,605.49	12,255.06	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
1272	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283553	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		3,605.49	12,255.06	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
1273	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283550	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		3,605.49	12,255.06	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
1274	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283552	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		3,605.49	12,255.06	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
1275	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283546	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		3,605.49	12,255.06	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
1276	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283554	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		3,605.49	12,255.06	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
1277	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283549	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		3,605.49	12,255.06	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
1278	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283555	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALM. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		3,605.49	12,255.06	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
1279	Servicio de Instalación de Ecr	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-829	7/01/2019	DOLARES		22.00	3.96	25.96	3,769.92	678.59	4448.51	-	-	14/01/2019	533.84		1,165.08	3,914.67	Cheque Sistema		14/01/2019	AP061622
1280	O/C 17071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067759 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006367	16/07/2019	SOLES		-	-	0.00	190.68	34.32	225.00	-	-	-	-		-	225.00	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069478
1281	O/C 9071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP068332 DEL 06/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006371	12/08/2019	SOLES		-	-	0.00	12.71	2.29	15.00	-	-	-	-		-	15.00	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069876
1282	O/C 16966 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064452 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006344	24/04/2019	SOLES		-	-	0.00	16.95	3.05	20.00	-	-	-	-		-	20.00	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067240
1283	O/C 16018 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: CM00058980 DEL 15/01/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006323	10/01/2019	SOLES		-	-	0.00	12.71	2.29	15.00	-	-	-	-		-	15.00	Transferencia Electrón Fondos		17/04/2019	AP064588
1284	Cámara de video Sony SRG360SHE	000090283613	SONY	SRG-360DSHE	3204192	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_D

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1299	Sony Vario-Tessar T*FE 24-70mm	000090283625	SONY	SEL24707	0486452	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	795.00	-	-	2684.72	-	-	-	-	-	28,666.00	96,805.08	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
1300	O/C 17071 - APLICA A F/.1094038014 - UDL SPONSORSHIP	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Nota Crédito - No Domiciliado		1600002041	10/10/2018	DOLARES		-	-	-3000.00	-	-	-9996.00	-	-	-	-	-	- 3,000.00	- 9,996.00	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069460
1301	Adaptador de lentes: Metabones	000090283150	CANON	MB-EF-E-B15	A1015042167	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	446.00	-	-	1472.69	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1302	Adaptador de lentes: Metabones	000090283151	CANON	MB-EF-E-B15	A1015042479	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	446.00	-	-	1472.69	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1303	Adaptador de lentes: Metabones	000090283152	CANON	MB-EF-E-B15	A1015042614	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	446.00	-	-	1472.69	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1304	Adaptador de lentes: Metabones	000090283149	CANON	EMB-EF-E-B15	A1015042080	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	446.00	-	-	1472.69	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1305	Cámara Sony a7S. #7S2 35mm ful	000090283113	SONY	7S	4879213	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2200.00	-	-	7264.40	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1306	Cámara Sony Alpha a6500. Cámar	000090283177	SONY	a6500	4885153	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1067.00	-	-	3523.23	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1307	Cámara Sony Alpha a7S II Mirro	000090283108	SONY	7S	487768	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2200.00	-	-	7264.40	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1308	CAME-TV Portable Case 4K HDMI/	000090283111	CAME-TV	4K-C17	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1163.00	-	-	3840.23	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1309	CAME-TV Portable Case 4K HDMI/	000090283110	CAME-TV	4K-C17	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1163.00	-	-	3840.23	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1310	Cargador de batería Anton Baue	000090283112	ANTON BAUER	LPK	CR00F031119 01023	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1141.00	-	-	3767.58	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1311	Control remoto para foco Tilta	000090283114	TILTA NUCLEUS-M	WLC-T03	WLCT0301903 08467	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1341.00	-	-	4427.98	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1312	Estabilizador de mano, Zhiyun-	000090283074	Zhiyun-Tech Crane	CRANE 2	7100KC05301 0090	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	627.00	-	-	2070.35	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1313	Grabador Atomos Shogun Inferno	000090283148	Atomos Master Caddy	050G221	1829A880060 1	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1295.00	-	-	4276.09	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1314	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283116	IKAN LYRA	LB-2F1H	85001592-808000730-8	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1315	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283118	IKAN LYRA	LB10-3PT-KIT	808000828-808000876-	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1316	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283117	IKAN LYRA	LB10-3PT-KIT	808000760-808000761-	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1317	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283119	IKAN LYRA	LB10-3PT-KIT	808002124-808002145-	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1318	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283120	IKAN LYRA	LB10-3PT-KIT	808002875-808002878	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1319	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283115	IKAN LYRA	LB-2F1H	805001247-808000707-	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1320	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA MO	000090283026	IKAN LYRA	LB10-3PT-KIT	808002886	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1321	Lente Rokinon 10mm T3.1 Cine	000090283170	ROKINON	DS10M-C	E215D2573	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	576.00	-	-	1901.95	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1322	Lente Rokinon 10mm T3.1 Cine	000090283171	ROKINON	DS10M-C	E215D2574	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	576.00	-	-	1901.95	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1323	Lente Rokinon 10mm T3.1 Cine	000090283173	ROKINON	DS10M-C	E215D2577	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	576.00	-	-	1901.95	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1324	Lente Rokinon 10mm T3.1 Cine	000090283172	ROKINON	DS10M-C	E215D2576	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	576.00	-	-	1901.95	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1325	Lente Angular Zoom ,Sony FE 24	000090283093	SONY	SEL2470GM	1944818	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2000.00	-	-	6604.00	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1326	Lente Rokinon 14mm T3.1 Cine D	000090283168	ROKINON	DS14M-C	BCP26373	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	460.00	-	-	1518.92	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1327	Lente Rokinon 14mm T3.1 Cine D	000090283169	ROKINON	DS14M-C	BCP26387	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	460.00	-	-	1518.92	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1328	Lente Rokinon 14mm T3.1 Cine D	000090283167	ROKINON	DS14M-C	BCP25700	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	460.00	-	-	1518.92	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1329	Lente Rokinon 14mm T3.1 Cine D	000090283166	ROKINON	DS14M-C	BCP26366	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	460.00	-	-	1518.92	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1330	Lente Rokinon 24mm T1.5 Cine D	000090283163	ROKINON	DS24M-C	E217L8832	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	749.00	-	-	2473.20	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1331	Lente Rokinon 24mm T1.5 Cine D	000090283164	ROKINON	DS24M-C	E217L8838	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	749.00	-	-	2473.20	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1332	Lente Rokinon 24mm T1.5 Cine D	000090283165	ROKINON	DS24M-C	E217L8842	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	749.00	-	-	2473.20	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1333	Lente Rokinon 24mm T1.5 Cine D	000090283162	ROKINON	DS24M-C	E217L8828	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	749.00	-	-	2473.20	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		24/08/2019	AP069460
1334	Lente Rokinon 35mm T1.5 Cine D	000090283161	ROKINON	DS35M-C	E217L1580	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	629.00	-	-	2076.96	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		25/08/2019	AP069461
1335	Lente Rokinon 35mm T1.5 Cine D	000090283159	ROKINON	DS35M-C	E217L1576	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	629.00	-	-	2076.96	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		26/08/2019	AP069462
1336	Lente Rokinon 35mm T1.5 Cine D	000090283160	ROKINON	DS35M-C	E217L1579	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	629.00	-	-	2076.96	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		27/08/2019	AP069463
1337	Lente Rokinon 35mm T1.5 Cine D	000090283158	ROKINON	DS35M-C	E217L1575	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	629.00	-	-	2076.96	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		28/08/2019	AP069464
1338	Lente Rokinon 85mm T1.5 Cine D	000090283156	ROKINON	DS85M-C	E317L0668	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	403.00	-	-	1330.71	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		29/08/2019	AP069465
1339	Lente Rokinon 85mm T1.5 Cine D	000090283154	ROKINON	DS85M-C	E317L0665	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	403.00	-	-	1330.71	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		30/08/2019	AP069466
1340	Lente Rokinon 85mm T1.5 Cine D	000090283157	ROKINON	DS85M-C	E317L0671	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	403.00	-	-	1330.71	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		31/08/2019	AP069467
1341	Lente Rokinon 85mm T1.5 Cine D	000090283155	ROKINON	DS85M-C	E317L0666	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	403.00	-	-	1330.71	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		1/09/2019	AP069468
1342	Lente Sony. Lente 18-135mm So	000090283178	SONY	SEL18135	1929295	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	534.00	-	-	1763.27	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		2/09/2019	AP069469
1343	Lente Tele Zoom Sony FE 70-200	000090283083	SONY	SEL70200GM	1844614	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2364.00	-	-	7805.93	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069470
1344	Marco para difusores o correct	000090283186	AVENGER	H2008	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	154.00	-	-	508.51	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		4/09/2019	AP069471
1345	Matthews 395012 Hot Buttons Do	000090283047	Matthews Round-D-Round Doorway Dolly	395300	R1002	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	825.00	-	-	2724.15	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069472
1346	Matthews Round-D-Round Doorway	000090283027	STAINLESS STEEL TRACK	397081	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	3050.00	-	-	10071.10	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		6/09/2019	AP069473
1347	Matthews Stainless Steel Track	000090283028	STAINLESS STEEL TRACK	397081	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1608.00	-	-	5309.62	-	-	-	-	-	112,015.00	369,873.53

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1362	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283183	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	-	-	-	-		112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		22/09/2019	AP069489
1363	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283184	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	-	-	-	-		112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/09/2019	AP069490
1364	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283182	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	-	-	-	-		112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		24/09/2019	AP069491
1365	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283179	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	-	-	-	-		112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		25/09/2019	AP069492
1366	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283180	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	-	-	-	-		112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		26/09/2019	AP069493
1367	Unidad de grabación: G-Technol	000090283148	Atomos Master Caddy	050G221	1829A880061	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	403.00	-	-	1330.71	-	-	-	-		112,015.00	369,873.53	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
1368	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280460	SONY	VPL-PHZ10	5019152	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 306	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1369	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280463	SONY	VPL-PHZ10	5019156	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 208	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1370	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280461	SONY	VPL-PHZ10	5019153	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 307	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1371	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280464	SONY	VPL-PHZ10	5019157	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 407	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1372	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280468	SONY	VPL-PHZ10	5019162	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 206	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1373	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280459	SONY	VPL-PHZ10	5019151	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 209	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1374	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280462	SONY	VPL-PHZ10		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 308	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1375	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280465	SONY	VPL-PHZ10	5019158	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 406	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1376	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280467	SONY	VPL-PHZ10	5019161	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 309	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1377	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280466	SONY	VPL-PHZ10	5019160	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 408	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1378	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280469	SONY	VPL-PHZ10	5019164	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 409	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1379	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280470	SONY	VPL-PHZ10	5019280	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA 418	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1380	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280457	SONY	VPL-PHZ10	5019149	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA 419	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1381	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280458	SONY	VPL-PHZ10	5019150	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1382	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280496	SONY	VPL-PHZ10	5014974 9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1383	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280483	SONY	VPL-PHZ10	5019419	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1384	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280500	SONY	VPL-PHZ10	5019755	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1385	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280506	SONY	VPL-PHZ10	5019761	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1386	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280508	SONY	VPL-PHZ10	5019765	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1387	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280471	SONY	VPL-PHZ10	5019318	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1388	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280481	SONY	VPL-PHZ10	5019406	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1389	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280484	SONY	VPL-PHZ10	5019622	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1390	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280487	SONY	VPL-PHZ10	5019713	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1391	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280495	SONY	VPL-PHZ10	5019748	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1392	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280505	SONY	VPL-PHZ10	5019760	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1393	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280510	SONY	VPL-PHZ10	5019895	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1394	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280479	SONY	VPL-PHZ10	5019400	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1395	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280488	SONY	VPL-PHZ10	5019718	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1396	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280490	SONY	VPL-PHZ10	5019742	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1397	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280499	SONY	VPL-PHZ10	5019754	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1398	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280473	SONY	VPL-PHZ10	5019320	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1399	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280477	SONY	VPL-PHZ10	5019340	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1400	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280486	SONY	VPL-PHZ10	5019707	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1401	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280498	SONY	VPL-PHZ10	5019752	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1402	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280504	SONY	VPL-PHZ10	5019759	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1403	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280507	SONY	VPL-PHZ10	5019763	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1404	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280509	SONY	VPL-PHZ10	5019885	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1405	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280474	SONY	VPL-PHZ10	5019328	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1406	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280480	SONY	VPL-PHZ10	5019404	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1407	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280482	SONY	VPL-PHZ10	5019414	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1408	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280489	SONY	VPL-PHZ10	5019740	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1409	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280497	SONY	VPL-PHZ10	5019751	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1410	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280502	SONY	VPL-PHZ10	5019757	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1411	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280511	SONY	VPL-PHZ10	5019912	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR							MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1425	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280453	SONY	VPL-PHZ10	5019144	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- TALLER DE ARQUITECTURA	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1426	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280452	SONY	VPL-PHZ10	5019092	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- TALLER DE ARQUITECTURA	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1427	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280456	SONY	VPL-PHZ10	5019147	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- TALLER DE ARQUITECTURA	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	-	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
1428	Adaptador de MAC a HDMS	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		TIENDAS ISHOP DEL PERU SAC	20600739477	Factura		F001-6954	8/05/2018	SOLES		-	-	0.00	126.27	22.73	149.00	-	-	-	-		-	358.00	Transferencia Electrón Fondos		26/02/2019	AP063035
1429	Adaptador de VGA a HDMS (video	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		TIENDAS ISHOP DEL PERU SAC	20600739477	Factura		F001-6954	8/05/2018	SOLES		-	-	0.00	177.12	31.88	209.00	-	-	-	-		-	358.00	Transferencia Electrón Fondos		26/02/2019	AP063035
1430	O/C 9071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP068332 DEL 06/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002831	14/08/2019	DOLARES		375.00	67.50	442.50	1,266.37	227.95	1494.32	-	-	-	-		442.50	1,494.32	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069873
1431	O/C 17580 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP069283 DEL 28/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002840	7/09/2019	DOLARES		135.00	24.30	159.30	451.71	81.31	533.02	-	-	-	-		159.30	533.02	Transferencia Electrón Fondos		26/09/2019	AP070357
1432	O/C 17071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067759 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002817	23/07/2019	DOLARES		400.00	72.00	472.00	1,314.80	236.66	1551.46	-	-	-	-		472.00	1,551.46	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069476
1433	O/C 16018 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: CM00058980 DEL 15/01/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002749	28/01/2019	DOLARES		400.00	72.00	472.00	1,338.00	240.84	1578.84	-	-	-	-		472.00	1,578.84	Transferencia Electrón Fondos		17/04/2019	AP064585
1434	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278756	SONY	SAL 18S52	2558748	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1435	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278760	SONY	SAL18S52	2558883	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1436	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278765	SONY	SAL18S52	2558744	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1437	ADAPTADOR DE LENTE METABONE	000090278671	SONY	S/M	1014004171	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN SUPERVSION DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	963.54	-	-	3245.33	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1438	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278650	SONY	ILCA-68	4221385	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1439	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278653	SONY	ILCA-68	4221371	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1440	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278657	SONY	ILCA-68	4221259	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1441	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278665	SONY	ILCA-68	4221396	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1442	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278749	SONY	SAL18S52	2558877	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1443	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278753	SONY	SAL 18S52	2554620	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1444	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278758	SONY	SAL18S52	2558747	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1445	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278764	SONY	SAL18S52	2554615	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1446	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278767	SONY	SAL18S52	2554609	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1447	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278651	SONY	ILCA-68	4221382	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1448	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278652	SONY	ILCA-68	4221391	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1449	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278655	SONY	ILCA-68	4221395	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1450	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278659	SONY	ILCA-68	4221372	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1451	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278750	SONY	SAL18S52	2554610	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1452	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278752	SONY	SAL 18S52	2554619	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1453	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278772	SONY	SAL18S52	2554611	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1454	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278654	SONY	ILCA-68	4221383	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1455	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278656	SONY	ILCA-68	4221386	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1456	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278667	SONY	ILCA-68	4221384	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1457	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278668	SONY	ILCA-68	4221375	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1458	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278762	SONY	SAL18S52	2558739	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1459	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278763	SONY	SAL18S52	2558742	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1460	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278664	SONY	ILCA-68	4221377	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1461	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278751	SONY	SAL 18S52	2553588	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1462	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278759	SONY	SAL 18S52	2556176	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1463	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278766	SONY	SAL18S52	2554618	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1464	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278768	SONY	SAL18S52	2554614	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1465	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278769	SONY	SAL18S52	2554625	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1466	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278647	SONY	ILCA-68	4221370	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1467	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278649	SONY	ILCA-68	4221376	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1468	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278770	SONY	SAL18S52	2554616	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1469	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278773	SONY	SAL18S52	2558754	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1470	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278658	SONY	ILCA-68	4221373	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.49	-	-	2059.55	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1471	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278670	SONY	ILCA-68	4221390	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1472	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278754	SONY	SAL18S52	2558740	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1473	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278755	SONY	SAL18S52	2558743	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1474	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278757	SONY	SAL18S52	2554624	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRIC

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR							MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1487	KIT LUCES LED PORTÁTIL ESTACIO	000090278775	IKANLYRA	LB10	712000281	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	1076.06	-	-	3624.29	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1488	VIDEOCÁMARA 4K LENTE INTEGRADO	000090278727	SONY	PXW-Z150	2015176	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	3999.04	-	-	13469.25	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1489	ADAPTADOR DE LENTE: METABONE	000090278691	METABONE	S/MODELO	1014004196	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	963.54	-	-	3245.33	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1490	KIT LUCES LED PORTÁTIL ESTACIO	000090278776	IKANLYRA	LB10	712000290	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	1076.08	-	-	3624.35	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1491	TRÍPODE LIGERO CON CABEZAL	000090278696	MANFROTTO	MVT502M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	827.98	-	-	2788.74	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1492	MEZCLADOR DE VIDEO SONY	000090278697	SONY	MCX-S00	0012314	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	2749.76	-	-	9261.50	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1493	KIT LUCES LED PORTÁTIL ESTACIO	000090278695	IKANLYRA	LB10	712000282	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	1075.94	-	-	3623.89	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1494	MICRÓFONO YETI CONDENSADOR	000090278693	BLUE	S/MODELO	7817Y12420	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	516.99	-	-	1741.29	-	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
1495	VIDEOCÁMARA 4K LENTE INTEGRADO	000090278694	SONY	PXW-Z150	2015177	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002736	2/01/2019	DOLARES		320.00	57.60	3999.04	1,081.28	194.63	13469.25	-	-	-	-		377.60	1,275.91	Transferencia Electrón Fondos		6/02/2019	AP062470
1496	DRONE DJI MAVIC 2 PRO.	000090282122	DJI MAVIC 2 PRO	L1P	163DF8E00TM75	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-GABINETE TIPOGRAFIA	CORPORACION SEGURIMAX S.A.C.	20543032621	Factura		E001-1015	13/06/2019	DOLARES		3,022.03	543.97	3566.00	10,066.40	1,811.95	11878.35	20/06/2019	356.35	-	-		3,459.02	11,522.00	Transferencia Electrón Fondos		20/06/2019	AP066780
1497	OSMO + .SKU: 6958265136061	000090282112	OSMO	FC3502	O9RDFA210005 73	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA-LAB SIMULAC	ALL 4 RACE S.A.C.	20601786134	Factura		F004-00000160	28/01/2019	DOLARES		775.42	139.58	915.00	2,593.80	466.88	3060.68	7/02/2019	120.31	-	-		1,168.85	3,909.80	Código Interbancario		7/02/2019	AP062262
1498	TRIPODE	000090256975	MANFROTTO	TRIPODE FOTOGRAFICO-390	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	E DEPOSITO	JENNYFER ENTERPRICE E.I.R.L.	20602379231	Factura		0001-000043	29/11/2018	SOLES		-	-	0.00	254.24	45.76	300.00	-	-	-	-		-	300.00	Transferencia Electrón Fondos		1/03/2019	AP063077
1499	Proyector Epson Powerlite 700U	000090285587	EPSON	POWERLITE 700U	X55XB Y0147L	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- AULA 401	MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C.	20509794074	Factura		E001-472	18/12/2019	DOLARES		2,055.00	369.90	2424.90	6,882.19	1,238.80	8120.99	8/01/2020	1,210.16	-	-		11,760.76	39,386.79	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073539
1500	Proyector Epson Powerlite 700U	000090285589	EPSON	POWERLITE 700U	X55X93033SL	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- AULA 403	MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C.	20509794074	Factura		E001-472	18/12/2019	DOLARES		2,055.00	369.90	2424.90	6,882.19	1,238.80	8120.99	8/01/2020	1,210.16	-	-		11,760.76	39,386.79	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073539
1501	Proyector Epson Powerlite 700U	000090285591	EPSON	POWERLITE 700U	X55X970192L	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- AULA 407	MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C.	20509794074	Factura		E001-472	18/12/2019	DOLARES		2,055.00	369.90	2424.90	6,882.19	1,238.80	8120.99	8/01/2020	1,210.16	-	-		11,760.76	39,386.79	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073539
1502	Proyector Epson Powerlite 700U	000090285590	EPSON	POWERLITE 700U	X55X930347L	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- AULA 404	MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C.	20509794074	Factura		E001-472	18/12/2019	DOLARES		2,055.00	369.90	2424.90	6,882.19	1,238.80	8120.99	8/01/2020	1,210.16	-	-		11,760.76	39,386.79	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073539
1503	Proyector Epson Powerlite 700U	000090285588	EPSON	POWERLITE 700U	X55X930342L	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- AULA 402	MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C.	20509794074	Factura		E001-472	18/12/2019	DOLARES		2,055.00	369.90	2424.90	6,882.19	1,238.80	8120.99	8/01/2020	1,210.16	-	-		11,760.76	39,386.79	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073539
1504	DRON AÉREO TIPO ALA FIJA CON C	000090284024	SKL	MT-FD-VTD-L90	Z190906VN	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	MANUFACTURA Y TECNOLOGÍA DE EXPORTACIÓN	20510477961	Factura		E001-15	5/09/2019	DOLARES		10,423.73	1,876.27	12300.00	35,357.29	6,364.31	41721.60	-	-	9/09/2019	5,006.59		10,824.00	36,715.01	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069631
1505	DRON SUBMARINO MT-PRUDR-PRRAY-	000090282431	POWERVISION	POWERRAY	110CAAA7450 740	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	MANUFACTURA Y TECNOLOGÍA DE EXPORTACIÓN	20510477961	Factura		E001-5	14/06/2019	DOLARES		2,202.54	396.46	2599.00	7,338.87	1,321.00	8659.87	28/06/2019	259.80	-	-		2,521.03	8,400.07	Transferencia Electrón Fondos		28/06/2019	AP067198
1506	TABLA TIPO CUCHARA, MARCA: FER	000090285304	FERNO	SCOOP	15N-325324	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"F"- DPTO.MÉDICO-ALMACÉN	ADAP PERU SAC	20603384173	Factura		E001-9	19/11/2019	SOLES		-	-	0.00	2,338.98	421.02	2760.00	28/11/2019	171.60	-	-		-	5,548.43	Cheque Sistema		28/11/2019	AP072417
1507	TERMA ELECTRICA DE 110 LT MARC	000090280213	SOLE	SOLTEM110V	902703	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ALMACEN MANTENIMIENTO	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	20100016681	Factura		FB01-030237	14/02/2019	SOLES		-	-	0.00	1,270.34	228.66	1499.00	-	-	-	-		-	1,499.00	Cheque Sistema		15/04/2019	AP064475
1508	Destructora de Documentos •Ma	000090284215	OFITECH	NU232SCC	20190216000 1031	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ABET-CENTRO DE INFORMACIÓN	MURDOCH SISTEMAS S.A.	20100043573	Factura		F021-00005925	24/10/2019	DOLARES		418.00	75.24	493.24	1,399.04	251.83	1650.87	-	-	-	-		493.24	1,650.87	Código Interbancario		4/11/2019	AP071462
1509	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	000090282118	OFITECH	2620CC3	0932408	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DPTO. CUENTAS CORRIENTES	MURDOCH SISTEMAS S.A.	20100043573	Factura		F021-00015637	28/01/2019	DOLARES		440.00	79.20	519.20	1,471.80	264.92	1736.72	-	-	-	-		519.20	1,736.72	Código Interbancario		1/02/2019	AP062243
1510	ESPIRALADORA	000090281794	AKILES	COILMAC		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- CENTRO PRE - IMPRENTA	MURDOCH SISTEMAS S.A.	20100043573	Factura		F021-00015513	21/01/2019	DOLARES		268.64	48.36	317.00	891.63	160.49	1052.12	-	-	-	-		512.05	1,699.49	Código Interbancario		25/01/2019	AP062030
1511	DESHUMEDECEDOR Marca: BIONAI	000090285348	BIONAIRE	BD20-LA053	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING. CIVIL	SAGA FALABELLA S.A.	20100128056	Factura		FV01-00017432	4/12/2019	SOLES		-	-	0.00	1,016.10	182.90	1199.00	-	-	-	-		-	1,418.00	Código Interbancario		20/12/2019	AP073421
1512	Deshumedecedor	000090277594	IMACO	DHM1002	DHM1002217 4420000713	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- TALLER DE MANT. DE EQUIPOS	SAGA FALABELLA S.A.	20100128056	Factura		FV01-00015613	7/05/2019	SOLES		-	-	0.00	490.68	88.32	579.00	-	-	-	-		-	818.00	Código Interbancario		22/05/2019	AP065509
1513	Extractor TD-1300/250 170 W S	000090280074	SOLER & PALAU	TD 1300/250	11YA5889	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"F"- CABINA DE PROYECCION	MOTOREX S.A.	20101461786	Factura		F001-00033473	6/06/2019	DOLARES		285.60	51.41	337.01	957.62	172.37	1129.99	-	-	-	-		337.01	1,129.99	Cheque Sistema		18/06/2019	AP066683
1514	Deshumedecedor marca: MIRAY, m	000090282874	MIRAY	DM-409	20190348	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- DATA RUN	IMPORTACIONES MULTITECH S.A.	20153672700	Factura		F001-00000162	16/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,015.25	182.75	1198.00	-	-	-	-		-	2,396.00	Cheque Sistema		23/07/2019	AP067901
1515	Deshumedecedor marca: MIRAY, m	000090282873	MIRAY	DM-409	20190540	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- DATA RUN	IMPORTACIONES MULTITECH S.A.	20153672700	Factura		F001-00000162	16/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,015.25	182.75	1198.00	-	-	-	-		-	2,396.00	Cheque Sistema		23/07/2019	AP067901
1516	DISPENSADOR DE AGUA BONAVISTA	000090284106	BONAVISTA	EZSBWSSBK	190L000299	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- ASESORÍA LEGAL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4632	15/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,768.00	318.24	2086.24	29/10/2019	120.93	-	-		-	3,909.95	Cheque Sistema		29/10/2019	AP071350
1517	DISPENSADOR DE AGUA BONAVISTA	000090284107	BONAVISTA	EZSBWSSBK	190L000187	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- CAMERINOS TEATRO-CENTRO CULTU	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4633	15/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,768.00	318.24	2086.24	29/10/2019	4.25	-	-		-	137.35	Cheque Sistema		29/10/2019	AP071351
1518	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283866	BONAVISTA	NEO-200	1906000019	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR 303	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4173	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	-	-	9/10/2019	260.00		-	1,905.30	Código Interbancario		10/10/2019	AP070724
1519	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283868	BONAVISTA	NEO-200	1906000164	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1520	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283844	BONAVISTA	NEO-200	1811000343	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- DECANATO DERECHO	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1521	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283843	BONAVISTA	NEO-200	1811000317	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- GRADOS Y TITULOS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1522	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283845	BONAVISTA	NEO-200	1807000344	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SALA DE PROFESORES	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1523	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283822	BONAVISTA	NEO-200	1807000162	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- HALL DEL LAB. TEXTIL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1524	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283821	BONAVISTA	NEO-200	1807000060	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- HALL DEL ALMACÉN CENTRAL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1525	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283823	BONAVISTA	NEO-200	1811000126	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFIC. DE MANTENIMIENTO DE INF	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1526	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283847	BONAVISTA	NEO-200	181100004	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1527	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283846	BONAVISTA	NEO-200	1811000232	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- POOL DE SECRETARIAS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1528	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283848	BONAVISTA	NEO-200	1807000193	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"B"- SALA DE PROFESORES	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1529	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283826	BONAVISTA	NEO-200	1811000310	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"C"- SALA DE PROFESORES ESTUD. GENE	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1530	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283824	BONAVISTA	NEO-200	1906000121	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"C"- KICHENETTE DE ESTUD. GENERALES	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1531	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283825	BONAVISTA	NEO-200	1906000724	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"C"- ASESORÍA CIENCIAS ESTUD. GENER	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1532	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283827	BONAVISTA	NEO-200	1811000308	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1533	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283828	BONAVISTA	NEO-200	1807000362	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"F"- TÓPICO DEP. MEDICO	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1534	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283831	BONAVISTA	NEO-200	1906000285	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"F"- CENTRO EMPLEABILIDAD	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1535	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283829	BONAVISTA	NEO-200	1807000365	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"F"- BIENESTAR	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1536	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283830	BONAVISTA	NEO-200	1807000292	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OL

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO							INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1559	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283860	BONAVISTA	NEO-200	1811000138	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- SECRETARIA	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1560	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283858	BONAVISTA	NEO-200	1811000349	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- KICHENETTE	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1561	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283863	BONAVISTA	NEO-200	1807000150	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- CUBICOS DE ATENCIÓN ALUMNOS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1562	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283854	BONAVISTA	NEO-200	1906000131	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- KICHENETTE	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1563	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283867	BONAVISTA	NEO-200	187000076	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- POOL DE SECRETARIAS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1564	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283851	BONAVISTA	NEO-200	1807000360	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- POOL DE SECRETARIAS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1565	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283850	BONAVISTA	NEO-200	1811000197	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING. CIVIL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1566	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283855	BONAVISTA	NEO-200	1906000112	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- KICHENETTE	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1567	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283852	BONAVISTA	NEO-200	1807000346	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING. INDUSTRIAL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1568	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283856	BONAVISTA	NEO-200	1906000341	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- MESA DE PARTES	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1569	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283871	BONAVISTA	NEO-200	1906000306	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- TÓPICO	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1570	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283870	BONAVISTA	NEO-200	1906000010	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- CENTRO PRE-OFICINA ARCHIVO	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1571	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283872	BONAVISTA	NEO-200	190600005	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- CENTRO PRE-SALA DE PROFESORES	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	105,845.72	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
1572	BEBEDERO DE PEDESTAL DE AGUA P	000090282998	ELKAY	FD7003S1Z	190533859	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- MANT. DE EQUIPOS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3534	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4,850.00	873.00	5723.00	27/08/2019	686.76	-	-		-	22,205.24	Cheque Sistema		27/08/2019	AP069228
1573	BEBEDERO DE PEDESTAL DE AGUA P	000090282995	ELKAY	FD7003S1Z	190533863	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- BEBEDERO - TERRAZA	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3534	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4,850.00	873.00	5723.00	27/08/2019	686.76	-	-		-	22,205.24	Cheque Sistema		27/08/2019	AP069228
1574	BEBEDERO DE PEDESTAL DE AGUA P	000090282997	ELKAY	FD7003S1Z	190533866	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- BEBEDERO-PARQUE PAB."R"	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3534	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4,850.00	873.00	5723.00	27/08/2019	686.76	-	-		-	22,205.24	Cheque Sistema		27/08/2019	AP069228
1575	BEBEDERO DE PEDESTAL DE AGUA P	000090282996	ELKAY	FD7003S1Z	190533864	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- BEBEDERO-PARQUE PAB."R"	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3534	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4,850.00	873.00	5723.00	27/08/2019	686.76	-	-		-	22,205.24	Cheque Sistema		27/08/2019	AP069228
1576	BEBEDERO DE AGUA DE PARED	000090283665	BONAVISTA	EZWSRED	181137459	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- CENTRO PRE-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3189	22/07/2019	SOLES		-	-	0.00	5,813.95	1,046.51	6860.46	2/08/2019	617.44	-	-		-	19,963.94	Cheque Sistema		2/08/2019	AP068259
1577	BEBEDERO DE AGUA DE PARED	000090283663	BONAVISTA	EZWSR2C	180933742	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- CENTRO PRE-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3189	22/07/2019	SOLES		-	-	0.00	5,813.95	1,046.51	6860.46	2/08/2019	617.44	-	-		-	19,963.94	Cheque Sistema		2/08/2019	AP068259
1578	BEBEDERO DE AGUA DE PARED	000090283664	BONAVISTA	EZWSR2C	180933744	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3189	22/07/2019	SOLES		-	-	0.00	17,441.85	3,139.53	6860.46	2/08/2019	617.44	-	-		-	19,963.94	Cheque Sistema		2/08/2019	AP068259
1579	BEBEDERO DE PARED DE AGUA PURI	000090282406	ELKAY	EZS8WSS3K	160638208	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- BEBEDERO CANCHA DE FUTBOL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-2245	23/05/2019	SOLES		-	-	0.00	5,813.95	1,046.51	6860.46	7/06/2019	205.81	-	-		-	6,654.65	Cheque Sistema		7/06/2019	AP066183
1580	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090282847	PELCO	EVO - 12 NID	OG01IE83045 0	NUEVO				SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-216	5/07/2019	DOLARES		1,080.26	194.45	1285.50	3,588.52	645.93	4234.45	-	-				5,965.37	19,649.93	Cheque Sistema		18/07/2019	AP067819
1581	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090282844	PELCO	EVO - 12 NID	OG01IE83045 2	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-216	5/07/2019	DOLARES		1,080.26	194.45	1285.50	3,588.52	645.93	4234.45	-	-	-	-		5,965.37	19,649.93	Cheque Sistema		18/07/2019	0000059510
1582	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090282845	PELCO	EVO - 12 NID	OG01IE83044 9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-264	20/11/2019	DOLARES		1,080.26	194.45	1285.50	3,588.52	645.93	4234.45	-	-	3/12/2019	296.82		643.81	2,176.72	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072626
1583	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090282846	PELCO	EVO - 12 NID	OG01IE83045 1	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-216	5/07/2019	DOLARES		1,080.26	194.45	1285.50	3,588.52	645.93	4234.45	-	-	-	-		5,965.37	19,649.93	Cheque Sistema		18/07/2019	AP067819
1584	SR ENH+ IND MINI DOME POE12	000090282848	PELCO	IME329-1IS	MD64041810 2420017	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-216	5/07/2019	DOLARES		708.96	127.61	843.66	2,355.10	423.92	2779.02	-	-	-	-		5,965.37	19,649.93	Cheque Sistema		18/07/2019	AP067819
1585	Servicio de Adecuación del sis	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-217	8/07/2019	DOLARES		229.14	41.25	270.39	755.72	136.03	891.75	-	-	11/07/2019	107.02		237.94	784.73	Cheque Sistema		11/07/2019	AP067638
1586	Master controller upgrade.	000090283438	S/M	4100-7158	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CENTRO DE CONTROL	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-218	8/07/2019	DOLARES		1,513.04	272.35	1785.39	4,990.01	898.20	5888.21	-	-	17/07/2019	706.60		1,571.14	5,181.62	Cheque Sistema		17/07/2019	AP067804
1587	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277855	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 106	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1588	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277856	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 107	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1589	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277885	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 79	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1590	VIDEOXPERT ENTERPRISE VXS 96TB	000090277813	PELCO	E1-VXS96-US	S200641XBA0 6113	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		26,966.31	4,853.94	31820.25	88,988.83	########	105006.83	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1591	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277829	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 32	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1592	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277837	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 010	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1593	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277845	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 038	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1594	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277846	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 039	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1595	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277849	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 042	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1596	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277851	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 044	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1597	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277859	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 41	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1598	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277861	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 43	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1599	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277869	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 55	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1600	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277877	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 71	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1601	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277886	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 80	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1602	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277817	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 18	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1603	EVO 180 OUTDOR SRFCE WALL MT 1	000090277819	PELCO	EVO-180-WEDP	OG02EA82260 644	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,694.84	305.07	1999.91	5,592.97	1,006.73	6599.70	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1604	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277820	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 19	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1605	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277852	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 045	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1606	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277858	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 128	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1607	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277865	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 47

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1637	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277876	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 70	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1638	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277887	PELCO	EVO-12NID	OG01IE80502 56	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.30	202.73	1329.03	3,716.78	669.02	4385.80	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1639	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277836	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 009	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1640	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277842	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 035	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1641	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277847	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 040	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1642	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277848	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 041	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1643	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277863	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 45	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1644	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277867	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 53	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1645	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277881	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 75	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1646	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277823	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 22	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1647	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277825	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 24	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1648	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277832	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1649	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277833	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 41	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1650	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277834	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 002	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1651	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277838	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 011	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1652	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277839	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 012	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1653	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277840	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 033	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1654	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277872	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 58	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1655	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277873	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 59	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1656	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277875	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 69	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1657	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277879	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 73	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1658	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277882	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 76	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1659	IMM 12MP 270 ENVRMINTL VANDL PE	000090277812	PELCO	IMM12027-1EP	K390257	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,404.11	252.74	1656.85	4,633.56	834.04	5467.61	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1660	IMM 12MP 270 INDOR VANDL PEND	000090277816	PELCO	IMM12027-1EP	K090104	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,302.81	234.51	1537.32	4,299.28	773.87	5073.16	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1661	SRX PRO2 ENV BULLET POE24V12V	000090277818	PELCO	IBP321-1R	TB1107169	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		526.46	94.76	621.22	1,737.31	312.72	2050.03	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1662	SRX PRO2 ENV BULLET POE24V12V	000090277815	PELCO	IBP321-1R	T72603529	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		526.46	94.76	621.22	1,737.31	312.72	2050.03	-	-	10/05/2019	52,249.86		116,110.82	383,165.71	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
1663	Servicio de Instalación de Extractor	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		CLIMATIZACION AMBIENTAL SAC	20512025383	Factura		E001-152	25/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,259.32	226.68	1486.00	-	-	3/07/2019	60.00		-	1,426.00	Cheque Sistema	Abono en Cuenta Bancaria	4/07/2019	AP067332
1664	Maquina para hacer humo Chauve	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		F001-00000144	13/11/2019	DOLARES		385.00	69.30	454.30	1,299.76	233.96	1533.72	28/11/2019	46.26	-	-		440.67	1,487.70	Abono en Cuenta Bancaria	28/11/2019	AP072331
1665	Equipo de nitrógeno con acceso	000090285623	ELECTRÓNICA TOYAMA SAC.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- TALLER ELECTROMECANICO	ELECTRONICA TOYAMA S.A.C.	20508740281	Factura		F001-0027735	17/12/2019	DOLARES		830.00	149.40	979.40	2,788.80	501.98	3290.78	8/01/2020	97.75	-	-		950.02	3,192.07	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073532
1666	Calentadores a Gas Sakura SH-8	000090282114	SAKURA	SH-890	2A31808A002 57	NUEVO				FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- SSHH PERSONAL DE LIMPIEZA	G W YICHANG & CIA SA	20100030838	Factura		FAY1-0530647	20/10/2018	SOLES		-	-	0.00	1,080.00	194.40	1274.40	-	-	28/01/2019	306.00		-	2,242.80	Cheque Sistema		28/01/2019	AP062140
1667	Calentadores a Gas Sakura SH-8	000090282113	SAKURA	SH-890	2A31808A002 57	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- SSHH PERSONAL DE LIMPIEZA	G W YICHANG & CIA SA	20100030838	Factura		FAY1-0530647	20/10/2018	SOLES		-	-	0.00	1,080.00	194.40	1274.40	-	-	28/01/2019	306.00		-	2,242.80	Cheque Sistema		28/01/2019	AP062140
1668	LINCOLN ELECTRIC MODELO: Solda	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		INGELOGISTK E.I.R.L.	20548871591	Factura		F001-577	5/12/2019	SOLES		-	-	0.00	1,440.68	259.32	1700.00	7/01/2020	51.00	-	-		-	1,649.00	Cheque Sistema		7/01/2020	AP073503
1669	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SOL	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		NODVUS TECHNOLOGY BUSINESS UNIT S.A.C.	20602916139	Factura		E001-77	14/12/2018	SOLES		-	-	0.00	21,760.00	3,916.80	25676.80	-	-	13/02/2019	7,342.00		-	53,841.00	Código Interbancario		15/02/2019	AP062625
1670	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SOL	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		NODVUS TECHNOLOGY BUSINESS UNIT S.A.C.	20602916139	Factura		E001-77	14/12/2018	SOLES		-	-	0.00	30,090.00	5,416.20	35506.20	-	-	13/02/2019	7,342.00		-	53,841.00	Código Interbancario		15/02/2019	AP062625
1671	BARRA OLÍMPICA DE LEVANTAMIENT	000090281514	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		233.10	41.96	275.06	768.31	138.29	906.60	30/04/2019	464.78	-	-		4,530.46	14,932.40	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
1672	BARRA OLÍMPICA DE LEVANTAMIENT	000090281515	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		233.10	41.96	275.06	768.31	138.29	906.60	30/04/2019	464.78	-	-		4,530.46	14,932.40	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
1673	RACK PARA DISCOS DE LEVANTAMIE	000090281512	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		169.49	30.51	200.00	558.64	100.56	659.20	30/04/2019	464.78	-	-		4,530.46	14,932.40	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
1674	RACK PARA DISCOS DE LEVANTAMIE	000090281513	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		169.49	30.51	200.00	558.64	100.56	659.20	30/04/2019	464.78	-	-		4,530.46	14,932.40	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
1675	JUEGO DE DISCOS DE LEVANTAMIEN	000090281510	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		1,085.79	195.44	1281.23	3,578.76	644.18	4222.94	30/04/2019	464.78	-	-		4,530.46	14,932.40	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
1676	JUEGO DE DISCOS DE LEVANTAMIEN	000090281511	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		1,085.79	195.44	1281.23	3,578.76	644.18	4222.94	30/04/2019	464.78	-	-		4,530.46	14,932.40	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
1677	PLATAFORMA PARA LEVANTAMIENTO	000090281509	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		490.68	88.32	579.00	1,617.28	291.11	1908.39	30/04/2019	464.78	-	-		4,530.46	14,932.40	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
1678	PLATAFORMA PARA LEVANTAMIENTO	000090281508	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		490.68	88.32	579.00	1,617.28	291.11	1908.39	30/04/2019	464.78	-	-		4,530.46	14,932.40	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
1679	SECADOR DE MANOS AUTOMATICO JE	000090284090		S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SERVICIOS HIGIENICOS CABALLERO	CORPORACIÓN CHAMLUCI SAC	20546006744	Factura		E001-566	2/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,822.03	327.97	2150.00	-	-	23/10/2019	1,548.00		-	11,352.00	Cheque Sistema		23/10/2019	AP071165
1680	SECADOR DE MANOS AUTOMATICO JE	000090284087		S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS	CORPORACIÓN CHAMLUCI SAC	20546006744	Factura		E001-566	2/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,822.03	327.97	2150.00	-	-	23/10/2019	1,548.00		-	11,352.00	Cheque Sistema		23/10/2019	AP071165
1681	SECADOR DE MANOS AUTOMATICO JE	000090284089		S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- SERVICIOS HIGIENICOS CABALLERO	CORPORACIÓN CHAMLUCI SAC	20546006744	Factura		E001-566	2/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,822.03	327.97	2150.00	-	-	23/10/2019	1,548.00		-	11,352.00	Cheque Sistema		23/10/2019	AP071165
1682	SECADOR DE MANOS AUTOMATICO JE	000090284092		S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- SERVICIOS HIGIENICOS CABALLERO	CORPORACIÓN CHAMLUCI SAC	20546006744	Factura		E001-566	2/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,822.03	327.97	2150.00	-	-	23/10/2019	1,548.00		-	11,352.00	Cheque Sistema		23/10/2019	AP071165
1683	SECADOR DE MANOS AUTOMATICO JE	000090284088		S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- SERVICIOS HIGIENICOS DAMAS	CORPORACIÓN CHAMLUCI SAC	20546006744	Factura		E001-566	2/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,822.03	327.97	2150.00	-	-	23/10/2019	1,548.00		-	11,352.00	Cheque Sistema		23/10/2019	AP071165
1684	SECADOR DE MANOS AUTOMATICO JE	000090284091		S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- SERVICIOS HIGIENICO

