



Lima, 30 de junio 2025

CARTA N° 031 -2025 /TN - AP

Señora:

LIDIA HERMELINDA FLORES JESFEN

Gerente de la Gerencia de Fondos Partidarios

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Lima

Presente. –

Asunto: Presentación de Información Financiera Anual IFA - 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en cumplimiento de la Ley de Organizaciones Políticas y sus modificatorias cumplimos con presentar la información Financiera Anual - IFA 2024 de nuestra organización política.

1. Formato 2 - Estado de situación financiera 2024
2. Formato 3 - Estado de resultados 2024
3. Formato 4 - Información complementaria a los estados financieros – Anexos 4 A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F.
4. Notas a los estados financieros.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

GUDELIA E. DUEÑAS GAMEROS
TESORERA NACIONAL
ACCIÓN POPULAR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Expresado en soles)

(Comparativo)

CUENTA Y DETALLE	al 31. 12. 2024	al 31. 12. 2023
	S/	S/
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalente de efectivo	580,219.71	500.00
Cuentas por cobrar diversas	86,448.71	
Existencias		
Cargas diferidas	2,500.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	669,168.42	500.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
Valores		
Inmuebles, maquinaria y equipo	1,513,085.85	1,400,216.94
Depreciación acumulada	-4056.43	
Intangibles	22,332.04	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,531,361.46	1,400,216.94
TOTAL ACTIVO	2,200,529.88	1,400,716.94
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	1,267.83	
Fondos por rendir del financiamiento publico directo	581,264.42	
Cuentas por pagar diversas - corriente	88,049.15	562.20
Créditos concertados - corriente		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	670,581.40	562.20
PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar diversas - no corriente		
Créditos concertados - no corriente		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	670,581.40	562.20
PATRIMONIO		
Fondo partidario	1,400,216.94	1,400,216.94
Fondo adicional		
Resultados acumulados	-62.20	-102.50
Resultado del ejercicio	129,793.74	40.30
TOTAL PATRIMONIO	1,529,948.48	1,400,154.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,200,529.88	1,400,716.94

Cuentas de orden deudoras S/.....

Cuentas de orden acreedoras S/.....

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros



Jorge Luis Floridas Castañeda
CONTADOR
C.P.C. 51469

Firma del (de la) Contador/a de la organización política

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FLORIDA

D.N.I.: 46086817

Nº de matrícula: 51469

Colegio de Contadores de: LIMA



Gudelia E. Dueñas Gameros
TESORERA NACIONAL
ACCION POPULAR

Firma del (de la) Tesorero/a de la organización pol

Nombres y Apellidos: GUDELIA E. DUEÑAS GAMEROS

D.N.I.: 40504128


ESTADO DE RESULTADOS

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
(expresado en soles)

CUENTA Y DETALLE	el 31. 12. 24	Por el año terminado el 31. 12. 23
	S/	S/
INGRESOS		
Financiamiento Público	1,069,938.78	
Financiamiento público directo		
Financiamiento público Indirecto		
Total Financiamiento Público	1,069,938.78	-
Financiamiento Privado		
Aportaciones individuales en efectivo y en especie	12,814.00	
Ingresos por actividades proselitistas		
Ingresos por rendimiento patrimonial	61,929.00	
Otros ingresos	2.54	22,800.00
Total Financiamiento Privado	74,745.54	22,800.00
Ingresos Operacionales Diversos		
Ingresos financieros		5,509.80
Ingresos diversos		
Total Ingresos Operacionales Diversos	-	5,509.80
TOTAL INGRESOS	1,144,684.32	28,309.80
GASTOS		
Gastos con Fondos del Financiamiento Público Directo		
Gastos de formación	416,084.74	
Gastos de capacitación		
Gastos de investigación		
Gastos de funcionamiento ordinario	457,229.24	
Total-Gastos con Fondos del Financiamiento Público Directo	873,313.98	-
Gastos con Fondos del Financiamiento Público Indirecto		
Gastos correspondiente a Franja Electoral		
Total-Gastos con Fondos del Financiamiento Público Indirecto	-	-
Gastos con Fondos del Financiamiento Privado		
Gastos ordinarios	132,751.57	28,769.50
Gastos de formación, capacitación e investigación	4,139.53	
Gastos de publicidad electoral efectuados a través de medios de comunicación		
Otros gastos de publicidad electoral		
Otros gastos de campaña electoral		
Total Gastos con Fondos del Financiamiento Privado	136,891.10	28,769.50
Otros Gastos Operacionales		
Provisiones del ejercicio	4,056.43	
Gastos financieros	629.07	
Otros gastos		
Total Otros-Gastos Operacionales	4,685.50	-
TOTAL GASTOS	1,014,890.58	28,769.50
RESULTADO DEL EJERCICIO	129,793.74	-459.70