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO									INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR							MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1707	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284688	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC22TQ7L	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1708	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284702	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC22TDVF	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1709	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284705	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC22TZWW	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1710	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284708	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC22T9ME	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1711	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284709	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC22T95V	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1712	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284684	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M134F2JZ	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1713	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284692	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC25NZM	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1714	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284706	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M11RDYWB	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1715	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284694	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC22V2YR	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1716	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284695	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M11REDBN	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1717	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284697	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC206ZYX	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1718	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284700	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC27PNZ	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1719	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284704	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M11RDXFF	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1720	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284683	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC1VVHYV	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1721	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284685	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC1VVQOW	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1722	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284689	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M20K13SY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1723	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284707	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M20K0QWY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1724	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284696	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC25S9DY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	-	-		21,869.87	73,067.24	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
1725	IPAD MINI WI-FI 64GB - SPACE G	000090283596	IPAD	A2133	DMP291ZGLM93	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		455.37	81.97	537.34	1,523.67	274.26	1797.93	9/09/2019	467.00	-	-		4,512.86	15,100.03	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069637
1726	IPAD MINI WI-FI 64GB - SPACE G	000090283597	IPAD	A2133	DMP291TPLM93	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		455.37	81.97	537.34	1,523.67	274.26	1797.93	9/09/2019	467.00	-	-		4,512.86	15,100.03	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069637
1727	LAPTOP LENOVO THINKPAD 14	000090283595	LENOVO	THINKPAD	PF 1PD0NW	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		940.00	169.20	1109.20	3,145.24	566.14	3711.39	9/09/2019	467.00	-	-		4,512.86	15,100.03	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069637
1728	LAPTOP LENOVO THINKPAD 14	000090283594	LENOVO	THINKPAD	PF 1PD0NW	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		940.00	169.20	1109.20	3,145.24	566.14	3711.39	9/09/2019	467.00	-	-		4,512.86	15,100.03	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069637
1729	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283599	SAMSUNG	A20 6.4	R58M918YP4Y	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	-	-		4,512.86	15,100.03	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069637
1730	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283600	SAMSUNG	A20 6.4	R58M918CVJD	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	-	-		4,512.86	15,100.03	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069637
1731	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283602	SAMSUNG	A20 6.4	R58M919DK2R	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	-	-		4,512.86	15,100.03	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069637
1732	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283601	SAMSUNG	A20 6.4	R58M9189SPY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	-	-		4,512.86	15,100.03	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069637
1733	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283603	SAMSUNG	A20 6.4	R58M918CT2X	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	-	-		4,512.86	15,100.03	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069637
1734	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283598	SAMSUNG	A20 6.4	R58M9188VBF	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	-	-		4,512.86	15,100.03	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069637
1735	CALIBRADOR TELESCÓPICO 5/16" A	000090282417	MITUTOYO	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A.	20212334554	Factura		F001-00012416	1/06/2019	DOLARES		278.31	50.10	328.41	937.92	168.82	1106.74	-	-	-	-		328.41	1,106.74	Cheque Sistema		11/06/2019	AP068324
1736	TERMÓMETRO INFRARROJO 568 marc	000090280834	FLUKE	568	44720299W5	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- MANTENIMIENTO Y INFRAES.	FERRIER S.A.	20414675761	Factura		F001-00002352	27/03/2019	DOLARES		523.69	94.26	617.95	1,731.31	311.63	2042.94	-	-	-	-		617.95	2,042.94	Cheque Sistema		3/04/2019	AP064192
1737	SONDA DE TEMP. DE INMERSION -	000090278836	FLUKE	80PK-22	2098684	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFICINA MANTENIMIENTO	FERRIER S.A.	20414675761	Factura		F001-00001729	21/12/2018	DOLARES		125.22	22.54	147.76	418.61	75.35	493.96	-	-	-	-		765.71	2,559.77	Cheque Sistema		15/01/2019	AP061655
1738	TERMOMETRO DIGITAL - 53-2 B FL	000090278837	FLUKE	53-IIB	08.03.13.03.01	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFICINA MANTENIMIENTO	FERRIER S.A.	20414675761	Factura		F001-00001729	21/12/2018	DOLARES		523.69	94.26	617.95	1,750.69	315.12	2065.81	-	-	-	-		765.71	2,559.77	Cheque Sistema		15/01/2019	AP061655
1739	PORTA FRESADO EMP03 - 050-A22-	000090283445	ZCC-CT	EM03-050-A22-AP11-04	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE MÁQUINAS	GROMAR TOOLS SAC	20600189574	Factura		0001-0005693	26/08/2019	DOLARES		298.80	53.78	352.58	1,009.03	181.63	1190.66	29/08/2019	84.23	-	-		801.22	2,705.72	Cheque Sistema		29/08/2019	AP069330
1740	CALIBRADOR DE MESA DE FLUJO	000090284038	HUMBOLDT	H-3621	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE MÁQUINAS	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	Factura		F020-00003644	1/12/2019	DOLARES		361.02	64.98	426.00	1,206.13	217.10	1423.23	-	-	-	-		1,620.00	5,326.56	Cheque Sistema		24/07/2019	AP068005
1741	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABALE	000090281339	H.W.KESSEL	RESEARCH PLUS	P19500H	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE DOCSIMASIA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	Factura		F020-00003415	17/05/2019	DOLARES		355.93	64.07	420.00	1,180.98	212.58	1395.79	-	-	-	-		420.00	1,395.79	Cheque Sistema		27/05/2019	AP065692
1742	RACK MOVIL DE PISO	902835 91	VIEWSONIC	VS17174	V8K19190064 0	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H" PISO 3 OFICINA DEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-227	19/08/2019	DOLARES		458.82	82.59	541.41	1,553.57	279.64	1833.21	-	-	-	-		1,486.82	5,034.38	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069553
1743						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1744						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1745						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1746						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1747						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1748						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1749						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1750						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1751						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1752						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1753						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1754						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1755						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1756						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1757						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1758						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1759						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1760						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1761						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1762						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1763						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1764						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1765						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1766						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1767						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1768						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO										INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1816						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1817						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1818						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1819						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1820						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1821						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1822						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1823						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1824						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1825						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1826						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1827						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1828						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1829						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1830						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1831						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1832						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1833						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1834						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1835						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1836						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1837						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1838						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1839						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1840						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1841						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1842						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1843						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1844						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1845						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1846						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1847						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1848						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1849						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1850						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1851						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1852						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1853						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1854						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1855						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1856						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1857						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1858						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1859						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1860						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1861						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1862						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1863						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1864						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1865						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1866						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1867						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1868						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1869						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1870						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1871						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1872						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1873						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1874						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1875						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1876						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1877						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1878						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1879						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1880						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1881						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1882						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1883						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1884						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1885						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1886						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1887						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1888						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1889						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1890						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1891						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1892						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1893						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1894						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1895						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1896						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1897						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1898						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1899						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1900						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1901						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1902						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1903						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1904						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1905						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1906						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1907						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1908						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1909						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1910						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1911						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1912						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1913						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1914						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1915						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1916						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1917						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1918						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1919						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1920						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1921						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1922						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1923						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1924						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1925						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1926						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1927						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1928						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1929						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1930						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1931						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1932						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1933						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1934						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1935						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1936						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1937						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1938						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE		SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE					SELECCIONE				SELECCIONE		-	-		-	-									SELECCIONE			
1939						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE

FORMATO DE REINVERSIÓN
EQUIPAMIENTO PARA FINES EDUCATIVOS E INVESTIGACIÓN Y/O INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FORMATO **R3**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE LIMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FELIPE COBEÑA NAVARRETE

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:
1: Respecto del campo "DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO", en caso un Comprobante de Pago, contenga más de un bien, deberá registrarlos de forma unitaria, consignando el precio unitario del mismo.
2: En caso un bien hubiera sido adquirido mediante más de un comprobante de pago, estos deberán registrarse en cada fila, consignando el mismo número de item.

DETALLE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO										INFORMACIÓN RESPECTO DE LA UBICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO						INFORMACIÓN COMPROBANTE - PROVEEDOR						MONEDA		COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA EXTRANJERA			COMPROBANTE DE PAGO (PRECIO UNITARIO) MONEDA NACIONAL			RETENCIÓN (DE CORRESPONDER)		DETRACCIÓN (DE CORRESPONDER)		FONDO DE GARANTÍA (DE CORRESPONDER)	TESORERÍA					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO	Nº DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL EQUIPO	CONDICIÓN DEL BIEN ADQUIRIDO	¿EL EQUIPAMIENTO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE OBRA DECLARADO EN EL FORMATO R2.1 (INFRAESTRUCTURA)?	USO DEL EQUIPAMIENTO	ESPECIFIQUE OTRO USO DEL EQUIPAMIENTO	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	UBICACIÓN ESPECÍFICA (pabellón, aula, oficina, etc.)	PROVEEDOR	N° DE RUC	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	TIPO DE MONEDA	ESPECIFICAR OTRO TIPO DE MONEDA	BASE IMPONIBLE	IGV	TOTAL	BASE IMPONIBLE S/	IGV S/	TOTAL S/	FECHA DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN	IMPORTE DE LA RETENCIÓN S/	FECHA DE PAGO DE LA DETRACCIÓN	IMPORTE DE LA DETRACCIÓN S/	IMPORTE DEL FONDO DE GARANTÍA S/	NETO PAGADO ME	NETO PAGADO MN	MEDIO DE PAGO	OTRO TIPO DE MEDIO DE PAGO	FECHA DE PAGO	OBSERVACIONES
1	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P8	000090281695	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D315	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 06	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	**821.24**	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
2	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P9	000090281699	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N7	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 08	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
3	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P10	000090281702	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3NC	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASE - E506 # 10	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
4	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P11	000090281705	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3MY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 02	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
5	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P12	000090281706	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N3	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 03	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
6	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281716	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3N1	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 13	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
7	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281724	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D393	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 21	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
8	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281728	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D38Y	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA DE CLASES - E370 # 26	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
9	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281733	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3AA	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- OFICINA	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
10	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281734	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302D3AD	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 24	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
11	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281736	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763Z	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 26	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
12	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281740	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763M	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 30	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
13	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281742	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V3027649	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 32	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
14	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281743	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V3027640	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - 33	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
15	(P/N: 61CBGAR1US) Monitor - P2	000090281745	LENOVO	THINKVISIÓN P-27U-10	V302763W	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- AULA W303 - PROF	LENOVO PC HK LIMITED	91000007239	Comprob.de No Domiciliado		6168232398	27/04/2019	DOLARES		-	-	246.47	-	-	821.24	0/01/1900	-	-	-		**48,512.64**	**161,644.12**	Transferencia Electrón Fondos		16/08/2019	AP069422
16	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064696 DEL 23/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006346	29/04/2019	SOLES		-	-	0.00	12.71	2.29	15.00	0/01/1900	-	-	-		-	**15.00**	Transferencia Electrón Fondos		12/09/2019	AP069779
17	O/C 17083 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP06416 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006343	11/04/2019	SOLES		-	-	0.00	12.71	2.29	15.00	0/01/1900	-	-	-		-	**15.00**	Transferencia Electrón Fondos		11/09/2019	AP069717
18	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064952 DEL 03/05/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006347	7/05/2019	SOLES		-	-	0.00	42.37	7.63	50.00	0/01/1900	-	-	-		-	**50.00**	Transferencia Electrón Fondos		4/09/2019	AP069501
19	O/C 17416 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067771 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006368	22/07/2019	SOLES		-	-	0.00	12.71	2.29	15.00	0/01/1900	-	-	-		-	**15.00**	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069562
20	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006360	19/06/2019	SOLES		-	-	0.00	33.90	6.10	40.00	0/01/1900	-	-	-		-	**40.00**	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068219
21	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006357	14/06/2019	SOLES		-	-	0.00	72.03	12.97	85.00	0/01/1900	-	-	-		-	**85.00**	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068218
22	Write Once Optical Disc Cartri	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094037812	31/05/2019	DOLARES		-	-	3810.00	-	-	12813.03	0/01/1900	-	-	-		**32,773.00**	**110,215.60**	Transferencia Electrón Fondos		29/07/2019	AP068200
23	Optical Disc Library Main Unit	000090282859	SONY	ODS - L30M	14115	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- JEFATURA DE PRODUCCION	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094037812	31/05/2019	DOLARES		-	-	10000.00	-	-	33630.00	0/01/1900	-	-	-		**32,773.00**	**110,215.60**	Transferencia Electrón Fondos		29/07/2019	AP068200
24	Dell R740 with 18TB storage in	000090282858	SONY	POWEREDGE R730	B0004205	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- JEFATURA DE PRODUCCION	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094037812	31/05/2019	DOLARES		-	-	13158.00	-	-	44250.35	0/01/1900	-	-	-		**32,773.00**	**110,215.60**	Transferencia Electrón Fondos		29/07/2019	AP068200
25	Dell R740 with 18TB storage in	000090282858	SONY	POWEREDGE R730	B0004205	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- JEFATURA DE PRODUCCION	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		###########	31/05/2019	DOLARES		-	-	10992.00	-	-	36588.32	0/01/1900	-	-	-		**10,992.00**	**36,966.10**	Transferencia Electrón Fondos		27/01/12019	AP068201
26	Dell R740 with 18TB storage in	000090282858	SONY	POWEREDGE R730	B0004205	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- JEFATURA DE PRODUCCION	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		###########	31/05/2019	DOLARES		-	-	14834.00	-	-	49376.92	0/01/1900	-	-	-		**14,834.00**	**49,886.75**	Transferencia Electrón Fondos		27/01/12019	AP068202
27	Dell R740 with 18TB storage in	000090282858	SONY	POWEREDGE R730	B0004205	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- JEFATURA DE PRODUCCION	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094037812	31/05/2019	DOLARES		-	-	5805.00	-	-	19322.71	0/01/1900	-	-	-		**32,773.00**	**110,215.60**	Transferencia Electrón Fondos		29/07/2019	AP068200
28	Dell R740 with 18TB storage in	000090282858	SONY	POWEREDGE R730	B0004205	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- JEFATURA DE PRODUCCION	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		###########	31/05/2019	DOLARES		-	-	995.00	-	-	3311.99	0/01/1900	-	-	-		**995.00**	**3,346.19**	Transferencia Electrón Fondos		27/01/12019	AP068203
29	Sony optical disc drive (FC TY	000090278774	SONY	ODS-D77F	100361	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- JEFE DE PRODUCCION	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036024	19/10/2018	DOLARES		-	-	8950.00	-	-	29875.10	0/01/1900	-	-	-		**8,950.00**	**29,875.10**	Transferencia Electrón Fondos		1/02/2019	AP063065
30	IPAD MINI 4 GRIS ESPACIAL 128G	000090283413	iPad	IPAD MINI 4	MK9N2LL/A	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SISTEMA DE INFORMACIÓN	TIENDAS ISHOP DEL PERÚ SAC	20600739477	Factura		FA01-00002815	12/06/2019	DOLARES		460.00	82.80	542.80	1,532.72	275.89	1808.61	16/07/2019	53.50	-	-		**526.52**	**1,754.36**	Cheque Sistema		16/07/2019	AP067769
31	MONITOR MARCA LG, MODELO 34UC7	000090285375	LG	34UC79G	904NTUW8Z143	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- LAB. ING. CIVIL	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000972	4/12/2019	DOLARES		549.15	98.85	648.00	1,862.18	335.19	2197.37	13/12/2019	65.96	-	-		**628.56**	**2,131.45**	Cheque Sistema		13/12/2019	AP073109
32	ADAPTADOR DE HDMI A VGA MONITO	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- IDIC	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000923	26/06/2019	DOLARES		35.59	6.41	42.00	117.39	21.13	138.52	4/07/2019	319.77	-	-		**3,135.04**	**10,339.36**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067372
33	MOUSE INALÁMBRICO K8 MICE BO 3	000090282489	LENOVO	L300	ISGX30K85315 2172ANBT	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- IDIC	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000923	26/06/2019	DOLARES		27.12	4.88	32.00	89.44	16.10	105.54	4/07/2019	319.77	-	-		**3,135.04**	**10,339.36**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067372
34	MALETIN CASE CASE BO 300 ESSEN	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- IDIC	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000923	26/06/2019	DOLARES		50.85	9.15	60.00	167.69	30.19	197.88	4/07/2019	319.77	-	-		**3,135.04**	**10,339.36**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067372
35	LAPTOP NOTEBOOK THINKPAD P52 1	000090282488	LENOVO	THINKPAD P52	PF1MWSUC	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- IDIC	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000923	26/06/2019	DOLARES		2,625.42	472.58	3098.00	8,658.64	1,558.56	10217.20	4/07/2019	319.77	-	-		**3,135.04**	**10,339.36**	Transferencia Electrón Fondos		4/07/2019	AP067372
36	TABLETA WACOM CINTIQ PRO DTH-1	000090279289	WACOM CINTIQ PRO	CTL-6100WL	8GH00U100440 42	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000861	14/02/2019	DOLARES		278.25	50.09	328.34	927.41	166.93	1094.35	21/02/2019	137.46	-	-		**1,339.58**	**4,464.82**	Cheque Sistema		21/02/2019	AP062844
37	TABLETA WACOM CINTIQ PRO DTH-1	000090279288	WACOM	DTH-1320	BQ0061002679	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000861	14/02/2019	DOLARES		278.25	50.09	328.34	927.41	166.93	1094.35	21/02/2019	137.46	-	-		**1,339.58**	**4,464.82**	Cheque Sistema		21/02/2019	AP062844
38	TABLETA WACOM CINTIQ PRO DTH-1	000090279290	WACOM	CTL-6100WL	8GH00U100440 42	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000861	14/02/2019	DOLARES		278.25	50.09	328.34	927.41	166.93	1094.35	21/02/2019	137.46	-	-		**1,339.58**	**4,464.82**	Cheque Sistema		21/02/2019	AP062844
39	ALMACENAMIENTO NAS DE 6 BAHÍAS	000090277984	SINOLOGY	DISKSTATION DS1618	18500QFRZVNT RV	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DIRECCION DUIS	CORPORACION DMS S.A.C.	20552947631	Factura		001-000846	10/01/2019	DOLARES		371.19	66.81	438.00	7,427.50	1,336.95	8764.45	15/01/2019	263.72	-	-		**2,549.18**	**8,501.52**	Cheque Sistema		15/01/2019	AP061645
40	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064696 DEL 23/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002787	2/05/2019	DOLARES		200.00	36.00	0.00	662.40	119.23	781.63	0/01/1900	-	-	-		**236.00**	**781.63**	Transferencia Electrón Fondos		12/09/2019	AP069776
41	O/C 17154 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064952 DEL 03/05/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002791	10/05/2019	DOLARES		600.00	108.00	0.00	1,993.20	358.78	2351.98	0/01/1900	-	-	-		**708.00**	**2,351.98**	Transferencia Electrón Fondos		4/09/2019	AP069499
42	O/C 17083 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP06416 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002782	24/04/2019	DOLARES		150.00	27.00	0.00	496.65	89.40	586.05	0/01/1900	-	-	-		**177.00**	**586.05**	Transferencia Electrón Fondos		11/09/2019	AP069714
43	O/C 17416 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067771 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002819	25/07/2019	DOLARES		375.00	67.50	0.00	1,235.25	222.35	1457.60	0/01/1900	-	-	-		**442.50**	**1,457.60**	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069558
44	O/C 17118 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP066451 DEL 12/06/2019 POR USD $1848.33 // AP067231 DEL 01/07/2019 POR USD $900.00	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002811	3/07/2019	DOLARES		300.00	54.00	0.00	987.60	177.77	1165.37	0/01/1900	-	-	-		**354.00**	**1,165.37**	Transferencia Electrón Fondos		1/08/2019	AP068216
45	SERVICIO DE INSTALACIÓN (HW) Y	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SOPORTE DE USUARIOS (DUIS)	NVO SOLUTIONS S.A.C.	20604180083	Factura		E001-1	7/08/2019	DOLARES		192.86	34.71	227.57	652.63	117.47	770.10	0/01/1900	-	3/09/2019	5,268.65		**11,417.45**	**38,636.65**	Cheque Sistema		3/09/2019	AP069426
46	EQUIPO DE CAPTURA Y PROCESAMIE	000090283593	NVO SOLUTION SAC	MEGLO-W2K	M0520190107 00381	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SORPORTE AL USUARIOS (DUIS)	NVO SOLUTIONS S.A.C.	20604180083	Factura		E001-1	7/08/2019	DOLARES		2,401.19	432.21	2833.41	8,125.63	1,462.61	9588.25	0/01/1900	-	3/09/2019	5,268.65		**11,417.45**	**38,636.65**	Cheque Sistema		3/09/2019	AP069426
47	EQUIPO DE CAPTURA Y PROCESAMIE	000090283592	NVO SOLUTIONS SAC	MEGLO-W2K	M0520190107 00407	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- SORPORTE AL USUARIOS (DUIS)	NVO SOLUTIONS S.A.C.	20604180083	Factura		E001-1

57	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281013	NIKON	17-70MM	53181786	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
58	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281018	NIKON	17-70MM	53005282	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
59	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281002	NIKON	17-70MM	53020361	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
60	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281006	NIKON	17-70MM	53020395	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
61	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281007	NIKON	17-70MM	53020396	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
62	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281012	NIKON	17-70MM	53021772	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
63	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281017	NIKON	17-70MM	53005277	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
64	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280995	NIKON	17-70MM	53020354	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
65	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281003	NIKON	17-70MM	53020388	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
66	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281014	NIKON	17-70MM	53181787	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
67	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280999	NIKON	17-70MM	53020358	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
68	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281009	NIKON	17-70MM	53021691	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
69	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281011	NIKON	17-70MM	53021771	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
70	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281000	NIKON	17-70MM	53020359	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
71	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281008	NIKON	17-70MM	53020397	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
72	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281015	NIKON	17-70MM	53020389	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
73	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090281016	NIKON	17-70MM	53181793	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	360.99	-	-	1188.74	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
74	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280992	CANON	17-70MM	53636456	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- FOTOGRAFIA Y COMPUTO	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	449.00	-	-	1478.56	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
75	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280993	CANON	17-70MM	53636458	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- FOTOGRAFIA Y COMPUTO	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	449.00	-	-	1478.56	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
76	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280990	CANON	17-70MM	53436450	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- FOTOGRAFIA Y COMPUTO	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	449.00	-	-	1478.56	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
77	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280991	CANON	17-70MM	53436455	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- FOTOGRAFIA Y COMPUTO	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	449.00	-	-	1478.56	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
78	SIGMA 17-70mm f/2.8-4 DC OS MA	000090280989	CANON	17-70MM	53436450	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	B & H PHOTO VIDEO	91000000334	Comprob.de No Domiciliado		2045241324	9/04/2019	DOLARES		-	-	449.00	-	-	1478.56	0/01/1900	-	-	-	11,554.26	38,048.18	Transferencia Electrón Fondos		22/05/2019	AP065585
79	CÁMARA DIGITAL (*COMBO CANON C	000090282377	CANON	D5126621	3420073005941	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- DIRECCIÓN COMERCIAL	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	20100016681	Factura		FB01-031746	2/05/2019	SOLES		-	-	0.00	1,694.07	304.93	1999.00	0/01/1900	-	-	-	-	2,088.00	Cheque Sistema		9/05/2019	AP065067
80	CÁMARA SEMI PROFESIONAL	000090282428	LUMIX	DM-2560	WB9AA006330	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.GRASAS ACEITES Y ALIMENTOS	SAGA FALABELLA S.A.	20100128056	Factura		FV01-00015928	7/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,185.59	213.41	1399.00	0/01/1900	-	-	-	-	1,399.00	Código Interbancario		27/06/2019	AP067036
81	Amplificador mezclador de audi	000090284006	YAMAHA	MA2030A	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SALA DE GRABACION 3 E-502	DISTRIBUIDORA PERFECTION S.A.C.	20100406986	Factura		FF09-00006322	25/09/2019	DOLARES		305.08	54.92	360.00	1,020.81	183.75	1204.56	30/09/2019	36.67	-	-	349.20	1,168.42	Cheque Sistema		30/09/2019	AP070480
82	TRANSMISOR DIGITAL BETA B7A	000090283637	SHURE	BETA87A	2SA2829025	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- CABINA DE PROYECCION AUDITORIO	DISTRIBUIDORA PERFECTION S.A.C.	20100406986	Factura		FF09-00005955	2/08/2019	DOLARES		508.47	91.53	600.00	1,687.63	303.77	1991.40	12/08/2019	300.41	-	-	2,871.20	9,529.51	Cheque Sistema		12/08/2019	AP068761
83	TRANSMISOR DIGITAL BETA B7A	000090283638	SHURE	BETA87A	2SA2829029	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- CABINA DE PROYECCION	DISTRIBUIDORA PERFECTION S.A.C.	20100406986	Factura		FF09-00005955	2/08/2019	DOLARES		508.47	91.53	600.00	1,687.63	303.77	1991.40	12/08/2019	300.41	-	-	2,871.20	9,529.51	Cheque Sistema		12/08/2019	AP068761
84	RECEPTOR INALAMBRICO SHURE	000090283635	SHURE	ULXD4	2SP3080718	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- CABINA DE PROYECCION	DISTRIBUIDORA PERFECTION S.A.C.	20100406986	Factura		FF09-00005955	2/08/2019	DOLARES		745.76	134.24	880.00	2,475.19	445.53	2920.72	12/08/2019	300.41	-	-	2,871.20	9,529.51	Cheque Sistema		12/08/2019	AP068761
85	RECEPTOR INALAMBRICO SHURE	000090283636	SHURE	ULXD4	2SD3080681	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- CABINA DE PROYECCION	DISTRIBUIDORA PERFECTION S.A.C.	20100406986	Factura		FF09-00005955	2/08/2019	DOLARES		745.76	134.24	880.00	2,475.19	445.53	2920.72	12/08/2019	300.41	-	-	2,871.20	9,529.51	Cheque Sistema		12/08/2019	AP068761
86	UHF antenna distribution svste	000090282194	SHURE	UA844+SWB	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"M"- MEZANINNE - AUDITORIO	DISTRIBUIDORA PERFECTION S.A.C.	20100406986	Factura		FF09-00004623	26/12/2018	DOLARES		406.78	73.22	480.00	1,365.97	245.87	1611.84	11/01/2019	48.14	-	-	465.60	1,563.48	Cheque Sistema		11/01/2019	AP061568
87	O/C 16018 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: CM00058980 DEL 15/01/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		UNIMAR S.A.	20100412447	Factura		F014-28977	24/01/2019	DOLARES		150.00	27.00	0.00	500.70	90.13	590.83	0/01/1900	-	-	-	177.00	590.83	Transferencia Electrón Fondos		17/04/2019	AP064587
88	O/C 16018 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: CM00058980 DEL 15/01/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		UNIMAR S.A.	20100412447	Factura		F014-28976	24/01/2019	DOLARES		65.00	11.70	0.00	216.97	39.05	256.02	0/01/1900	-	-	-	76.70	256.02	Transferencia Electrón Fondos		17/04/2019	AP064586
89	Proyector Epson PowerLite W42+	000090283408	EPSON	W11H845021(POWERLITEW42+H845A)	X4L2930233L	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO DEPOSITO	PLANNING EST S.A.	20100947634	Factura		F001-00002007	23/08/2019	DOLARES		669.00	120.42	789.42	2,261.89	407.14	2669.03	3/09/2019	80.06	-	-	765.74	2,588.97	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069473
90	O/C 16966 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064452 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL EXPRESS PERU S.A.C.	20101128777	Factura		FS59-0029152	26/04/2019	SOLES		-	-	0.00	499.87	89.98	589.85	0/01/1900	-	-	-	-	589.85	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067239
91	O/C 17580 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP069283 DEL 28/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000592	20/09/2019	DOLARES		464.80	83.66	0.00	1,558.92	280.61	1839.53	26/09/2019	55.14	-	-	532.01	1,784.36	Transferencia Electrón Fondos		26/09/2019	AP070356
92	O/C 17071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067759 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000473	23/07/2019	DOLARES		1,661.37	299.05	0.00	5,460.93	982.97	6443.90	3/09/2019	200.25	-	-	1,901.61	6,250.59	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069475
93	O/C 9071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP068332 DEL 06/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000524	14/08/2019	DOLARES		368.40	66.31	0.00	1,244.08	223.94	1468.02	13/09/2019	43.44	-	-	421.67	1,423.98	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069872
94	O/C 16966 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064452 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000326	30/04/2019	DOLARES		410.00	73.80	0.00	1,359.97	244.79	1604.76	3/07/2019	47.77	-	-	469.29	1,556.63	Transferencia Electrón Fondos		3/07/2019	AP067238
95	O/C 16018 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: CM00058980 DEL 15/01/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.	20101433227	Factura		F001-00000187	29/01/2019	DOLARES		1,461.52	263.07	0.00	4,901.92	882.35	5784.27	17/04/2019	170.59	-	-	1,672.85	5,610.74	Transferencia Electrón Fondos		17/04/2019	AP064584
96	Splitter DMXS12 1x8. Autovolta	000090284023	CHAUVET	ROM SPLITTER 8	09031463-0319000058	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001757	25/09/2019	DOLARES		338.98	61.02	400.00	1,134.24	204.16	1338.40	0/01/1900	-	-	-	3,800.00	12,714.80	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070606
97	Reflector LED RGBW	000090284018	CHAUVET	COLORADO 2 SOLO	01031245-181200559	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001757	25/09/2019	DOLARES		720.34	129.66	850.00	2,410.25	433.85	2844.10	0/01/1900	-	-	-	3,800.00	12,714.80	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070606
98	Reflector LED RGBW	000090284019	CHAUVET	COLORADO 2 SOLO	01031245-181200574	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001757	25/09/2019	DOLARES		720.34	129.66	850.00	2,410.25	433.85	2844.10	0/01/1900	-	-	-	3,800.00	12,714.80	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070606
99	Reflector LED RGBW	000090284021	CHAUVET	COLORADO 2 SOLO	01031245-181200069	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001757	25/09/2019	DOLARES		720.34	129.66	850.00	2,410.25	433.85	2,844.10	0/01/1900	-	-	-	3,800.00	12,714.80	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070606
100	Reflector LED RGBW	000090284020	CHAUVET	COLORADO 2 SOLO	01031245-181200565	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001757	25/09/2019	DOLARES		720.34	129.66	850.00	2,410.25	433.85	2844.10	0/01/1900	-	-	-	3,800.00	12,714.80	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070606
101	Consola de luces	000090284022	PHILIPS	64341	64341201527096	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001763	30/09/2019	DOLARES		1,855.92	334.07	2189.99	6,300.86	1,134.16	7435.02	0/01/1900	-	-	-	2,357.99	8,005.38	Cheque Sistema		3/10/2019	AP070605
102	Proyector de Luz Led	000090284009	FLOUTEC	VEGALUX 300	03319322045 0	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	0/01/1900	-	-	-	23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
103	Proyector de Luz Led	000090284015	FLOUTEC	VEGALUX 306	03316480592	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	0/01/1900	-	-	-	23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
104	Proyector de Luz Led	000090284016	FLOUTEC	VEGALUX 307	03319320451	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	0/01/1900	-	-	-	23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
105	Proyector de Luz Led	000090284011	FLOUTEC	VEGALUX 302	03318090097	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	0/01/1900	-	-	-	23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
106	Proyector de Luz Led	000090284012	FLOUTEC	VEGALUX 303	03318090125	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	0/01/1900	-	-	-	23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
107	Proyector de Luz Led	000090284013	FLOUTEC	VEGALUX 304	03319108009 5	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA COMUNICACIÓN	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001790	11/10/2019	DOLARES		2,025.42	364.58	2390.00	6,807.45	1,225.34	8032.79	0/01/1900	-	-	-	23,849.99	80,159.82	Cheque Sistema		22/10/2019	AP071149
108	Proyector de Luz Led	000090284010	FLOUTEC	VEGALUX 301	03318090112	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- C

132	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281496	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001372	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
133	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281493	CHAUVET	F-915F6		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
134	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281494	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001279	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
135	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281488	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001246	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
136	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281491	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001283	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
137	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281495	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001384	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
138	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281497	CHAUVET	F-915F6		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
139	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281484	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001013	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
140	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281485	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001280	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
141	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281486	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001382	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
142	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281487	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001381	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
143	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281489	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001380	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
144	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281490	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001014	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
145	OVATION FULL COLOR LED FRESN	000090281492	CHAUVET	F-915F6	03030313890 918001103	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,377.00	247.86	1624.86	4,586.79	825.62	5412.41	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
146	OVATION FULL COLOR LED ELLIP	000090281476	CHAUVET	OVATION E-910FC	03121116091 8013843	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,056.00	190.08	1246.08	3,517.54	633.16	4150.69	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
147	OVATION FULL COLOR LED ELLIP	000090281479	CHAUVET	OVATION E-910FC	03121116091 8013593	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,056.00	190.08	1246.08	3,517.54	633.16	4150.69	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
148	OVATION FULL COLOR LED ELLIP	000090281481	CHAUVET	OVATION E-910FC	03121116091 8013856	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,056.00	190.08	1246.08	3,517.54	633.16	4150.69	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
149	OVATION FULL COLOR LED ELLIP	000090281477	CHAUVET	OVATION E-910FC	03121116091 8013595	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,056.00	190.08	1246.08	3,517.54	633.16	4150.69	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
150	OVATION FULL COLOR LED ELLIP	000090281480	CHAUVET	OVATION E-910FC	03121116091 8013584	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,056.00	190.08	1246.08	3,517.54	633.16	4150.69	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
151	OVATION FULL COLOR LED ELLIP	000090281482	CHAUVET	OVATION E-910FC	03121116091 8013870	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,056.00	190.08	1246.08	3,517.54	633.16	4150.69	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
152	OVATION FULL COLOR LED ELLIP	000090281474	CHAUVET	OVATION E-910FC	03121116091 8013589	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,056.00	190.08	1246.08	3,517.54	633.16	4150.69	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
153	OVATION FULL COLOR LED ELLIP	000090281478	CHAUVET	OVATION E-910FC	03121116091 8013582	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,056.00	190.08	1246.08	3,517.54	633.16	4150.69	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
154	OVATION FULL COLOR LED ELLIP	000090281483	CHAUVET	OVATION E-910FC	03121116091 8013577	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,056.00	190.08	1246.08	3,517.54	633.16	4150.69	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
155	OVATION FULL COLOR LED ELLIP	000090281475	CHAUVET	OVATION E-910FC	03121116091 8013599	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,056.00	190.08	1246.08	3,517.54	633.16	4150.69	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
156	Cabezal Motorizado Spot, RG	000090281471	CHAUVET	ROGUE R2X SPOT	08011397051 8340702	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,748.00	314.64	2062.64	5,822.59	1,048.07	6870.66	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
157	Cabezal Motorizado Spot, RG	000090281473	CHAUVET	ROGUE R2X SPOT	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,748.00	314.64	2062.64	5,822.59	1,048.07	6870.66	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
158	Cabezal Motorizado Spot, RG	000090281472	CHAUVET	ROGUE R2X SPOT	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,748.00	314.64	2062.64	5,822.59	1,048.07	6870.66	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
159	Cabezal Motorizado Spot, RG	000090281470	CHAUVET	ROGUE R2X SPOT	08011397051 8340794	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,748.00	314.64	2062.64	5,822.59	1,048.07	6870.66	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
160	Spliter DMX512 1 X8 O 2 X4 ,conectores y rollo de cable	S/E		S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001349	5/02/2019	DOLARES		1,805.08	324.92	2130.00	11,658.50	2,098.53	13757.03	0/01/1900	-	-	-		53,507.10	178,232.15	Cheque Sistema		12/02/2019	AP062604
161	Servicio de Instalación	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"I"- ESCENARIO	VIDEO BROADCAST S.A.	20112351150	Factura		F001-00001382	1/03/2019	DOLARES		3,500.00	630.00	4130.00	11,567.50	2,082.15	13649.65	0/01/1900	-	-	-		12,048.04	3,634.40	Cheque Sistema		11/03/2019	AP063248
162	O/C 17580 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP069283 DEL 28/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-3514	4/09/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	0/01/1900	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		26/09/2019	AP070360
163	O/C 17071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067759 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-3330	17/07/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	0/01/1900	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069479
164	O/C 9071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP068332 DEL 06/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-3426	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	0/01/1900	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069877
165	O/C 16966 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064452 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-2908	26/04/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	0/01/1900	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067241
166	O/C 16018 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: CM00058980 DEL 15/01/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		MINISTERIO DE EDUCACION	20131370998	Factura		E001-2583	18/01/2019	SOLES		-	-	0.00	4.24	0.76	5.00	0/01/1900	-	-	-		-	5.00	Transferencia Electrón Fondos		17/04/2019	AP064589
167	TV Oled HDR 65", Sony modelo	000090283720	SONY	XBR65A8E	S4000B0	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR 303	IMPORTACIONES MULTITECH S.A.	20153672700	Factura		F001-00000220	12/09/2019	SOLES		-	-	0.00	8,473.73	1,525.27	9999.00	0/01/1900	-	-	-		-	9,999.00	Cheque Sistema		20/09/2019	AP070000
168	O/C 17580 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP069283 DEL 28/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.	20204621242	Factura		F069-53838	6/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,191.63	214.49	1406.12	0/01/1900	-	-	-		-	1,406.12	Transferencia Electrón Fondos		26/09/2019	AP070358
169	O/C 17071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067759 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.	20204621242	Factura		F058-9265	19/07/2019	SOLES		-	-	0.00	8,691.93	1,564.55	10256.48	0/01/1900	-	-	-		-	10,256.48	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069477
170	O/C 9071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP068332 DEL 06/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.	20204621242	Factura		F064-57697	14/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4,369.81	786.57	5156.38	0/01/1900	-	-	-		-	5,156.38	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069875
171	O/C 17580 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.269-2019/DUAF-ABA DEL 23/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	20307328471	Factura		F001-00057450	22/08/2019	DOLARES		117.50	21.15	0.00	397.03	71.47	468.50	0/01/1900	-	-	-		138.65	468.50	Código interbancario		27/08/2019	AP069212
172	O/C 17580 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.269-2019/DUAF-ABA DEL 23/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	20307328471	Asientos Varios		FP01-00026722	22/08/2019	DOLARES		-	-	758.46	-	-	2562.84	0/01/1900	-	-	-		758.46	2,562.84	Código interbancario		27/08/2019	AP069213
173	O/C 17071 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.237-2019/DUAF-ABA DEL 05/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	20307328471	Asientos Varios		FP01-00025866	8/07/2019	DOLARES		-	-	4186.54	-	-	13807.21	0/01/1900	-	-	-		4,186.54	13,807.21	Cheque Sistema		8/08/2019	AP068588
174	O/C 17071 - GASTOS DE ALMACENAJE NACIONALIZACION Y DERECHOS SEGÚN MEMORANDUM No.237-2019/DUAF-ABA DEL 05/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A.	20307328471	Factura		F001-00055698	8/07/2019	DOLARES		181.23	32.62	0.00	597.69	107.59	705.28	0/01/1900	-	-	-		213.85	705.28	Cheque Sistema		8/08/2019	AP068587
175	TRANSP.OPE.E DE MERCADERIA ANTICIPO AP069130 Poliza Nro.B128824-1 Carta Nro.BPE.11568484 07.08.2019 Orden de CompraBC 17071 SONY LATIN AMERICA INC Certificado£-125 Aviso de Cobranza28262454	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00189389	9/09/2019	DOLARES		227.47	40.94	0.00	761.10	137.00	898.10	0/01/1900	-	-	-		268.41	898.10	Cheque Sistema		29/08/2019	AP069935
176	ANTICIPO AP065581 Poliza Nro.1128824-1 TRANSP IMPORT OPE.11546833 09.05.2019 Orden de CompraBC 16966 B&H PHOTO VIDEO Certificado£-112 Aviso de Cobranza27947109 Cuenta Contable318610103	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		PACIFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG	20332970411	Factura		F077-00175574	29/05/2019	DOLARES		30.90	5.56	0.00	103.66	18.66	122.32	0/01/1900	-	-	-		36.46	122.32	Cheque Sistema		22/05/2019	AP065919
177	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285279	SONY	KD-55X725F	3036456	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	0/01/1900	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
178	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285280	SONY	KD-55X725F	3036453	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	0/01/1900	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
179	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285281	SONY	KD-55X725F	3038050	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	0/01/1900	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
180	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285282	SONY	KD-55X725F	3037343	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	0/01/1900	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
181	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285283	SONY	KD-55X725F	3036459	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	0/01/1900	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
182	Televisor marca: SONY LED . ta	000090285287	SONY	KD-55X725F	3037791	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	0/01/1900	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
183	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285276	SONY	KD-55X725F	3037335	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	SONY PERU S.R.L.	20372706288	Factura		F012-8969	26/11/2019	SOLES		-	-	0.00	1,609.32	289.68	1899.00	0/01/1900	-	-	-		-	22,788.00	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072615
184	Televisor marca: SONY LED , ta	000090285278	SONY	KD-55X725F	3037339	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SED