Jorge Luis Florida Castañeda
 CONTADOR
 C.P.C. 51469

Gudelia E. Dueñas Gameros
 TESORERA NACIONAL
 ACCION POPULAR

Firma del (de la) Contador/a de la organización política

Firma del (de la) Tesorero/a de la organización política

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FLORIDA CASTAÑEDA

Nombres y Apellidos: GUDELIA E. DUEÑAS GAMEROS

D.N.I.: 46086817

D.N.I.: 40504128

Nº de matrícula: 51469

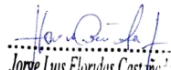
Colegio de Contadores: LIMA



**CÉDULA CENTRAL DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Período: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024

ANEXO	CONCEPTO	CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADO	
		Activo	Pasivo y Patrimonio	Gastos	Ingresos
4A	Movimiento de fondos del financiamiento público directo (Consignar el total recibido en ingresos y el total ejecutado en egresos)		581,264.42	1,069,878.78	1,651,143.20
4B	Aportaciones individuales en efectivo y en especie				12,814.00
4C	Otros ingresos				61,929.00
4D	Gastos operativos de los fondos del financiamiento privado			79,381.62	
4E	Movimiento Patrimonial		1,529,948.48		
4F	Balance de comprobación	2,204,648.51	2,204,648.51	1,014,890.58	1,144,684.32


Jorge Luis Florida Castañeda
CONTADOR
C.P.C. 51469

Firma del (de la) Contador/a de la organización política


Gudelia E. Dueñas Gameros
TESORERA NACIONAL
ACCION POPULAR

Firma del (de la) Tesorero/a de la organización política

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FLORIDA CASTAÑEDA

D.N.I.: 46086817

Nº de mat: 51469

Colegio d: LIMA

Nombres y
Apellidos:

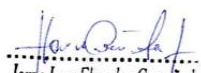
GUDELIA E. DUEÑAS GAMEROS

D.N.I.: 40504128

MOVIMIENTO DE FONDOS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DIRECTO

Período: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024
(Expresado en soles)

FECHA	DETALLE DEL DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS	IMPORTE RECIBIDO	FECHA	IMPORTE EJECUTADO	SALDO
26/04/2024	DEPOSITO APERTURA DE CUENTA				
31/05/2024	ABONO FPD				
12/06/2024	ABONO - FPD ENERO - JUNIO	825,571.60	30/06/2024	43,863.40	781,708.20
05/09/2024	ABONO FPD JULIO	137,595.26	31/07/2024	92,849.13	826,454.33
18/09/2024	ABONO FPD AGOSTO	137,595.26	31/08/2024	160,455.59	803,594.00
14/10/2024	ABONO FPD SEPTIEMBRE	137,595.26	30/09/2024	277,423.42	663,765.84
18/11/2024	ABONO FPD OCTUBRE	137,595.26	31/10/2024	114,297.63	687,063.47
27/11/2024	ABONO FPD NOVIEMBRE	137,595.26	30/11/2024	174,413.27	650,245.46
10/12/2024	ABONO FPD DICIEMBRE	137,595.30	31/12/2024	206,576.34	581,264.42
	Sub-total recibido	1,651,143.20			
			Sub-total ejecutado	1,069,878.78	
				SALDO GENERAL	581,264.42