204	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279893	HANDY RECORDER	H6		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		**4,449.39**	**14,727.48**	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
205	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279888	HANDY RECORDER	H6	00255457	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		**4,449.39**	**14,727.48**	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
206	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279887	HANDY RECORDER	H6	00255457	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		**4,449.39**	**14,727.48**	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
207	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279895	HANDY RECORDER	H6	00255560	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		**4,449.39**	**14,727.48**	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
208	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279886	HANDY RECORDER	H6	00255456	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		**4,449.39**	**14,727.48**	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
209	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279890	HANDY RECORDER	H6	00255460	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		**4,449.39**	**14,727.48**	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
210	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279891	HANDY RECORDER	H6	00255556	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN MANTENIMIENTO EQUIPOS	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		**4,449.39**	**14,727.48**	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
211	GRABADORA DE MANO H6 ZOOM	000090279885	HANDY RECORDER	H6	00255502	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- PRENSA DIGITAL	SISTEMAG PERUANA S.A.	20505225555	Factura		E001-654	25/02/2019	DOLARES		322.03	57.97	380.00	1,065.93	191.87	1257.80	28/02/2019	454.94	-	-		**4,449.39**	**14,727.48**	Cheque Sistema		28/02/2019	AP063062
212	LENTE EF 24-105MM F/3.5-5.6 IS	000090282424	CANON	EF 24-105MM	6852101045	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING.CIVIL-EVENTOS	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00009128	10/06/2019	SOLES		-	-	0.00	2,084.00	375.12	2459.12	0/01/1900	-	-	-		-	**10,368.66**	Código Interbancario		26/06/2019	AP066999
213	LENTE EF 75-300MM F/4-5.6 III	000090282423	CANON	M75-300M	7361209856	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING.CIVIL-EVENTOS	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00009128	10/06/2019	SOLES		-	-	0.00	555.00	99.90	654.90	0/01/1900	-	-	-		-	**10,368.66**	Código Interbancario		26/06/2019	AP066999
214	FLASH Speedlite 430EX III	s/e				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING.CIVIL-EVENTOS	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00009128	10/06/2019	SOLES		-	-	0.00	867.00	156.06	1023.06	0/01/1900	-	-	-		-	**10,368.66**	Código Interbancario		26/06/2019	AP066999
215	CANON EOS 6D MARK II BODY	000090282421	CANON	EOS6DMARK II BODY	182052004052	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING.CIVIL-EVENTOS	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00009128	10/06/2019	SOLES		-	-	0.00	5,281.00	950.58	6231.58	0/01/1900	-	-	-		-	**10,368.66**	Código Interbancario		26/06/2019	AP066999
216	Lente fotoeráfico Zoom AF Ca	90279714	CANON	EF 70-300	6701104427	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008684	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,982.39	356.83	2339.22	0/01/1900	-	-	-		-	**9,356.88**	Cheque Sistema		13/03/2019	AP063399
217	Lente fotoeráfico Zoom AF Ca	90279718	CANON	EF-70-300M	7211103879	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008684	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,982.39	356.83	2339.22	0/01/1900	-	-	-		-	**29,086.88**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
218	Lente fotoeráfico Zoom AF Ca	90279719	CANON	EF-70-300MM	7211103880	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SERV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008684	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,982.39	356.83	2339.22	0/01/1900	-	-	-		-	**29,086.88**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
219	Lente fotoeráfico Zoom AF Ca	90279720	CANON	EF-70-300MM	7211103877	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SEV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008684	11/03/2019	SOLES		-	-	0.00	1,982.39	356.83	2339.22	0/01/1900	-	-	-		-	**29,086.88**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
220	Lente fotoeráfico Zoom AF Ca	90279721	CANON	EF-70-300MM	7211103878	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SEV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008585	19/02/2019	SOLES		-	-	0.00	1,982.39	356.83	2339.22	0/01/1900	-	-	-		-	**29,086.88**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
221	Cámara fotoráfica digital Ca	90279707	CANON	EOS 80D	3.32024E+11	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SEV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008585	19/02/2019	SOLES		-	-	0.00	2,872.88	517.12	3390.00	0/01/1900	-	-	-		-	**29,086.88**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
222	Cámara fotoráfica digital Ca	90279713	CANON	EOS 80D	3.32024E+11	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SEV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008585	19/02/2019	SOLES		-	-	0.00	2,872.88	517.12	3390.00	0/01/1900	-	-	-		-	**29,086.88**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
223	Cámara fotoráfica digital Ca	90279708	CANON	EOS 80D	3.32024E+11	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SEV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008585	19/02/2019	SOLES		-	-	0.00	2,872.88	517.12	3390.00	0/01/1900	-	-	-		-	**29,086.88**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
224	Cámara fotoráfica digital Ca	000090279716	CANON	EOS 80D	3.32024E+11	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SEV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008585	19/02/2019	SOLES		-	-	0.00	2,872.88	517.12	3390.00	0/01/1900	-	-	-		-	**29,086.88**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
225	Cámara fotoráfica digital Ca	000090279709	CANON	EOS 80D	3.32024E+11	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- SEV. DE FOTO Y COMPUTO	PT MARKET SRL	20505612753	Factura		F001-00008585	19/02/2019	SOLES		-	-	0.00	2,872.88	517.12	3390.00	0/01/1900	-	-	-		-	**29,086.88**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062858
226	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279758	NIKON	D7200	2673454	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
227	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279736	NIKON	D7200	2673112	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
228	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279760	NIKON	D7200	2673508	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
229	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279733	NIKON	D7200	2673583	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
230	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279742	NIKON	D7200	2673165	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
231	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279749	NIKON	D7200	2673397	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
232	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279755	NIKON	D7200	2673110	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
233	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279756	NIKON	D7200	2673448	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
234	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279763	NIKON	D7200	2672254	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
235	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279729	NIKON	D7200	2673329	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
236	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279731	NIKON	D7200	2672046	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
237	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279743	NIKON	D7200	2673085	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
238	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279745	NIKON	D7200	2673307	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
239	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279748	NIKON	D7200	2673605	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
240	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279753	NIKON	D7200	2673604	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
241	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279764	NIKON	D7200	2673105	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
242	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279765	NIKON	D7200	2673415	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
243	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279735	NIKON	D7200	2673483	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
244	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279738	NIKON	D7200	2673331	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
245	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279746	NIKON	D7200	2675850	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
246	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279744	NIKON	D7200	2673086	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
247	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279752	NIKON	D7200	2673323	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
248	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279754	NIKON	D7200	2673396	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
249	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279759	NIKON	D7200	2673091	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
250	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279761	NIKON	D7200	2673455	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
251	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279730	NIKON	D7200	2673214	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
252	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279751	NIKON	D7200	2673472	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
253	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279757	NIKON	D7200	2673300	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
254	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279762	NIKON	D7200	2673111	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
255	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279732	NIKON	D7200	2673179	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO SRL	20505818297	Factura		F001-00001044	20/02/2019	SOLES		-	-	0.00	3,644.07	655.93	4300.00	0/01/1900	-	-	-		-	**164,893.00**	Cheque Sistema		22/02/2019	AP062860
256	Kit Cámara fotoqrafica Nikon	000090279734	NIKON	D7200	2673590	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- COMPUTO Y FOTOGRAFIA	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA UDENIO

273	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283550	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		**3,605.49**	**12,255.06**	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
274	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283552	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		**3,605.49**	**12,255.06**	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
275	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283546	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		**3,605.49**	**12,255.06**	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
276	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283554	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		**3,605.49**	**12,255.06**	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
277	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283549	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		**3,605.49**	**12,255.06**	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
278	ECRAN MANUAL 80 x 50"Marca: D	000090283555	DALITE	C	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALM. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-1162	2/09/2019	DOLARES		315.00	56.70	371.70	1,070.68	192.72	1263.41	6/09/2019	375.45	-	-		**3,605.49**	**12,255.06**	Cheque Sistema		6/09/2019	AP069600
279	Servicio de Instalación de Ecr	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		ONE TOUCH SOLUTIONS S.A.C.	20523173635	Factura		E001-829	7/01/2019	DOLARES		22.00	3.96	25.96	3,769.92	678.59	4448.51	0/01/1900	-	14/01/2019	533.84		**1,165.08**	**3,914.67**	Cheque Sistema		14/01/2019	AP061622
280	O/C 17071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067759 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006367	16/07/2019	SOLES		-	-	0.00	190.68	34.32	225.00	0/01/1900	-	-	-		-	**225.00**	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069478
281	O/C 9071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP068332 DEL 06/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006371	12/08/2019	SOLES		-	-	0.00	12.71	2.29	15.00	0/01/1900	-	-	-		-	**15.00**	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069876
282	O/C 16966 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP064452 DEL 11/04/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006344	24/04/2019	SOLES		-	-	0.00	16.95	3.05	20.00	0/01/1900	-	-	-		-	**20.00**	Transferencia Electrón Fondos		1/07/2019	AP067240
283	O/C 16018 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: CM00058980 DEL 15/01/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		COPIMASTER EIRL	20256432081	Factura		001-006323	10/01/2019	SOLES		-	-	0.00	12.71	2.29	15.00	0/01/1900	-	-	-		-	**15.00**	Transferencia Electrón Fondos		17/04/2019	AP064588
284	Cámara de video Sony SRG360SHE	000090283613	SONY	SRG-360DSHE	3204192	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E1"- SALA DE FOCUS GROUP	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	2085.00	-	-	7041.05	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
285	Control remoto para cámara de	000090283615	SONY	RM-IP10	1003214	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E1"- SALA DE FOCUS GROUP	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1417.00	-	-	4785.21	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
286	Micrófono de techo Shure Micro	000090283616	SHURE	MXA910AL	2582743463	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E1"- SALA DE FOCUS GROUP	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	4265.00	-	-	14402.91	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
287	Interfase para micrófono, Shur	000090283617	SHURE	ANI40UT	25D24626287	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E1"- SALA DE FOCUS GROUP	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	680.00	-	-	2296.36	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
288	Tarjeta capturadora de video	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E1"- SALA DE FOCUS GROUP	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1408.00	-	-	4754.82	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
289	Procesador de audio . Dolbv Di	000090283621	DOLBY	CP750	G5087429	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	2745.00	-	-	9269.87	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
290	Sony 330W Lamp for SRX-T615 Pr	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1350.00	-	-	4558.95	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
291	Fresnel LED de 350w 3000k, p	000090283640	ELATION	KL8	8293267	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- CABINA DE PROYECCIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1343.00	-	-	4535.31	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
292	Fresnel LED de 350w 3000k, o	000090283641	ELATION	KL8	9023852	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- CABINA PROYECCIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1343.00	-	-	4535.31	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
293	Fresnel LED de 350w 3000k, p	000090283639	ELATION	KL8	8293268	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- CABINA DE PROYECCIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1343.00	-	-	4535.31	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
294	Fresnel LED de 350w 3000k, p	000090283642	ELATION	KL8	9023828	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- CABINA DE PROYECCIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1343.00	-	-	4535.31	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
295	Elipsoidal Led 180w	000090283643	ELATION	CLP001	9212191	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- CABINA DE PROYECCIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1,426.00	-	-	**4,815.60**	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
296	Elipsoidal Led 180w	000090283645	ELATION	COLORS PROLIFE	9212198	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- CABINA DE PROYECCIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1426.00	-	-	4815.60	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
297	Elipsoidal Led 180w	000090283644	ELATION	COLORS PROLIFE	9212168	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1426.00	-	-	4815.60	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
298	Sony Alpha a7 III Mirrorless D	000090283623	SONY	ILCE-7M3	4889274	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	1819.00	-	-	6142.76	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
299	Sony Vario-Tessar T*FE 24-70mm	000090283625	SONY	SEL24707	0486452	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038475	14/08/2019	DOLARES		-	-	795.00	-	-	2684.72	0/01/1900	-	-	-		**28,666.00**	**96,805.08**	Transferencia Electrón Fondos		30/10/2019	AP071867
300	O/C 17071 - APLICA A F/.1094038014 - UDL SPONSORSHIP	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Nota Crédito - No Domiciliado		1600002041	10/10/2018	DOLARES		-	-	-3000.00	-	-	-9996.00	0/01/1900	-	-	-		- **3,000.00**	- **9,996.00**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069460
301	Adaptador de lentes: Metabones	000090283150	CANON	MB-EF-E-B1S	A1015042167	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	446.00	-	-	1472.69	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
302	Adaptador de lentes: Metabones	000090283151	CANON	MB-EF-E-B1S	A1015042479	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	446.00	-	-	1472.69	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
303	Adaptador de lentes: Metabones	000090283152	CANON	MB-EF-E-B1S	A1015042614	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	446.00	-	-	1472.69	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
304	Adaptador de lentes: Metabones	000090283149	CANON	EMB-EF-E-B1S	A1015042080	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	446.00	-	-	1472.69	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
305	Cámara Sony a7S. #7S2 35mm ful	000090283113	SONY	7S	4879213	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2200.00	-	-	7264.40	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
306	Cámara Sony Alpha a6500. Cámar	000090283177	SONY	a6500	4885353	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1067.00	-	-	3523.23	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
307	Cámara Sony Alpha a7S II Mirro	000090283108	SONY	7S	487768	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2200.00	-	-	7264.40	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
308	CAME-TV Portable Case 4K HDMI/	000090283111	CAME-TV	4K-C17	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1163.00	-	-	3840.23	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
309	CAME-TV Portable Case 4K HDMI/	000090283110	CAME-TV	4K-C17	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1163.00	-	-	3840.23	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
310	Cargador de bateria Anton Baue	000090283112	ANTON BAUER	LPK	CR00F031119 01023	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1141.00	-	-	3767.58	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
311	Control remoto para foco Tilta	000090283114	TILTA NUCLEUS-M	WLC-T03	WLCT0301903 08467	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1341.00	-	-	4427.98	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
312	Estabilizador de mano, Zhiyun-	000090283074	Zhiyun-Tech Crane	CRANE 2	710040C05301 0090	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	627.00	-	-	2070.35	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
313	Grabador Atomos Shogun Inferno	000090283148	Atomos Master Caddy	050G221	1829A880060 1	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1295.00	-	-	4276.09	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
314	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283116	IKAN LYRA	LB-2F1H	85001592-808000730-8	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
315	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283118	IKAN LYRA	LB10-3PT-KIT	808000828-808000876-	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
316	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283117	IKAN LYRA	LB10-3PT-KIT	808000760-808000761-	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
317	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283119	IKAN LYRA	LB10-3PT-KIT	808002124-808002142-	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
318	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283120	IKAN LYRA	LB10-3PT-KIT	808002875-808002878	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
319	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA BI	000090283115	IKAN LYRA	LB-2F1H	805001247-808000707-	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
320	KIT DE LUCES LED: IKAN LYRA MO	000090283026	IKAN LYRA	LB10-3PT-KIT	808002886	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2135.14	-	-	7050.24	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
321	Lente Rokinon 10mm T3.1 Cine	000090283170	ROKINON	D510M-C	E215D2573	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	576.00	-	-	1901.95	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
322	Lente Rokinon 10mm T3.1 Cine	000090283171	ROKINON	D510M-C	E215D2574	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	576.00	-	-	1901.95	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
323	Lente Rokinon 10mm T3.1 Cine	000090283173	ROKINON	D510M-C	E215D2577	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	576.00	-	-	1901.95	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
324	Lente Rokinon 10mm T3.1 Cine	000090283172	ROKINON	D510M-C	E215D2576	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	576.00	-	-	1901.95	0/01/1900	-	-	-		**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
325	Lente Angular Zoom ,Sony FE 24	000090283093	SONY	SEL2470GM	1944818	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO		FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ D

340	Lente Rokinon 85mm T1.5 Cine D	000090283157	ROKINON	D585M-C	E317L0671	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	403.00	-	-	1330.71	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		31/08/2019	AP069467
341	Lente Rokinon 85mm T1.5 Cine D	000090283155	ROKINON	D585M-C	E317L0666	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	403.00	-	-	1330.71	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		1/09/2019	AP069468
342	Lente Sonv. Lente 18-135mm So	000090283178	SONY	SEL18135	1929295	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- CENTRO CULTURAL	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	534.00	-	-	1763.27	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		2/09/2019	AP069469
343	Lente Tele Zoom Sony FE 70-200	000090283083	SONY	SEL70200GM	1844614	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	2364.00	-	-	7805.93	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069470
344	Marco para difusores o correct	000090283186	AVENGER	H2008	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	154.00	-	-	508.51	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		4/09/2019	AP069471
345	Matthews 395012 Hot Buttons Do	000090283047	Matthews Round-D-Round Doorway Dolly	395300	R1002	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	825.00	-	-	2724.15	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		5/09/2019	AP069472
346	Matthews Round-D-Round Doorway	000090283027	STAINLESS STEEL TRACK	397081	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	3050.00	-	-	10071.10	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		6/09/2019	AP069473
347	Matthews Stainless Steel Track	000090283028	STAINLESS STEEL TRACK	397081	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1608.00	-	-	5309.62	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		7/09/2019	AP069474
348	Monitor de video Sony CLM-V55	000090283174	SONY	CLM-V55	84399830-8350086	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	468.00	-	-	1545.34	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		8/09/2019	AP069475
349	Monitor de video Sony CLM-V55	000090283176	SONY	CLM-V55	84399830-8350090	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	468.00	-	-	1545.34	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069476
350	Monitor de video Sony CLM-V55	000090283175	SONY	CLM-V55	84399830-8350088	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	468.00	-	-	1545.34	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		10/09/2019	AP069477
351	Rieles curvos Matthews Stainle	000090283029	STAINLESS STEEL TRACK	397050	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	670.00	-	-	2212.34	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		11/09/2019	AP069478
352	Rieles curvos Matthews Stainle	000090283030	STAINLESS STEEL TRACK	397050	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	670.00	-	-	2212.34	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		12/09/2019	AP069479
353	Rieles rectos de 4 pies Matthe	000090283034	Matthews Heavy Wall Track	397035	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	418.00	-	-	1380.24	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069480
354	Rieles rectos de 4 pies Matthe	000090283033	Matthews Heavy Wall Track	397035	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	418.00	-	-	1380.24	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		14/09/2019	AP069481
355	Rieles rectos de 8 pies Matthe	000090283032	Matthews Heavy Wall Track	397055	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	506.00	-	-	1670.81	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		15/09/2019	AP069482
356	Rieles rectos de 8 pies Matthe	000090283031	Matthews Heavy Wall Track	397055	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	506.00	-	-	1670.81	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		16/09/2019	AP069483
357	Sachtler System Cine 30 System	000090283070	SACHTLER	6290190911	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	10236.00	-	-	33799.27	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		17/09/2019	AP069484
358	Sachtler Tripod Cine 150 mediu	000090283059	SACHTLER	6250180595	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1798.00	-	-	5937.00	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		18/09/2019	AP069485
359	Sachtler Tripod Cine 2000 shor	000090283052	SACHTLER	6232190447	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR N° 303	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	1606.00	-	-	5303.01	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		19/09/2019	AP069486
360	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283181	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		20/09/2019	AP069487
361	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283185	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		21/09/2019	AP069488
362	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283183	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		22/09/2019	AP069489
363	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283184	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/09/2019	AP069490
364	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283182	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		24/09/2019	AP069491
365	Trípode de luces. Matthews Hol	000090283179	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		25/09/2019	AP069492
366	Trípode de luces, Matthews Hol	000090283180	MATTHEWS	MATTHEWS119	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	343.00	-	-	1132.59	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		26/09/2019	AP069493
367	Unidad de grabación: G-Technol	000090283148	Atomos Master Caddy	050G221	1829A880060 1	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACÉN DE MANTENIMIENTO	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094038014	25/06/2019	DOLARES		-	-	403.00	-	-	1330.71	0/01/1900	-	-	-	**112,015.00**	**369,873.53**	Transferencia Electrón Fondos		23/08/2019	AP069459
368	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280460	SONY	VPL-PHZ10	5019152	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 306	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
369	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280463	SONY	VPL-PHZ10	5019156	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 208	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
370	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280461	SONY	VPL-PHZ10	5019153	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 307	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
371	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280464	SONY	VPL-PHZ10	5019157	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 407	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
372	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280468	SONY	VPL-PHZ10	5019162	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 206	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
373	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280459	SONY	VPL-PHZ10	5019151	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 209	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
374	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280462	SONY	VPL-PHZ10		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 308	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
375	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280465	SONY	VPL-PHZ10	5019158	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 406	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
376	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280467	SONY	VPL-PHZ10	5019161	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 309	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
377	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280466	SONY	VPL-PHZ10	5019160	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 408	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
378	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280469	SONY	VPL-PHZ10	5019164	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- AULA 409	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
379	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280470	SONY	VPL-PHZ10	5019280	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA 418	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
380	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280457	SONY	VPL-PHZ10	5019149	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"G"- AULA 419	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
381	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280458	SONY	VPL-PHZ10	5019150	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
382	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280496	SONY	VPL-PHZ10	5014974 9	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
383	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280483	SONY	VPL-PHZ10	5019419	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
384	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280500	SONY	VPL-PHZ10	5019755	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
385	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280506	SONY	VPL-PHZ10	5019761	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
386	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280508	SONY	VPL-PHZ10	5019765	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
387	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280471	SONY	VPL-PHZ10	5019318	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
388	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280481	SONY	VPL-PHZ10	5019406	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
389	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280484	SONY	VPL-PHZ10	5019622	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
390	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280487	SONY	VPL-PHZ10	5019713	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
391	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280495	SONY	VPL-PHZ10	5019748	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-	**130,200.00**	**439,945.80**	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
392	Proyector Multimedia SONY V

406	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280480	SONY	VPL-PHZ10	5019404	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
407	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280482	SONY	VPL-PHZ10	5019414	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
408	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280489	SONY	VPL-PHZ10	5019740	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
409	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280497	SONY	VPL-PHZ10	5019751	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
410	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280502	SONY	VPL-PHZ10	5019757	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
411	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280511	SONY	VPL-PHZ10	5019912	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
412	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280476	SONY	VPL-PHZ10	5019330	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
413	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280478	SONY	VPL-PHZ10	5019348	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
414	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280485	SONY	VPL-PHZ10	5019651	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
415	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280501	SONY	VPL-PHZ10	5019756	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
416	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280475	SONY	VPL-PHZ10	5019329	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
417	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280491	SONY	VPL-PHZ10	5019743	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
418	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280492	SONY	VPL-PHZ10	5019744	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
419	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280493	SONY	VPL-PHZ10	5019746	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
420	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280494	SONY	VPL-PHZ10	5019747	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACÉN MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
421	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280503	SONY	VPL-PHZ10	5019758	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ALMACEN. MANTEN. DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
422	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280472	SONY	VPL-PHZ10	5019319	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- TALLER DE ARQUITECTURA	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
423	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280454	SONY	VPL-PHZ10	5019145	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- TALLER DE ARQUITECTURA	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
424	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280455	SONY	VPL-PHZ10	5019146	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- TALLER DE ARQUITECTURA	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
425	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280453	SONY	VPL-PHZ10	5019144	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- TALLER DE ARQUITECTURA	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
426	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280452	SONY	VPL-PHZ10	5019092	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- TALLER DE ARQUITECTURA	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
427	Proyector Multimedia SONY VPL-	000090280456	SONY	VPL-PHZ10	5019147	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- TALLER DE ARQUITECTURA	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036373	30/11/2018	DOLARES		-	-	2170.00	-	-	7332.43	0/01/1900	-	-	-		130,200.00	439,945.80	Transferencia Electrón Fondos		20/02/2019	AP062821
428	Adaptador de MAC a HDMS	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		TIENDAS ISHOP DEL PERU SAC	20600739477	Factura		F001-6954	8/05/2018	SOLES		-	-	0.00	126.27	22.73	149.00	0/01/1900	-	-	-		-	358.00	Transferencia Electrón Fondos		26/02/2019	AP063035
429	Adaptador de VGA a HDMS (video	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		TIENDAS ISHOP DEL PERU SAC	20600739477	Factura		F001-6954	8/05/2018	SOLES		-	-	0.00	177.12	31.88	209.00	0/01/1900	-	-	-		-	358.00	Transferencia Electrón Fondos		26/02/2019	AP063035
430	O/C 9071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP068332 DEL 06/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002831	14/08/2019	DOLARES		375.00	67.50	442.50	1,266.37	227.95	1494.32	0/01/1900	-	-	-		442.50	1,494.32	Transferencia Electrón Fondos		13/09/2019	AP069873
431	O/C 17580 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP069283 DEL 28/08/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002840	7/09/2019	DOLARES		135.00	24.30	159.30	451.71	81.31	533.02	0/01/1900	-	-	-		159.30	533.02	Transferencia Electrón Fondos		26/09/2019	AP070357
432	O/C 17071 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: AP067759 DEL 16/07/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002817	23/07/2019	DOLARES		400.00	72.00	472.00	1,314.80	236.66	1551.46	0/01/1900	-	-	-		472.00	1,551.46	Transferencia Electrón Fondos		3/09/2019	AP069476
433	O/C 16018 - GASTOS POR DESADUANAJE - ADELANTO: CM00058980 DEL 15/01/2019	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002749	28/01/2019	DOLARES		400.00	72.00	472.00	1,338.00	240.84	1578.84	0/01/1900	-	-	-		472.00	1,578.84	Transferencia Electrón Fondos		17/04/2019	AP064585
434	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278756	SONY	SAL 18552	2558748	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
435	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278760	SONY	SAL18552	2558883	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
436	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278765	SONY	SAL18552	2558744	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
437	ADAPTADOR DE LENTE METABONE	000090278671	SONY	S/M	1014004171	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- ALMACEN SUPERVISION DE EQUIPOS	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	963.54	-	-	3245.33	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
438	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278650	SONY	ILCA-68	4221385	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
439	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278653	SONY	ILCA-68	4221371	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
440	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278657	SONY	ILCA-68	4221259	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
441	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278665	SONY	ILCA-68	4221396	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
442	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278749	SONY	SAL18552	2558877	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- CARRERA DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
443	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278753	SONY	SAL 18552	2554620	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
444	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278758	SONY	SAL18552	2558747	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
445	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278764	SONY	SAL18552	2554615	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
446	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278767	SONY	SAL18552	2554609	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
447	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278651	SONY	ILCA-68	4221382	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
448	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278652	SONY	ILCA-68	4221391	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
449	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278655	SONY	ILCA-68	4221395	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
450	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278659	SONY	ILCA-68	4221372	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
451	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278750	SONY	SAL18552	2554610	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
452	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278752	SONY	SAL 18552	2554619	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
453	LENTE SONY SAM 25AL1855	000090278772	SONY	SAL18552	2554611	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
454	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278654	SONY	ILCA-68	4221383	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
455	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278656	SONY	ILCA-68	4221386	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
456	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278667	SONY	ILCA-68	4221384	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		37,117.00	125,418.34	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
457	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278668	SONY	ILCA-68	4221375	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30

472	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278754	SONY	SAL18S52	2558740	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
473	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278755	SONY	SAL18S52	2558743	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
474	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278757	SONY	SAL18S52	2554624	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
475	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278761	SONY	SAL18S52	2553599	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
476	LENTE SONY SAM 25AL18S5	000090278771	SONY	SAL18S52	2554628	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	200.00	-	-	673.62	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
477	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278646	SONY	ILCA-68	4221381	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
478	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278648	SONY	ILCA-68	4221374	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
479	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278660	SONY	ILCA-68	4221257	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
480	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278661	SONY	ILCA-68	4221380	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
481	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278662	SONY	ILCA-68	4221394	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
482	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278663	SONY	ILCA-68	4221398	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
483	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278666	SONY	ILCA-68	4221466	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
484	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL A68	000090278669	SONY	ILCA-68	4221397	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- UNIDAD SERV. DE COMUNICACIÓN	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	611.35	-	-	2059.11	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
485	CONTROL REMOTO DE CAMARAS SONY	000090278692	SONY	RM-30BP	2001342	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	1178.85	-	-	3970.49	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
486	TRÍPODE LIGERO CON CABEZAL	000090278728	MANFROTTO	MVT502AM		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	827.98	-	-	2788.74	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
487	KIT LUCES LED PORTÁTIL ESTACIO	000090278775	IKANLYRA	LB10	712000281	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	1076.06	-	-	3624.29	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
488	VIDEOCÁMARA 4K LENTE INTEGRADO	000090278727	SONY	PXW-Z150	2015176	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	3999.04	-	-	13469.25	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
489	ADAPTADOR DE LENTE: METABONE	000090278691	METABONE	S/MODELO	1014004196	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	963.54	-	-	3245.33	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
490	KIT LUCES LED PORTÁTIL ESTACIO	000090278776	IKANLYRA	LB10	712000290	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	1076.08	-	-	3624.35	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
491	TRÍPODE LIGERO CON CABEZAL	000090278696	MANFROTTO	MVT502M	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	827.98	-	-	**2,788.74**	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
492	MEZCLADOR DE VIDEO SONY	000090278697	SONY	MCX-500	0012314	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	2749.76	-	-	9261.50	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
493	KIT LUCES LED PORTÁTIL ESTACIO	000090278695	IKANLYRA	LB10	712000282	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	1075.94	-	-	3623.89	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
494	MICRÓFONO YETI CONDENSADOR	000090278693	BLUE	S/MODELO	7817912420	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	SONY LATIN AMERICA INC	Y0307230	Comprob.de No Domiciliado		1094036374	30/11/2018	DOLARES		-	-	516.99	-	-	1741.29	0/01/1900	-	-	-		**37,117.00**	**125,418.34**	Transferencia Electrón Fondos		22/03/2019	AP064086
495	VIDEOCÁMARA 4K LENTE INTEGRADO	000090278694	SONY	PXW-Z150	2015177	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DEC	JV TRANSPORTES Y MANEJOS INTEGRALES DE C	20537634309	Factura		001-002736	2/01/2019	DOLARES		320.00	57.60	3999.04	1,081.28	194.63	13469.25	0/01/1900	-	-	-		**377.60**	**1,275.91**	Transferencia Electrón Fondos		6/02/2019	AP062470
496	DRONE DJI MAVIC 2 PRO.	000090282122	DJI MAVIC 2 PRO	L1P	163DFB0DTM75	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR- GABINETE TIPOGRAFIA	CORPORACION SEGURIMAX S.A.C.	20543032621	Factura		E001-1015	13/06/2019	DOLARES		3,022.03	543.97	3566.00	10,066.40	1,811.95	11878.35	20/06/2019	356.35	-	-		**3,459.02**	**11,522.00**	Transferencia Electrón Fondos		20/06/2019	AP066780
497	OSMO + .SKU: 6958265136061	000090282112	OSMO	FC350Z TRIPODE FOTOGRAFICO-390	O9RDFA21000573	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	GOLF LOS INCAS 212 MONTERRICO	CASA HANGAR-TOPOGRAFÍA-LAB SIMULAC	ALL 4 RACE S.A.C.	20601786134	Factura		F004-00000160	28/01/2019	DOLARES		775.42	139.58	915.00	2,593.80	466.88	3060.68	7/02/2019	120.31	-	-		**1,168.85**	**3,909.80**	Código Interbancario		7/02/2019	AP062262
498	TRIPODE	000090256975	MANFROTTO	S/SERIE		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	E DEPOSITO	JENNYFER ENTERPRICE E.I.R.L.	20602379231	Factura		0001-000043	29/11/2018	SOLES		-	-	0.00	254.24	45.76	300.00	0/01/1900	-	-	-		**-**	**300.00**	Transferencia Electrón Fondos		1/03/2019	AP063077
499	Proyector Epson Powerlite 700U	000090285587	EPSON	POWERLITE 700U	X5SX8Y0147L	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- AULA 401	MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C.	20509794074	Factura		E001-472	18/12/2019	DOLARES		2,055.00	369.90	2424.90	6,882.19	1,238.80	8120.99	8/01/2020	1,210.16	-	-		**11,760.76**	**39,386.79**	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073539
500	Proyector Epson Powerlite 700U	000090285589	EPSON	POWERLITE 700U	X5SX9303351	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- AULA 403	MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C.	20509794074	Factura		E001-472	18/12/2019	DOLARES		2,055.00	369.90	2424.90	6,882.19	1,238.80	8120.99	8/01/2020	1,210.16	-	-		**11,760.76**	**39,386.79**	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073539
501	Proyector Epson Powerlite 700U	000090285591	EPSON	POWERLITE 700U	X5SX970192L	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- AULA 407	MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C.	20509794074	Factura		E001-472	18/12/2019	DOLARES		2,055.00	369.90	2424.90	6,882.19	1,238.80	8120.99	8/01/2020	1,210.16	-	-		**11,760.76**	**39,386.79**	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073539
502	Proyector Epson Powerlite 700U	000090285590	EPSON	POWERLITE 700U	X5SX9303471	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- AULA 404	MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C.	20509794074	Factura		E001-472	18/12/2019	DOLARES		2,055.00	369.90	2424.90	6,882.19	1,238.80	8120.99	8/01/2020	1,210.16	-	-		**11,760.76**	**39,386.79**	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073539
503	Proyector Epson Powerlite 700U	000090285588	EPSON	POWERLITE 700U	X5SX9303421	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- AULA 402	MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C.	20509794074	Factura		E001-472	18/12/2019	DOLARES		2,055.00	369.90	2424.90	6,882.19	1,238.80	8120.99	8/01/2020	1,210.16	-	-		**11,760.76**	**39,386.79**	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073539
504	DRON AÉREO TIPO ALA FIJA CON C	000090284024	MANUFACTURA Y TECNOLOGIA DE EXPORTACIÓN SRL	MT-FD-VTD-L90	Z190906VN	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	MANUFACTURA Y TECNOLOGÍA DE EXPORTACIÓN	20510477961	Factura		E001-15	5/09/2019	DOLARES		10,423.73	1,876.27	12300.00	35,357.29	6,364.31	41721.60	0/01/1900	-	-	5,006.59		**10,824.00**	**36,715.01**	Transferencia Electrón Fondos		9/09/2019	AP069631
505	DRON SUBMARINO MT-PRUDR-PRRAY-	000090282431	POWERVISION	POWERRAY	110CAAA7450740	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	MANUFACTURA Y TECNOLOGÍA DE EXPORTACIÓN	20510477961	Factura		E001-5	14/06/2019	DOLARES		2,202.54	396.46	2599.00	7,338.87	1,321.00	8659.87	28/06/2019	259.80	-	-		**2,521.03**	**8,400.07**	Transferencia Electrón Fondos		28/06/2019	AP067198
506	TABLA TIPO CUCHARA. MARCA: FER	000090285304	FERNO	SCOOP	15N-325324	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"F"- DPTO.MÉDICO-ALMACÉN	ADAP PERU SAC	20603384173	Factura		E001-9	19/11/2019	SOLES		-	-	0.00	2,338.98	421.02	2760.00	28/11/2019	171.60	-	-		**-**	**5,548.43**	Cheque Sistema		28/11/2019	AP072417
507	TERMA ELECTRICA DE 110 LT MARC	000090280213	SOLE	SOLTEM110V	902703	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- ALMACEN MANTENIMIENTO	IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.	20100016681	Factura		FB01-030237	14/02/2019	SOLES		-	-	0.00	1,270.34	228.66	1499.00	0/01/1900	-	-	-		**-**	**1,499.00**	Cheque Sistema		15/04/2019	AP064475
508	Destructora de Documentos •Ma	000090284215	OFITECH	NU232SCC	2019021600001031	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ABET-CENTRO DE INFORMACIÓN	MURDOCH SISTEMAS S.A.	2010004573	Factura		F021-00020925	24/10/2019	DOLARES		418.00	75.24	493.24	1,399.04	251.83	1650.87	0/01/1900	-	-	-		**493.24**	**1,650.87**	Código Interbancario		4/11/2019	AP071462
509	DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS	000090282118	OFITECH	2620CC3	0932408	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H"- DPTO. CUENTAS CORRIENTES	MURDOCH SISTEMAS S.A.	2010004573	Factura		F021-00015637	28/01/2019	DOLARES		440.00	79.20	519.20	1,471.80	264.92	1736.72	0/01/1900	-	-	-		**519.20**	**1,736.72**	Código Interbancario		1/02/2019	AP062243
510	ESPIRALADORA	000090281794	AKILES	COILMAC		NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- CENTRO PRE - IMPRENTA	MURDOCH SISTEMAS S.A.	20100043573	Factura		F021-00015513	21/01/2019	DOLARES		268.64	48.36	317.00	891.63	160.49	1052.12	0/01/1900	-	-	-		**512.05**	**1,699.49**	Código Interbancario		25/01/2019	AP062030
511	DESHUMEDECEDOR Marca: BIONAI	000090285348	BIONAIRE	BD20-LA053	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING. CIVIL	SAGA FALABELLA S.A.	20100128056	Factura		FV01-00017432	4/12/2019	SOLES		-	-	0.00	1,016.10	182.90	1199.00	0/01/1900	-	-	-		**-**	**1,418.00**	Código Interbancario		20/12/2019	AP073421
512	Deshumedecedor	000090277594	IMACO	DHM1002	DHM1002217 4420000713	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- TALLER DE MANT. DE EQUIPOS	SAGA FALABELLA S.A.	20100128056	Factura		FV01-00015613	7/05/2019	SOLES		-	-	0.00	490.68	88.32	579.00	0/01/1900	-	-	-		**-**	**818.00**	Código Interbancario		22/05/2019	AP065509
513	Extractor TD-1300/250 170 W S	000090280074	SOLER & PALAU	TD 1300/250	11YA5889	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"J"- CABINA DE PROYECCION	MOTOREX S.A.	20101461786	Factura		F001-00033473	6/06/2019	DOLARES		285.60	51.41	337.01	957.62	172.37	1129.99	0/01/1900	-	-	-		**337.01**	**1,129.99**	Cheque Sistema		18/06/2019	AP066683
514	Deshumedecedor marca: MIRAY, m	000090282874	MIRAY	DM-409	20190348	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- DATA RUN	IMPORTACIONES MULTITECH S.A.	20153672700	Factura		F001-00000162	16/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,015.25	182.75	1198.00	0/01/1900	-	-	-		**-**	**2,396.00**	Cheque Sistema		23/07/2019	AP067901
515	Deshumedecedor marca: MIRAY, m	000090282873	MIRAY	DM-409	20190540	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- DATA RUN	IMPORTACIONES MULTITECH S.A.	20153672700	Factura		F001-00000162	16/07/2019	SOLES		-	-	0.00	1,015.25	182.75	1198.00	0/01/1900	-	-	-		**-**	**2,396.00**	Cheque Sistema		23/07/2019	AP067901
516	DISPENSADOR DE AGUA BONAVISTA	000090284106	BONAVISTA	EZ5BWSSBK	190L000299	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- ASESORÍA LEGAL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4632	15/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,768.00	318.24	2086.24	29/10/2019	120.93	-	-		**-**	**3,909.95**	Cheque Sistema		29/10/2019	AP071350
517	DISPENSADOR DE AGUA BONAVISTA	000090284107	BONAVISTA	EZ5BWSSBK	190L000187	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"W"- CAMERINOS TEATRO-CENTRO CULTU	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4633	15/10/2019	SOLES		-	-	0.00	1,768.00	318.24	2086.24	29/10/2019	4.25	-	-		**-**	**137.35**	Cheque Sistema		29/10/2019	AP071351
518	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283866	BONAVISTA	NEO-200	1906000019	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR N° 303 MONTERRICO	CASA CREA- CRUZ DEL SUR 303	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4173	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	0/01/1900	-	9/10/2019	260.00		**-**	**1,905.30**	Código Interbancario		10/10/2019	AP070724
519	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283868	BONAVISTA	NEO-200	1906000164	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		**-**	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
520	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283844	BONAVISTA	NEO-200	1811000343	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- DECANATO DERECHO	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		**-**	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
521	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283843	BONAVISTA	NEO-200	1811000317	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- GRADOS Y TITULOS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		**-**	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
522	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283845	BONAVISTA	NEO-200	1807000344	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"A"- SALA DE PROFESORES	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		**-**	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
523	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283822	BONAVISTA	NEO-200	1807000162	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- HALL DEL LAB. TEXTIL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3