Jorge Luis Florida Castañeda
CONTADOR
C PC 51469

Firma del (de la) Contador/a de la organización política

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FLORIDA CASTAÑEDA

D.N.I.: 46086817

Nº de matrícula: 51469

Colegio de Contadores de: LIMA


Gudelia E. Dueñas Gameros
TESORERA NACIONAL
ACCION POPULAR

Firma del (de la) Tesorero/a de la organización política

Nombres y Apellidos: GUDELIA E. DUEÑAS GAMEROS

D.N.I.: 40504128

APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE

Período: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024

I. REGISTRO		II. PROCEDENCIA U ORIGEN				III. DETALLE DE LA APORTACION						Ingresos recibidos en ;
Fecha del aporte	N.º de Recibo de aporte	Datos del Aportante (1)	Documento de Identidad (2)		Dirección (3)	MEDIO DE PAGO	Efectivo S/	Especie (Valorizar a precio de mercado) S/	Descripción del aporte en especie	Entidad Financiera	Número de operación bancaria	1. Campaña electoral 2. Aportes Ordinarios
		Razón Social / Apellidos y nombres	1. DNI 2. C.E 3. NIT	Nº		1. Dinero en efectivo 2. Depósito en cuenta 3. Cheque 4. Giro, transferencia u orden de pago 5. Tarjeta de débito / crédito 6. Otros						
03/02/2024	001-004	JUAN JOSE ABAD CABRERA	1	08657907		1	274.00		APORTE AL PLENARIO	EFFECTIVO		2
03/02/2024	001-005	LUIS SEGUNDO YOVERA CHICOMA	1	07602149		1	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	EFFECTIVO		2
18/04/2024	001-017	PEDRO GUILLERMO ROSARIO TUEROS	1	40708934		1	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	EFFECTIVO		2
18/04/2024	001-018	JAVIER SEVILLA BELISARIO	1	S/N		1	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	EFFECTIVO		2
18/04/2024	001-019	JOHN HURTADO QUINTANILLA	1	S/N		1	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	EFFECTIVO		2
18/04/2024	001-020	VISTOR VARLDIVIA PISCOLLA	1	S/N		1	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	EFFECTIVO		2
18/04/2024	001-021	VIOLETA SANCHEZ GARRIDO	1	S/N		1	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	EFFECTIVO		2
18/04/2024	001-022	ERASMA VILLANUEVA HUAMANCONDOR	1	S/N		1	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	EFFECTIVO		2
18/04/2024	001-023	LUZ SOTO OSORIO	1	S/N		1	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	EFFECTIVO		2
18/04/2024	001-024	ESTELA CARRION VDA DE TABOADA	1	S/N		1	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	EFFECTIVO		2
19/04/2024	001-025	ELVIS VERGARA MENDOZA	1	42843414		1	780.00		CUOTA PARTIDARIA FEBRERO	EFFECTIVO		3
20/04/2024	001-027	ELVIS VERGARA MENDOZA	1	42843414		1	780.00		CUOTA PARTIDARIA MARZO	EFFECTIVO		4
24/05/2024	001-033	LUIS ENRIQUE GALVEZ DE LA PUENTE	1	08776414		2	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	BANCO DE LA NACION		2
24/05/2024	001-034	LUIS ENRIQUE GALVEZ DE LA PUENTE	1	08776414		2	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	BANCO DE LA NACION		2
11/06/2024	001-038	LESLYE CAROL LAZO VILLON	1	44242860		2	780.00		CUOTA PARTIDARIA - FEBRERO	BANCO DE LA NACION		2
2024.11.04	001-065	MARIA DEL CARMEN ALVA PRIETO	1	08271323		2	780.00		CUOTA PARTIDARIA - FEBRERO	BANCO DE LA NACION		2
2024.11.21	001-069	EDWIN MARTINEZ TALAVERA	1	29384343		2	7,020.00		CUOTA PARTIDARIA - 09 CUOTAS (FEB - OCT)	BANCO DE LA NACION		2
30/04/2024	001-070	MARIA DEL CARMEN ALVA PRIETO	1	08271323		2	780.00		CUOTA PARTIDARIA - MARZO	BANCO DE LA NACION		2
2024.12.18	001-073	NATHALIE UBILLUS TRINIDAD	2	46407566		2	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	BANCO DE LA NACION		2
2024.12.18	001-074	RICARDO TORRES VALDIVIESA	3	09336515		2	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	BANCO DE LA NACION		2
2024.12.18	001-075	RAUL GUSTAVO FREUNDT ARELLANO	4	07859636		2	60.00		CUOTA PARTIDARIA - 12 CUOTAS ENE - DIC 2024	BANCO DE LA NACION		2
2024.12.27	001-078	MARIA DEL CARMEN ALVA PRIETO	5	08271323		2	780.00		CUOTA PARTIDARIA - ABRIL	BANCO DE LA NACION		2
SUBTOTALES							12,814.00					
							12,814.00					