544	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283869	BONAVISTA		1811000118	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"LL"- PROCESOS COMPLEMENTARIOS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
545	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283835	BONAVISTA	NEO-200	1807000348	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- ÁREA COMERCIAL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
546	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283834	BONAVISTA	NEO-200	1811000348	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- PLANES Y DESARROLLO	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
547	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283832	BONAVISTA	NEO-200	1811000312	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- IMAGEN INSTITUCIONAL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
548	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283837	BONAVISTA	NEO-200	1811000147	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- ÁREA COMERCIAL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
549	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283833	BONAVISTA	NEO-200	1811000142	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- IMAGEN INSTITUCIONAL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
550	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283836	BONAVISTA	NEO-200	1811000194	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"N"- DIRECCION DE LA U.S. AUDITORIA	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
551	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283865	BONAVISTA	NEO-200	1811000231	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"O"- KICHENETTE	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
552	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283864	BONAVISTA	NEO-200	1811000193	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"Q"- POS GRADO	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
553	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283873	BONAVISTA	NEO-200	1906000189	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CEA TALLER ARTISTICO	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
554	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283874	BONAVISTA	NEO-200	180700068	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- ITLAB	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,742.03	313.57	2055.60	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
555	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283857	BONAVISTA	NEO-200	1807000176	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- POOL DE SECRETARIAS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
556	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283861	BONAVISTA	NEO-200	1807000345	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- ING. Y ARQUITECTURA	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
557	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283862	BONAVISTA	NEO-200	1906000247	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- CUBICULO DE INVESTIGADORES	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
558	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283859	BONAVISTA	NEO-200	1906000126	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- SECRETARIA	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
559	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283860	BONAVISTA	NEO-200	1811000138	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- SECRETARIA	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
560	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283858	BONAVISTA	NEO-200	1811000349	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- KICHENETTE	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
561	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283863	BONAVISTA	NEO-200	1807000150	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE A- CUBICOS DE ATENCIÓN ALUMNOS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
562	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283854	BONAVISTA	NEO-200	1906000131	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- KICHENETTE	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
563	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283867	BONAVISTA	NEO-200	187000076	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- POOL DE SECRETARIAS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
564	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283851	BONAVISTA	NEO-200	1807000360	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- POOL DE SECRETARIAS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
565	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283850	BONAVISTA	NEO-200	1811000197	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING. CIVIL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
566	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283855	BONAVISTA	NEO-200	1906000112	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- KICHENETTE	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
567	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283852	BONAVISTA	NEO-200	1807000346	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- ING. INDUSTRIAL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
568	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283856	BONAVISTA	NEO-200	1906000341	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	TORRE B- MESA DE PARTES	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
569	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283871	BONAVISTA	NEO-200	1906000306	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- TÓPICO	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
570	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283870	BONAVISTA	NEO-200	1906000010	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- CENTRO PRE-OFICINA ARCHIVO	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
571	DISPENSADOR DE AGUA NEO 200	000090283872	BONAVISTA	NEO-200	1906000005	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- CENTRO PRE-SALA DE PROFESORES	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-4172	19/09/2019	SOLES		-	-	0.00	1,741.89	313.54	2055.43	27/09/2019	3,273.58	-	-		-	**105,845.72**	Cheque Sistema		27/09/2019	AP070430
572	BEBEDERO DE PEDESTAL DE AGUA P	000090282998	ELKAY	FD7003S1Z	190533859	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"E"- MANT. DE EQUIPOS	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3534	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4,850.00	873.00	5723.00	27/08/2019	686.76	-	-		-	**22,205.24**	Cheque Sistema		27/08/2019	AP069228
573	BEBEDERO DE PEDESTAL DE AGUA P	000090282995	ELKAY	FD7003S1Z	190533863	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- BEBEDERO -TERRAZA	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3534	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4,850.00	873.00	5723.00	27/08/2019	686.76	-	-		-	**22,205.24**	Cheque Sistema		27/08/2019	AP069228
574	BEBEDERO DE PEDESTAL DE AGUA P	000090282997	ELKAY	FD7003S1Z	190533866	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- BEBEDERO-PARQUE PAB."R"	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3534	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4,850.00	873.00	5723.00	27/08/2019	686.76	-	-		-	**22,205.24**	Cheque Sistema		27/08/2019	AP069228
575	BEBEDERO DE PEDESTAL DE AGUA P	000090282996	ELKAY	FD7003S1Z	190533864	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- BEBEDERO-PARQUE PAB."R"	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3534	13/08/2019	SOLES		-	-	0.00	4,850.00	873.00	5723.00	27/08/2019	686.76	-	-		-	**22,205.24**	Cheque Sistema		27/08/2019	AP069228
576	BEBEDERO DE AGUA DE PARED	000090283665	BONAVISTA	EZWSRED	181137459	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- CENTRO PRE-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3189	22/07/2019	SOLES		-	-	0.00	5,813.95	1,046.51	6860.46	2/08/2019	617.44	-	-		-	**19,963.94**	Cheque Sistema		2/08/2019	AP068259
577	BEBEDERO DE AGUA DE PARED	000090283663	BONAVISTA	EZWSR2C	180933742	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- CENTRO PRE-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3189	22/07/2019	SOLES		-	-	0.00	5,813.95	1,046.51	6860.46	2/08/2019	617.44	-	-		-	**19,963.94**	Cheque Sistema		2/08/2019	AP068259
578	BEBEDERO DE AGUA DE PARED	000090283664	BONAVISTA	EZWSR2C	180933744	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-3189	22/07/2019	SOLES		-	-	0.00	17,441.85	3,139.53	6860.46	2/08/2019	617.44	-	-		-	**19,963.94**	Cheque Sistema		2/08/2019	AP068259
579	BEBEDERO DE PARED DE AGUA PURI	000090282406	ELKAY	EZSBWSS3K	160638208	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- BEBEDERO-CANCHA DE FUTBOL	BONAVISTA S.A.C	20193681655	Factura		F002-2245	23/05/2019	SOLES		-	-	0.00	5,813.95	1,046.51	6860.46	7/06/2019	205.81	-	-		-	**6,654.65**	Cheque Sistema		7/06/2019	AP066183
580	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090282847	PELCO	EVO - 12 NID	OG01IE830450	NUEVO			SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-216	5/07/2019	DOLARES		1,080.26	194.45	1285.50	3,588.52	645.93	4234.45	0/01/1900	-	-	-		**5,965.37**	**19,649.93**	Cheque Sistema		18/07/2019	AP067819
581	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090282844	PELCO	EVO - 12 NID	OG01IE830452	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-216	5/07/2019	DOLARES		1,080.26	194.45	1285.50	3,588.52	645.93	4234.45	0/01/1900	-	-	-		**5,965.37**	**19,649.93**	Cheque Sistema		18/07/2019	0000059510
582	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090282845	PELCO	EVO - 12 NID	OG01IE830449	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-264	20/11/2019	DOLARES		1,080.26	194.45	1285.50	3,588.52	645.93	4234.45	0/01/1900	-	3/12/2019	296.82		**643.81**	**2,176.72**	Cheque Sistema		3/12/2019	AP072626
583	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090282846	PELCO	EVO - 12 NID	OG01IE830451	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-216	5/07/2019	DOLARES		1,080.26	194.45	1285.50	3,588.52	645.93	4234.45	0/01/1900	-	-	-		**5,965.37**	**19,649.93**	Cheque Sistema		18/07/2019	AP067819
584	SR ENH+ IND MINI DOME POE12	000090282848	PELCO	IME329-1IS	M064041810242001 7	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-216	5/07/2019	DOLARES		708.96	127.61	843.66	2,355.10	423.92	2779.02	0/01/1900	-	-	-		**5,965.37**	**19,649.93**	Cheque Sistema		18/07/2019	AP067819
585	Servicio de Adecuación del sis		S/E			NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERTEC	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-217	8/07/2019	DOLARES		229.14	41.25	270.39	755.72	136.03	891.75	0/01/1900	-	11/07/2019	107.02		**237.94**	**784.73**	Cheque Sistema		11/07/2019	AP067618
586	Master controller upgrade.	000090283438	S/M	4100-7158	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"R"- CENTRO DE CONTROL	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-218	8/07/2019	DOLARES		1,513.04	272.35	1785.39	4,990.01	898.20	5888.21	0/01/1900	-	17/07/2019	706.60		**1,571.14**	**5,181.62**	Cheque Sistema		17/07/2019	AP067804
587	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277855	PELCO	EVO-12ND	OG01IE830300106	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
588	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277856	PELCO	EVO-12ND	OG01IE830300107	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
589	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277885	PELCO	EVO-12ND	OG01IE830279	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1,328.80	3,716.14	668.90	**4,385.04**	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
590	VIDEOXPERT ENTERPRISE VXS 96TB	000090277813	PELCO	E1-VXS96-US	S200641XBA06113	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		26,966.31	4,853.94	31820.25	88,988.83	########	105006.83	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
591	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277829	PELCO	EVO-12ND	OG01IE81802 32	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
592	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277837	PELCO	EVO-12ND	OG01IE830300010	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
593	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277845	PELCO	EVO-12ND	OG01IE830300038	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
594	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277846	PELCO	EVO-12ND	OG01IE830300039	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
595	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277849	PELCO	EVO-12ND	OG01IE830300042	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
596	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277851	PELCO	EVO-12ND	OG01IE830300044	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_

627	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277878	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 72	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
628	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277880	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 74	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
629	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277821	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 20	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
630	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277828	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 31	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
631	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277830	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 33	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
632	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277831	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 38	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
633	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277841	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 034	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
634	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277843	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 036	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
635	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277853	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 046	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
636	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277864	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 46	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
637	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277876	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 70	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
638	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277887	PELCO	EVO-12NID	OG01IE80502 56	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.30	202.73	1329.03	3,716.78	669.02	4385.80	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
639	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277836	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 009	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
640	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277842	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 035	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
641	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277847	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 040	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
642	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277848	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 041	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
643	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277863	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 45	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
644	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277867	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 53	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
645	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277881	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 75	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
646	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277823	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 22	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
647	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277825	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 24	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
648	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277832	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 40	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
649	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277833	PELCO	EVO-12NID	OG01IE81802 41	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
650	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277834	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 002	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
651	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277838	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 011	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
652	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277839	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 012	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
653	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277840	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82300 033	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
654	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277872	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 58	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
655	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277873	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 59	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
656	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277875	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 69	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
657	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277879	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 73	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
658	EVO 360 INDOOR SURFACE MT 12MP	000090277882	PELCO	EVO-12NID	OG01IE82302 76	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,126.10	202.70	1328.80	3,716.14	668.90	4385.04	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
659	IMM 12MP 270 ENVRMNTL VANDL PE	000090277812	PELCO	IMM12027-1EP	K390257	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,404.11	252.74	1656.85	4,633.56	834.04	5467.61	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
660	IMM 12MP 270 INDOR VANDL PEND	000090277816	PELCO	IMM12027-1EP	K090104	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		1,302.81	234.51	1537.32	4,299.28	773.87	5073.16	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
661	SRX PRO2 ENV BULLET POE24V12V	000090277818	PELCO	IBP321-1R	T81107169	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		526.46	94.76	621.22	1,737.31	312.72	2050.03	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
662	SRX PRO2 ENV BULLET POE24V12V	000090277815	PELCO	IBP321-1R	T72603529	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	ENCODE SOLUTIONS S.A.C.	20505335903	Factura		E001-188	12/04/2019	DOLARES		526.46	94.76	621.22	1,737.31	312.72	2050.03	0/01/1900	-	10/05/2019	52,249.86		**116,110.82**	**383,165.71**	Cheque Sistema		10/05/2019	AP065160
663	Servicio de Instalación de Extractor	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		CLIMATIZACION AMBIENTAL SAC	20512025383	Factura		E001-152	25/06/2019	SOLES		-	-	0.00	1,259.32	226.68	1486.00	0/01/1900	-	3/07/2019	60.00		-	**1,426.00**	Abono en Cuenta Bancaria		4/07/2019	AP067332
664	Maquina para hacer humo Chauve	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		CLIPONET S.A.C.	20506589704	Factura		F001-00000144	13/11/2019	DOLARES		385.00	69.30	454.30	1,299.76	233.96	1533.72	28/11/2019	46.26	0/01/1900	-		**440.67**	**1,487.70**	Abono en Cuenta Bancaria		28/11/2019	AP072331
665	Equipo de nitrógeno con acceso	000090285623	ELECTRÓNICA TOYAMA SAC.	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- TALLER ELECTROMECANICO	ELECTRONICA TOYAMA S.A.C.	20508740281	Factura		F001-002735	17/12/2019	DOLARES		830.00	149.40	979.40	2,788.80	501.98	3290.78	8/01/2020	97.75	0/01/1900	-		**950.02**	**3,192.07**	Cheque Sistema		8/01/2020	AP073532
666	Calentadores a Gas Sakura SH-8	000090282114	SAKURA	SH-890	2A31808A002 57	NUEVO			FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- SSHH PERSONAL DE LIMPIEZA	G W YICHANG & CIA SA	20100030838	Factura		FAY1-0530647	20/10/2018	SOLES		-	-	0.00	1,080.00	194.40	1274.40	0/01/1900	-	28/01/2019	306.00		-	**2,242.80**	Cheque Sistema		28/01/2019	AP062140
667	Calentadores a Gas Sakura SH-8	000090282113	SAKURA	SH-890	2A31808A002 57	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- SSHH PERSONAL DE LIMPIEZA	G W YICHANG & CIA SA	20100030838	Factura		FAY1-0530647	20/10/2018	SOLES		-	-	0.00	1,080.00	194.40	1274.40	0/01/1900	-	28/01/2019	306.00		-	**2,242.80**	Cheque Sistema		28/01/2019	AP062140
668	LINCOLN ELECTRIC MODELO: Solda	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		INGELOGISTK E.I.R.L.	20548871591	Factura		F001-577	5/12/2019	SOLES		-	-	0.00	1,440.68	259.32	1700.00	7/01/2020	51.00	0/01/1900	-		-	**1,649.00**	Cheque Sistema		7/01/2020	AP073503
669	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SOL	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		NOOVUS TECHNOLOGY BUSINESS UNIT S.A.C	20602916139	Factura		E001-77	14/12/2018	SOLES		-	-	0.00	21,760.00	3,916.80	25676.80	0/01/1900	-	13/02/2019	7,342.00		-	**53,841.00**	Código Interbancario		15/02/2019	AP062625
670	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SOL	S/E				NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE _SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO		NOOVUS TECHNOLOGY BUSINESS UNIT S.A.C	20602916139	Factura		E001-77	14/12/2018	SOLES		-	-	0.00	30,090.00	5,416.20	35506.20	0/01/1900	-	13/02/2019	7,342.00		-	**53,841.00**	Código Interbancario		15/02/2019	AP062625
671	BARRA OLÍMPICA DE LEVANTAMIENT	000090281514	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		233.10	41.96	275.06	768.31	138.29	906.60	30/04/2019	464.78	0/01/1900	-		**4,530.46**	**14,932.40**	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
672	BARRA OLÍMPICA DE LEVANTAMIENT	000090281515	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		233.10	41.96	275.06	768.31	138.29	906.60	30/04/2019	464.78	0/01/1900	-		**4,530.46**	**14,932.40**	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
673	RACK PARA DISCOS DE LEVANTAMIE	000090281512	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		169.49	30.51	200.00	558.64	100.56	659.20	30/04/2019	464.78	0/01/1900	-		**4,530.46**	**14,932.40**	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
674	RACK PARA DISCOS DE LEVANTAMIE	000090281513	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		169.49	30.51	200.00	558.64	100.56	659.20	30/04/2019	464.78	0/01/1900	-		**4,530.46**	**14,932.40**	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
675	JUEGO DE DISCOS DE LEVANTAMIEN	000090281510	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	ATE	AV. LAS PALMAS 199 URB. MAYORAZGO	MAYORAZGO- GIMNASIO	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	20601954941	Factura		001-000343	15/04/2019	DOLARES		1,085.79	195.44	1281.23	3,578.76	644.18	4222.94	30/04/2019	464.78	0/01/1900	-		**4,530.46**	**14,932.40**	Cheque Sistema		30/04/2019	AP064840
676	JUEGO DE DISCOS DE LEVANTAMIEN	000090281511	EGOW FITNESS EQUIPMENT SAC	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIM

703	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284713	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC22T2ZM	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
704	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284681	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KM11Z6RQZ	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
705	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284682	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC1VVMOL	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
706	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284687	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC1VVNBA	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
707	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284688	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC27TQ7L	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
708	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284702	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC27TDVF	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
709	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284705	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC27TZWW	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
710	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284708	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC27T9ME	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
711	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284709	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC22T95V	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
712	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284684	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M134F2JZ	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
713	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284692	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC25SNZM	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
714	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284706	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M11RDYWB	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
715	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284694	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC22V2YR	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
716	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284695	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M11RED8N	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
717	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284697	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC206ZYX	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
718	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284700	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC22TPNZ	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
719	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284704	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M11RDXFF	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
720	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284683	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC1VVHYV	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
721	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284685	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC1VVQDW	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
722	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284689	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M20K13SY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
723	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284707	SAMSUNG	GALAXY S9	R28M20K0QWY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
724	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S9.	000090284696	SAMSUNG	GALAXY S9	R28KC225Y0Y	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- DUIS-DEPÓSITO SERTEC	MERCADO ELECTRONICO S.A.C.	20386186872	Factura		F001-00001190	7/11/2019	DOLARES		579.00	104.22	683.22	1,934.44	348.20	2282.64	20/11/2019	2,286.87	0/01/1900	-		**21,869.87**	**73,067.24**	Abono en Cuenta Bancaria		20/11/2019	AP072070
725	IPAD MINI WI-FI 64GB - SPACE G	000090283596	IPAD	A2133	DMP2912GLM93	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		455.37	81.97	537.34	1,523.67	274.26	1797.93	9/09/2019	467.00	0/01/1900	-		**4,512.86**	**15,100.03**	Transferencia Elctrón Fondos		9/09/2019	AP069637
726	IPAD MINI WI-FI 64GB - SPACE G	000090283597	IPAD	A2133	DMP2917PLM93	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		455.37	81.97	537.34	1,523.67	274.26	1797.93	9/09/2019	467.00	0/01/1900	-		**4,512.86**	**15,100.03**	Transferencia Elctrón Fondos		9/09/2019	AP069637
727	LAPTOP LENOVO THINKPAD 14	000090283595	LENOVO	THINKPAD	PF 1PD0NW	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		940.00	169.20	1109.20	3,145.24	566.14	3711.39	9/09/2019	467.00	0/01/1900	-		**4,512.86**	**15,100.03**	Transferencia Elctrón Fondos		9/09/2019	AP069637
728	LAPTOP LENOVO THINKPAD 14	000090283594	LENOVO	THINKPAD	PF 1PD0NW	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	FILIAL	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	CALLE CRUZ DEL SUR 378 MONTERRICO	CASA IDIC- CRUZ DEL SUR 378	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		940.00	169.20	1109.20	3,145.24	566.14	3711.39	9/09/2019	467.00	0/01/1900	-		**4,512.86**	**15,100.03**	Transferencia Elctrón Fondos		9/09/2019	AP069637
729	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283599	SAMSUNG	A20 6.4	R58M918YP4Y	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	0/01/1900	-		**4,512.86**	**15,100.03**	Transferencia Elctrón Fondos		9/09/2019	AP069637
730	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283600	SAMSUNG	A20 6.4	R58M918CVJD	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	0/01/1900	-		**4,512.86**	**15,100.03**	Transferencia Elctrón Fondos		9/09/2019	AP069637
731	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283602	SAMSUNG	A20 6.4	R58M919DX2R	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	0/01/1900	-		**4,512.86**	**15,100.03**	Transferencia Elctrón Fondos		9/09/2019	AP069637
732	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283601	SAMSUNG	A20 6.4	R58M918SPPY	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	0/01/1900	-		**4,512.86**	**15,100.03**	Transferencia Elctrón Fondos		9/09/2019	AP069637
733	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283603	SAMSUNG	A20 6.4	R58M918CT2X	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	0/01/1900	-		**4,512.86**	**15,100.03**	Transferencia Elctrón Fondos		9/09/2019	AP069637
734	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GAL	000090283598	SAMSUNG	A20 6.4	R58M918BV8F	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- SERVICIO TECNICO	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-315	7/09/2019	DOLARES		192.00	34.56	226.56	642.43	115.64	758.07	9/09/2019	467.00	0/01/1900	-		**4,512.86**	**15,100.03**	Transferencia Elctrón Fondos		9/09/2019	AP069637
735	CALIBRADOR TELESCÓPICO 5/16" A	000090282417	MITUTOYO	S/MODELO	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LAB.MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.A.	20212334554	Factura		F001-00012416	1/06/2019	DOLARES		278.31	50.10	328.41	937.92	168.82	1106.74	0/01/1900	-	0/01/1900	-		**328.41**	**1,106.74**	Cheque Sistema		11/06/2019	AP066324
736	TERMÓMETRO INFRARROJO S68 marc	000090280834	FLUKE	S68	4472029905	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- MANTENIMIENTO Y INFRAES.	FERRIER S.A.	20414675761	Factura		F001-00002352	27/03/2019	DOLARES		523.69	94.26	617.95	1,731.31	311.63	2042.94	0/01/1900	-	0/01/1900	-		**617.95**	**2,042.94**	Cheque Sistema		3/04/2019	AP064192
737	SONDA DE TEMP. DE INMERSION -	000090278836	FLUKE	80PK-22	2098684	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFICINA MANTENIMIENTO	FERRIER S.A.	20414675761	Factura		F001-00001729	21/12/2018	DOLARES		125.22	22.54	147.76	418.61	75.35	493.96	0/01/1900	-	0/01/1900	-		**765.71**	**2,559.77**	Cheque Sistema		15/01/2019	AP061655
738	TERMOMETRO DIGITAL - 53-2 B FL	000090278837	FLUKE	53-IIB	08.03.13.03.01	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"V"- OFICINA MANTENIMIENTO	FERRIER S.A.	20414675761	Factura		F001-00001729	21/12/2018	DOLARES		523.69	94.26	617.95	1,750.69	315.12	2065.81	0/01/1900	-	0/01/1900	-		**765.71**	**2,559.77**	Cheque Sistema		15/01/2019	AP061655
739	PORTA FRESADO EMP03 - 050-A22-	000090283445	ZCC-CT	EM03-050-A22-AP11-04	S/SERIE	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE MÁQUINAS	GROMAR TOOLS SAC	20600189574	Factura		0001-0005693	26/08/2019	DOLARES		298.80	53.78	352.58	1,009.03	181.63	1190.66	29/08/2019	84.23	0/01/1900	-		**801.22**	**2,705.72**	Cheque Sistema		29/08/2019	AP069330
740	CALIBRADOR DE MESA DE FLUJO	000090284038	HUMBOLDT	H-3621	S/S	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE MÁQUINAS	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	Factura		F020-00003644	1/12/2019	DOLARES		361.02	64.98	426.00	1,206.13	217.10	1423.23	0/01/1900	-	0/01/1900	-		**1,620.00**	**5,326.56**	Cheque Sistema		24/07/2019	AP068005
741	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABALE	000090281339	H.W.KESSEL	RESEARCH PLUS	P19500H	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"S"- LABORATORIO DE DOCSIMASIA	H.W. KESSEL S.A.C.	20100329205	Factura		F020-00003415	17/05/2019	DOLARES		355.93	64.07	420.00	1,180.98	212.58	1395.79	0/01/1900	-	0/01/1900	-		**420.00**	**1,395.79**	Cheque Sistema		27/05/2019	AP065692
742	RACK MOVIL DE PISO	90283591	VIEWSONIC	VS17174	VBK19190064 0	NUEVO	NO	CONDUCENTE A GRADO ACADÉMICO	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SURCO	AV. MANUEL OLGUIN 125 MONTERRICO	"H" PISO 3 OFICINA DEC	COMPUTO Y PERIFERICOS SAC	20511800898	Factura		F001-227	19/08/2019	DOLARES		458.82	82.59	541.41	1,553.57	279.64	1833.21	0/01/1900	-	0/01/1900	-		**1,486.82**	**5,034.38**	Cheque Sistema		5/09/2019	AP069553
743						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
744						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
745						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
746						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
747						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
748						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
749						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
750						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
751						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
752						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
753						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
754						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
755						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
756						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
757						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
758						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
759						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
760						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
761						SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE				SELECCIONE				SELECCIONE		-	-	-	-										SELECCIONE			
762		

SUNEDU
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

FORMATO DE REINVERSIÓN
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES

FORMATO
R4

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE LIMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO LIZÁRRAGA ORTIZ DE ZEVALLOS

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

Nota 1: En el presente formato se registra a cada docente que recibió la capacitación y actualización.
Nota 2: En caso el comprobante de pago agrupe más de un docente, se deberá dividir el importe total de dicho comprobante entre el número de participantes.

	INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN									INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE						
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR OTRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	Nº DE HORAS ACADÉMICAS	CRÉDITOS (DE CORRESPONDER)	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES
1	ADVINCULA CLEMENTE ELIZABETH MILAGRO	DNI			SELECCIONE	XV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE EDUCACION MATEMATICA		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	05/05/2019	10/05/2019			899.64				COSTA TRAVEL CRUISE & TOUR S.A.C.	20126339632	FACTURA	F016-00000253	29/04/2019	899.64	AP-65163
2	PADILLA ROMERO LILIANA CECILIA	DNI			SELECCIONE	ADOBE ILUSTRATOR CREATIVO	MOTT CENTRO DE ESPECIALIZACION DIGITAL S.A.C.	CURSO		PRESENCIAL	25/05/2019	29/06/2019			750.00				MOTT CENTRO DE ESPECIALIZACION DIGITAL S.A..C.	20600323394	FACTURA	F001-00001413	28/05/2019	750.00	AP-65991
3	KANASHIRO NAKAHODO LILIAN	DNI			SELECCIONE	XXIV COLOQUIO DO CENTRO DE PESQUISAS SOCIOSSEMIOTICAS	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SAO PAOLO	SEMINARIO		PRESENCIAL	12/12/2018	14/12/2018			263.02				HANSAPERU CONSULTIMNG S.A..C.	20144685106	FACTURA	F001-00017486	12/11/2018	263.02	AP-66336 (ASSIST CARD)
4	CHOY VESSONI ROSANA	DNI			SELECCIONE	5° CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA-CIIE	TECNOLOGICO DE MONTERREY	CONGRESO		PRESENCIAL	10/12/2018	12/12/2018			182.47				HANSAPERU CONSULTIMNG S.A..C.	20144685106	FACTURA	F001-00017685	19/11/2018	182.47	AP-66337 (ASSIST CARD)
5	MENDEZ LAZARTE CHRISTIAM ISMAEL	DNI			SELECCIONE	SEMANA DE LA INVESTIGACION 2018	PONTIFIVIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	SEMINARIO		PRESENCIAL	06/11/2018	9/11/2018			90.67				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00101450	26/10/2018	90.67	AP-66345 (EMISION BOLETO AEREO)
6	MENDEZ LAZARTE CHRISTIAM ISMAEL	DNI			SELECCIONE	SEMANA DE LA INVESTIGACION 2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	SEMINARIO		PRESENCIAL	06/11/2018	9/11/2018			2,665.48				COPA AIRLINES	20258937784	OTROS	230-2884607738	26/10/2018	2,665.48	AP-66346 (BOLETO AEREO)
7	CHOY VESSONI ROSANA	DNI			SELECCIONE	5° CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION EDUCATIVA-CIIE	TECNOLOGICO DE MONTERREY	CONGRESO		PRESENCIAL	10/12/2018	12/12/2018			426.60				INTERJET	20601150477	OTROS	837-3193210675	16/11/2018	426.60	AP-66347 (BOLETO AEREO)
8	KANASHIRO NAKAHODO LILIAN	DNI			SELECCIONE	XXIV COLOQUIO DO CENTRO DE PESQUISAS SOCIOSSEMIOTICAS	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SAO PAOLO	SEMINARIO		PRESENCIAL	12/12/2018	14/12/2018			91.52				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00103238	12/11/2018	91.52	AP-66348 (EMISION BOLETO AEREO)
9	KANASHIRO NAKAHODO LILIAN	DNI			SELECCIONE	XXIV COLOQUIO DO CENTRO DE PESQUISAS SOCIOSSEMIOTICAS	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE SAO PAOLO	SEMINARIO		PRESENCIAL	04/12/2018	16/12/2018			2,734.05				TACA PERU	20348858182	OTROS	530-288465068	12/11/2018	2,734.05	AP-66349 (BOLETO AEREO)
10	JAUREGUI RINCON MARCELA ALEJANDRA	DNI			SELECCIONE	FESTIVAL INTERNACIONAL SANTIAGO A MIL	MINISTERIO DE CULTURA BUENOS AIRES	OTRO	FESTIVAL	PRESENCIAL	12/01/2019	28/01/2019			91.54				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00104629	23/11/2018	91.54	AP-66350 (EMISION BOLETO AEREO)
11	JAUREGUI RINCON MARCELA ALEJANDRA	DNI			SELECCIONE	FESTIVAL INTERNACIONAL SANTIAGO A MIL	MINISTERIO DE CULTURA BUENOS AIRES	OTRO	FESTIVAL	PRESENCIAL	12/01/2019	28/01/2019			2,703.63				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-3193248666	23/11/2018	2,703.63	AP-66351 (BOLETO AEREO)
12	DEL SOLAR VERGARA EDUARDO ALEJANDO	DNI			SELECCIONE	XXIV EXPOGESTION-SMART SUPPLY CHAINS & INDUSTRY 4.0	GS1 PERU	SEMINARIO		PRESENCIAL	20/08/2019	21/08/2019			2,593.99				GS1 PERU	20137868955	FACTURA	F003-3708	08/08/2019	2,593.99	AP-68956 (INSCRIPCION)
13	BUSSE CARDENAS PETER	DNI			SELECCIONE	COLLEGE OF COMUNICATION ARTS AND SCIENCE	MICHIGAN STATE UNIVERSITY	CURSO		PRESENCIAL	20/03/2019	28/03/2019			90.40				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00115851	18/02/2019	90.40	AP-70338 (EMISION BOLETO AREO)
14	BUSSE CARDENAS PETER	DNI			SELECCIONE	COLLEGE OF COMUNICATION ARTS AND SCIENCE	MICHIGAN STATE UNIVERSITY	CURSO		PRESENCIAL	20/03/2019	28/03/2019			4,919.15				DELTA AIR LINES INC	20387428331	OTROS	006-3193689803-04	18/02/2019	4,919.15	AP-70339 (BOLETO AEREO)
15	FUENTES BLACK ALFREDO RICARDO	DNI			SELECCIONE	ASSURANCE OF LEARNING (AOL I Y AOL II)	THE ASSOCIATION TO ADVANCE COLLEGIATE SCHOOL OF BUSINESS	CURSO		PRESENCIAL	10/06/2019	14/06/2019			90.95				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00128261	05/06/2019	90.95	AP-70376 (EMISION BOLETO)
16	FUENTES BLACK ALFREDO RICARDO	DNI			SELECCIONE	ASSURANCE OF LEARNING (AOL I Y AOL II)	THE ASSOCIATION TO ADVANCE COLLEGIATE SCHOOL OF BUSINESS	CURSO		PRESENCIAL	10/06/2019	14/06/2019			1,409.63				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-5082015509	05/06/2019	1,409.63	AP-70377 (BOLETO AEREO)
17	MARES RUIZ CARLA ELENA	DNI			SELECCIONE	16° CONFERENCIA LATINOAMERICANA PARA DECANOS Y DIRECTORES DE MBA	ASOCIACION DE MBAS (AMBA)	SEMINARIO		PRESENCIAL	02/09/2019	4/09/2019			89.51				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00130310	26/06/2019	89.51	AP-70415 (EMISION BOLETO)
18	MARES RUIZ CARLA ELENA	DNI			SELECCIONE	16° CONFERENCIA LATINOAMERICANA PARA DECANOS Y DIRECTORES DE MBA	ASOCIACION DE MBAS (AMBA)	SEMINARIO		PRESENCIAL	02/09/2019	4/09/2019			1,314.45				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-5082116057	26/06/2019	1,314.45	AP-70416 (BOLETO AEREO)
19	MEJIA ESCALANTE MIGUEL NICANOR	DNI			SELECCIONE	DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS	UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA	DIPLOMADO		PRESENCIAL	07/09/2019				2,850.00				UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA	20110768151	FACTURA	F059-9	03/09/2019	2,850.00	AP-70850 (COSTO DEL DIPLOMADO)
20	ACEVEDO DE LOS RIOS ALEJANDRA	DNI			SELECCIONE	SEMANA DE LA CALIDAD 2019	SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	SEMINARIO		PRESENCIAL	30/09/2019	3/10/2019			1,888.00				SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	20113439964	FACTURA	F302-00002950	09/10/2019	1,888.00	AP-70891 (INSCRIPCION)
21	AMABLE CIUDAD MIRIAM ELIZABETH	DNI			SELECCIONE	SEMANA DE LA CALIDAD 2019	SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	SEMINARIO		PRESENCIAL	30/09/2019	3/10/2019			1,888.00				SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	20113439964	FACTURA	F302-00002950	09/10/2019	1,888.00	AP-70891 (INSCRIPCION)
22	BEDOYA JIMENEZ LUIS	DNI			SELECCIONE	SEMANA DE LA CALIDAD 2019	SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	SEMINARIO		PRESENCIAL	30/09/2019	3/10/2019			1,888.00				SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	20113439964	FACTURA	F302-00002950	09/10/2019	1,888.00	AP-70891 (INSCRIPCION)
23	DAVIES ORE GUILLERMO ARTURO	DNI			SELECCIONE	SEMANA DE LA CALIDAD 2019	SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	SEMINARIO		PRESENCIAL	30/09/2019	3/10/2019			1,888.00				SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	20113439964	FACTURA	F302-00002950	09/10/2019	1,888.00	AP-70891 (INSCRIPCION)
24	MEZARINA BELTRAN EVELYN MERCEDES	DNI			SELECCIONE	SEMANA DE LA CALIDAD 2019	SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	SEMINARIO		PRESENCIAL	30/09/2019	3/10/2019			1,888.00				SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	20113439964	FACTURA	F302-00002950	09/10/2019	1,888.00	AP-70891 (INSCRIPCION)
25	KANASHIRO NAKAHODO LILIAN	DNI			SELECCIONE	TALLER DE INTEGRACION REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE	INSTITUTOS DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LAS AMERICAS-UNIVERSIDAD DE MIAMI	TALLER		PRESENCIAL	22/05/2019	23/05/2019			89.72				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00116972	28/02/2019	89.72	AP-72060 (EMISION BOLETO)
26	KANASHIRO NAKAHODO LILIAN	DNI			SELECCIONE	TALLER DE INTEGRACION REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE	INSTITUTOS DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LAS AMERICAS-UNIVERSIDAD DE MIAMI	TALLER		PRESENCIAL	22/05/2019	23/05/2019			2,370.93				AVIANCA PERU S.A	20348858182	OTROS	530-3623893253	28/02/2019	2,370.93	AP-72061 (BOLETOAEREO)
27	KANASHIRO NAKAHODO LILIAN	DNI			SELECCIONE	TALLER DE INTEGRACION REGIONAL DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE	INSTITUTOS DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LAS AMERICAS-UNIVERSIDAD DE MIAMI	TALLER		PRESENCIAL	22/05/2019	23/05/2019			158.93				HANSAPERU CONSULTING S.A	20144685106	FACTURA	F001-00020156	08/03/2019	158.93	AP-72062(ASSIST CARD)
28	QUIROZ VELASCO MARIA TERESA	DNI			SELECCIONE	IX REUNION ANUAL DE VICERRECTORES CINDA	PONTFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	SEMINARIO		PRESENCIAL	26/06/2019	28/06/2019			91.05				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00127319	29/05/2019	91.05	AP-72226 (EMISION BOLETO)
29	QUIROZ VELASCO MARIA TERESA	DNI			SELECCIONE	IX REUNION ANUAL DE VICERRECTORES CINDA	PONTFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	SEMINARIO		PRESENCIAL	26/06/2019	28/06/2019			1,636.07				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-3624347425	29/05/2019	1,636.07	AP-72228 (BOLETO AEREO)
30	PEREZ LUYO RICARDO GABRIEL	DNI			SELECCIONE	4TA CONFERENCIA ANUAL ESTRATEGIA GLOBAL Y MERCADOS EMERGENTES	UNIVERSIDAD DE TEXAS	SEMINARIO		PRESENCIAL	08/05/2019	10/05/2019			89.97				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00118358	11/03/2019	89.97	AP-71514 (EMISION BOLETO)
31	PEREZ LUYO RICARDO GABRIEL	DNI			SELECCIONE	4TA CONFERENCIA ANUAL ESTRATEGIA GLOBAL Y MERCADOS EMERGENTES	UNIVERSIDAD DE TEXAS	SEMINARIO		PRESENCIAL	08/05/2019	10/05/2019			1,747.60				AEROMEXICO	20307246741	FACTURA	139-3623946292	11/03/2019	1,747.60	AP-71515 (BOLETO AEREO)
32	STUART ALARADO DE COTLEAR PATRICIA NORKA	DNI			SELECCIONE	CUMBRE AACSB PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	OTRO	PANELISTA	PRESENCIAL	17/05/2019	17/05/2019			89.72				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00120241	27/03/2019	89.72	AP-71527 (EMISION BOLETO)
33	STUART ALARADO DE COTLEAR PATRICIA NORKA	DNI			SELECCIONE	CUMBRE AACSB PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	OTRO	PANELISTA	PRESENCIAL	17/05/2019	17/05/2019			1,272.78				AVIANCA PERU S.A	20348858182	OTROS	530-3624033665	27/03/2019	1,272.78	AP-71528 (BOLETO AEREO)
34	PEREZ LUYO RICARDO GABRIEL	DNI			SELECCIONE	4TA CONFERENCIA ANUAL ESTRATEGIA GLOBAL Y MERCADOS EMERGENTES	UNIVERSIDAD DE TEXAS	SEMINARIO		PRESENCIAL	08/05/2019	10/05/2019			118.91				HANSAPERU CONSULTING S.A.C.	20144685106	FACTURA	F001-00020246	13/03/2019	118.91	AP-72063 (ASSIST CARD)
35	RAMIREZ LOZANO DE PEÑAFIEL JULIANNA PAOLA	DNI			SELECCIONE	XIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGIA	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	CONGRESO		PRESENCIAL	08/07/2019	9/07/2019			89.97				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00118376	11/03/2019	89.97	AP-71512 (EMISION DE BOLETO)
36	RAMIREZ LOZANO DE PEÑAFIEL JULIANNA PAOLA	DNI			SELECCIONE	XIII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGIA	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	CONGRESO		PRESENCIAL	08/07/2019	9/07/2019			4,744.70				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-3623947560	11/03/2019	4,744.70	AP-71513 (BOLETO AEREO)
37	BUSTAMANTE MUJICA SANTIAGO JOSE	DNI			SELECCIONE	FERIA DEL LIBRO 30 AÑOS DEL PROGRAMA	ESCUELA DE ARTE VISUALES	OTRO	FERIA	PRESENCIAL	11/04/2019	13/04/2019			89.59				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00119414	20/03/2019	89.59	AP-71519 (EMISION BOLETO)
38	BUSTAMANTE MUJICA SANTIAGO JOSE	DNI			SELECCIONE	FERIA DEL LIBRO 30 AÑOS DEL PROGRAMA	ESCUELA DE ARTE VISUALES	OTRO	FERIA	PRESENCIAL	11/04/2019	13/04/2019			2,912.67				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-3623996954	20/03/2019	2,912.67	AP-71520 (BOLETO AEREO)
39	ROJAS JAEN PABLO ALBERTO	DNI			SELECCIONE	SAP NEXT-GEN CHAPTER CONFERENCE 2019	UNIVERDIDAD DE WISCONSIN	OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	14/07/2019	15/07/2019			5,263.45				UNITED AIRLINES	20297995635	OTROS	016-3624325160	24/05/2019	5,263.45	AP-72225 (BOLETO AEREO)
40	CARDENAS SALAS DANIEL ENRIQUE	DNI			SELECCIONE	SAP NEXT-GEN CHAPTER CONFERENCE 2019	UNIVERDIDAD DE WISCONSIN	OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	14/07/2019	15/07/2019			3,907.37				AIR CANADA	20509452785	OTROS	014-3624325144-45	24/05/2019	3,907.37	AP-72227 (BOLETO AEREO)
41	LANDA ARROYO YURI JESUS	DNI			SELECCIONE	LA APEC STUDY CENTERS CONSORTIUM CONFERENCE CHILE 2019	ASIAN-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION APEC	OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	13/05/2019	15/05/2019			90.43				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00123762	26/04/2019	90.43	AP-72570 (EMISION BOLETO)
42	KANASHIRO NAKAHODO LILIAN	DNI			SELECCIONE	CONFERENCIA ANUAL DEL INTERNATIONAL ASSCIATION OF MEDIA	INTERNATIONAL ASSOCIATION (IAMCR)	OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	07/07/2019	11/07/2019			90.43				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00123738	26/04/2019	90.43	AP-72571 (EMISION BOLETO)
43	FERNANDEZ COZMAN CAMILO	DNI			SELECCIONE	ISHR TWENTY-SECOND BIENNIAL CONFERENCE		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	23/07/2019	27/07/2019			90.43				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00123750	26/04/2019	90.43	AP-72572 (EMISION BOLETO)
44	FERNANDEZ COZMAN CAMILO	DNI			SELECCIONE	ISHR TWENTY-SECOND BIENNIAL CONFERENCE		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	23/07/2019	27/07/2019			4,236.50				DELTA AIR LINES INC	20387428331	OTROS	006-3624190200	26/04/2019	4,236.50	AP-72573 (BOLETO AEREO)
45	OTERO IBAÑEZ ELIZABETH RAQUEL	DNI			SELECCIONE	1ST DEANS WORKSHOP OF CLADEA	CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACION	OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	30/05/2019	31/05/2019			89.48				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00118921	15/03/2019	89.48	AP-72343 (EMISION BOLETO)
46	OTERO IBAÑEZ ELIZABETH RAQUEL	DNI			SELECCIONE	1ST DEANS WORKSHOP OF CLADEA	CONSEJO LATINOAMERICANO DE ESCUELAS DE ADMINISTRACION	OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	30/05/2019	31/05/2019			1,874.28				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-3623972827	15/03/2019	1,874.28	AP-72344 (BOLETO AEREO)
47	CHIRINOS CUADROS CARLOS	DNI			SELECCIONE	DOCTORADO EN GESTION ESTRATEGICA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	DOCTORADO		PRESENCIAL	01/08/2018	31/08/2019			11,100.00				PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	20155945860	FACTURA	F010-1882	03/12/2019	11,100.00	AP-72750 (PAGO DEL CURSO)
48	LARIOS FRANCIA PATRICIA	DNI			SELECCIONE	DOCTORADO EN GESTION ESTRATEGICA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	DOCTORADO		PRESENCIAL	01/08/2018	31/08/2019			11,100.00				PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	20155945860	FACTURA	F010-1882	03/12/2019	11,100.00	AP-72750 (PAGO DEL CURSO)

	INFORMACIÓN DEL DOCENTE					INFORMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN									INFORMACIÓN DEL GASTO				INFORMACIÓN CONTABLE						
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	PROFESION DEL DOCENTE	CATEGORÍA DEL DOCENTE	NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	NOMBRE DEL CENTRO DE ESTUDIOS O INSTITUCIÓN	NIVEL DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	(ESPECIFICAR OTRO)	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN/ACTUALIZACIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	Nº DE HORAS ACADÉMICAS	CRÉDITOS (DE CORRESPONDER)	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	CICLO ACADÉMICO ASUMIDO (EN CASO DE MAESTRÍA Y DOCTORADO)	PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO	Nº DE COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PRECIO UNITARIO SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO S/	OBSERVACIONES
49	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NADIA	DNI			SELECCIONE	DOCTORADO EN GESTION ESTRATEGICA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	DOCTORADO		PRESENCIAL	01/08/2018	31/08/2019			11,100.00				PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	20155945860	FACTURA	F010-1882	03/12/2019	11,100.00	AP-72750 (PAGO DEL CURSO)
50	SANABRIA VILLANUEVA JORGE	DNI			SELECCIONE	DOCTORADO EN GESTION ESTRATEGICA	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	DOCTORADO		PRESENCIAL	01/08/2018	31/08/2019			11,100.00				PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU	20155945860	FACTURA	F010-1882	03/12/2019	11,100.00	AP-72750 (PAGO DEL CURSO)
51	PONCE ALVAREZ SILVIA PATRICIA	DNI			SELECCIONE	ESTANCIA DE INVESTIGACIONREMOCION DE CONTAMIANTES EN EL AGUA	UNIVERSIDAD DE AUBURN	OTRO	INVESTIGACION	PRESENCIAL	06/01/2020	22/01/2020			3,206.38				COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOURS	20552438591	OTROS	279-3704884148	28/11/2019	3,206.38	AP-73097 (BOLETO AEREO)
52	MENDEZ LAZARTE CHRISTIAM ISMAEL	DNI			SELECCIONE	SEMANA DE LA INVESTIGACION 2018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	SEMINARIO		PRESENCIAL	06/11/2018	9/11/2018			161.62				HANSAPERU CONSULTING S.A.C.	20144685106	FACTURA	F001-00017193	05/11/2018	161.62	AP-66360 (ASSIST CARD=
53	KANASHIRO NAKAHODO LILIAN	DNI			SELECCIONE	COMUNICATION, TECHNOLOGY AND HUMAN DIGNITI: DISPUTED RIGHTS CONTESTED TRUSTHS		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					4,414.23				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-362418	31/12/2019	4,414.23	GL 59292
54	LANDA ARROYO YURI JESUS	DNI			SELECCIONE	LA APEC STUDY CENTERS CONSORTIUM CONFERENCE CHILE 2019	ASIAN-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION APEC	OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	13/05/2019	15/05/2019			2,796.73				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-362419	31/12/2019	2,796.73	GL 59292
55	KANASHIRO NAKAHODO LILIAN	DNI			SELECCIONE	COMUNICATION, TECHNOLOGY AND HUMAN DIGNITI: DISPUTED RIGHTS CONTESTED TRUSTHS		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					90.02				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00126	31/12/2019	90.02	GL 59292
56	LANDA ARROYO YURI JESUS	DNI			SELECCIONE	LA APEC STUDY CENTERS CONSORTIUM CONFERENCE CHILE 2019	ASIAN-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION APEC	OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL	13/05/2019	15/05/2019			90.02				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00126	31/12/2019	90.02	GL 59292
57	GARCIA CONTTO JOSE DAVID	DNI			SELECCIONE	14" CONGRESO MUNDIAL DE SEMIOTICA: TRAYECTORIAS		CONGRESO		PRESENCIAL					90.02				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00131	31/12/2019	90.02	GL 59430
58	GARCIA CONTTO JOSE DAVID	DNI			SELECCIONE	14" CONGRESO MUNDIAL DE SEMIOTICA: TRAYECTORIAS		CONGRESO		PRESENCIAL					2,148.72				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-508215	31/12/2019	2,148.72	GL 59430
59	GARCIA CONTTO JOSE DAVID	DNI			SELECCIONE	14" CONGRESO MUNDIAL DE SEMIOTICA: TRAYECTORIAS		CONGRESO		PRESENCIAL					82.93				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-309647	31/12/2019	82.93	GL 59430
60	GARCIA CONTTO JOSE DAVID	DNI			SELECCIONE	14" CONGRESO MUNDIAL DE SEMIOTICA: TRAYECTORIAS		CONGRESO		PRESENCIAL					49.76				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-309647	31/12/2019	49.76	GL 59430
61	CACERES MONTERO LUDY MARGARITA	DNI			SELECCIONE	LABORATORIO DE FISICOQUIMICA Y REACTIVIDAD DE SUPERFICIES DE LA U. AUTONOMA DE MEXICO	U. AUTONOMA DE MEXICO	OTRO	CAPACITACION	PRESENCIAL					90.02				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00134	31/12/2019	90.02	GL 59447
62	CACERES MONTERO LUDY MARGARITA	DNI			SELECCIONE	LABORATORIO DE FISICOQUIMICA Y REACTIVIDAD DE SUPERFICIES DE LA U. AUTONOMA DE MEXICO	U. AUTONOMA DE MEXICO	OTRO	CAPACITACION	PRESENCIAL					2,200.43				INTERJET	20601150477	FACTURA	837-508231	31/12/2019	2,200.43	GL 59447
63	BONILLA PASTOR ELSIE VIOLETA	DNI			SELECCIONE	II ENCUENTRO DE JEFES DE CALIDAD "SGC COMO HERRAMIENTA DE MEJORA"		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					117.42				PROMOTORA DE TURISMO NUEVO MUNDO SAC	20106785288	FACTURA	F010-00134	31/12/2019	117.42	GL 59447
64	BONILLA PASTOR ELSIE VIOLETA	DNI			SELECCIONE	II ENCUENTRO DE JEFES DE CALIDAD "SGC COMO HERRAMIENTA DE MEJORA"		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					585.62				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-508233	31/12/2019	585.62	GL 59447
65	QUISPE VELASQUEZ MERCY	DNI			SELECCIONE	II ENCUENTRO DE JEFES DE CALIDAD "SGC COMO HERRAMIENTA DE MEJORA"		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					585.62				LATAM AIRLINES PERU	20341841357	OTROS	544-508233	31/12/2019	585.62	GL 59447
66	STUART ALVARADO PATRICIA	DNI			SELECCIONE	DEAN CONFERECNCE	AASB INTERNATIONAL	OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					6,877.76				OTROS		OTROS		21/01/2019	6,877.76	CM 58847
67	DURAND FERNANDEZ ROSA LUZ	DNI			SELECCIONE	PASANTIA DE INVESTIGACION EN EL INSTITUTO DEESTUDIOS LATINOAMERICANOS	UNIVERSIDAD DE CONNECTICUT	OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					2,594.80				OTROS		OTROS		03/10/2019	2,594.80	CM 66559
68	BOUDESSEUL JORDANE MARIE JOSEPH	DNI			SELECCIONE			OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					491.86				OTROS		OTROS		14/12/2018	491.86	EX 3255
69	MONTALVO CASTRO JORGE ANDRES	DNI			SELECCIONE			OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					2,009.19				OTROS		OTROS		9/01/2019	2,009.19	EX 3273
70	YEPES GABRIELA CRISTINA	DNI			SELECCIONE	Curso virtual Story for Screenwritting		CURSO		PRESENCIAL					4,105.49				Professional Writting Academy		OTROS		24/09/2018	4,105.49	EX 3384
71	FUENTES BLACK ALFREDO RICARDO	DNI			SELECCIONE	ASSURANCE OF LEARNING AACSB INTERNATIONAL		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					1,244.11				WESTIN HOTELS & RESORTS		OTROS		15/06/2019	1,244.11	EX 3639
72	BELLIDO ALFREDO BRUNO	DNI			SELECCIONE	Perú Capital Markets Day 2019		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					500.00				EL DORADO INVESTMENTS S.A.C.	20536814176	FACTURA	E001-1709	17/09/2019	500.00	EX 3854
73	GRADOS PEDRO LUIS TIRSO	DNI			SELECCIONE	Perú Capital Markets Day 2019		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					500.00				EL DORADO INVESTMENTS S.A.C.	20536814176	FACTURA	E001-1708	17/09/2019	500.00	EX 3853
74	ARBE ROBY	DNI			SELECCIONE	54º Asamblea Anual CLADEA 2019		OTRO	CONFERENCIA	PRESENCIAL					2,549.25				SEDE EJECUTIVA DEL CONSEJO LATINOAMERICA	20545084849	FACTURA	E001-1783	12/09/2019	2,549.25	EX 3881
75		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
76		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
77		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
78		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
79		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
80		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
81		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
82		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
83		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
84		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
85		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
86		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
87		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
88		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
89		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
90		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
91		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
92		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
93		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
94		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
95		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
96		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
97		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
98		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
99		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				
100		SELECCIONE			SELECCIONE			SELECCIONE		SELECCIONE											SELECCIONE				

TILDES OMITIDAS INTENCIONALMENTE EN CABECERAS

SUNEDU
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

FORMATO DE REINVERSIÓN
BECAS TOTALES

FORMATO
R5

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE LIMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO LIZARRAGA ORTIZ DE ZEVALLOS

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

DATOS DEL BENEFICIARIO							INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS									INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS				INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN RESPECTO DEL LOCAL DONDE ESTUDIÓ EL BENEFICIARIO					
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA/ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	TIPO DE BECA	ESPECIFICAR LOS CONCEPTOS QUE COMPRENDE LA BECA INTEGRAL	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	ESPECIFICAR OTROS CRITERIOS BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	¿CUENTA CON EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL BENEFICIARIO?	¿CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN EMITIDA POR LA INSTANCIA DE GOBIERNO COMPETENTE A TRAVES DE LA CUAL SE OTORGÓ LA BECA?	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BECA	VALOR DEL CRÉDITO (EQUIVALENTE A LA ESCALA MÁS BAJA EN EL PERIODO SUPERVISADO) S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO I S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO II S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN CURSO DE VERANO S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO POR ALUMNO S/	¿REGISTRA CONTABLEMENTE LAS BECAS OTORGADAS?	CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA (MÁXIMO 5 DÍGITOS)	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
1	ALAYO SALAZAR,BARBARA ARLET		DNI	73494169	PREGRADO	Arquitectura	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	1843.96	0	1843.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
2	ALZAMORA ESCOBAR,JORGE ALBERTO		DNI	75149655	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	8661	7056.96	0	15717.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
3	ANGELES AEDO,MARTHA ALEJANDRA		DNI	71212172	PREGRADO	Ingeniería Civil	ENSEÑANZA		BECA CPU	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SELECCIONE	SELECCIONE			401	0	8019.96	0	8019.96	SI	741160101	OTROS BENEFICIOS CONCEDIDC	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
4	ANGULO TELLO,CARLA JIMENA		DNI	74662576	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			477	7872	7872.98	1671	17414.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
5	ANGULO TELLO,PAULA FERNANDA		DNI	74659722	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			477	8349	8348.98	3102	19799.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
6	ARAGON VENEGAS,ALEJANDRO PAOLO		DNI	71036396	PREGRADO	Negocios Internacionales	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	0	3849	3849	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
7	ARELLAN SALAZAR,MARIORITH BRILLITT		DNI	73012861	PREGRADO	Ingeniería de Sistemas	ENSEÑANZA		BECA CPU	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SELECCIONE	SELECCIONE			401	8260	0	0	8260	SI	741160101	OTROS BENEFICIOS CONCEDIDC	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
8	AREVALO DEL CASTILLO,RODRIGO ALONSO		DNI	71455386	PREGRADO	Negocios Internacionales	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	7056.96	2406	9462.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
9	ARGUEDAS ROMERO,GABRIELA		DNI	73952071	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6656	0	0	6656	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
10	ARIAS ESTRADA,CARLOS VIRGILIO		DNI	45977868	PREGRADO	Negocios Internacionales	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	3849	1041.97	3047	7937.97	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
11	ARNILLAS MENENDEZ,RODRIGO		DNI	70389810	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			560	8080	0	0	8080	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
12	ATENCIO CONDEZO,LUIS MIGUEL		DNI	72043693	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	1843.96	0	1843.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
13	BALLON STOCK,BRUNA CRISTINA		DNI	77564839	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			560	8080	9199.97	4160	21439.97	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
14	BARRON CORNEJO,ANAPAULA		DNI	72536205	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	401	0	5213	0	5213	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
15	BARROS BAERTL,JOAQUIN		DNI	75973708	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI	R.R. 151/2019	23/05/2019	560	11440	0	0	11440	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
16	BARTRA MONTANI,MELISSA ANDREA		DNI	73799576	PREGRADO	Psicología	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	5614	5853.96	0	11467.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
17	BASTO AZAÑA,ALEXIS		DNI	45002389	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			477	2148	2147.98	0	4295.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
18	BENAVENTE VARGAS,JOAO ANTHONY		DNI	76599208	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7859	9061.96	0	16920.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
19	BENAZIC GUTIERREZ,GIACOMO ANDRE		DNI	76344741	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	6655.96	1443	8098.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
20	BERDILLANA ÑAUPARI,BRIAN ADRIAN		DNI	76803820	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	2005	0	2005	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
21	BERDILLANA ÑAUPARI,PAOLO ADRIAN		DNI	76803818	PREGRADO	Negocios Internacionales	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	4249.96	0	4249.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
22	BERNINZON COLLANTES,CAMILA		DNI	71466311	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			477	7872	9302.98	0	17174.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
23	BETANCOURT QUINTANA,BILLY NICK		DNI	70126602	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	9864	9863.96	1443	21170.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
24	BLANCO SANCHEZ,ANA LUCIA		DNI	75962928	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			560	9200	5839.97	3600	18639.97	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
25	BRAVO PERCCA,ERIK ALEXANDER		DNI	76547451	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	3609	5051.96	0	8660.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
26	BUSTAMANTE PORTILLO,VALERIA		DNI	75530260	PREGRADO	Ingeniería Civil	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	401	0	6416	0	6416	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
27	BUTTERMANN SEMINARIO,AXEL		DNI	76234154	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			560	10320	9759.97	4720	24799.97	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
28	BUTTERMANN SEMINARIO,KAEL		DNI	76026298	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			560	12560	0	5280	17840	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
29	CABALLERO SALAZAR,MARCELO ALONSO		DNI	74390321	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	477	0	8109	0	8109	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
30	CACERES HERRERA,ANA MELISSA		DNI	46503549	PREGRADO	Ingeniería de Sistemas	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	0	3448	3448	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
31	CACERES LA PUENTE,GONZALO ADRIAN		DNI	70754343	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			477	8349	8348.98	1671	18368.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
32	CALLE PARADO,ANGELES DEL PILAR		DNI	74325651	PREGRADO	Arquitectura	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	8260	8259.96	0	16519.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
33	CALLE QUISPE,FELIX DAVID		DNI	44177960	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	4249.96	0	4249.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
34	CAMARA CHAMPAC,JORGE JESUS		DNI	75719928	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	5854	2645.96	0	8499.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
35	CAMARA VELASQUEZ,JUNNY KATIUSKA		DNI	72031712	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		BECA CPU	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SELECCIONE	SELECCIONE			401	8244	0	0	8244	SI	741160101	OTROS BENEFICIOS CONCEDIDC	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
36	CAMPOS CAMPOS,CARLA PAOLA		DNI	73999938	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7458	6655.96	0	14113.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
37	CAMPOS CAMPOS,SANDRA PAOLA		DNI	74296862	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7057	3848.97	2646	13551.97	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
38	CARDENAS DE MICHELI,LUCIA LORENA		DNI	71629263	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6656	6254.96	0	12910.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
39	CARDENAS RETAMOZO,MARIA CLAUDIA TERESA		DNI	46467412	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	5052	0	1443	6495	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
40	CARRASCO YASUDA,CARLOS RENATO		DNI	71710420	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	1844	2645.96	1042	5531.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
41	CARRILLO SANCHEZ,WILLIAM FERNANDO		DNI	72948099	PREGRADO	Contabilidad y Finanzas	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	8260	8259.96	0	16519.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
42	CASTAGNINO AMEZAGA,ADRIANA MARIA		DNI	72669308	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			477	7872	6917.98	3579	18368.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
43	CASTAÑEDA AYEN,JOSE ADRIAN		DNI	72470906	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7458	6655.96	0	14113.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
44	CASTAÑEDA AYEN,JOSE ANDRE		DNI	72478186	PREGRADO	Economía	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7458	5051.96	3047	15556.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
45	CASTRO CABANILLAS,ANDREA JACKELINE		DNI	71732572	PREGRADO	Ingeniería de Sistemas	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	401	0	6015	0	6015	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
46	CASTRO CANAL,ALFONSO		DNI	70011319	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6255	9462.96	0	15717.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
47	CHAVEZ REVOREDO,ENRIQUE DAVID		DNI	73184058	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	1844	3447.96	1042	6333.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
48	CHICOMA VASQUEZ,RENZO BENITO		DNI	46784724	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	2646	0	0	2646	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
49	CHUNG OJEDA,ALVARO JESUS		DNI	73206688	PREGRADO	Ingeniería de Sistemas	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6656	6254.96	0	12910.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
50	CHUNG OJEDA,DANIEL ENRIQUE		DNI	73206694	PREGRADO	Psicología	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7458	7457.96	1844	16759.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
51	CHUQUILLANQUI LICHARDO,BRYAN STEPHANO		DNI	72217028	PREGRADO	Economía	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	401	0	7218	0	7218	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
52	COTRINA HUAMAN,BRENDA KELY		DNI	70133945	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6656	5051.96	4250	15957.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
53	CRUZ RICSE,IVAN DANIEL		DNI	73088616	PREGRADO	Arquitectura	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	2646	3447.96	0	6093.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
54	CUEVA QUIROZ,OSCAR EDINSON		DNI	71761560	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI	R.R. 151/2019	23/05/2019	401	9463	0	0	9463	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
55	CUYA ALVA,SEBASTIAN EMMANUEL		DNI	75995759	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI	R.R. 151/2019	23/05/2019	401	9864	0	0	9864	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
56	DALLA-FRANCESCA DEL SOLAR,GASPARE NEVIO		DNI	44941144	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			772	4872	2555.99	0	7427.99	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
57	DE LA TORRE TARAZEWICZ,BIAGGIO		DNI	73690513	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7057	2645.96	1042	10744.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
58	DELGADO POLLANDT,ADRIANA		DNI	72604238	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI	R.R. 151/2019	23/05/2019	560	11440	0	0	11440	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
59	DYER ROMERO,JUAN SEBASTIAN		DNI	70493893	PREGRADO	Economía	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			560	0	0	2480	2480	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
60	ERAZO HERRADA,LUIS GUILLERMO		DNI	72713540	PREGRADO	Ingeniería Civil	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6315.76	1603.96	0	7919.72	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
61	ESPINOZA PEÑA,DAVID RUBEN		DNI	71239080	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		BECA CPU	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SELECCIONE	SELECCIONE			401	8244	0	0	8244	SI	741160101	OTROS BENEFICIOS CONCEDIDC	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO	MONTERRICO CHICO
62	ESPINOZA ZAPATA,VALERIA VALENTINA		DNI	71319402	PREGRADO	Economía	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	5051.96	0	5051.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
63	FERNANDINI MUÑOZ,URSULA NICOLE		DNI	74526252	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			772	14908	0	0	14908	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
64	FIGUEROA SALAS,DIEGO		DNI	77174149	PREGRADO	Ingeniería de Sistemas	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	1844	0	0	1844	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
65	FRANCO RODRIGUEZ,BRIAN CLIFOR		DNI	77810213	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	5112.75	4249.96	0	9362.71	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
66	FRANCO RODRIGUEZ,PIERO ALESSANDRO		DNI	77810212

DATOS DEL BENEFICIARIO						INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS									INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LAS BECAS					INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN RESPECTO DEL LOCAL DONDE ESTUDIÓ EL BENEFICIARIO					
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA/ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	TIPO DE BECA	ESPECIFICAR LOS CONCEPTOS QUE COMPRENDE LA BECA INTEGRAL	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	ESPECIFICAR OTROS CRITERIOS BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	¿CUENTA CON EXPEDIENTE INDIVIDUAL DEL BENEFICIARIO?	¿CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN EMITIDA POR LA INSTANCIA DE GOBIERNO COMPETENTE A TRAVES DE LA CUAL SE OTORGÓ LA BECA?	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BECA	VALOR DEL CRÉDITO (EQUIVALENTE A LA ESCALA MÁS BAJA EN EL PERIODO SUPERVISADO) S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO I S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO II S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN CURSO DE VERANO S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO POR ALUMNO S/	¿REGISTRA CONTABLEMENTE LAS BECAS OTORGADAS?	CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA (MÁXIMO 5 DÍGITOS)	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECIFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIONES
116	POLANCO CASTRO,SEBASTIAN ALBERTO		DNI	73414871	PREGRADO	Negocios Internacionales	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			772	15680	7959.98	0	23639.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
117	POMASONCCO TELLO,ROBINSON		DNI	76521473	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	2406	1843.96	0	4249.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
118	PORTOCARRERO LOYOLA,SEBASTIAN NIKOLAI		DNI	73871027	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	4651	5051.96	0	9702.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
119	QUIÑONES CAMPOS,JOSSIRA BERENIZ		DNI	72494964	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	7056.96	0	7056.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
120	RAMOS CUSIHUAMAN,ISABEL DAYANA		DNI	75985819	PREGRADO	Arquitectura	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7057	1843.96	0	8900.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
121	RAMOS ESCOBAR,JOSUE JONATHAN		DNI	73184143	PREGRADO	Economía	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	5453	5853.96	3047	14353.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
122	RAMOS ESPINOZA,ROSARIO LUCERO		DNI	43266737	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	5453	4249.96	0	9702.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
123	REYES DIAZ,ALVARO ISAAC		DNI	73266286	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	9062	0	1443	10505	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
124	REYNAFARJE VIDAL,ALEJANDRA		DNI	77016140	PREGRADO	Arquitectura	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI		R.R. 300/2019	19/09/2019	772	0	12352	0	12352	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	FUNDO MONTERRICO CHICO
125	REYNO LUME,LUCIA TATIANA		DNI	71330646	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6255	0	3047	9302	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
126	RIGACCI OBLITAS,ALIDA VALERIA		DNI	70353466	PREGRADO	Negocios Internacionales	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	5452.96	0	5452.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
127	RIOS PEREZ,ALBERTO ALONSO PREM		DNI	71224707	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6015	8259.96	0	14274.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
128	RODRIGUEZ LEZAMA,BERTIN ALEXANDER		DNI	71747616	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7859	1843.96	0	9702.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
129	ROJAS RAMOS,LEONARDO MAURICIO		DNI	70332134	PREGRADO	Negocios Internacionales	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7057	8259.96	0	15316.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
130	ROJAS SALDAÑA,JAIRO WALTER		DNI	75476968	PREGRADO	Contabilidad y Finanzas	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19/0	401	8661	6817	0	15478	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	FUNDO MONTERRICO CHICO
131	ROJAS URIBE,MAURICIO JOSE		DNI	76282227	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	8661	6655.96	3448	18764.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
132	ROJO ÑAÑA,CLAUDIA LUCERO		DNI	73009590	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	1844	0	0	1844	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
133	ROMAN PALACIOS,HUBER ITALO JESUS		DNI	74829228	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	2406	0	2406	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
134	ROMAN ZEVALLOS,JUAN CARLOS		DNI	70369066	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			477	8349	9302.98	0	17651.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
135	ROSAS TORRES,JIMENA LOURDES		DNI	72931554	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI		R.R. 300/2019	19/09/2019	401	0	6817	0	6817	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	FUNDO MONTERRICO CHICO
136	RUIZ ANICAMA,ALBERTO NAHUM		DNI	75723577	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6656	3447.96	0	10103.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
137	RUIZ DONOSO,RODRIGO ALONSO		DNI	72652160	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	7056.96	0	7056.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
138	RUSSO MARCA,VALERIA		DNI	74094786	PREGRADO	Marketing	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI		R.R. 151/2019	23/05/2019	772	13364	0	0	13364	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	FUNDO MONTERRICO CHICO
139	SAAVEDRA LEON,RUDY CRISTOPHER		DNI	73975565	PREGRADO	Negocios Internacionales	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7057	5853.96	0	12910.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
140	SALAS FERNANDEZ,MAURICIO MARTIN		DNI	73374824	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	4250	2645.96	0	6895.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
141	SALAS MENDOZA,JUAN PABLO RAUL		DNI	76263042	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	5614	7056.96	0	12670.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
142	SALAS NAVARRO,VICTORIA RUBI		DNI	73474078	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	1844	9061.96	0	10905.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
143	SALAZAR CHUQUILLANQUI,ANTONY GABRIEL		DNI	78548318	PREGRADO	Economía	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	5052	0	0	5052	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
144	SALINAS LOCONI,ALLINDSON JANIRE		DNI	76555591	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	5453	0	0	5453	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
145	SALINAS MONTAÑEZ,EDWIN KEVIN		DNI	47293703	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	1844	5051.96	0	6895.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
146	SALOMON FLORES,SERGIO ENRIQUE		DNI	47798344	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6656	3848.96	3849	14353.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
147	SAN MIGUEL PEDROZA,ROSA MAITEE		DNI	48250015	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	0	3047	3047	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
148	SANCHEZ HUAMAN,LUIS GIANCARLO		DNI	72704871	PREGRADO	Ingeniería de Sistemas	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI		R.R. 300/2019	19/09/2019	401	0	6015	0	6015	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	FUNDO MONTERRICO CHICO
149	SANCHEZ OLAVARRIA,LUIS ADRIAN		DNI	73470294	PREGRADO	Marketing	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	5051.96	1042	6093.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
150	SANCHEZ OLIVARES,CAMILA ALEXANDRA		DNI	72649486	PREGRADO	Psicología	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7458	7457.96	0	14915.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
151	SANCHEZ QUISPE,PRISCILA		DNI	73223704	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	2406	3447.96	1443	7296.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
152	SANCHEZ STEIN,MARIA JOSE		DNI	71690017	PREGRADO	Psicología	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	0	1443	1443	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
153	SARRIA GUERRERO,ALVARO		DNI	74505255	PREGRADO	Marketing	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			560	10880	9759.97	4160	24799.97	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
154	SARRIA GUERRERO,PALOMA		DNI	74526203	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			560	8080	5839.97	1360	15279.97	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
155	SAYERS GELDRES,DIANA TRILCE		DNI	70674694	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	2646	0	1443	4089	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
156	SILUPU PORTILLO,GUSTAVO ADRIAN		DNI	74718443	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		BECA CPU	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SELECCIONE	SELECCIONE				401	0	8259.96	0	8259.96	SI	741160101	OTROS BENEFICIOS CONCEDIDC	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	FUNDO MONTERRICO CHICO
157	SOLIMANO CASTRO,MIGUEL AMADEO		DNI	75599280	PREGRADO	Economía	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	6656	8259.96	0	14915.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
158	SOLIS BEDOYA,PIERO FABRIZIO		DNI	73091956	PREGRADO	Ingeniería Civil	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	4411	4410.96	802	9623.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
159	SOTELO AGUILAR,NURY MILAGROS		DNI	41624696	PREGRADO	Marketing	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7057	6655.96	1443	15155.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
160	SUAREZ TAMASHIRO,JUAN DIEGO		DNI	73795516	PREGRADO	Negocios Internacionales	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7057	0	1844	8901	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
161	TAGLE BELAUNDE,LUCIA		DNI	73985767	PREGRADO	Arquitectura	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI		R.R. 151/2019	23/05/2019	772	15680	0	0	15680	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	FUNDO MONTERRICO CHICO
162	TORRES BREÑA,MICAELA MURIEL		DNI	76564960	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			560	10320	9199.97	0	19519.97	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
163	TRAVEZAN AYRES,RODRIGO		DNI	70007436	PREGRADO	Arquitectura	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			560	10320	6399.97	1920	18639.97	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
164	TREVIÑOS FIGARI,EDGAR RAUL VICENTE		DNI	70375671	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7057	7056.96	4250	18363.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
165	TRUJILLO TUME,AIRAM AIDUALC		DNI	72871494	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	8259.96	0	8259.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
166	UGARTE IMAN,JORGE EDILBERTO		DNI	70249098	PREGRADO	Derecho	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	8661	7457.96	0	16118.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
167	VALEGA CARDENAS,ISABEL		DNI	75858277	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI		R.R. 151/2019	23/05/2019	401	8260	0	0	8260	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	FUNDO MONTERRICO CHICO
168	VALENCIA GARAUNDO,MAYUMI SHEYLA		DNI	72132864	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	3046.96	0	3046.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
169	VARGAS GONZALO,FABIAN ALEXANDRO		DNI	74896502	PREGRADO	Economía	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	6817	0	6817	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
170	VASQUEZ GARCIA,ADRIANA LUCIA		DNI	76792193	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			477	8826	5009.98	0	13835.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
171	VASQUEZ LUCERO,PILAR KARINA		DNI	70456437	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7057	0	0	7057	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
172	VELDI DIAZ,WIEBKE FERNANDA		DNI	73535583	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		BECA CPU	RENDIMIENTO ACADÉMICO		SELECCIONE	SELECCIONE				401	8260	0	0	8260	SI	741160101	OTROS BENEFICIOS CONCEDIDC	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	FUNDO MONTERRICO CHICO
173	VILLANES GARCIA,SILVANA MARIEL		DNI	71251331	PREGRADO	Administración	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	7859	7858.96	0	15717.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
174	VILLENA PAREDES,CESAR ALONSO		DNI	72622133	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			477	4533	2147.98	0	6680.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
175	VITELLA COBA,RICARDO WARREN		DNI	75352515	PREGRADO	Ingeniería Industrial	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	9062	5853.96	1844	16759.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
176	YANOVICH VELASQUEZ,ROSSANA PIERINA		DNI	72927486	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			477	0	8825.98	0	8825.98	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
177	YTURRY ROSAS MORAN,JULIO ALONSO		DNI	70452379	PREGRADO	Comunicaciones	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			571	0	0	3040	3040	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
178	YUPANQUI SALDARRIAGA,EDGAR RICARDO		DNI	76174036	PREGRADO	Ingeniería de Sistemas	ENSEÑANZA		Beneficio E	OTROS		SI	NO			401	0	5051.96	2646	7697.96	SI	741150101	BENEFICIO EDUCACIONAL	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	Declaración de Beneficio Educacional
179	ZEGARRA CANNOCK,NATALIA ANDREA		DNI	73518868	PREGRADO	Marketing	ENSEÑANZA		Beca Oficio	RENDIMIENTO ACADÉMICO		NO	SI		R.R. 300/2019	19/09/2019	560	0	7840	0	7840	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVERSITAR	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SU	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNI	FUNDO MONTERRICO CHICO
180			SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE							0.00	SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE			
181			SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE							0.00	SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE			
182			SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE							0.00	SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE			
183			SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE							0.00	SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE			
184			SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE							0.00	SELECCIONE			SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE	SELECCIONE			
185			SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCIONE		SELECCI

FORMATO DE REINVERSIÓN
BECAS PARCIALES

FORMATO
R6

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE LIMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO LIZARRAGA ORTIZ DE ZEVALLOS

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

DATOS DEL BENEFICIARIO							INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS								INFORMACIÓN ECONOMICA DE LAS BECAS						INFORMACIÓN CONTABLE							INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUDIO EL BENEFICIARIO					
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	ESPECIFICAR OTROS CRITERIOS BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	¿CUENTA CON EXPEDIENTE?	¿CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE A TRAVES DE LA CUAL SE OTORGÓ LA BECA?	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	VALOR DEL CRÉDITO (EQUIVALENTE A LA ESCALA MÁS BAJA EN EL PERIODO SUPERVISADO)	N° CRÉDITOS FINANCIADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO I S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO II S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN CURSO DE VERANO S/	IMPORTE TOTAL DE LA BECA PARCIAL EJECUTADO POR ALUMNO EN EL EJERCICIO S/	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN EL EJERCICIO S/	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO EN EL EJERCICIO S/	¿REGISTRA CONTABLEMENTE LAS BECAS OTORGADAS?	CÓDIGO DE LA SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA (MAXIMO 5 DIGITOS)	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN
1	ABRAM UGARELLI,LUIS CARLO		DNI	74222216	PREGRADO	Psicología	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	560	4	4480	2239.97	0	6719.97	18480	11760.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
2	ACEVEDO AYBAR,CAMILA ELIZABETH		DNI	74453448	PREGRADO	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8020	6416.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
3	ACHA VALLEJOS,CESAR ALDAIR		DNI	70364273	PREGRADO	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	8	3208	0	0	3208	4812	1604	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
4	ACHTAR PAREDES,AMIR BENHASSAN		DNI	72614341	PREGRADO	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8421	5213.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
5	ACOSTA FELIX,ARMANDO BRYAN		DNI	76607037	PREGRADO	Economía	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	6416	3208.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
6	ACOSTA VALLEJOS,PAOLA ALEJANDRA		DNI	72223809	PREGRADO	Arquitectura	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8822	7218.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
7	AGAMA SAAVEDRA,ANA ANDREA GABRIELA		DNI	71395140	PREGRADO	Marketing	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	4	1604	0	0	1604	8020	6416	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
8	AGREDA PASTOR,JOAQUIN RODRIGO		DNI	71400988	PREGRADO	Ingeniería Civil	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8020	6416.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
9	AGUILAR MONTESINOS,MANUELA CAROLINA		DNI	71463284	PREGRADO	Derecho	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	4	1604	0	0	1604	8020	6416	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
10	AGUILAR RUIZ,ROMINA ALEXANDRA		DNI	70349373	PREGRADO	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	477	4	1908	0	0	1908	8586	6678	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
11	ALCALDE CUBAS,RAFAELLA		DNI	74526065	PREGRADO	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	772	8	6176	0	0	6176	10036	3860	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
12	ALFEREZ GONZALES,ALONSO ALEJANDRO		DNI	70615271	PREGRADO	Economía	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	477	8	3816	0	0	3816	7155	3339	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
13	ALONSO ZILERI,TRIANA MARIA		DNI	73987365	PREGRADO	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	772	8	6176	6175.98	0	12351.98	19300	6948.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
14	ALVA GARCIA,FIORELLA LIZBETH		DNI	73116022	PREGRADO	Arquitectura	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	4	1604	0	0	1604	8020	6416	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
15	ALVA PAREDES,ANDRE DANIEL		DNI	70748799	PREGRADO	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	15238	8822.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
16	ALVARADO RODRIGUEZ,DIEGO		DNI	70319853	PREGRADO	Negocios Internacionales	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	6817	3609.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
17	ALVARADO RODRIGUEZ,JOSE DIOFANTO		DNI	74052055	PREGRADO	Negocios Internacionales	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	7619	6015.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
18	ALVARADO VERA,MARIA DEL PILAR		DNI	72972653	PREGRADO	Economía	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	4	1604	3207.98	0	4811.98	9223	4411.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
19	ALVAREZ GUEVARA,ALEXIA XIMENA		DNI	72698268	PREGRADO	Psicología	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	5.24997506	2947.36	2105.24	0	5052.6	14436	9383.4	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
20	ALZAMORA DONGO,JOSE ALONSO FELIX		DNI	70248126	PREGRADO	Negocios Internacionales	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	17644	11228.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
21	AMERI SEDANO,MAURICIO MANUEL		DNI	71422378	PREGRADO	Derecho	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	6	2406	0	0	2406	6817	4411	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
22	ANGULO FAJARDO,SEBASTIAN ALEJANDRO		DNI	70919884	PREGRADO	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	560	8	4480	4479.97	0	8959.97	21280	12320.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
23	APAZA DE LA CRUZ,PABLO ALEJANDRO		DNI	71817737	PREGRADO	Economía	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	6416	3208.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
24	ARCINIEGA IGLESIAS,JOAQUIN AUGUSTO		DNI	72089880	PREGRADO	Marketing	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	8	0	4479.97	0	4479.97	8960	4480.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
25	ARENAS QUINTEROS,CRISTOBAL MANUEL		DNI	76288927	PREGRADO	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	560	4	2240	0	0	2240	11200	8960	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
26	ARIAS CARDENAS,FABIANA ESTEFANY		DNI	76277049	PREGRADO	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	6015	4411.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
27	AROSEMENA ALIAGA,DIEGO		DNI	70990811	PREGRADO	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	8	0	4479.97	0	4479.97	8400	3920.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
28	ARREGUI MARROU,DANIEL		DNI	73818854	PREGRADO	Ingeniería Industrial	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	772	4.55	3512.6	3513	0	7025.6	20072	13046.4	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
29	AVILA ALVAREZ,ANTONIO ALEXANDER		DNI	72932017	PREGRADO	Negocios Internacionales	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	6	0	2405.99	0	2405.99	8822	6416.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
30	AVILA CONDEZO,ABEL BRAYHAN		DNI	73894261	PREGRADO	Negocios Internacionales	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	5213	2005.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
31	AVILA ZEVALLOS,ANDHI ANDRE		DNI	71434255	PREGRADO	Ingeniería de Sistemas	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	4	0	1603.98	0	1603.98	10426	8822.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
32	AYALA GALVAN,DIANA DEL MILAGRO		DNI	71305143	PREGRADO	Ingeniería de Sistemas	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	6	2406	0	0	2406	9223	6817	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
33	AZA ALEGRIA,SEBASTIAN		DNI	73755872	PREGRADO	Ingeniería Industrial	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	4.55112219	2807	1825	0	4632	13233	8601	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
34	AZABACHE CORREA,DANIEL ALEJANDRO		DNI	72436864	PREGRADO	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	6	0	2405.99	0	2405.99	6817	4411.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
35	BAELLA MENDOZA,IRIS MARIANA		DNI	71476770	PREGRADO	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	4	1604	0	0	1604	7619	6015	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
36	BARAHONA POMAR,SEBASTIAN PAOLO		DNI	73375036	PREGRADO	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	10025	6817.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
37	BARANDIARAN RIVERA,VICTORIA		DNI	75858797	PREGRADO	Arquitectura	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	8	0	4479.97	0	4479.97	8400	3920.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
38	BARCELLI TORRES,CARLOS FABRIZZIO		DNI	73262450	PREGRADO	Marketing	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	477	4	1908	0	0	1908	6678	4770	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
39	BARDALES YUNIS,JOSE ANTONIO		DNI	70861863	PREGRADO	Ingeniería de Sistemas	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	4.54992519	2245.6	1824.52	0	4070.12	12832	8761.88	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
40	BARRERA ESCOBAR,JOSE MARIA		DNI	74074570	PREGRADO	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	6416	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
41	BASAURI TELLO,SILVANA VALERIA		DNI	74463886	PREGRADO	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	4	3208	1603.98	0	4811.98	11629	6817.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
42	BEDOYA MENDOZA,MANUEL ALEXANDER		DNI	71424584	PREGRADO	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8020	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
43	BEJAR VARGAS,PAULINA VALERIA		DNI	70976403	PREGRADO	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	6	2406	0	0	2406	6416	4010	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
44	BEJARANO QUIÑONEZ,RODRIGO HERBERT		DNI	74061754	PREGRADO	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	477	8	0	3815.98	0	3815.98	9540	5724.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
45	BERCKHOLTZ ROCHA,CLAUDIO ANTONIO		DNI	75539449	PREGRADO	Comunicaciones	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	772	5.25	5133.8	4053	0	9186.8	26248	17061.2	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
46	BERNAOLA SANCHEZ,ELIZABETH SHIOMARA		DNI	73180981	PREGRADO	Derecho	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	6.29995012	2526.32	2526.28	0	5052.6	14436	9383.4	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
47	BERROCAL REYES,VALERY GERALDINE		DNI	77433525	PREGRADO	Derecho	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	6.64997506	2666.64	2807	0	5473.64	15639	10165.36	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
48	BERROSPI OLIVARI,CRISTINA ALEJANDRA		DNI	70313981	PREGRADO	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	4	1604	1603.98	0	3207.98	14837	11629.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
49	BETALLELUZ DE VIVERO,ADRIANA LUCIA		DNI	73176277	PREGRADO	Administración	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	560	5.95	4480	3332	0	7812	21280	13468	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
50	BILBAO LA PUENTE,CESAR MAURICIO		DNI	73363766	PREGRADO	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	5614	4010.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
51	BOGGIO REY,SEBASTIAN PAOLO		DNI	71301703	PREGRADO	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8020	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
52	BONIFAZ QUISPE,ASTRID CAROLINA SOFIA		DNI	77469052	PREGRADO	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	8	3208	0	0	3208	4812	1604	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
53	BONILLA TORIBIO,DIEGO		DNI	72950931	PREGRADO	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	14035	7619.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
54	BONILLA TORIBIO,NICOLE ARANXZA		DNI	72950927	PREGRADO	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	13233	6817.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
55	BORJA FLORES,MARCO EDMUNDO		DNI	72837865	PREGRADO	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	4	1604	0	0	1604	6416	4812	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
56	BOTTERI MALDONADO,ALESSANDRA		DNI	77394001	PREGRADO	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	6	2406	0	0	2406	9223	6817	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
57	BOTTERI PALACIOS,MATIAS JAVIER		DNI	73664957	PREGRADO	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI

DATOS DEL BENEFICIARIO							INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS								INFORMACIÓN ECONOMICA DE LAS BECAS						INFORMACIÓN CONTABLE						INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUDIO EL BENEFICIARIO					
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	ESPECIFICAR OTROS CRITERIOS BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	¿CUENTA CON EXPEDIENTE?	¿CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE A TRAVES DE LA CUAL SE OTORGÓ LA BECA?	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	VALOR DEL CRÉDITO (EQUIVALENTE A LA ESCALA MÁS BAJA EN EL PERIODO SUPERVISADO)	N° CRÉDITOS FINANCIADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO I S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO II S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN CURSO DE VERANO S/	IMPORTE TOTAL DE LA BECA PARCIAL EJECUTADO POR ALUMNO EN EL EJERCICIO S/	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN EL EJERCICIO S/	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO EN EL EJERCICIO S/	¿REGISTRA CONTABLEMENTE LAS BECAS OTORGADAS?	CÓDIGO DE LA SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA (MAXIMO 5 DIGITOS)	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN
123	COMBI VILLENA,FIORELLA GIULIA		DNI	73985935	SELECCIONE	Marketing	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	477	3.49995807	2504.24	1669.48	0	4173.72	11925	7751.28	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
124	CONTRERAS MARION,CRISTIAN MARCEL		DNI	70448323	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	560	4	0	2239.97	0	2239.97	7280	5040.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
125	CONTRERAS MERINO,MARIA ALEJANDRA		DNI	73026140	SELECCIONE	Psicología	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	13634	7218.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
126	CONTRERAS SULCA,JOSUE CARLO		DNI	74742139	SELECCIONE	Negocios Internacionales	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	8	3208	0	0	3208	8421	5213	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
127	CORDIER VARELA,SEBASTIAN MAURICIO		DNI	75687542	SELECCIONE	Comunicaciones	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	477	3.15002096	1502.56	2337.28	0	3839.84	10971	7131.16	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
128	CORDOVA BARBA,KARLA MIRELLA		DNI	71732774	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	6416	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
129	CORDOVA CALDERON,FRANCISCO JAVIER		DNI	73504972	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	16695	9063.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
130	CORDOVA GUILLEN,GERALDINE MAURA		DNI	71632529	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	7.6	3047.6	0	0	3047.6	4010	962.4	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
131	CORDOVA MENDEZ,ALLISON MARISOL		DNI	74834758	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	6416	3208.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
132	CORDOVA MOLINA,DANTE ALEJANDRO		DNI	76595832	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	6817	5213.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
133	CORIA LEYTHON,ANDREA VIRGINIA		DNI	73463830	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	1604	1603.98	0	3207.98	14035	10827.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
134	CORONEL CASTROMONTE,MARCELO ALVARO		DNI	71693798	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	8	3208	0	0	3208	7218	4010	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
135	CORTEZ PAZ,ANDREA ALEJANDRA		DNI	76924509	SELECCIONE	Derecho	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	6	2406	0	0	2406	6817	4411	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
136	CORTI ÑAVINCOPA,RINA		DNI	70400081	SELECCIONE	Negocios Internacionales	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	8	3208	0	0	3208	7218	4010	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
137	COSSIO VEGA,MARIA ALEJANDRA		DNI	73989427	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	8109	477.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
138	COTERA CAPARACHIN,DANNY ROGGER		DNI	70494386	SELECCIONE	Arquitectura	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	401	6.64997506	0	2666.64	0	2666.64	7619	4952.36	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
139	COTRINA MELENDEZ,JORGE EDUARDO		DNI	48615740	SELECCIONE	Arquitectura	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	401	5.94992519	0	2385.92	0	2385.92	6817	4431.08	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
140	CRUZ RAMIREZ,GABRIEL SEBASTIAN		DNI	73229372	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	6	2406	0	0	2406	6817	4411	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
141	CUYA PORRAS,ERIC ALFREDO		DNI	71251148	SELECCIONE	Derecho	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	7218	5614.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
142	DAÑINO NARDINI,ISABELLA		DNI	74572291	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	772	4	3088	0	0	3088	12352	9264	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
143	DAVILA CANALES,MARIA ALEJANDRA		DNI	72364926	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	8	3208	0	0	3208	8020	4812	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
144	DE LA CRUZ MECHAN,MIRELLA JASMIN		DNI	71927343	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	13634	7218.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
145	DE LA FLOR URDAMPILLETA,ALESSANDRA NICOLE		DNI	77539984	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	477	8	0	3815.98	0	3815.98	9540	5724.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
146	DE LA PIEDRA ALAYZA,JUAN DIEGO		DNI	76335006	SELECCIONE	Derecho	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	560	5.95	3528	3332	0	6860	19600	12740	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
147	DE LA PUENTE DRAGO,DRACO		DNI	72094490	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	772	12	9264	0	0	9264	13124	3860	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
148	DE OLAZAVAL MEDINA,MARINA		DNI	74648104	SELECCIONE	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	8	0	4479.97	0	4479.97	8960	4480.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
149	DE PIEROLA DE LUCIO,INES		DNI	75610143	SELECCIONE	Psicología	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	6	0	3359.98	0	3359.98	6720	3360.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
150	DE RIGLOS TRAMONTANA,NATALIA CAMILA		DNI	76071868	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	16218	8586.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
151	DECARO,ANASTASIA MARIE		DNI	9100001983	SELECCIONE	Marketing	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	3208	1603.98	0	4811.98	19248	14436.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
152	DEL AGUILA SALDAÑA,NATALIA CECILIA		DNI	76086151	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	4.90004988	1964.92	2105.24	0	4070.16	11629	7558.84	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
153	DEL BUSTO INGUNZA,SAMANTHA STEPHANIE		DNI	75823167	SELECCIONE	Psicología	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	689	4.2670537	0	2940	0	2940	10335	7395	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
154	DEL POZO SUITO,ALVARO RENSO		DNI	75816633	SELECCIONE	Administración	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	3.84997506	1543.84	1684.2	0	3228.04	9223	5994.96	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
155	DELGADO DONAYRE,DIEGO		DNI	71806077	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	8	3208	0	0	3208	9624	6416	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
156	DELGADO MORAN,MARIA FE		DNI	74708591	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	4	1908	3815.98	0	5723.98	15264	9540.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
157	DIAZ ALLCA,ARTURO SEBASTIAN		DNI	72755802	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	401	0.61249377	245.61	1403.48	0	1649.09	6817	5167.91	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
158	DIAZ ASCARZA,CARLO ADRIAN		DNI	74973305	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	6817	5213.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
159	DIAZ HERRERA,ANA SOFIA		DNI	73174017	SELECCIONE	Economía	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	6	2406	0	0	2406	10025	7619	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
160	DIAZ RODRIGUEZ,NOELIA		DNI	70402049	SELECCIONE	Psicología	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	1604	3207.98	0	4811.98	15639	10827.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
161	DOMINGUEZ RUIZ,JORGE GUILLERMO		DNI	71914468	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	6015	4411.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
162	DUEÑAS AÑAZCO,LUIS BRIAN		DNI	75344236	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	1604	3207.98	0	4811.98	16441	11629.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
163	DURAND CASTILLO,KARLA NICOLE		DNI	76417864	SELECCIONE	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	477	4	1908	0	0	1908	9540	7632	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
164	DURAND SARMIENTO,ALONSO MIGUEL		DNI	74708656	SELECCIONE	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	17172	9540.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
165	ECHEANDIA VARGAS,SANTIAGO		DNI	48868739	SELECCIONE	Economía	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	477	5.6	3172.04	2671.2	0	5843.24	16695	10851.76	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
166	ECHEVARRIA ZARATE,MARIA GRACIA		DNI	73187877	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	6	0	2405.99	0	2405.99	8020	5614.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
167	EGUSQUIZA ECHEVERRIA,MARIAFE DEL PILAR		DNI	70894270	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	4	1604	0	0	1604	6015	4411	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
168	ENCISO GUIMAREY,MARCELO		DNI	72035529	SELECCIONE	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	477	4	1908	0	0	1908	8109	6201	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
169	ESCALANTE AVELLANEDA,NICOLE MELINA		DNI	75193855	SELECCIONE	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8822	5614.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
170	ESPINOZA ALARCON,JULIO CESAR		DNI	71850057	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8421	5213.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
171	ESPINOZA DEL RIO,DIEGO ALFREDO		DNI	73375072	SELECCIONE	Administración	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	5.24997506	2105.24	3087.68	0	5192.92	14837	9644.08	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
172	ESPOSITO LUNA,BRUNELA MARIANA		DNI	72050454	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	477	8	3816	0	0	3816	6201	2385	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
173	ESQUIVEL CAMPOS,ITALO GIANFRANCO		DNI	71337099	SELECCIONE	Economía	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	6	0	2405.99	0	2405.99	4812	2406.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
174	ESQUIVEL MOSCOSO,MARIA FE		DNI	74606737	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	401	4	1604	0	0	1604	9223	7619	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
175	ESTRADA ALFARO,ALONSO RODRIGO		DNI	73369548	SELECCIONE	Marketing	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	4	0	2239.97	0	2239.97	9520	7280.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
176	ESTREMADOYRO AYBAR,SARA FABIOLA		DNI	76159653	SELECCIONE	Psicología	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	560	8	4480	0	0	4480	10640	6160	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
177	FARFAN RODRIGUEZ,OSCAR GONZALO		DNI	71956355	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	477	6	2862	0	0	2862	8109	5247	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
178	FARFAN RODRIGUEZ,XIMENA PATRICIA		DNI	72025826	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	477	4	1908	0	0	1908	10017	8109	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
179	FARRO GOMEZ DE LA TORRE,PABLO ALONSO		DNI	73962694	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE2019	477	8	3816	0	0	3816	9063	5247	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
180	FERNANDEZ BAEZA,CARLOS SAMUEL		DNI	73328950	SELECCIONE	Derecho	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19

DATOS DEL BENEFICIARIO							INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS								INFORMACIÓN ECONOMICA DE LAS BECAS						INFORMACIÓN CONTABLE						INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUDIO EL BENEFICIARIO					
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	ESPECIFICAR OTROS CRITERIOS BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	¿CUENTA CON EXPEDIENTE?	¿CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE A TRAVES DE LA CUAL SE OTORGÓ LA BECA?	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	VALOR DEL CRÉDITO (EQUIVALENTE A LA ESCALA MÁS BAJA EN EL PERIODO SUPERVISADO)	N° CRÉDITOS FINANCIADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO I S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO II S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN CURSO DE VERANO S/	IMPORTE TOTAL DE LA BECA PARCIAL EJECUTADO POR ALUMNO EN EL EJERCICIO S/	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN EL EJERCICIO S/	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO EN EL EJERCICIO S/	¿REGISTRA CONTABLEMENTE LAS BECAS OTORGADAS?	CÓDIGO DE LA SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA (MAXIMO 5 DIGITOS)	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN
254	JABALI AMER,FADYE RASHIDE		DNI	74919360	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	16218	8586.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
255	JAIME GRANADOS,CAMILA FRANCESA		DNI	75447223	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	4	1604	0	0	1604	6015	4411	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
256	JARA CANDIA,GABY CECILIA		DNI	73682921	SELECCIONE	Economía	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8421	5213.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
257	JARAMILLO PALOMINO,JIMMAR		DNI	74121326	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	8	3208	0	0	3208	7218	4010	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
258	JAUREGUI CORVETTO,MICAELLA VALERIA		DNI	73192653	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	8	3208	0	0	3208	7619	4411	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
259	JUSTO GUILLEN,ANDRES ENRIQUE		DNI	71010788	SELECCIONE	Administración	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI		R.R. 151/2019	23/05/2019	401	2	802	0	0	802	2406	1604	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
260	JUZKAMAYTA BEDREGAL,MARIANGELA		DNI	72077620	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	6	0	2405.99	0	2405.99	5614	3208.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
261	KAMEGO BENEL,AIMI DANIELA		DNI	72203561	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	477	8	0	3815.98	0	3815.98	9540	5724.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
262	KAMICHE PLANAS,EMILIO BRUNO		DNI	75679261	SELECCIONE	Arquitectura	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8822	7218.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
263	KIKUSHIMA TAIRA,ALBERTO		DNI	74626788	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	477	4	3816	1908	0	5724	17649	11925	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
264	LA TORRE REGAL,PAULA LUCIA		DNI	70448282	SELECCIONE	Psicología	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	772	4	6176	3087.98	0	9263.98	23160	13896.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
265	LABARTA GARCIA,EDUARDO SEBASTIAN		DNI	74065031	SELECCIONE	Administración	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	5.94992519	2385.96	2385.92	0	4771.88	13634	8862.12	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
266	LACA NAVEDA,OSCAR ADRIAN		DNI	72138412	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	12	0	6719.98	0	6719.98	11200	4480.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
267	LAGUNA AGUIRRE,FRANCO NICOLAS		DNI	74611345	SELECCIONE	Economía	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	477	4	0	1908	0	1908	1908	0	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
268	LANDAURO CHAVEZ VALDIVIA,ERNESTO OCTAVIO		DNI	73967285	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	8	3208	0	0	3208	6817	3609	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
269	LAOS AREVALO,MARIA FERNANDA		DNI	77278537	SELECCIONE	Contabilidad y Finanzas	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	6	2406	0	0	2406	7218	4812	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
270	LAU VELASQUEZ,HANNA		DNI	72151924	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	560	8	4480	0	0	4480	10640	6160	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
271	LAVAUD GUEVARA,ANDRE GIORDANO		DNI	72970638	SELECCIONE	Negocios Internacionales	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	10025	3609.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
272	LAZO ALEGRE,RODOLFO ANDRÉ		DNI	70315999	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	4	1604	3207.98	0	4811.98	11629	6817.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
273	LAZO AQUIJE,BRAYAN ALONSO		DNI	72188771	SELECCIONE	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	6	4010	2405.99	0	6415.99	14035	7619.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
274	LAZO RUIZ,TAIS		DNI	73639460	SELECCIONE	Psicología	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	477	8	3816	0	0	3816	10017	6201	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
275	LEDESMA GUERRERO,ANDREA CAROLINA		DNI	73191177	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8020	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
276	LEDESMA GUZMAN,KIARA ANDREA		DNI	76954103	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	477	6	0	2861.99	0	2861.99	4770	1908.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
277	LEGUIA OPORTO,YVONNE ELISABEL		DNI	70041896	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	16695	9063.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
278	LEIVA NOLASCO,NICOLE XIOMARA		DNI	76856926	SELECCIONE	Psicología	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	6	0	2405.99	0	2405.99	7218	4812.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
279	LEON CHOCANO,JOAN-ANDRE		DNI	71225577	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	15639	9223.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
280	LEYVA ESQUIVEL,FLAVIO RENATO		DNI	73179830	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8020	6416.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
281	LI FLORES,JUAN DIEGO		DNI	72261162	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	18603	10971.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
282	LIENDO MENDOZA,ROLFI		DNI	72622317	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	8	0	4479.97	0	4479.97	6720	2240.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
283	LINDER PELSER,KONRAD KAI		DNI	70150007	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	8	0	4479.98	0	4479.98	9520	5040.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
284	LING ROMERO,KATHERINE LISSET		DNI	75883207	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	4	1604	0	0	1604	9223	7619	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
285	LLAUCA MENDOZA,ROSA CAMILA		DNI	73644418	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	9223	7619.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
286	LLOSA LEON,RODRIGO		DNI	73364623	SELECCIONE	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	477	4	0	1907.98	0	1907.98	8586	6678.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
287	LOPEZ BRENNER,CAMILA ANDREA		DNI	72630181	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	16695	9063.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
288	LOPEZ CARRION,JONATHAN RANDOLPH		DNI	71224518	SELECCIONE	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	477	8	0	3815.98	0	3815.98	6201	2385.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
289	LOPEZ FARFAN,CLAUDIA JENIFER		DNI	74607063	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	5614	4010.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
290	LOPEZ GAGLIUFFI,GIANCARLO FABRIZIO		DNI	72647640	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	19080	11448.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
291	LOPEZ TRUJILLO,NAOMI GRASE		DNI	71509024	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	4.89995012	1964.92	1964.88	0	3929.8	11228	7298.2	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
292	LOPEZ ZEA,HUGO ELIAS		DNI	45471004	SELECCIONE	Derecho	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	2.8	1122.8	0	0	1122.8	2406	1283.2	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
293	LORA VALDIVIESO,MARIA ALEJANDRA		DNI	70785015	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	9063	1431.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
294	LOZADA OCHOA,MARA NATALIA		DNI	74582491	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	560	8	4480	4479.97	0	8959.97	8960	0.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
295	LUDOWIEG DE LAS CASAS,JAVIER		DNI	70599837	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	560	8	4480	0	0	4480	8960	4480	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
296	LUQUE VIZCARRA,SEBASTIAN		DNI	73442293	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	560	8	4480	4479.97	0	8959.97	7280	-1679.97	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
297	MACEDO NATERS,SEBASTIAN JOSE		DNI	71252226	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	4	0	2239.97	0	2239.97	9520	7280.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
298	MACHAZEK LUCERO,ANA ALEXANDRA		DNI	70937124	SELECCIONE	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	15238	8822.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
299	MACHER CHIPOCO,TIFFANY VALERIA		DNI	75939536	SELECCIONE	Psicología	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	4	2406	1603.98	0	4009.98	15639	11629.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
300	MAKABE HIGUCHI,IVANA KEIMI		DNI	76520905	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	14035	7619.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
301	MAMANI MEDINA,RAQUEL ESTHER		DNI	76313768	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	12402	4770.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
302	MANDRIOTTI PAVLETICH,ESTEFANO MICHELLO		DNI	73676995	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	560	8	4480	0	0	4480	6720	2240	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
303	MARCA ANTON,MARIA FE SOL		DNI	73393487	SELECCIONE	Psicología	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	4	1604	0	0	1604	7218	5614	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
304	MARIN DIAZ,VALERIA LUCIA		DNI	75496689	SELECCIONE	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8421	6817.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
305	MARQUEZ SANCHEZ,FRANCO ALEJANDRO		DNI	73171865	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	8	0	4480	0	4480	5040	560	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
306	MARTIN MAURICI,RICARDO MANUEL FRANCISCO		DNI	70763703	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	4812	3208.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
307	MASIAS CARVAJAL,NICOLAS JOSE		DNI	73778926	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	7619	6015.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
308	MASSIGNAN PALMA,GIANLUCA		DNI	70447935	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	560	4	2240	0	0	2240	9520	7280	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
309	MATOS CANGALAYA,ROBERT BRUCE		DNI	74133764	SELECCIONE	Economía	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/201	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	17243	10827.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
310	MATUTE GUEVARA,FERNANDO MANUEL		DNI	72582810	SELECCIONE	Derecho	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	4	0	2239.97	0	2239.97	11760	9520.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
311	MAUTINO RUIZ,FABRIZIO

DATOS DEL BENEFICIARIO							INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS								INFORMACIÓN ECONOMICA DE LAS BECAS						INFORMACIÓN CONTABLE					INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUDIO EL BENEFICIARIO					
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	ESPECIFICAR OTROS CRITERIOS BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	¿CUENTA CON EXPEDIENTE?	¿CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE A TRAVES DE LA CUAL SE OTORGÓ LA BECA?	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	VALOR DEL CRÉDITO (EQUIVALENTE A LA ESCALA MÁS BAJA EN EL PERIODO SUPERVISADO)	N° CRÉDITOS FINANCIADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO I S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO II S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN CURSO DE VERANO S/	IMPORTE TOTAL DE LA BECA PARCIAL EJECUTADO POR ALUMNO EN EL EJERCICIO S/	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN EL EJERCICIO S/	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO EN EL EJERCICIO S/	¿REGISTRA CONTABLEMENTE LAS BECAS OTORGADAS?	CÓDIGO DE LA SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA (MAXIMO 5 DIGITOS)	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN
385	PAZ PORTILLO,STEFANO FERNANDO		DNI	73380215	SELECCIONE	Arquitectura	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	5213	3609.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
386	PEÑA MORALES,MILENKA MILAGROS		DNI	72481533	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	12431	6015.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
387	PEÑA SALAS,PAMELA STEPHANY		DNI	74528425	SELECCIONE	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	772	4	3088	0	0	3088	14668	11580	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
388	PEÑARANDA CARBONE,ANDREA MARIA		DNI	70361532	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	477	4	1908	0	0	1908	7632	5724	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
389	PEREYRA OCHOA,MARIANA TERESA		DNI	73380223	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	6	0	3359.98	0	3359.98	7280	3920.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
390	PEREZ BUENO,NANCY JANICE		DNI	76426917	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	13233	6817.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
391	PEREZ MONZON,ALVARO ALBERTO		DNI	71197147	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	9540	1908.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
392	PERRIGO CRUZ,LUIS FRANCISCO		DNI	76387222	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	2	802	0	0	802	4411	3609	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
393	PICON LOAYZA,ORIANA LUCIA		DNI	73181252	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	8	3208	0	0	3208	6015	2807	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
394	PINTO QUIROZ,ANDREA NICOLE		DNI	71868958	SELECCIONE	Marketing	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	1604	3207.98	0	4811.98	11629	6817.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
395	PINTO TINTAYA,PEDRO MIGUEL		DNI	73623742	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8020	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
396	PIÑAS TALAVERA,ANA PAULA		DNI	72966324	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	4	1908	3815.98	0	5723.98	14787	9063.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
397	PIÑAS TALAVERA,RENZO GUILLERMO		DNI	70345660	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	15741	8109.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
398	PITTA DESTEFANO,GIANFRANCO JORGE		DNI	71418892	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	6416	3208.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
399	POLO LÓPEZ,ANGIE KARINA		DNI	48309472	SELECCIONE	Negocios Internacionales	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019	23/05/2019	401	7	2807	0	0	2807	8020	5213	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
400	POLO REQUIZ,JENNY		DNI	70478165	SELECCIONE	Ingeniería Civil	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	401	2.8	0	1122.8	0	1122.8	3208	2085.2	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
401	PONCE ADRIAZOLA,ALEJANDRA		DNI	71768693	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	14035	7619.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
402	PONCE CUENTAS,ALLISON ARIANA		DNI	72483883	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	4	1604	0	0	1604	6416	4812	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
403	PONCE HERRERA,CARLOS ANDRES		DNI	48096719	SELECCIONE	Psicología	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	560	4	2240	0	0	2240	8400	6160	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
404	POOL BAYONA,JOANNA ALESSANDRA		DNI	74968366	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	477	8	3816	0	0	3816	7632	3816	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
405	PORRAS MORENO,LEONARDO ALONSO		DNI	70326581	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	477	5.24997904	0	2504.24	0	2504.24	7155	4650.76	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
406	PORTOCARRERO RAMIREZ,SEBASTIAN JOSE		DNI	74929969	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	1604	3207.98	0	4811.98	12431	7619.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
407	PRADA SOBRINO,CECILIA DEL CARMEN		DNI	74212753	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3208	0	3208	3609	401	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
408	PRELLE CRAFF,NICOLE		DNI	76433285	SELECCIONE	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	772	4	0	3087.98	0	3087.98	16984	13896.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
409	PRETTO VILA,ANTONELLA		DNI	74447576	SELECCIONE	Psicología	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	560	6	3360	3359.98	0	6719.98	21840	15120.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
410	PRIETO MOLINARI,DIEGO EDUARDO		DNI	73119444	SELECCIONE	Psicología	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	3.49995012	2385.96	1403.48	0	3789.44	10827	7037.56	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
411	PRINCIPE TOLENTINO,MANUEL ALEXANDER		DNI	70510591	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	13233	6817.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
412	PRIVAT HURTADO,ALEJANDRO HUGO		DNI	70693843	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	772	8	0	6175.98	0	6175.98	16984	10808.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
413	PROTTO DE AZAMBUJA,FRANCESCA		DNI	77356447	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	560	8	4480	0	0	4480	9520	5040	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
414	PROTTO DE AZAMBUJA,VALERIA		DNI	77328550	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	560	8	4480	4479.97	0	8959.97	20720	11760.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
415	PUCUTAY LUNA,RENATO ALONSO		DNI	70787186	SELECCIONE	Contabilidad y Finanzas	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	6	2406	0	0	2406	6416	4010	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
416	PUELLES VELLA,SEBASTIAN MATIAS		DNI	70251439	SELECCIONE	Arquitectura	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	560	8	4480	4479.97	0	8959.97	20720	11760.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
417	PUENTE BREÑA,DANAE XIMENA		DNI	70229262	SELECCIONE	Arquitectura	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	8	3208	0	0	3208	3208	0	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
418	QUINTEROS RIVERA,DESIREE ANNELISE		DNI	70367572	SELECCIONE	Negocios Internacionales	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	1604	1603.98	0	3207.98	14035	10827.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
419	QUIROS HERRERA,MATIAS DAVID		DNI	72604221	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	1604	3207.98	0	4811.98	11228	6416.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
420	QUIROS RIOS,ALEJANDRO BARTOLOME		DNI	70397335	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	4	0	2239.97	0	2239.97	11760	9520.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
421	QUISPE CARHUAYO,KARLA ANDREA		DNI	74142027	SELECCIONE	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	8	3208	0	0	3208	7218	4010	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
422	QUISPE CULLAMPE,LUIS MIGUEL		DNI	72428567	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	7218	4010.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
423	QUISPE QUISPE,JEAN FRANCO		DNI	72181469	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	4.2	1684.2	2245.6	0	3929.8	11228	7298.2	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
424	RAFFO GUERRA,DANIELA		DNI	74136714	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	0	1603.98	0	1603.98	7619	6015.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
425	RAMIREZ LAU,CAMILA FIORELLA		DNI	75928934	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	401	5.24997506	2385.96	2105.24	0	4491.2	12832	8340.8	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
426	RAMIREZ MONTES,RODRIGO ALEJANDRO		DNI	72232086	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	8	3208	0	0	3208	4010	802	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
427	RAMOS BARRERA,MAYRA CAROLINA		DNI	76900352	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	6	2406	0	0	2406	9223	6817	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
428	RAMOS SALGADO,CARLOS ALONSO		DNI	70559432	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	4	1604	0	0	1604	8020	6416	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
429	RATTO SCHOL,SEBASTIAN		DNI	70150018	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	560	8	0	4479.97	0	4479.97	11200	6720.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
430	REATEGUI HIDALGO,CARLOS ALFREDO		DNI	72854070	SELECCIONE	Marketing	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	8	3208	0	0	3208	6817	3609	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
431	REATEGUI SCHRADER,KONRAD ALEXANDER		DNI	73570210	SELECCIONE	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8020	6416.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
432	RENTERIA MORA,FRANCESKA GIULIANA		DNI	71957099	SELECCIONE	Negocios Internacionales	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	8	3208	0	0	3208	9624	6416	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
433	RIGLOS SALDAÑA,KONRADO		DNI	74563695	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019	23/05/2019	401	3.15002494	1263.16	0	0	1263.16	3609	2345.84	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
434	RIOS VASQUEZ,AARON ALDAIR		DNI	72668423	SELECCIONE	Ingeniería Civil	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	7218	5614.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
435	RIVERA IBAÑEZ,WILLIAM CHRISTOPHER		DNI	71449532	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	6817	5213.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
436	RIVERA MORGAN,RAFAEL SEBASTIAN		DNI	72561339	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8822	5614.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
437	ROBLES BARRON,VANESSA MITCHELLE		DNI	75960068	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	6	2406	0	0	2406	2406	0	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
438	ROBLES MAURICIO,NATALIA PAULA		DNI	73122742	SELECCIONE	Arquitectura	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	6	3208	2405.99	0	5613.99	10426	4812.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
439	ROCA SANCHEZ,JANET CAROLINA		DNI	70273921	SELECCIONE	Comunicaciones	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 300/2019	19/09/2019	689	2.64806967	0	1824.52	0	1824.52	8957	7132.48	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
440	ROCHA LUQUE,ALLISON MILAGROS		DNI	76348124	SELECCIONE	Negocios Internacionales	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI	R.R. 151/2019	23/05/2019	401	4.55002494	1824.56	0	0	1824.56	5213	3388.44	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
441	RODRIGUEZ FRANCO,LUCIA		DNI	75863491	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	477	4	1908	0	0	1908	9540	7632	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO	
442	RODRIGUEZ PAJUELO,RENATO ANDRE		DNI	73083373	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI	R.R. 300/2

DATOS DEL BENEFICIARIO							INFORMACIÓN GENERAL DE LAS BECAS								INFORMACIÓN ECONOMICA DE LAS BECAS					INFORMACIÓN CONTABLE							INFORMACIÓN DEL LOCAL DONDE ESTUDIO EL BENEFICIARIO					
N°	APELLIDOS Y NOMBRES DEL ESTUDIANTE	CATEGORÍA / ESCALA DEL ESTUDIANTE	TIPO DE DOCUMENTO	Nº DE DOCUMENTO	NIVEL DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA DE ESTUDIO	NOMBRE DE LA BECA	CRITERIO BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	ESPECIFICAR OTROS CRITERIOS BAJO EL CUAL SE OTORGÓ LA BECA	¿CUENTA CON EXPEDIENTE?	¿CUENTA CON RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE A TRAVES DE LA CUAL SE OTORGÓ LA BECA?	N° DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA BECA	VALOR DEL CRÉDITO (EQUIVALENTE A LA ESCALA MÁS BAJA EN EL PERIODO SUPERVISADO)	N° CRÉDITOS FINANCIADOS	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO I S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN EL SEMESTRE ACADÉMICO II S/	IMPORTE TOTAL EJECUTADO EN CURSO DE VERANO S/	IMPORTE TOTAL DE LA BECA PARCIAL EJECUTADO POR ALUMNO EN EL EJERCICIO S/	COSTO TOTAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS EN EL EJERCICIO S/	IMPORTE CANCELADO POR EL ALUMNO EN EL EJERCICIO S/	¿REGISTRA CONTABLEMENTE LAS BECAS OTORGADAS?	CÓDIGO DE LA SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA (MAXIMO 5 DIGITOS)	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	LOCAL	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCIÓN	OBSERVACIÓN
516	TELLO ROJAS,MARIANA MILAGROS		DNI	75932692	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	6416	0.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
517	TIRADO CHAVEZ,ALEXIA ALEXANDRA		DNI	75284683	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8020	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
518	TIRADO CORNEJO,CARLOS ALFREDO		DNI	70426304	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	0	0	3208	4812	1604	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
519	TITO ESTEVEZ,HAYDEE KATHERINE		DNI	76222856	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	6015	2807.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
520	TORIBIO JAVARADO,BRATH JOSEPH		DNI	74218802	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8020	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
521	TORREALVA VALLE,ANDREA		DNI	73703890	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	477	8	3816	0	0	3816	6201	2385	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
522	TORRES BEDOYA,JAVIER SANTIAGO		DNI	71618000	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8822	7218.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
523	TORRES CASTILLO,FRANCISCO JOSE		DNI	76271050	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	477	6	0	2861.99	0	2861.99	8586	5724.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
524	TORRES ZÚÑIGA,CAMILA GABRIELA		DNI	72922275	SELECCIONE	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8020	6416.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
525	TOVAR QUISPE,DIEGO ALONSO		DNI	73272922	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	14436	8020.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
526	TOVAR QUISPE,RUBEN ALEJANDRO		DNI	73272933	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	1604	3207.98	0	4811.98	10426	5614.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
527	TRIPUL SANTOS,LEONARDO ALEJANDRO		DNI	73227220	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	4	1604	0	0	1604	8020	6416	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
528	TRIVEÑO PAZOS,GONZALO JOSE		DNI	70385704	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	11228	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
529	TRUJILLO BARTHE,VICTOR DANIEL		DNI	75852510	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	4	1908	3815.98	0	5723.98	15264	9540.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
530	UBALDO GAMARRA,GIULIANA LISBETH		DNI	70808753	SELECCIONE	Arquitectura	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8020	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
531	URBINA JIBAJA,CARLOS JESÚS MOISÉS		DNI	73332099	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	9223	6015.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
532	VALCARCEL CALVIMONTES,MARIA ALEJANDRA		DNI	76071843	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	477	8	0	3815.98	0	3815.98	9063	5247.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
533	VALDEZ OLANO,LUCERO		DNI	72914395	SELECCIONE	Derecho	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8020	6416.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
534	VALDIVIA CACERES,DANIELA		DNI	70768450	SELECCIONE	Psicología	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	6	2862	2861.99	0	5723.99	14310	8586.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
535	VALDIVIA CARRANZA,FIORELLA NICOLE		DNI	72679828	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	477	8	0	3815.98	0	3815.98	9540	5724.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
536	VALLADARES MARTINEZ,DIEGO JAVIER		DNI	72634948	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	477	4	1908	0	0	1908	5247	3339	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
537	VALLADARES MARTINEZ,LORENA REBECA		DNI	72557876	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	477	6	2862	0	0	2862	4770	1908	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
538	VALLARINO RAFFO,ANTONELLA MARIA		DNI	74453425	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	477	8	3816	0	0	3816	6201	2385	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
539	VALLE MEJIA,PIERO ANGELO		DNI	76581987	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	4	1908	3815.98	0	5723.98	17172	11448.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
540	VALVERDE RODRIGUEZ,PATRICIA CARIDAD		DNI	73259033	SELECCIONE	Administración	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI		R.R. 300/2019	19/09/2019	401	8.04997506	0	0	0	3228.04	9223	5994.96	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
541	VARGAS GALVEZ,JOAQUIN RODRIGO		DNI	76024872	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	4	1604	0	0	1604	7218	5614	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
542	VASQUEZ ASENCIOS,ALICE SAMANTHA		DNI	72913552	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	19557	11925.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
543	VASQUEZ GONZAGA,HILLARY DAYANNA		DNI	72647582	SELECCIONE	Ingeniería de Sistemas	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	1604	3603.98	0	3207.98	14035	10827.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
544	VEGA GONZALEZ,DIEGO ALBERTO		DNI	72927259	SELECCIONE	Negocios Internacionales	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	560	8	4480	4479.97	0	8959.97	21280	12320.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
545	VEGA GONZALEZ,LUCERO ALEJANDRA		DNI	72927253	SELECCIONE	Psicología	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	560	8	4480	4479.97	0	8959.97	21840	12880.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
546	VEGA MORALES MACEDO,ALONSO MATIAS		DNI	77032424	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	23/05/2019; 19-09-2019	477	5.24997904	2671.2	2504.24	0	5175.44	14787	9611.56	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
547	VELEZMORO BURNEO,VALERIA ALEXANDRA		DNI	71490228	SELECCIONE	Administración	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	6	2406	0	0	2406	6015	3609	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
548	VENEGAS FIGUERO,MARIANA		DNI	70667056	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	560	4	2240	4479.97	0	6719.97	20720	14000.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
549	VERA VILCHEZ,DIEGO		DNI	74054587	SELECCIONE	Economía	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8421	5213.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
550	VERA VILCHEZ,SEBASTIAN		DNI	74054591	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI		R.R. 300/2019	19/09/2019	401	2	0	802	0	802	2406	1604	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
551	VERDE FRECH,LAWRENCE		DNI	72944971	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8020	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
552	VERGARAY DE LA CRUZ,EDUARDO DANIEL		DNI	72030558	SELECCIONE	Economía	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	401	4	1604	0	0	1604	7619	6015	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
553	VICUÑA RIVERA,CARLOS ALBERTO		DNI	71220184	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	8421	6817.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
554	VICUÑA VALERA,BIANCA CAROLINA		DNI	72771882	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI		R.R. 151/2019	23/05/2019	401	4.55002494	1824.56	3208	0	5032.56	8822	3789.44	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
555	VIDAL HOHL,BRUNO ROBERTO		DNI	75844259	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	4	0	1603.98	0	1603.98	7218	5614.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
556	VIGIL HOWARD,VALERIA STEFANIA		DNI	72905771	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	11925	4293.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
557	VILA WEINBERGER,LAURA SOFIA		DNI	73173256	SELECCIONE	Administración	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	689	4	0	2755.97	0	2755.97	13780	11024.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
558	VILCA BUSTAMANTE,ANAIS		DNI	73478903	SELECCIONE	Economía	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	689	4	0	2755.97	0	2755.97	13780	11024.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
559	VILLALTA GONZALES,IVAN HOMERO		DNI	73117303	SELECCIONE	Derecho	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	6	0	2405.99	0	2405.99	6817	4411.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
560	VILLANUEVA ROSAS,VIANNY		DNI	73046388	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	8020	4812.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
561	VILLAR CORDOVA ALVA,NICOLAS JOSE		DNI	76923832	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	560	8	4480	4479.97	0	8959.97	19040	10080.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
562	VILLAR FARFAN,CHRISTOPHER LEONARDO		DNI	70869974	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	4	1604	1603.98	0	3207.98	17243	14035.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
563	VILLAR MEJIA,ALDA CAROLINA		DNI	72264871	SELECCIONE	Contabilidad y Finanzas	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	7619	4411.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
564	VILLAR VILCA,MONICA DEL PILAR		DNI	73330824	SELECCIONE	Comunicaciones	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	560	8	4480	5599.97	0	10079.97	16800	6720.03	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
565	VILLARAN LARRAÑAGA,MILAGROS DANIELLA		DNI	76255202	SELECCIONE	Psicología	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019	23 DE 05 DE 2019	560	8	4480	0	0	4480	9520	5040	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
566	VILLASIS ZARATE,GABRIELA		DNI	74284688	SELECCIONE	Marketing	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	8	0	3207.98	0	3207.98	7218	4010.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
567	VILLAVISENCIO DE LA TORRE UGARTE,KARLA ISABELLA		DNI	74225084	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	BECA CREDITO	SITUACION ECONOMICA		SI	SI		R.R. 300/2019	19 DE 09 DE 2019	401	6	0	2405.99	0	2405.99	6416	4010.01	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
568	VILLENA FARFAN,ALESSIA MICAELA		DNI	74205186	SELECCIONE	Comunicaciones	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	772	8	6176	6175.98	0	12351.98	29336	16984.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
569	VILOGRON LLANOS,SANTIAGO TADEO		DNI	77025127	SELECCIONE	Psicología	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	4	1908	3815.98	0	5723.98	15741	10017.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
570	VON DER HEYDE LAMAS,HANS CHRISTIAN		DNI	77565363	SELECCIONE	Derecho	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	401	8	3208	3207.98	0	6415.98	16040	9624.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
571	WARD BARRIOS,CHARLIE HENRY		DNI	47108306	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	Descuento por 3	OTROS	BENEFICIO EXCEPCIONAL	NO	SI		R.R. 300/2019	19/09/2019	401	4.2	0	1684.2	0	1684.2	4812	3127.8	SI	741140101	BECAS ESPECIALES	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO. 4600 URB. FUNDO MONTERRICO CHICO
572	WATANABE TAKAYAMA,MARIA FERNANDA YUMIE		DNI	70800392	SELECCIONE	Ingeniería Industrial	DEPORTE	RENDIMIENTO DEPORTIVO		NO	SI		R.R. 151/2019; R.R.	DE 23/05/2019; 19/09/20	477	8	3816	3815.98	0	7631.98	16695	9063.02	SI	741130101	BECAS BIENESTAR UNIVE	SEDE	LIMA	LIMA_	SANTIAGO_DE_SUR	AV. JAVIER PRADO ESTE NRO.

SUNEDU SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	**FORMATO DE REINVERSIÓN PROGRAMAS DEPORTIVOS**	**FORMATO** **R8**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD DE LIMA	**NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**	**JOSE ANTONIO LIZARRAGA ORTIZ DE ZEVALLOS**

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTAS IMPORTANTES:

1: El presente formato deberá ser llenado por cada Programa Deportivo. En caso requiera registrar más programas deportivos, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el programa deportivo tenga varias disciplinas, consignar la información en los campos requeridos.
3: Para mayor detalle acerca de los deportes, remitirse a: https://www.ipd.gob.pe

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO	DIRECCION DE BIENESTAR	**NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DEPORTIVO**	LUIS MOY VARGAS		
NOMBRE DEL PROGRAMA DEPORTIVO	DEPORTE ULIMA	**DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DEPORTIVO**	N/A	**FECHA DE APROBACIÓN**	
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DEPORTIVO	Promover la practica de la actividad física y las actividades competitivas en la Universidad de Lima. Apoyar a los alumnos para que cuenten con una formación deportiva y puedan competir en el mas alto nivel.				

DISCIPLINA 1	AJEDREZ	**DISCIPLINA 3**	BASKETBALL	**DISCIPLINA 5**	FUTBOL
DISCIPLINA 2	ATLETISMO	**DISCIPLINA 4**	ESCALADA	**DISCIPLINA 6**	JUDO
CUENTA CON REGLAMENTO DEL PROGRAMA DEPORTIVO	*NO*	*KARATE, KUNG FU, LEVANTAMIENTO DE PESAS, NATACIÓN, RUGBY, TAEKWONDO, TENIS DE MESA, TIRO, VOLEY*			

INFORMACIÓN CONTABLE

N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	Pago de entrenador de Escalada - Enero	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-03	01/04/2019		1,770.00			
2	Pago de entrenador de Escalada - Febrero	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-04	01/04/2019		1,770.00			
3	Pago de entrenador de Escalada - Marzo	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-05	01/04/2019		1,770.00			
4	Pago de entrenador de Escalada - Abril	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-06	11/04/2019		1,770.00			
5	Pago de entrenador de Escalada - Mayo	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-07	13/05/2019		1,770.00			
6	Pago de entrenador de Escalada - Junio	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-08	10/06/2019		1,770.00			
7	Pago de entrenador de Escalada - Julio	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-09	10/07/2019		1,770.00			
8	Pago de entrenador de Escalada - Agosto	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-10	12/08/2019		1,770.00			
9	Pago de entrenador de Escalada - Setiembre	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-11	10/09/2019		1,770.00			
10	Pago de entrenador de Escalada - Octubre	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-12	09/10/2019		1,770.00			
11	Pago de entrenador de Escalada - Noviembre	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-15	11/11/2019		1,770.00			
12	Pago de entrenador de Escalada - Diciembre	JIMMY MORALES CORREA	FACTURA	E001-			1,770.00			
13	Pago de entrenador de Tiro - Enero	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-02	02/04/2019		1,180.00			
14	Pago de entrenador de Tiro - Febrero	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-03	16/04/2019		1,180.00			
15	Pago de entrenador de Tiro - Marzo	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-04	16/04/2019		1,180.00			
16	Pago de entrenador de Tiro - Abril	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-05	16/04/2019		1,180.00			

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
17	Pago de entrenador de Tiro - Mayo	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-06	15/05/2019		1,180.00			
18	Pago de entrenador de Tiro - Junio	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-07	19/06/2019		1,180.00			
19	Pago de entrenador de Tiro - Julio	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-09	17/07/2019		1,180.00			
20	Pago de entrenador de Tiro - Agosto	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-10	15/08/2019		1,180.00			
21	Pago de entrenador de Tiro - Setiembre	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-11	20/09/2019		1,180.00			
22	Pago de entrenador de Tiro - Octubre	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-12	22/10/2019		1,180.00			
23	Pago de entrenador de Tiro - Noviembre	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-13	22/11/2019		1,180.00			
24	Pago de entrenador de Tiro - Diciembre	BLAS TRUJILLO MENDOZA	FACTURA	E001-14			1,180.00			FEDUP emite Recibo para los cobros de afiliaciones e inscripciones
25	Pago de personal estadístico de voley - Enero	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-65	22/03/2019		1,500.00			FEDUP emite Recibo para los cobros de afiliaciones e inscripciones
26	Pago de personal estadístico de voley - Febrero	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-66	22/03/2019		1,500.00			FEDUP emite Recibo para los cobros de afiliaciones e inscripciones
27	Pago de personal estadístico de voley - Marzo	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-67	22/03/2019		1,500.00			FEDUP emite Recibo para los cobros de afiliaciones e inscripciones
28	Pago de personal estadístico de voley - Abril	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-71	25/04/2019		1,500.00			FEDUP emite Recibo para los cobros de afiliaciones e inscripciones
29	Pago de personal estadístico de voley - Mayo	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-75	13/05/2019		1,500.00			FEDUP emite Recibo para los cobros de afiliaciones e inscripciones
30	Pago de personal estadístico de voley - Junio	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-78	17/06/2019		1,500.00			FEDUP emite Recibo para los cobros de afiliaciones e inscripciones
31	Pago de personal estadístico de voley - Julio	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-87	09/09/2019		1,500.00			FEDUP emite Recibo para los cobros de afiliaciones e inscripciones
32	Pago de personal estadístico de voley - Agosto	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-84	19/08/2019		1,500.00			
33	Pago de personal estadístico de voley - Setiembre	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-86	04/09/2019		1,500.00			
34	Pago de personal estadístico de voley - Octubre	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-90	18/10/2019		1,500.00			FEDUP emite Recibo para los cobros de afiliaciones e inscripciones
35	Pago de personal estadístico de voley - Noviembre	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-98	20/11/2019		1,500.00			FEDUP emite Recibo para los cobros de afiliaciones e inscripciones
36	Pago de personal estadístico de voley - Diciembre	CAMPOS GONZALES RUSBER ANSER	RECIBO POR HONORARIOS	E001-101	17/12/2019		1,500.00			
37	Pago de profesor de piscina - Enero	GENARO MARTIN MALDONADO PALOMINO	RECIBO POR HONORARIOS	E0001-1	04/02/2019		3,200.00			
38	Pago de profesor de piscina - Febrero	GENARO MARTIN MALDONADO PALOMINO	RECIBO POR HONORARIOS	E0001-2	19/02/2019		3,200.00			
39	Pago de profesor de piscina - Marzo	GENARO MARTIN MALDONADO PALOMINO	RECIBO POR HONORARIOS	E0001-3	20/03/2019		3,200.00			
40	Pago de profesor de piscina - Enero	JAIME DAVID GUTIERREZ DESCALZI	RECIBO POR HONORARIOS	E0001-16	22/01/2019		2,240.00			
41	Pago de profesor de piscina - Febrero	JAIME DAVID GUTIERREZ DESCALZI	RECIBO POR HONORARIOS	E0001-17	20/02/2019		3,200.00			
42	Pago de profesor de piscina - Marzo	JAIME DAVID GUTIERREZ DESCALZI	RECIBO POR HONORARIOS	E0001-18	20/03/2019		3,200.00			
43	Inscripción de 12 alumnos del equipo de Tenis de Mesa en COPA AELU	ASOCIACIÓN ESTADIO LA UNION AELU	FACTURA	F001-371	18/10/2018		600.00			
44	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001035	29/01/2019		890.40			
45	Pago por derecho de vinculación a la Federación Deportiva Nacional de Triatlón	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN	FACTURA	001-5	30/01/2019		350.00			
46	Pago por derecho de afiliación del equipo de natación Ulima a la Federación Deportiva Peruana de Triatlón	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN	FACTURA	001-6	30/01/2019		2,100.00			
47	Pago por inscripción a la I Válida de Acuatlón 2019 - equipo de natación Ulima	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN	FACTURA	001-7	30/01/2019		630.00			
48	Pago por inscripción a la II Válida de Acuatlón 2019 Acuafastt - equipo de natación Ulima	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN	FACTURA	001-8	22/02/2019		1,340.00			
49	Pago de cuota de afiliación a la FEDUP por el año 2019	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-000093	20/02/2019		2,000.00			
50	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001076	27/02/2019		602.40			

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
51	Pago por inscricpión al Campeonato Nacional de Acuatlón - equipo de natación Ulima	FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN	FACTURA	001-9	18/03/2019		864.41			
52	Pago de arbitraje Campeonato de Trabajadores (Actvidad: AC 070012019)	JOSE LUIS SOBRINO ESPINOZA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-58	05/03/2019		1,880.00			
53	Pago por uso de muro para entrenamiento del equipo de Escalada Ulima	BASE CAMP PERU EIRL	FACTURA	E001-33	19/03/2019		531.00			
54	Pago de cuota ordinaria de Asociados 2019 -Afiliación annual de registro deportivo a la Federación Deportiva Peruana de Judo (IG: 0000003279)	FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE JUDO	FACTURA	0001-000047	25/01/2019		350.00			
55	Pago de inscripción de 2 atletas de Judo a la Federación Deportiva Peruana de Judo (IG: 0000003279)	FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE JUDO	FACTURA	0001-000050	25/01/2019		236.00			
56	Compra de Magnesio y Tapes para el equipo de Escalada Ulima (IG: 0000003280)	IKAGAI OUTDOOR SAC	BOLETA DE VENTA	EB01-1	04/02/2019		500.00			
57	Pago de uso de Poligono para el equipo de Tiro Ulima (IG: 0000003284)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-117	02/02/2019		194.70			
58	Pago de arbitraje por partidos de practica del equipo de Voley Ulima (IG: 0000003308)	LIVA RAFAEL PABLO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-75	12/12/2018		600.00			
59	Pago por inscripción de 22 alumnos a competencia de Judo (IG: 0000003310)	ASOCIACIÓN PERUANA JAPONESA	FACTURA	F407-00000360	23/02/2019		570.00			
60	Pago de uso de Poligono para el equipo de Tiro Ulima (IG: 0000003411)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-132	09/03/2019		159.30			
61	Pago de uso de Poligono para el equipo de Tiro Ulima (IG: 0000003411)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-147	20/04/2019		194.70			
62	Pago de uso de Poligono para el equipo de Tiro Ulima (IG: 0000003411)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-148	20/04/2019		35.40			
63	Pago de uso de Poligono para el equipo de Tiro Ulima (IG: 0000003411)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-149	20/04/2019		389.40			
64	Pago por control de mesa, animación y música del Campeonato de Trabajadores (Actvidad: AC 070012019)	BARBOZA JARA MICHAEL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-33			2,200.00			
65	Pago por inscricpióna al campeonato de Kyus del equipo Ulima	FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE JUDO	FACTURA	001-001120	30/03/2019		2,301.00			
66	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001120	29/03/2019		2,074.80			
67	Pago de inscripción por participación en campeonato apertura de mayores dama	MARIA DEL PILAR GARCIA ANAYA	FACTURA	0002-000383	23/03/2019		1,675.60			
68	Pago por inscripción fr lod equipos de División 1: Basket varones y damas, Voley varones y damas y futsal damas	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVESITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-123	12/04/2019		13,150.00			
69	Compra de presas tala XXL para el equipo de Escalada Ulima	ESCALADA Y MAS SAC	FACTURA	E001-42	23/04/2019		684.87			
70	Pago por arbitraje de partidos de entrenamiento del equipo de Futbol Ulima (IG 0000003409)	VERA REY LUIS WENCESLAO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-58	23/04/2019		600.00			
71	Pago por inscripción de los equipos de: Rugby y Escalada	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVESITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-154	26/04/2019		4,070.00			
72	Pago por concepto de armado de ruta, arbitraje, monte y desmonte del muro para competencia de escalada	ESCALADA Y MAS SAC	FACTURA	E001-43	07/05/2019		1,200.00			

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
73	Pago de snack y almuerzo para el equipo de Judo por competencia FEDUP (IG:0000003426)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-000015	04/05/2019		893.00			
74	Pago por inscripción de los equipos de: Judo	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVESITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-164	06/05/2019		3,410.00			
75	Pago de snack y almuerzo para el equipo de Escalada por competencia FEDUP (IG:0000003435)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-000012	28/04/2019		517.00			
76	Pago por compra de bebidas hidratantes (IG: 0000003432)		BOLETA DE VENTA	0003-005568	25/04/2019		42.00			
77	Pago de snack para el equipo de Futbol por competencia FEDUP (IG:0000003434)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-000014	04/05/2019		137.50			
78	Pago por inscripción de los equipos de: Futbol, Basket varones y futsal varones	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVESITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-174	13/05/2019		7,210.00			
79	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001172	10/05/2019		3,053.60			
80	Compra de magnesio para el equipo de Escalada y Levantamiento de Pesas Ulima	ESCALADA Y MAS SAC	FACTURA	E001-46	15/05/2019		460.20			
81	Pago por inscripción de los equipos de: Karate	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVESITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-181	15/05/2019		5,060.00			
82	Pago por concepto de arbitraje de la copa cachimbos futbol 7. (AC 070022019)	SIMARRA ALBINO ADEMIR YERALDO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-107	24/05/2019		4,500.00			
83	Pago por concepto de arbitraje de la copa cachimbos Voley Mixto. (AC 070022019)	VERA REY LUIS WENCESLAO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-059			1,400.00			
84	Pago por inscripción al Torneo apertura metropolitano de Rugby 2019	FEDERACIÓN PERUANA DE RUGBY	FACTURA	E001-27	21/05/2019		2,540.00			
85	Pago por concepto de Box Lunch para el equipo de Rugby para el 26 de abril por participación en FEDUP (IG: 0000003443)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-000009	26/04/2019		198.00			
86	Pago por concepto de Box Lunch para el equipo de Rugby para el 10 de mayo por participación en FEDUP (IG: 0000003443)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00016	10/05/2019		209.00			
87	Pago por concepto de Snacks para el equipo de Futbol para el 27 de abril por participación en FEDUP (IG:0000003444)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00010	27/04/2019		137.00			
88	Pago por concepto de Snacks para el equipo de Futbol para el 11 de mayo por participación en FEDUP (IG:0000003444)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00018	11/05/2019		143.00			
89	Pago de uso de Poligono para el equipo de Tiro Ulima (IG: 0000003455)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-156	03/05/2019		177.00			
90	Pago de uso de Poligono para el equipo de Tiro Ulima (IG: 0000003455)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-157	03/05/2019		106.20			
91	Pago por concepto de Snacks para el equipo de Futbol para el 11 de mayo por participación en FEDUP (IG:0000003472)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00022	18/05/2019		143.00			
92	Pago por concepto de arbitraje para 2 controles del equipo de natación Ulima (IG: 0000003491)	SAAVEDRA RUIZ OMAR	RECIBO POR HONORARIOS	E001-71	29/05/2019		400.00			
93	Pago por concepto de servicio de fisioterapia deportiva para el equipo de fútbol (IG:0000003489)	ASTUPINA TAPIA JUAN CARLOS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-74	26/05/2019		150.00			
94	Pago por concepto de Snacks para el equipo de Futbol para el 24 de mayo por participación en FEDUP (IG:0000003472)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00026	24/05/2019		99.00			

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
95	Pago por concepto de Snacks para el equipo de Futbol para el 25 de mayo por participación en FEDUP (IG:0000003472)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00027	25/05/2019		143.00			
96	Pago por concepto de Snacks Y ALMUERZO para el equipo de Karate por participación en FEDUP (IG:0000003501)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00021	18/05/2019		1,057.50			
97	Pago por concepto de Snacks Y ALMUERZO para el equipo de Karate por participación en FEDUP (IG:0000003501)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00024	19/05/2019		446.50			
98	Pago de inscripción a copa Juan XXIII del equipo de Tenis de Mesa Ulima (ig: 0000003503)	ASOCIACIÓN DEPORTIVA JUAN XXIII	FACTURA	001-0000392	13/02/2019		45.00			
99	Pago de inscripción a copa Juan XXIII del equipo de Tenis de Mesa Ulima (ig: 0000003503)	ASOCIACIÓN DEPORTIVA JUAN XXIII	FACTURA	001-0000391	13/02/2019		45.00			
100	Pago por inscripción del equip de Judo en la Copa AELU	ASOCIACIÓN ESTADIO LA UNION AELU	FACTURA	F001-981	24/05/2019		770.00			
101	Pago por inscripción al Campeonato Nacional Universiario de Taekwondo - FEDUP	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-000198	28/05/2019		2,970.00			
102	Pago por inscripción al Campeonato Nacional Universiario de Ajedrez - FEDUP	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-000171	09/05/2019		2,200.00			
103	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001210	31/05/2019		2,173.40			
104	Pago por confección de licras de levantamiento de Pesas	TEOFILA DEL CARMEN FACHIN DE NAJAR	BOLETA DE VENTA	001-001622-981	04/06/2019		1,000.00			
105	Pago por inscripción al Campeonato Nacional Universiario de Wushu y Tiro Deportivo - FEDUP	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-000213	05/06/2019		3,520.00			
106	Pago por derecho de alquiler de campo de futbol por los días 7-14-21 y 28 de agosto del 2019	ASOCIACIÓN OKINAWENSE DEL PERÚ	FACTURA	0001-88	11/06/2019		1,180.00			
107	Pago por concepto de arbtraje de Campeonato de colleras - Escalada (AC070112019)	BUSTAMANTE ZUBIATE JOSE LUIS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-47	12/06/2019		1,800.00			
108	Pago por concepto de arbtraje de Campeonato de colleras - Futsal (AC070112019)	BARRUTIA GUTIERREZ JORGE ARMANDO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-8	20/06/2019		5,760.00			
109	Pago por concepto de arbtraje de Campeonato de colleras - FutBOL 1era parte (AC070112019)	SOBRINO ESPINOZA JOSE LUIS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-60	20/06/2019		2,200.00			
110	Pago por concepto de control de mesa de Campeonato de colleras - Futbol 1era parte (AC070112019)	BARBOZA JARA MICHAEL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-34	21/06/2019		1,100.00			
111	Pago por concepto de arbtraje de Campeonato de colleras - Ajedrez (AC070112019)	RAMOS CORTEZ ERNESTO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-202	21/06/2019		700.00			
112	Pago por concepto de arbtraje de Campeonato de colleras - Tenis de mesa (AC070112019)	PUYEN TORREJON JOHN LEONARDO JESÚS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-57	20/06/2019		3,000.00			
113	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001242	21/06/2019		2,363.80			
114	Pago por concepto de Snacks Y almuerzo para el equipo de Kung fu por participación en FEDUP (IG:0000003526)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00034	08/06/2019		611.00			
115	Pago por concepto de Snacks para el equipo de futbol por participación en FEDUP (IG:0000003525)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00033	08/06/2019		143.00			
116	Pago por concepto de Snacks Y almuerzo para el equipo de Tiro por participación en FEDUP (IG:0000003524)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00035	08/06/2019		305.50			

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
117	Pago por concepto de Snacks Y almuerzo para el equipo de Tiro por participación en FEDUP (IG:0000003524)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00036	09/06/2019		305.50			
118	Pago por concepto de Snacks Y almuerzo para el equipo de Ajedrez por participación en FEDUP (IG:0000003523)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00019	17/05/2019		517.00			
119	Pago por concepto de Snacks Y almuerzo para el equipo de Ajedrez por participación en FEDUP (IG:0000003523)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00020	18/05/2019		517.00			
120	Pago por concepto de Snacks Y almuerzo para el equipo de Ajedrez por participación en FEDUP (IG:0000003523)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00023	19/05/2019		517.00			
121	Pago por concepto de Snacks Y almuerzo para el equipo de Ajedrez por participación en FEDUP (IG:0000003523)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00025	20/05/2019		242.00			
122	Pago por concepto de Snacks para el equipo de futbol por participación en FEDUP (IG:0000003532)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00032	07/06/2019		132.00			
123	Pago por concepto de Snacks para el equipo de futbol por participación en FEDUP (IG:0000003533)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00029	01/06/2019		143.00			
124	Pago por concepto de servicio de fisioterapia deportiva para el equipo de fútbol (IG:0000003534)	NIMA CISTERNA JAIRO JAIR	RECIBO POR HONORARIOS	E001-9	25/05/2019		150.00			
125	Pago por compra de Driza para arcos de futbol (IG:0000003535)	DUILIA ORFELINDA CORONADO QUINTEROS	BOLETA DE VENTA	001-058888	10/05/2019		25.00			
126	Pago por concepto de Snacks para el equipo de futbol por participación en FEDUP (IG:0000003545)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00039	14/06/2019		143.00			
127	Pago por concepto de Snacks para el equipo de Atletismo por participación en FEDUP (IG:0000003545)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00038	14/06/2019		1,519.00			
128	Pago por concepto de Snacks para el equipo de Atletismo por participación en FEDUP (IG:0000003545)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00040	15/06/2019		1,519.00			
129	Pago por concepto de Snacks para el equipo de Taekwondo por participación en FEDUP (IG:0000003555)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00030	01/06/2019		728.50			
130	Pago por concepto de Snacks para el equipo de Taekwondo por participación en FEDUP (IG:0000003555)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00031	02/06/2019		728.50			
131	Pago por concepto de servicio de fisioterapia deportiva para el equipo de fútbol (IG:0000003560)	NIMA CISTERNA JAIRO JAIR	RECIBO POR HONORARIOS	E001-12	20/06/2019		150.00			
132	Pago por almuerzo de premiación del equipo de natación en campeaonto FEDUP	CINDEL SA	FACTURA	FC09-00002617	23/06/2019		499.00			
133	Pago por concepto de Snacks para el equipo de futbol por participación en FEDUP (IG:0000003574)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00041	21/06/2019		143.00			
134	Pago por concepto de Box Lunch para el equipo de Natación por participación en FEDUP (IG:0000003575)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00042	22/06/2019		867.00			
135	Pago por concepto de Box Lunch para el equipo de Natación por participación en FEDUP (IG:0000003575)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00044	23/06/2019		867.00			

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
136	Pago por concepto de Almuerzo para el equipo de Halterofilia por participación en FEDUP (IG:0000003580)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00043	22/06/2019		234.00			
137	Pago por concepto de arbitraje para 2 partidos de practica del equipo de Fútbol (IG: 0000003578)	SAAVEDRA RUIZ OMAR	RECIBO POR HONORARIOS	E001-72	26/06/2019		600.00			
138	Pago por concepto de snacks y Almuerzo para el equipo de Escalada por participación en FEDUP (IG:0000003579)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00045	23/06/2019		470.00			
139	Pago por inscripción del equipo de Halterofilia de la Ulima en Copa Universidad Ricardo Palma (IG: 0000003584)	CLUB DE LEVANTAMIENO DE PESAS UNIVERSIDAD RICARDO PALMA	OTROS	6	30/04/2019		245.00			
140	Pago por concepto de Box Lunch para el equipo de Rugby por participación en FEDUP (IG:0000003583)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00037	16/06/2019		198.00			
141	Pago por inscripción de los equipos de: Atletismo, Natación, Tenis de Mesa y Levantamiento de pesas en Campeonato FEDUP	FEDERACION DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERU	FACTURA	0001-000248	05/07/2019		14,410.00			
142	Pago por concepto de compra de insumos para la practica de Tiro Deportivo en la Universidad ULima	TRUJILLO MENDOZA BLAS	FACTURA	E001-8	04/07/2019		17,485.24			
143	Pago por concepto de inscripción del equipo de Escalada en evento	ESCALADA Y MAS SAC	FACTURA	E001-55	12/07/2019		354.00			
144	Pago por concepto de armado de ruta, arbitraje, monte y desmonte del muro para competencia de escalada	ESCALADA Y MAS SAC	FACTURA	E001-54	11/07/2019		1,200.00			
145	Pago de arbitraje de futbol por partidos de práctica de los equipos A y B de fútbol	ARREDONDO ERRUNATEGUI ALEX KURT	RECIBO POR HONORARIOS	E001-112	25/06/2019		150.00			
146	Pago por compra de hielo para las 3 fechas del campeonato de Rugby FEDUP	VELARDE-ALVAREZ CLARK SEBASTIAN	FACTURA	E001-117	02/07/2019		120.00			
147	Pago por uso de ambulancia para evento de Rugby (AC0701122019)	MISION MÉDICA SAC	FACTURA	F001-00009858	12/08/2019		224.20			
148	Pago por derecho de alquiler de campo de futbol por los días 6,13,20 y 27 de setiembre del 2019	ASOCIACIÓN OKINAWENSE DEL PERÚ	FACTURA	0001-155	13/08/2019		1,180.00			
149	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001262	25/07/2019		3,349.40			
150	Pago por compra de Magnesio para equipo de levantamiento de pesas y escalada	ESCALADA Y MAS SAC	FACTURA	E001-56	12/08/2019		613.60			
151	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001281	22/08/2019		1,497.60			
152	Pago por uso de polígono para el equipo de Tiro (IG: 0000003693)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-160	31/05/2019		106.20			
153	Pago por uso de polígono para el equipo de Tiro (IG: 0000003693)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-175	16/07/2019		354.00			
154	Pago por compra de balines para el entrenamiento del equipo de Tiro (IG: 0000003705)	ARMAQ SA	FACTURA	FA02-004278	16/08/2019		99.00			
155	Pago por arbitraje de 3 partidos de practica del equipo de Basket femenino (observación.- Rh cambiado por E001-76 con fecha del 12-02-19)	CABRERA EYZAGUIRRE LOURDES MERCEDES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-64	21/08/2019		210.00			
156	Compra de Inflador para los balones de futbol, basket y voley. (IG: 0000003722)	MONARK PERU SA	FACTURA	FT03-00001632	19/08/2019		199.00			
157	Compra de Banderola para equipo de Rugby	HUAMANI RICCE KATHERINE	FACTURA	0001-000101	17/07/2019		450.00			
158	Pago por concepto de arbitraje de Voley Copa Cachimbos (AC070112019)	VERA REY LUIS WENCESLAO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-61	02/09/2019		1,540.00			

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
159	Pago por inscripción de oficiales y equipo de futsal a Campeonato FEDUP	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-000320	02/09/2019		2,970.00			
160	Pago por inscripción de los equipos de Basket damas, varones, futbol, futsal damas, voley varones y damas a Campeonato FEDUP	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-000319	02/09/2019		13,150.00			
161	Pago por concepto de armado de ruta, arbitraje, monte y desmonte del muro para competencia de escalada	ESCALADA Y MAS SAC	FACTURA	E001-58	09/09/2019		1,200.00			
162	Pago por inscripción de los equipos de Escalada y Rugby a Campeonato FEDUP	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-000353	12/09/2019		4,840.00			
163	Pago por concepto de arbitraje de campeonato de colleras Basket 3x3 (AC070112019)	CHUMPITAZI CARBAJAL JUAN JOSÉ ERNESTO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-46	20/09/2019		2,775.00			
164	Pago por concepto de compra de vendas kinesiológicas, rígidas, biomecánicas y tintura para el área de fisioterapia de Deportes Ulima	H&M SYPPLY SOLUTIONS SAC	FACTURA	F001-0000419	27/09/2019		2,525.00			
165	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001292	25/09/2019		1,497.60			
166	Pago por arbitraje de dos partidos de práctica del equipo de varones y damas de basket Ulima (IG: 0000003747)	CABRERA EYZAGUIRRE LOURDES MERCEDES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-65	03/09/2019		140.00			
167	Pago por alquiler de campo para un día de entrenamiento del equipo de futbol. (IG: 0000003762)	CENTRO NAVAL DEL PERU	FACTURA	FS81-33	12/09/2019		120.00			Lavanderia de los uniformes de entrenamiento y competencia
168	Pago por refrigerio y almuerzos para los equipos de futbol y escalada en Competencias FEDUP (IG:0000003761)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00050	07/09/2019		137.50			
169	Pago por refrigerio y almuerzos para los equipos de futbol y escalada en Competencias FEDUP (IG:0000003761)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00053	14/09/2019		137.50			
170	Pago por refrigerio y almuerzos para los equipos de futbol y escalada en Competencias FEDUP (IG:0000003761)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00054	15/09/2019		540.50			
171	Pago por uso de polígono para el equipo de Tiro (IG: 0000003760)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-189	07/09/2019		129.80			
172	Pago por uso de polígono para el equipo de Tiro (IG: 0000003760)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-195	14/09/2019		224.20			
173	Pago de snacks para el equipo de futbol Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003805)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00057	21/09/2019		137.50			
174	Pago de snacks para el equipo de futbol Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003805)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00058	28/09/2019		137.50			
175	Compra de materiales de entrenamiento para deportistas Ulima (IG: 0000003807)	CONSORCIO NIQUEN SPORT EIRL	BOLETA DE VENTA	0001-002769	10/09/2019		200.00			
176	Compra de electrodos para maquina TENS de fisioterapia para tratamiento de nuestros deportistas (IG: 0000003806)	MARIA DE LOS ANGELES REGALADO BALDEON	BOLETA DE VENTA	0001-000546	13/09/2019		90.00			
177	Pago por concepto de inscripción de los equipos de basket ulima en Torneo Clausura de la Liga Deportiva Mixta de Basketball de Lima	LIGA DEPORTIVA MIXTA DE BASKETBALL DE LIMA	FACTURA	E001-560	01/10/2019		5,210.00			
178	Pago por concepto de arbitraje del campeonato de colleras futbol 2019 -2da parte (AC070112019)	SOBRINO ESPINOZA JOSE LUIS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-64	11/10/2019		2,200.00			
179	Pago de inscripción por participación del equipo de Judo en Campeonato	ASOCIACION PERUANO JAPONESA	FACTURA	F412-00000085	16/09/2019		720.00			

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
180	Pago por inscripción de equipo al Torneo Clausura Metropolitano de Rugby	FEDERACIÓN PERUANA DE RUGBY	FACTURA	0001-35	25/09/2019		1,784.00			
181	Pago por concepto de arbitraje de Campeonato de colleras Natación (AC 070112019)	CYNTHIA LUCIA YAUYO MORON	RECIBO POR HONORARIOS	E001-177	16/10/2019		950.00			
182	Pago por inscripción de 18 alumnos Ulima en competencia de escalada	ESCALADA Y MAS SAC	FACTURA	E001-57	04/09/2019		849.60			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
183	Compra de magnesio para el equipo de Escalada y Levantamiento de Pesas Ulima	ESCALADA Y MAS SAC	FACTURA	E001-65	21/10/2019		100.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
184	Pago por concepto de control de mesa de Campeonato de colleras - Futbol 2da parte (AC070112019)	BARBOZA JARA MICHAEL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-35	22/10/2019		1,100.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
185	Pago por inscripcion de los equipos de Ajedrez, Natación, Wushu, Judo, Levantamiento de Pesas en competencias FEDUP	FEDERACIÓN DEPORTIVA UNIVERSITARIA DEL PERÚ	FACTURA	0001-454	17/10/2019		18,260.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
186	Pago por concepto de compra de 3 juegos de redes para arcos de Futbol 7 y un juego de arco de futbol 5	ALEJANDRO ALCAS POZO	FACTURA	001-000499	26/10/2019		3,127.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
187	Pago por concepto de control de mesa de Campeonato de colleras - Futbol 3era parte (AC070112019)	BARBOZA JARA MICHAEL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-36	30/10/2019		1,100.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
188	Pago por uso de polígono para el equipo de Tiro (IG: 0000003809)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	FACTURA	E001-208	03/10/2019		247.80			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
189	Pago de snacks para el equipo de futbol Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003820)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00060	05/10/2019		137.50			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
190	Pago de snacks para el equipo de futbol Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003820)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00067	12/10/2019		137.50			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
191	Pago de box lunch para el equipo de natación Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003817)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00066	12/10/2019		1,080.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
192	Pago de box lunch para el equipo de natación Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003817)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00068	13/10/2019		1,080.00			
193	Pago de box lunch para el equipo de Kung Fu Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003818)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00065	12/10/2019		1,034.00			
194	Pago de box lunch para el equipo de Rugby Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003839)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00056	18/09/2019		220.00			
195	Pago de box lunch para el equipo de Rugby Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003839)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00064	07/10/2019		220.00			
196	Pago de box lunch para el equipo de Rugby Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003839)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00069	16/10/2019		198.00			
197	Pago de box lunch para el equipo de Ajedrez Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003842)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00059	04/10/2019		399.50			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
198	Pago de box lunch para el equipo de Ajedrez Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003842)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00061	05/10/2019		399.50			

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
199	Pago de box lunch para el equipo de Ajedrez Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003842)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00062	06/10/2019		399.50			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
200	Pago de box lunch para el equipo de Ajedrez Ulima por competencia FEDUP (IG: 0000003842)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00063	07/10/2019		399.50			
201	Pago por almuerzo de los equipos de Judo, levantamiento de pesas, Escalada y Taekwondo (IG:0000003851)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00071	18/10/2019		1,188.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
202	Pago por almuerzo de los equipos de Judo, levantamiento de pesas, Escalada y Taekwondo (IG:0000003851)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00072	18/10/2019		234.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
203	Pago por almuerzo de los equipos de Judo, levantamiento de pesas, Escalada y Taekwondo (IG:0000003851)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00073	19/10/2019		363.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
204	Pago por almuerzo de los equipos de Judo, levantamiento de pesas, Escalada y Taekwondo (IG:0000003851)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00074	19/10/2019		234.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
205	Pago por almuerzo de los equipos de Judo, levantamiento de pesas, Escalada y Taekwondo (IG:0000003851)	ALBINO GARCIA VDA. DE SIMARRA PAULA CARMEN	BOLETA DE VENTA	0001-00075	20/10/2019		540.50			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
206	Pago por concepto de arbitraje del campeonato de colleras futbol 2019 - 3era parte (AC070112019)	SOBRINO ESPINOZA JOSE LUIS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-66	04/11/2019		2,200.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
207	Pago por concepto de arbitraje en 4 fechas de topes competitivos del equipo de Judo	CASALINO SEN PATRICIA VIRGINIA	FACTURA	001-000881	31/10/2019		708.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
208	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001313	24/10/2019		3,638.80			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
209	Pago por concepto de almuerzos y refrigerios de los equipos de atletismo y karate por competencias FEDUP	SIMARRA ALBINO MARIA DEL CARMEN	FACTURA	E001-3	11/11/2019		4,724.72			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
210	Pago por concepto de refrigerios de los equipos de TenIS de mesa por competencias FEDUP	SIMARRA ALBINO MARIA DEL CARMEN	FACTURA	E001-2	08/11/2019		1,541.67			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
211	Pago por concepto de almuerzos y refrigerios de los equipos de atletismo y karate por competencias FEDUP	SIMARRA ALBINO MARIA DEL CARMEN	FACTURA	E001-5	11/11/2019		4,724.72			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
212	Pago por concepto de alquiler de campo de entrenamiento para el equipo de Rugby Ulima	VELARDE-ALVAREZ CLARK SEBASTIAN	FACTURA	E001-128	07/11/2019		2,360.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
213	Pago por concepto de arbitraje y control de mesa de la copa cachimbos 2019-2 (AC070212019)	SIMARRA ALBINO ADEMIR YERALDO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-117	18/11/2019		4,500.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
214	Pao por concepto de almuerzos, refrigerios y box lunch para los equipos de Tekwondo y Tiro en competencia FEDUP	SIMARRA ALBINO MARIA DEL CARMEN	FACTURA	E001-6	19/11/2019		3,247.36			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
215	Pago por concepto de arbitraje del campeonato de colleras futbol 2019 - 4taa parte (AC070112019)	SOBRINO ESPINOZA JOSE LUIS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-77	25/11/2019		2,200.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
216	Pago por concepto de arbitraje en 4 fechas de topes competitivos del equipo de Judo	CASALINO SEN PATRICIA VIRGINIA	FACTURA	001-000882	25/11/2019		708.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
217	Pago por concepto de compra de juego de redes blancas de futbol 11 y 2 juegos de redes futbol 5	ALEJANDRO ALCAS POZO	FACTURA	E001-4	26/11/2019		2,596.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
218	Pago por concepto de control de mesa de Campeonato de colleras - Futbol 4ta parte (AC070112019)	BARBOZA JARA MICHAEL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-37	27/11/2019		1,100.00			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
219	Pao por concepto de almuerzos, snacks y rehidratantes para el equipo de Lucha en competencia FEDUP	SIMARRA ALBINO MARIA DEL CARMEN	FACTURA	E001-7	29/11/2019		406.51			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
220	Servicio de Lavanderia de Uniformes deporivos Ulima	LATIN EXTRESS LAVANDERIA	FACTURA	001-001330	28/11/2019		2,353.20			CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION EN LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS TACNA 2018
221	Pago por inscripciones de competencias de Tiro (IG: 0000003910)	SOCIEDAD DE TIRO ALMIRANTE MIGUEL GRAU BELLAVISTA N°2	OTROS	S/N	17/11/2019		145.00			
222	Pago por compra de balines para el entrenamiento del equipo de Tiro (IG: 0000003908)	ARMAQ SA	FACTURA	FA02-004589	15/11/2019		150.00			
223	Pago por compra de aguas hidratantes para el equipo de Taekwondo Ulima	INVERSIONES ASALIZ SAC	BOLETA DE VENTA	B001-64770	16/11/2019		133.20			
224	Pago por compra de balines para el entrenamiento del equipo de Tiro (IG: 0000003953)	LIMA GUNS SA	FACTURA	F101-79	12/01/2019		96.00			
225	Pago por compra de balines para el entrenamiento del equipo de Tiro (IG: 0000003953)	LIMA GUNS SA	FACTURA	F101-152	12/03/2019		160.00			
226	Pago por compra de balines para el entrenamiento del equipo de Tiro (IG: 0000003953)	LIMA GUNS SA	FACTURA	F101-254	04/06/2019		144.00			
227	Pago por compra de balines para el entrenamiento del equipo de Tiro (IG: 0000003953)	LIMA GUNS SA	FACTURA	F101-432	05/10/2019		180.00			
228	Pago por concepto de campeonato clausura de Ajedrez Ulima (AC 070282019)	DEPORCREA EIRL	FACTURA	E001-2	09/12/2019		2,142.88			
229	Pago por concepto de campeonato de trabajadores Ulima (AC 070272019)	DEPORCREA EIRL	FACTURA	E001-3	09/12/2019		3,041.00			
230	Pago por concepto de inscripción a competencia de aguas abiertas del equipo de natación Ulima	FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TRIATLÓN	FACTURA	E001-18	12/12/2019		490.00			
231	Compra de materiales deportivos de entrenamiento	DEPORCREA EIRL	FACTURA	E001-4	11/12/2019		462.56			
232	Pago por concepto de inscripción del equipo de Judo Ulima a Copa Regatas (IG:0000003954)	CLUB DE REGATAS LIMA	FACTURA	F005-00000068	04/12/2019		1,649.76			
233	Pago por concepto de arbitraje de 4 partidos del equipo de futbol Ulima (IG:0000003975)	VERA REY LUIS WENCESLAO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-66	11/12/2019		600.00			
234	Compra de bebidas hidratantes y agua para los equipos deportivos Ulima que compiten en el circuito FEDUP (ID: 0000018783)		*SELECCIONE*							
235	Compra de dispensador de agua para las áreas del coliseo y piscina del complejo Mayorazgo (ID: 0000018784)		*SELECCIONE*							

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
236	Compra de ventiladores de pared para ambientes de coliseo, almacen y piscina del complejo deportivo (ID: 0000018966)		*SELECCIONE*							
237	Compra de balones de futbol, para la selección de Fútbol Ulima (ID: 0000019039)		*SELECCIONE*							
238	Compra de balones de futsal, para la selección de Fútsal Ulima (ID: 0000019078)		*SELECCIONE*							
239	Compra de balones de voley, para la selección de voley Ulima (ID: 0000019146)		*SELECCIONE*							
240	Compra de trofeos y medallas para el campeonato de trabajdores verano 2019 (ID: 0000019547)		*SELECCIONE*							
241	Compra de pisos antideslizantes para los baños y vestuarios de la piscina(ID: 0000019630)		*SELECCIONE*							
242	Compra de bebidas hidratantes y agua para los equipos deportivos Ulima que compiten en el circuito FEDUP (ID: 0000019874)		*SELECCIONE*							
243	Compra de medias para los equipos de Futbol, futsal y voley (ID: 0000019876)		*SELECCIONE*							
244	Compra de espejos para la sala de combate de los deportes de Judo, Karate, Kung Fu y Taekwondo (ID: 0000019897)		*SELECCIONE*							
245	Compra de balones de rugby, para la selección de rugby Ulima (ID: 0000020006)		*SELECCIONE*							
246	Compra de nuevo grass sintetíco ecológico para el campo de futbol con certificación FIFA Quality PRO (ID: 0000020266)		*SELECCIONE*							
247	Compra de medias para los equipos de Futbol, futsal y voley (ID: 0000020303)		*SELECCIONE*							
248	Compra de trofeos y medallas para el campeonato de cachimbos 2019-1 (ID: 0000020312)		*SELECCIONE*							
249	Compra de placas de vidrio y medallas para el campeonato de colleras de natación, basket 3x3, Tenis de Mesa, Escalada y Ajedrez (ID: 0000020313)		*SELECCIONE*							
250	Compra de ligas de resistencia para el trabajo en tierra del equipo de natación(ID: 0000020381)		*SELECCIONE*							
251	Compra de ligas de resistencia para el trabajo del equipo de Judo(ID: 0000020479)		*SELECCIONE*							
252	Compra e instalación de bebederos para el uso de los deportistas en las instalaciones del complejo deportivo ULima(ID: 0000020585)		*SELECCIONE*							
253	Pago por concepto de mantenimiento de la sala de acondicionamiento físico del complejo deportivo ULima ULima(ID: 0000020699)		*SELECCIONE*							
254	Compra de Rollscreen para publicdad de los campeonatos a realizar como copa cachimbos y colleras en el Complejo Deportivo ULima ULima(ID: 0000020760)		*SELECCIONE*							

INFORMACIÓN CONTABLE										
N°	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE PAGO	IMPORTE TOTAL S/	CÓDIGO SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
255	Compra de congeladora para sala de fisioterpia deportiva(ID: 0000020955)		*SELECCIONE*							
256	Compra de paletas para el deporte de Taekwondo(ID: 0000021017)		*SELECCIONE*							
257	Compra de trofeos y medallas por campeoanto colleras de futbol, futsal (ID: 0000021167)		*SELECCIONE*							
258	Compra de material de entrenamiento para Levantamiento de Pesas (ID: 0000021338)		*SELECCIONE*							
259	Compra de trofeos y medallas para el campeonato de cachimbos 2019 (ID: 0000021796)		*SELECCIONE*							
260	Compra de trofeos y medallas para el campeonato de colleras 2019 (ID: 0000021797)		*SELECCIONE*							
261	Compra de plataforma para la absorción de impactos para Judo (ID: 0000021812)		*SELECCIONE*							
262			*SELECCIONE*							
263			*SELECCIONE*							
264			*SELECCIONE*							
265			*SELECCIONE*							
266			*SELECCIONE*							
267			*SELECCIONE*							
268			*SELECCIONE*							
269			*SELECCIONE*							
270			*SELECCIONE*							
271			*SELECCIONE*							
272			*SELECCIONE*							
273			*SELECCIONE*							
274			*SELECCIONE*							
275			*SELECCIONE*							
276			*SELECCIONE*							
277			*SELECCIONE*							
278			*SELECCIONE*							
279			*SELECCIONE*							
280			*SELECCIONE*							
281			*SELECCIONE*							
282			*SELECCIONE*							
283			*SELECCIONE*							
284			*SELECCIONE*							
285			*SELECCIONE*							
286			*SELECCIONE*							
287			*SELECCIONE*							
288			*SELECCIONE*							
289			*SELECCIONE*							
290			*SELECCIONE*							
291			*SELECCIONE*							
292			*SELECCIONE*							
293			*SELECCIONE*							
294			*SELECCIONE*							
295			*SELECCIONE*							
296			*SELECCIONE*							
297			*SELECCIONE*							
298			*SELECCIONE*							
299			*SELECCIONE*							
300			*SELECCIONE*							
301			*SELECCIONE*							
302			*SELECCIONE*							
303			*SELECCIONE*							

SUNEDU SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	**FORMATO DE REINVERSIÓN** **PROYECCIÓN SOCIAL**	**FORMATO** **R9**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD DE LIMA	**NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**	**JOSE ANTONIO LIZARRAGA ORTIZ DE ZEVALLOS**

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTA IMPORTANTE:

Nota 1: El presente formato es por cada **Programa de Proyección Social**. En caso requiera ingresar más programas de proyección social, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.

DATOS DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	DIRECCIÓN DE IMAGEN INSTITUCIONAL	**NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL**	**MANUEL QUIJANDRIA**		
NOMBRE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	PROGRAMA IMPACTANDO VIDAS	**DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL**	**AC.12.030.2019**	**FECHA DE APROBACIÓN**	**06.12.2019**
OBJETIVO(S) DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL (Programa de servicio social universitario Art. 130 de la Ley Universitaria)	APOYAR EL TRABAJO DE UNA EMPRESA SOSTENIBLE QUE IMPACTA DE MANERA POSITIVA EN EL DESARROLLO DE ESCOLARES DE COLEGIOS NACIONALES EN TODO EL PAÍS.				
CUENTA CON INFORME DE EJECUCIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PROYECCIÓN SOCIAL	SI				

ENTIDAD/GRUPO BENEFICIARIO DIRECTO	COLEGIO SAN LUIS GONZAGA	**N° DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES**		**N° DE DOCENTES PARTICIPANTES**		**N° DE OTROS PARTICIPANTES**	

	INFORMACIÓN DEL GASTO							INFORMACIÓN CONTABLE									
N°	**DETALLE DEL GASTO**	**¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?**	**IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/**	**IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/**	**ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO**	**TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD**	**N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA / ENTIDAD QUE ASUME EL GASTO**	**NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN DETALLE DEL GASTO**	**RUC**	**TIPO DE COMPROBANTE**	**N° DE COMPROBANTE**	**IMPORTE TOTAL S/**	**FECHA DE EMISIÓN**	**FECHA DE PAGO**	**CÓDIGO DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA**	**NOMBRE DE SUBCUENTA CONTABLE ESPECÍFICA**	**OBSERVACIONES**
1	GASTOS DE PERSONAL	TOTAL		9,500.00		*SELECCIONE*		CERNA VENTURA VICTOR HUGO		RECIBO POR HONORARIOS	E001-125	600.00	12/12/2019				
2		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*		CORONEL FARIAS LAURA SILVIA		RECIBO POR HONORARIOS	E001-21	350.00	10/12/2019				
3		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*		SANCHEZ BARRIENTOS SOL MAYTE		RECIBO POR HONORARIOS	E001-20	1,000.00	10/12/2019				
4		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*		GOMEZ CESPEDES ALFREDO		RECIBO POR HONORARIOS	E001-39	1,000.00	11/12/2019				
5		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*		CARHUAYAL QUISPE LUIS ANDERSON		RECIBO POR HONORARIOS	E001-68	950.00	10/12/2019				
6		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*		ALVAREZ BETANCOURT MIGUEL JESUS		RECIBO POR HONORARIOS	E001-61	4,600.00	13/01/2020				
7		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*		SANCHEZ BARRIENTOS SOL MAYTE		RECIBO POR HONORARIOS	E001-28	1,000.00	9/01/2020				
8	GASTOS MATERIALES	TOTAL		2,384.00		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
9	GASTOS POR SERVICIOS	TOTAL		1,888.00		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
10		TOTAL				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
11		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
12		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
13		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
14		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
15		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
16		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
17		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
18		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
19		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
20		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
21		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
22		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
23		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
24		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
25		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
26		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
27		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
28		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
29		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
30		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
31		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
32		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
33		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
34		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
35		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
36		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
37		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
38		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
39		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
40		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
41		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
42		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
43		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
44		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
45		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
46		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
47		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
48		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
49		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
50		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
51		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
52		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
53		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
54		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
55		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
56		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							
57		*SELECCIONE*				*SELECCIONE*				*SELECCIONE*							

SUNEDU SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	**FORMATO DE REINVERSIÓN** **INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA**	**FORMATO** **R10**

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	*SELECCIONE*	**NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**	

NOTAS IMPORTANTES:
1: El presente formato es por cada proyecto de investigación y/o innovación. En caso cuente con más de un proyecto de investigación e innovación, llenar las siguientes hojas de similar formato de este libro de excel.
2: En caso el proyecto tenga 2 áreas de conocimiento, sub áreas de conocimiento y disciplinas, consignar la información en los campos requeridos. En caso el proyecto tenga más de 2 áreas y/o sub áreas de conocimiento y/o disciplina, indicar estos en la casilla de otras áreas de conocimiento.
3: Para mayor detalle acerca de las áreas y/o sub áreas de conocimiento y disciplinas, remitirse a: https://sites.google.com/a/concytec.gob.pe/manual-dina/secciones/lineas-de-investigacion/areas-ocde.
4: Los gastos registrados en este formato deberán estar vinculados directamente al proyecto.

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	Instituto de Investigación Científica - IDIC	**NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN**	Dra. María Teresa Quiroz
NOMBRE DEL PROYECTO	SUSTITUCION DEL TRATAMIENTO CONVENCIONAL DEL AGUA DE BOMBEO DE PESCADO MEDIANTE LA ADAPTACION DE LA TECNOLOGIA DE ELECTROCOAGULACION PARA ALCANZAR LOS LMP A MAS BAJO COSTO	**NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**	DR. EDWAR AGUILAR ASCON
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO	*INNOVACIÓN TECNOLÓGICA*		
OBJETIVO(S) DEL PROYECTO	Desarrollar un proceso tecnologico de aplicacion industrial para el tratamiento y depuracion de las aguas de bombeo en plantas de harina de pescado, mediante la técnica de electrocoagulación, así como la recuperación de sólidos de alta calidad para potenciales	**DOCUMENTO QUE APRUEBA EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**	141-2018-PNIPA-SUBPROYECTOS
FECHA DE APROBACIÓN			

ÁREA DE CONOCIMIENTO 1	Ingeniería_y_Tecnología	**SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 1**	Ingeniería_Ambiental	**DISCIPLINA 1**	Seleccione
ÁREA DE CONOCIMIENTO 2	*Seleccione*	**SUB ÁREA DE CONOCIMIENTO 2**	*Seleccione*	**DISCIPLINA 2**	*Seleccione*
OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO					
CUENTA CON REGLAMENTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	*SELECCIONE*				

CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO						INFORMACIÓN CONTABLE									
N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL S/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
1	COFFEE BREAK IDIC	*SELECCIONE*	600.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	E.P.M.CORPORACION DE SERVICIOS GENER	20511579318	FACTURA	F001-000171	7/05/2019	600.00	14/05/2019	637310101	ATENCIONES DIVERSAS	AP065244
2	COMPRA DE MULTI RANGE PNIPA PROF AGUILAR	TOTAL		13,331.72		IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES ELE	20101279635	FACTURA	E001-64	17/05/2019	13,331.72	28/05/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP065893
3	LICUADORAIDIC PNIPA PROF AGUILARAC060102018BUEN CONTRIBUYENTE	TOTAL		358.00		IMPORTACIONES MULTITECH S.A.	20153672700	FACTURA	F001-00000137	11/06/2019	358.00	14/06/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP066567
4	MULTIMETRO01 PINZAIDIC PNIPA PROF AGUILARAC060102018AGENTE DE RETENCION	*SELECCIONE*	1,161.65		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROMOTORES ELECTRICOS S.A.	20100084172	FACTURA	F231-0036033	17/06/2019	1,161.65	25/06/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP066944
5	BALANZA ANALITICAAC060102018BUEN CONTRIBUYENTE	TOTAL		7,493.41		TECCIOS S.A.C.	20123711875	FACTURA	F001-00000232	21/06/2019	7,493.41	01/07/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP067179
6	EQUIPOS PRUEBA DE JARRASCHEQUE GERENCIA	TOTAL		16,513.39		R - CHEMICAL SAC	20492677206	FACTURA	F001-00000843	17/06/2019	16,513.39	03/07/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP067381
7	ESTUFA ESTERILIZADORA	TOTAL		6,943.12		CIMATEC S.A.C.	20100042500	FACTURA	F001-0014849	19/06/2019	6,943.12	02/07/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP067258
8	MEDIDOR PORTATIL DE CONDUCTIVIDA	TOTAL		3,468.91		OMEGA PERU S.A	20109350754	FACTURA	F003-00006216	3/07/2019	3,468.91	12/07/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP067738
9	TURBIDIMETRO DE LABORATORIOBUEN CONTRIBUYENTECHEQUE GERENCIA	*SELECCIONE*	14,914.02		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	OMEGA PERU S.A	20109350754	FACTURA	F003-00006385	30/07/2019	14,914.02	05/08/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP068303
10	ESTUFA ESTERILIZADORABUEN CONTRIBUYENTE	TOTAL		6,943.12		CIMATEC S.A.C.	20100042500	FACTURA	F001-0015384	23/07/2019	6,943.12	09/08/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP068611
11	JUEGO DE MEDIDOR DE PH	*SELECCIONE*	2,067.87		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	OMEGA PERU S.A	20109350754	FACTURA	F003-00006419	3/08/2019	2,067.87	12/08/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP068876
12	BOMBA DE VACIO CHEQUE GERENCIA CM-64133 01.08.2019	TOTAL		4,210.86		OMEGA PERU S.A	20109350754	FACTURA	F003-00006370	24/07/2019	4,210.86	01/08/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP068265
13	COLORIMETRO PORTATIL MARCA HACH	*SELECCIONE*	7,612.28		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	OMEGA PERU S.A	20109350754	FACTURA	F003-00006689	9/09/2019	7,612.28	12/09/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP069774
14	REACTIVOSBUEN CONTRIBUYENTE	*SELECCIONE*	6,841.17		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	REACTIVOS PARA ANÁLISIS SAC	20178285336	FACTURA	F001-0002367	11/09/2019	6,841.17	12/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	AP069773
15	MEDIDOR DE RADIACION DE ENERGIA SOLAR	*SELECCIONE*	1,680.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO SAC	20547056460	FACTURA	E001-239	5/09/2019	1,680.00	06/09/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP069615
16	AGUA LC01 ACETONITRILLO	*SELECCIONE*	407.10		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	JAS IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	20505978731	FACTURA	F001-00007404	3/09/2019	407.10	06/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	AP069612
17	REACTOR DIGITAL MARCA HACHBUEN CONTRIBUYENTE	*SELECCIONE*	5,436.22		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	OMEGA PERU S.A	20109350754	FACTURA	F003-00006665	4/09/2019	5,436.22	09/09/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP069632
18	FOTOMETRO PORTATIL DUREZA TOTAL	*SELECCIONE*	2,121.72		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	INVERSIONES HUALIX E.I.R.L.	20515386336	FACTURA	F001-0001303	2/09/2019	2,121.72	05/09/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP069575
19	UTILES DE LABORATORIO	*SELECCIONE*	7,829.30		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MERCK PERUANA S.A.	20100099447	FACTURA	F070-00000888	6/09/2019	7,829.30	09/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	AP069629
20	KIT DE MEDICION DE OXIGENO DISUETO	*SELECCIONE*	7,148.65		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	HR CONTROL S.A.C.	20517199649	FACTURA	E001-113	6/09/2019	7,148.65	13/09/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP069885
21	CELL FREE AMINO ACID	*SELECCIONE*	3,935.64		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L.	20502538722	FACTURA	F001-00002939	3/09/2019	3,935.64	05/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	AP069574
22	COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO	*SELECCIONE*	8,075.76		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	OMEGA PERU S.A	20109350754	FACTURA	F003-00006770	19/09/2019	8,075.76	23/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	AP070048
23	LABELED CELL FREE AMINO ACID	*SELECCIONE*	14,135.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	QUIMICA SERVICE SRL.	20100421195	FACTURA	FPV3-2479	2/09/2019	14,135.00	04/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	AP069517
24	PAQ VIALES VIDRIO AMBAR02 FILTROS DE JERINGA	*SELECCIONE*	1,823.10		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	JAS IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	20505978731	FACTURA	F001-00007406	3/09/2019	1,823.10	05/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	AP069571
25	MATERIALES DE LABORATORIO	*SELECCIONE*	445.45		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MERCK PERUANA S.A.	20100099447	FACTURA	F030-00097501	28/08/2019	445.45	02/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	AP069374
26	NOTEBOOK LENOVO	*SELECCIONE*	5,902.08		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	REPLICA S.R.LTDA.	20251505111	FACTURA	F001-00005141	5/09/2019	5,902.08	06/09/2019	338610102	UNID. RECIBIR EQ. PROCES. INFORMA	AP069616
27	EPSON	*SELECCIONE*	2,669.03		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PLANNING EST S.A.	20100947634	FACTURA	F001-00002007	23/08/2019	2,669.03	03/09/2019	338610103	UNID RECIBIR EQ. AUDIOVIS. FOT	AP069473
28	ESPECTROFOTOMETRO	*SELECCIONE*	19,656.99		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	OMEGA PERU S.A	20109350754	FACTURA	F003-00006609	27/08/2019	19,656.99	02/09/2019	338610101	UNID. RECIBIR EQ. LABORATORIO	AP069445
29	27 KG OXIDO NITROSO	*SELECCIONE*	1,068.58		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	LINDE GAS PERU S.A.	20100128994	FACTURA	F102-00002816	20/09/2019	1,068.58	20/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	AP070042
30	SERVICIO DE ENSAYOS AMBIENTALES EN CALIDAD DE AGUA	*SELECCIONE*	2,037.58		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	SGS DEL PERU S.A.C.	20100114349	FACTURA	F710-00183728	6/09/2019	2,037.58	12/09/2019	632990102	GASTOS DIVERSOS	AP069753
31	SERVICIOS DE ENSAYOS AMBIENTALES	*SELECCIONE*	1,125.77		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	SGS DEL PERU S.A.C.	20100114349	FACTURA	F710-00181693	22/08/2019	1,125.77	12/09/2019	632990102	GASTOS DIVERSOS	AP069755
32	SERVICIOS DE ENSAYOS INDUSTRIALES	*SELECCIONE*	1,398.25		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	SGS DEL PERU S.A.C.	20100114349	FACTURA	F710-00178680	24/07/2019	1,398.25	12/09/2019	632990102	GASTOS DIVERSOS	AP069751
33	OC 1908901 COLUMNA01 PRE COLUMNAIDICBUEN CONTRIBUYENTE	*SELECCIONE*	6,608.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MERCANTIL SA	20100312736	FACTURA	FG02-00016595	16/01/2020	6,608.00	27/01/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	AP073981
34	HONORARIOS CO-INVESTIGADOR DEL PROYECTO AC060102018 MES DE MARZO	*SELECCIONE*	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-15	4/04/2019	2,300.00	15/04/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP064492
35	HONORARIOS CO-INVESTIGADOR PROYECTO AC060102018 MES DE FEBRERO	*SELECCIONE*	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-14	4/04/2019	2,300.00	15/04/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP064494
36	HONORARIOS COORDINADORA ADMINISTRATIVA PROYECTO PNIPA AC060102018 ABRIL 20	*SELECCIONE*	1,000.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MOGOLLON YRIGOYEN MARIELLA ADA ROS	10086963162	RECIBO POR HONORARIOS	E001-14	24/04/2019	1,000.00	26/04/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP064765
37	HONORARIOS CO INVESTIGADOR DEL PROYECTO PNIPA: "SUSTITUCION DEL TRATAMIENTO	*SELECCIONE*	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-17	6/05/2019	2,300.00	14/05/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP065276
38	HONORARIOS COINVESTIGADOR DEL PROYECTO PNIPA AC060102018	*SELECCIONE*	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-19	23/05/2019	2,300.00	30/05/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP065872
39	HONORARIOS COORDINADORA ADMINISTRATIVA PROYECTO PNIPA AC060102018 MES DE	*SELECCIONE*	1,000.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MOGOLLON YRIGOYEN MARIELLA ADA ROS	10086963162	RECIBO POR HONORARIOS	E001-16	21/05/2019	1,000.00	29/05/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP065824
40	HONORARIOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO POYECTO PNIPA SUSTITUCION DEL TRATA	*SELECCIONE*	1,000.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MOGOLLON YRIGOYEN MARIELLA ADA ROS	10086963162	RECIBO POR HONORARIOS	E001-18	20/06/2019	1,000.00	25/06/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP066974
41	HONORARIOS CO INVESTIGADOR DEL PROYECTO PNIPA AC060102018. MES DE JULIO	*SELECCIONE*	9,500.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	ALBRECHT RUIZ VICTOR MIGUEL	10079127090	RECIBO POR HONORARIOS	E001-24	18/07/2019	9,500.00	24/07/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP067996
42	HONORARIOS COINVESTIGADOR DEL PROYECTO PNIPA AC060102018 MES DE JULIO	*SELECCIONE*	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-23	19/07/2019	2,300.00	25/07/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP068046
43	HONORARIOS CO-INVESTIGADOR PROYECTO "SUSTITUCION DEL TRATAMIENTO CONVENCI	*SELECCIONE*	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-21	24/06/2019	2,300.00	03/07/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP067321
44	HONORARIOS COORDINADORA ADMINISTRATIVA PROYECTO PNIPA AC060102018 JULIO 20	*SELECCIONE*	1,000.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MOGOLLON YRIGOYEN MARIELLA ADA ROS	10086963162	RECIBO POR HONORARIOS	E001-19	19/07/2019	1,000.00	24/07/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP067995

CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO						INFORMACIÓN CONTABLE									
N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL S/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
45	PAGO A COINVESTIGADOR PROYECTO PNIPA MES DE AGOSTO	SELECCIONE	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-25	14/08/2019	2,300.00	23/08/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP069181
46	PAGO HONORARIOS A COORDINADORA ADMINISTRATIVA MES DE MES DE AGOSTO	SELECCIONE	1,000.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MOGOLLON YRIGOYEN MARIELLA ADA ROS	10086963162	RECIBO POR HONORARIOS	E001-23	19/08/2019	1,000.00	23/08/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP069163
47	SERVICIO DE CONSULTORIA EN ESTUDIO DE LINEA BASE PROYECTO PNIPA AC060102018	SELECCIONE	2,000.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	ROMERO SANTIVAÑEZ RENZO AARON	10474880384	RECIBO POR HONORARIOS	E001-44	22/08/2019	2,000.00	26/08/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP069206
48	HONORARIO APOYO TECNICO EN ANALISIS QUIMICOS PROYECTO AC060102018	SELECCIONE	1,010.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DE LA TORRE SANCHEZ VLADIMIR TEOFILO	10107295483	RECIBO POR HONORARIOS	E001-29	6/09/2019	1,010.00	17/09/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP069939
49	COINVESTIGADOR DEL PROYECTO AC060102018	SELECCIONE	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-28	30/09/2019	2,300.00	21/10/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP071118
50	COORDINADORA ADMINISTRATIVA PROYECTO AC060102018 MES DE SETIEMBRE	SELECCIONE	1,000.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MOGOLLON YRIGOYEN MARIELLA ADA ROS	10086963162	RECIBO POR HONORARIOS	E001-27	9/10/2019	1,000.00	21/10/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP071126
51	APOYO TECNICO EN ANALISIS QUIMICOPARA PROYECTO AC060102018 MES DE SETIEMBRE	SELECCIONE	1,010.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DE LA TORRE SANCHEZ VLADIMIR TEOFILO	10107295483	RECIBO POR HONORARIOS	E001-30	23/10/2019	1,010.00	11/11/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP071778
52	COINVESTIGADOR PROYECTO AC060102018	SELECCIONE	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-29	29/10/2019	2,300.00	18/11/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP072051
53	HONORARIOS COORDINADOR ADMINISTRATIVO MES DE OCTUBRE	SELECCIONE	1,000.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MOGOLLON YRIGOYEN MARIELLA ADA ROS	10086963162	RECIBO POR HONORARIOS	E001-30	11/11/2019	1,000.00	18/11/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP072050
54	APOYO TECNICO EN ANALISIS QUIMICO PARA PROYECTO AC060102018	SELECCIONE	1,010.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DE LA TORRE SANCHEZ VLADIMIR TEOFILO	10107295483	RECIBO POR HONORARIOS	E001-31	21/11/2019	1,010.00	01/12/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP072579
55	APOYO TECNICO EN ANALISIS QUIMICO PROYECTOAC060102018	SELECCIONE	1,010.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DE LA TORRE SANCHEZ VLADIMIR TEOFILO	10107295483	RECIBO POR HONORARIOS	E001-32	6/12/2019	1,010.00	17/12/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP073278
56	COINVESTIGADOR DEL PROYECTO PNIPA AC060102018	SELECCIONE	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-33	10/12/2019	2,300.00	17/12/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP073275
57	COINVESTIGADOR PROYECTO PNIPA AC060102018 NOVIEMBRE 2019	SELECCIONE	2,300.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	NEYRA ASCON WALTER LUIS	10327924996	RECIBO POR HONORARIOS	E001-31	22/11/2019	2,300.00	05/12/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	AP072820
58	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	56.80		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	HOMECENTERS PERUANOS SA	20536557858	FACTURA	FA16-714723	08/05/2019	56.80	08/05/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003527
59	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	96.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	A Y M PLAST SRL	20512584366	FACTURA	FFF1-334	10/05/2019	96.00	10/05/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003527
60	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	480.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	ACRILICOS SAC	20536081756	FACTURA	0001-5863	14/05/2019	480.00	14/05/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003527
61	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	108.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	LOPEZ SUAREZ EFRAIN JOSE	10226540852	FACTURA	0001-6410	16/05/2019	108.00	16/05/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003527
62	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	154.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	ZENAIDA ALVAREZ LAVERIANO	10156939710	FACTURA	0001-4384	16/05/2019	154.00	16/05/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003527
63	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	39.80		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA	20112273922	FACTURA	F652-7639	17/05/2019	39.80	17/05/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003527
64	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	13.60		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	ALLISON WORLD ELECTRONIC SAC	20502118278	FACTURA	F002-2105	18/05/2019	13.60	18/05/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003527
65	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	36.80		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA	20112273922	FACTURA	F608-10984	25/05/2019	36.80	25/05/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003527
66	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	27.50		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MUÑOZ RUBIO SEGUNDO ALINDOR	10273676932	FACTURA	E001-288	25/05/2019	27.50	25/05/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003527
67	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	438.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DECLARACION JURADA		OTROS	SN	05/05/2019	438.00	05/05/2019	631120103	PASAJES NACIONALES	EX - Gastos - 0000003527
68	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	17.70		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	LG&V ASOCIADOS SAC	20522700496	FACTURA	F001-905	16/05/2019	17.70	16/05/2019	639110201	GASTOS VARIOS	EX - Gastos - 0000003527
69	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	113.28		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	TOTAL IMAGEN PERU SAC	20512869875	FACTURA	001-2732	30/04/2019	113.28	30/04/2019	637210101	OTRAS PUBLICACIONES	EX - Gastos - 0000003527
70	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	588.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DECLARACION JURADA		OTROS	SN	23/07/2019	588.00	23/07/2019	631120103	PASAJES NACIONALES	EX - Gastos - 0000003648
71	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	206.20		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	POLLOS PLAZA SAC	20601162432	FACTURA	F007-2426	13/06/2019	206.20	13/06/2019	631410102	ALIMENTACION NACIONALES	EX - Gastos - 0000003658
72	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	694.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-123	24/07/2019	694.00	24/07/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003659
73	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	690.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-122	23/07/2019	690.00	23/07/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003659
74	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	680.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-121	19/07/2019	680.00	19/07/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003659
75	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	696.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-120	18/07/2019	696.00	18/07/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003659
76	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	95.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	A Y M PLAST SRL	20512584366	FACTURA	FFF01-849	30/06/2019	95.00	30/06/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003665
77	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	175.10		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA	20112273922	FACTURA	F522-14119	08/06/2019	175.10	08/06/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003665
78	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	44.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	HOMECENTERS PERUANOS SA	20536557858	FACTURA	FA16-719023	28/06/2019	44.00	28/06/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003665
79	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	91.14		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA	20112273922	FACTURA	F246-9172	30/06/2019	91.14	30/06/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003665
80	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	186.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DISTRIBUIDORAZELOFEJAD SAC	20566255775	FACTURA	001-3135	01/06/2019	186.00	01/06/2019	656110101	utiles y materiales oficina y enseñanza	EX - Gastos - 0000003665
81	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	594.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-124	02/08/2019	594.00	02/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003667
82	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	698.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	CHAMORRO GARAMENDI SONY ANGEL	10103605445	FACTURA	001-7106	01/08/2019	698.00	01/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003667
83	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	565.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	J & C TOOLS PERU SAC	20604251037	FACTURA	E001-129	22/07/2019	565.00	22/07/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003668
84	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	452.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DECLARACION JURADA		OTROS	SN	08/08/2019	452.00	08/08/2019	631120103	PASAJES NACIONALES	EX - Gastos - 0000003676
85	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	684.40		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MULTIMOTORS N&S EIRL	20600534468	FACTURA	001-623	07/08/2019	684.40	07/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003719
86	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	679.68		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MULTIMOTORS N&S EIRL	20600534468	FACTURA	001-615	02/08/2019	679.68	02/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003719
87	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	660.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MONTOYA VEREAU MANUEL AQUILES	10097719824	FACTURA	001-5215	11/08/2019	660.00	11/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003719
88	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	685.40		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-224	05/08/2019	685.40	05/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003719
89	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	697.38		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-227	13/08/2019	697.38	13/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003719
90	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	687.40		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-226	08/08/2019	687.40	08/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003719
91	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	415.12		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-229	28/08/2019	415.12	28/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003728
92	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	582.80		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	CHAMORRO GARAMENDI SONY ANGEL	10103605445	FACTURA	001-7125	23/08/2019	582.80	23/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003728
93	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	639.32		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-228	27/08/2019	639.32	27/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003728
94	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	612.80		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	COMERCIAL ELECTROANDINA SAC	20493057708	FACTURA	001-4832	22/08/2019	612.80	22/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003728
95	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	77.60		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	HOMECENTERS PERUANOS SA	20536557858	FACTURA	FA16-781663	06/08/2019	77.60	06/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003737
96	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	154.60		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA	20112273922	FACTURA	F518-8112	17/08/2019	154.60	17/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003737
97	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	78.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	MEDIC SOLUCIONES SAC	20566246512	FACTURA	F001-1291	29/08/2019	78.00	29/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003737
98	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	482.62		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	KOSSODO SAC	20100488427	FACTURA	F013-4876	21/08/2019	482.62	21/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003737
99	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	430.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	ROJAS MARTOS LEOPOLDO	10477984482	FACTURA	001-463	02/09/2019	430.00	02/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003737
100	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	500.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	ROJAS MARTOS LEOPOLDO	10477984482	FACTURA	001-462	02/09/2019	500.00	02/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003737
101	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	491.20		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	LUVSA SRL	20205779591	FACTURA	F010-4022	02/09/2019	491.20	02/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003737
102	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	290.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DERIVADOS METALICOS Y ALEACIONES EIRL	20601459354	FACTURA	001-6057	03/09/2019	290.00	03/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003737
103	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	460.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	ACRILICOS SAC	20536081756	FACTURA	0001-5996	03/09/2019	460.00	03/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003737

CONCEPTO DEL GASTO DEL PROYECTO						INFORMACIÓN CONTABLE									
N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CONSUMIBLES, SERVICIOS PRESTADOS, DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y/O EQUIPOS Y AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ASIGNADOS POR PROYECTO	¿EL GASTO ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD ES TOTAL O PARCIAL?	IMPORTE ASUMIDO POR OTROS S/	IMPORTE ASUMIDO POR LA UNIVERSIDAD S/	ESPECIFICAR LA PERSONA / ENTIDAD DISTINTA A LA UNIVERSIDAD QUE ASUME EL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	RUC DEL PROVEEDOR	TIPO DE COMPROBANTE	N° DE COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL S/	FECHA DE PAGO	CÓDIGO DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	NOMBRE DE SUB CUENTA CONTABLE ESPECÍFICA	OBSERVACIONES
104	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	651.63		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	INVERSIONES HUALIX E.I.R.L.	20515386336	FACTURA	F001-1311	03/09/2019	651.63	03/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003737
105	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	546.40		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	CONTINENTAL SAC	20100038146	FACTURA	F854-9954	02/09/2019	546.40	02/09/2019	656110101	utiles y materiales oficina y enseñanza	EX - Gastos - 0000003737
106	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	68.20		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	CONTINENTAL SAC	20100038146	FACTURA	F854-9480	12/08/2019	68.20	12/08/2019	656110101	utiles y materiales oficina y enseñanza	EX - Gastos - 0000003737
107	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	39.30		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	CONTINENTAL SAC	20100038146	FACTURA	F822-23610	02/08/2019	39.30	02/08/2019	656110101	utiles y materiales oficina y enseñanza	EX - Gastos - 0000003737
108	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	27.30		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	CONTINENTAL SAC	20100038146	FACTURA	F854-9725	22/08/2019	27.30	22/08/2019	656110101	utiles y materiales oficina y enseñanza	EX - Gastos - 0000003737
109	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	41.50		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	HOMECENTERS PERUANOS SA	20536557858	FACTURA	FA16-761414	08/09/2019	41.50	08/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
110	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	410.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	HONORIO RODRIGUEZ RAQUEL ELIZABETH	10477824884	FACTURA	0001-4956	07/09/2019	410.00	07/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
111	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	665.52		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	PROES CORPORATIVO SAC	20521376083	FACTURA	001-230	28/08/2019	665.52	28/08/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
112	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	340.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	JULIO CESAR SID SUR EIRL	20601893151	FACTURA	0003-522	12/09/2019	340.00	12/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
113	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	270.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	JOSE JESUS IMPORT EXPORT EIRL	20509399019	FACTURA	001-11045	12/09/2019	270.00	12/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
114	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	468.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	CALR INVERSIONES EIRL	20515244116	FACTURA	0001-25957	12/09/2019	468.00	12/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
115	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	18.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	GRIFE CENTER GALUSA SAC	20600105508	FACTURA	F001-5870	12/09/2019	18.00	12/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
116	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	48.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR GUILLERMO	10336655477	FACTURA	001-1225	12/09/2019	48.00	12/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
117	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	18.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	YUPANQUI TERRONES LENE JOSSELYN	10752324595	FACTURA	001-525	12/09/2019	18.00	12/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
118	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	119.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	SANCHEZ SANCHEZ VICTOR GUILLERMO	10336655477	FACTURA	001-1226	12/09/2019	119.00	12/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
119	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	270.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	LUDEMINOX TORRES SAC	20563568942	FACTURA	0001-13754	13/09/2019	270.00	13/09/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003750
120	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	81.46		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	TIENDAS DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR SA	20112273922	FACTURA	F522-20991	13/09/2019	81.46	13/09/2019	656110101	utiles y materiales oficina y enseñanza	EX - Gastos - 0000003750
121	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	574.50		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	TAI LOY SA	20100049181	FACTURA	F581-76597	09/09/2019	574.50	09/09/2019	656110101	utiles y materiales oficina y enseñanza	EX - Gastos - 0000003750
122	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	211.60		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	CONTINENTAL SAC	20100038146	FACTURA	F822-24529	15/09/2019	211.60	15/09/2019	656110101	utiles y materiales oficina y enseñanza	EX - Gastos - 0000003750
123	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	609.90		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	CONTINENTAL SAC	20100038146	FACTURA	F822-24528	15/09/2019	609.90	15/09/2019	656110101	utiles y materiales oficina y enseñanza	EX - Gastos - 0000003750
124	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	212.80		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	TAI LOY SA	20100049181	FACTURA	F301-35883	15/09/2019	212.80	15/09/2019	656110101	utiles y materiales oficina y enseñanza	EX - Gastos - 0000003750
125	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	831.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DECLARACION JURADA		OTROS	SN	16/09/2019	831.00	16/09/2019	631120103	PASAJES NACIONALES	EX - Gastos - 0000003750
126	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	173.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DMONT PERU SAC	20554951652	FACTURA	E001-1240	21/10/2019	173.00	21/10/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003923
127	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	660.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DMONT PERU SAC	20554951652	FACTURA	E001-1241	21/10/2019	660.00	21/10/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003923
128	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	480.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DMONT PERU SAC	20554951652	FACTURA	E001-1242	21/10/2019	480.00	21/10/2019	656110102	utiles y materiales de laboratorio	EX - Gastos - 0000003923
129	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	417.20		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	2L SOLUCIONES SAC	20524693250	FACTURA	F002-47	26/09/2019	417.20	26/09/2019	637220101	catalogos e impresos	EX - Gastos - 0000003923
130	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	36.60		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	2L SOLUCIONES SAC	20524693250	FACTURA	F002-48	27/09/2019	36.60	27/09/2019	637220101	catalogos e impresos	EX - Gastos - 0000003923
131	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	20.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	CHOQUE MONTAÑEZ ZENOVIO	10415626890	FACTURA	0001-3387	28/09/2019	20.00	28/09/2019	637220101	catalogos e impresos	EX - Gastos - 0000003923
132	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	577.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DECLARACION JURADA		OTROS	SN	27/11/2019	577.00	27/11/2019	631120103	PASAJES NACIONALES	EX - Gastos - 0000003943
133	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	210.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DECLARACION JURADA		OTROS	SN	27/11/2019	210.00	27/11/2019	631120103	PASAJES NACIONALES	EX - Gastos - 0000003943
134	INFORME GASTOS PNIPA AGUILAR - AGUILAR ASCON EDWAR ALEJANDRO	SELECCIONE	130.00		PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DECLARACION JURADA		OTROS	SN	27/11/2019	130.00	27/11/2019	631120103	PASAJES NACIONALES	EX - Gastos - 0000003943
135	INCENTIVO A INVESTIGADORES	SELECCIONE			PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA			OTROS			68,000.00				INCENTIVO INVESTIGADORES
136	REGULARIZACION CLAVES CONTABLES	SELECCIONE			PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA			OTROS			-565.00		656110102	utiles y materiales de laboratorio	GL - 0000055802
137		SELECCIONE			PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA			OTROS			17.08		631210101	FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA	GL - 0000057750
138	PROVISION HONORARIO KERVI SARMIENTO	SELECCIONE			PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	SARMIENTO ZAVALETA KERVY ABEL	10465325131	RECIBO POR HONORARIOS	E001-20	06/01/2019	1,000.00	09/01/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	GL - 0000058789
139	PROVISION HONORARIO VLADIMIR DE LA TORRE	SELECCIONE			PROG. NAC. DE INNOV. AGRARIA EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA	DE LA TORRE SANCHEZ VLADIMIR TEOFILO	10107295483	RECIBO POR HONORARIOS	E001-34	10/01/2019	1,010.00	20/01/2019	632110101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	GL - 0000059038
140		SELECCIONE						SELECCIONE							
141		SELECCIONE						SELECCIONE							
142		SELECCIONE						SELECCIONE							
143		SELECCIONE						SELECCIONE							
144		SELECCIONE						SELECCIONE							
145		SELECCIONE						SELECCIONE							
146		SELECCIONE						SELECCIONE							
147		SELECCIONE						SELECCIONE							
148		SELECCIONE						SELECCIONE							
149		SELECCIONE						SELECCIONE							
150		SELECCIONE						SELECCIONE							
151		SELECCIONE						SELECCIONE							
152		SELECCIONE						SELECCIONE							
153		SELECCIONE						SELECCIONE							
154		SELECCIONE						SELECCIONE							
155		SELECCIONE						SELECCIONE							
156		SELECCIONE						SELECCIONE							
157		SELECCIONE						SELECCIONE							
158		SELECCIONE						SELECCIONE							
159		SELECCIONE						SELECCIONE							
160		SELECCIONE						SELECCIONE							
161		SELECCIONE						SELECCIONE							
162		SELECCIONE						SELECCIONE							
163		SELECCIONE						SELECCIONE							
164		SELECCIONE						SELECCIONE							
165		SELECCIONE						SELECCIONE							
166		SELECCIONE						SELECCIONE							
167		SELECCIONE						SELECCIONE							
168		SELECCIONE						SELECCIONE							
169		SELECCIONE						SELECCIONE							
170		SELECCIONE						SELECCIONE							
171		SELECCIONE						SELECCIONE							
172		SELECCIONE						SELECCIONE							
173		SELECCIONE						SELECCIONE							
174		SELECCIONE						SELECCIONE							
175		SELECCIONE						SELECCIONE							
176		SELECCIONE						SELECCIONE							
177		SELECCIONE						SELECCIONE							
178		SELECCIONE						SELECCIONE							
179		SELECCIONE						SELECCIONE							

FORMATO COMPLEMENTARIO 1
DONACIONES

FORMATO
R11

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD	UNIVERSIDAD DE LIMA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO LIZARRAGA ORTIZ DE ZEVALLOS

DECLARO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CASO CONTRARIO, ASUMO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE CORRESPONDA.

NOTA IMPORTANTE:

1: El presente formato contempla las donaciones recibidas y otorgadas durante el ejercicio de la reinversión.

	DONACIONES RECIBIDAS										DONACIONES OTORGADAS								
N°	ENTIDAD O PERSONA DONANTE	PAÍS DE ORIGEN	ESPECIFICAR NOMBRE DEL PAÍS	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL DONANTE	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL DONANTE	IMPORTE DE LA DONACIÓN RECIBIDA S/	TIPO DE DONACIÓN RECIBIDA	DESTINO DE LA DONACIÓN RECIBIDA	ESPECIFICAR NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE REGISTRA LA DONACIÓN RECIBIDA	OBSERVACIONES	ENTIDAD O PERSONA RECEPTORA	PAÍS DE DESTINO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECEPTOR	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECEPTOR	IMPORTE DE LA DONACIÓN OTORGADA S/	TIPO DE DONACIÓN OTORGADA	DESTINO DE LA DONACIÓN OTORGADA	ESPECIFICAR NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE REGISTRA LA DONACIÓN OTORGADA	OBSERVACIONES
1		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				CLUB DISTRITAL ORCOTUNA-SJL	PERU	RUC	20519281725	-1,215,464.80	BIENES	AYUDA SOCIAL	332410101	
2		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-311.52	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
3		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-1,545.82	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
4		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-83.54	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
5		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-1,012.43	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
6		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-1,781.88	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
7		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-1,781.88	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
8		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-1,545.82	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
9		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-894.90	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
10		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-1,545.82	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
11		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-1,545.82	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
12		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-1,760.43	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
13		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-950.10	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
14		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
15		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
16		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMISARIA DE MONTERRICO	PERU	OTRO	ACUERDO DE CONSEJO DEL 10-04-2019	-791.52	BIENES	AYUDA SOCIAL	336910104	
17		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
18		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
19		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
20		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
21		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-267.62	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
22		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-117.54	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
23		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-117.54	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
24		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-604.61	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
25		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-594.70	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
26		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
27		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-998.27	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	

	DONACIONES RECIBIDAS										DONACIONES OTORGADAS								
N°	ENTIDAD O PERSONA DONANTE	PAÍS DE ORIGEN	ESPECIFICAR NOMBRE DEL PAÍS	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL DONANTE	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL DONANTE	IMPORTE DE LA DONACIÓN RECIBIDA S/	TIPO DE DONACIÓN RECIBIDA	DESTINO DE LA DONACIÓN RECIBIDA	ESPECIFICAR NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE REGISTRA LA DONACIÓN RECIBIDA	OBSERVACIONES	ENTIDAD O PERSONA RECEPTORA	PAÍS DE DESTINO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECEPTOR	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECEPTOR	IMPORTE DE LA DONACIÓN OTORGADA S/	TIPO DE DONACIÓN OTORGADA	DESTINO DE LA DONACIÓN OTORGADA	ESPECIFICAR NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE REGISTRA LA DONACIÓN OTORGADA	OBSERVACIONES
28		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
29		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-497.01	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
30		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-379.48	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
31		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1,454.50	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
32		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1,130.50	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
33		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1,236.41	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
34		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
35		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
36		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-778.77	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
37		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
38		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1.42	BIENES	AYUDA SOCIAL	335110101	
39		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-278.56	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
40		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-19.43	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
41		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-743.45	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
42		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-743.45	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
43		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-743.45	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
44		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-325.88	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
45		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-586.08	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
46		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-586.08	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
47		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1,429.73	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
48		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1,429.73	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
49		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1,429.73	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
50		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1,429.73	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
51		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1,429.73	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
52		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-1,429.73	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
53		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-75.00	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
54		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-116.44	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	

	DONACIONES RECIBIDAS										DONACIONES OTORGADAS								
N°	ENTIDAD O PERSONA DONANTE	PAÍS DE ORIGEN	ESPECIFICAR NOMBRE DEL PAÍS	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL DONANTE	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL DONANTE	IMPORTE DE LA DONACIÓN RECIBIDA S/	TIPO DE DONACIÓN RECIBIDA	DESTINO DE LA DONACIÓN RECIBIDA	ESPECIFICAR NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE REGISTRA LA DONACIÓN RECIBIDA	OBSERVACIONES	ENTIDAD O PERSONA RECEPTORA	PAÍS DE DESTINO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECEPTOR	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECEPTOR	IMPORTE DE LA DONACIÓN OTORGADA S/	TIPO DE DONACIÓN OTORGADA	DESTINO DE LA DONACIÓN OTORGADA	ESPECIFICAR NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE REGISTRA LA DONACIÓN OTORGADA	OBSERVACIONES
55		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-113.17	BIENES	AYUDA SOCIAL	336110101	
56		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-977.00	BIENES	AYUDA SOCIAL	336910102	
57		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN LORENZO- JAUJA (CONVENIO ULIMA)	PERU	RUC	20281193997	-2,156.56	BIENES	AYUDA SOCIAL	336910102	
58		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-420.54	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
59		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1.42	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
60		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1.42	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
61		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-773.13	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
62		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-2,327.85	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
63		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1.42	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
64		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1,805.40	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
65		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-2,074.93	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
66		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-878.97	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
67		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-340.35	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
68		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-336.69	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
69		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-336.69	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
70		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-811.34	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
71		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1.42	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
72		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1,285.20	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
73		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-140.78	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
74		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1,429.73	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
75		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1,429.73	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
76		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1,429.73	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
77		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-46.32	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
78		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-46.32	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
79		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-46.32	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
80		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-46.32	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
81		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-46.29	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	

	DONACIONES RECIBIDAS										DONACIONES OTORGADAS								
N°	ENTIDAD O PERSONA DONANTE	PAÍS DE ORIGEN	ESPECIFICAR NOMBRE DEL PAÍS	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL DONANTE	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL DONANTE	IMPORTE DE LA DONACIÓN RECIBIDA S/	TIPO DE DONACIÓN RECIBIDA	DESTINO DE LA DONACIÓN RECIBIDA	ESPECIFICAR NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE REGISTRA LA DONACIÓN RECIBIDA	OBSERVACIONES	ENTIDAD O PERSONA RECEPTORA	PAÍS DE DESTINO	TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECEPTOR	Nº DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RECEPTOR	IMPORTE DE LA DONACIÓN OTORGADA S/	TIPO DE DONACIÓN OTORGADA	DESTINO DE LA DONACIÓN OTORGADA	ESPECIFICAR NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE EN LA QUE REGISTRA LA DONACIÓN OTORGADA	OBSERVACIONES
82		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-46.29	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
83		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1,613.02	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
84		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1,613.02	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
85		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1,613.02	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
86		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-1,613.02	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336110101	
87		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5148 LAS BRISAS DE PACHACUTEC-VENTANILLA	PERU	RUC	20512368582	-295.88	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	336910102	
88		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-420.54	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
89		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-311.52	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
90		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-1.42	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
91		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-1.42	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
92		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-726.39	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
93		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-3,496.00	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
94		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-1,628.25	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
95		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-1,833.89	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
96		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-784.41	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
97		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-1,920.05	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
98		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-695.23	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	
99		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-1,758.88	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	SUB TOTAL
100		SELECCIONE		SELECCIONE			SELECCIONE				I.E. N° 5169 RAMIRO PRIALE PRIALE-PUENTE PIEDRA	PERU	RUC	20600360478	-2,100.00	BIENES	AYUDA COLEGIOS NACIONALES	335110101	-1,293,783.76

TILDES OMITIDAS INTENCIONALMENTE EN CABECERAS

BORRADOR TENTATIVO PRELIMINAR
PARA PROPOSITO DE REVISION

SUNEDU SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	**SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**
	FORMATO DJ **DECLARACIÓN JURADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD**

Señores,
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA - SUNEDU
Presente. -

En representación de la universidad UNIVERSIDAD DE LIMA, con RUC N° 20107798049, con domicilio en Av. Javier Prado Este N°4600 Urb. Fundo Monterrico Chico, Santiago de Surco, Lima, Lima; para los efectos del Informe Anual de Reinversión, al amparo de lo dispuesto en los artículos 120 de la Ley N° 30220(*), Ley Universitaria y 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444(**), Ley del Procedimiento Administrativo General, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que:

i. Que, la totalidad de la información declarada a través de los formatos aprobados por Resolución de Superintendencia N° 041-2019-SUNEDU, que a continuación se detallan, es auténtica, fidedigna y veraz:

NÚMERO DE FORMATO Y DENOMINACIÓN	PRESENTÓ FORMATO	
	SÍ	NO
Formato R1 – Información General.	X	
Formato R2.1 – Infraestructura Técnica.	X	
Formato R2.2 – Infraestructura Contable.	X	
Formato R3 – Equipamiento para Fines Educativos e investigación y/o innovación en Ciencia y Tecnología.	X	
Formato R4 – Capacitación y Actualización de Docentes.	X	
Formato R5 – Becas Totales.	X	
Formato R6 – Becas Parciales.	X	
Formato R7 – Apoyo al Deporte de Alta Calificación.		X
Formato R8 – Programas Deportivos.	X	
Formato R9 – Proyección Social.	X	
Formato R10 – Investigación e Innovación en Ciencia y Tecnología.	X	
Formato R11 – Donaciones.	X	

ii. Que, conozco que en el marco de sus facultades y normatividad pertinente, la SUNEDU podrá someter la indicada información a las acciones de supervisión y fiscalización que correspondan.

iii. Que, me someto a cualquier acción de control y las disposiciones administrativas, penales y legales que correspondan en caso se determine la falsedad de la indicada información.

Lima, 18, de Marzo del 2020

Dirección Universitaria de Administración y Finanzas
UNIVERSIDAD DE LIMA

José Antonio Lizárraga Ortiz de Zevallos
Director de la Dirección Universitaria de Administración y Finanzas
DNI N° 07708414

(*) Publicada el 09 de julio del 2014, en Diario Oficial El Peruano.
(**) TUO de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019, en Diario Oficial El Peruano.