Jorge Luis Florida Castañeda
Jorge Luis Florida Castañeda
CONTADOR
C.P.C. 51469

Firma del (de la) Contador/a de la organización política

Guadalupe Esmeralda Dueñas Gameros
Guadalupe Esmeralda Dueñas Gameros
TESORERA NACIONAL
ACCION POPULAR

Firma del (de la) Tesorero/a de la organización política

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FLORIDA CASTAÑEDA

D.N.I.: 46086817

Nº de matrícula: 51469

Colegio de Contadores d LIMA

Nombres y Apellidos: GUDELIA ESMERALDA DUEÑAS GAMEROS

D.N.I.: 40504128

APORTACIONES INDIVIDUALES EN EFECTIVO Y EN ESPECIE.- Son las entregas de dinero, así como las entregas no dinerarias de servicios, bienes o derechos a título gratuito que efectúan las personas naturales de nacionalidad peruana siempre que no superen las ciento veinte (120) UIT al año por cada aportante. Asimismo, las personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro pueden realizar aportes hasta el límite antes señalado, cuando los mismos estén exclusivamente destinados a actividades de formación, capacitación e investigación.

I. REGISTRO

Consignar la fecha de aportación y el número de recibo de aporte respectivo.

II. PROCEDENCIA U ORIGEN

(1). **Datos del aportante.**- Para persona natural de nacionalidad peruana de acuerdo a como figura en el DNI, en el orden establecido en las columnas: apellidos paterno, apellido materno y nombres y para personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro: razón social, en ambos casos en mayúsculas y sin tilde.

(2). **Documento de identidad.**- Indicar el código del documento de identidad de la persona natural o jurídica extranjera sin fines de lucro y el número del documento respectivo.

(3). **Dirección.**- Para las aportaciones de personas naturales de nacionalidad peruana se debe indicar la dirección completa: distrito, provincia y región y para aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras sin fines de lucro, se debe indicar la dirección y el país de origen.

III. DETALLE DE LA APORTACIÓN

Para las aportaciones en efectivo, consignar el código del medio de pago usado por el aportante. En el caso de las aportaciones en especie, indicar en el campo descripción, las características del bien, servicio o derecho recibido.

OTROS INGRESOS DE FINANCIAMIENTO PRIVADO

Período: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024

I. REGISTRO		II. NATURALEZA DEL INGRESO		III. PROCEDENCIA U ORIGEN					Importe S/	Entidad Financiera	Número de operación bancaria	Ingresos recibidos en:
Fecha del ingreso		Naturaleza del ingreso: 1. Actividades proselitistas 2. Créditos financieros 3. Ingresos por rendimiento patrimonial 4. Interés de depósito 5. Cobro de regalías 6. Otros	Documento sustento	Razón Social / Apellidos y nombres	Documento de identidad (2)		Lugar de Procedencia (3)					1. Campaña electoral 2. Aportes Ordinarios
					1. DNI 2. NIT 3. OTROS	Nº	1= Nacional 2= Extranjera	Nombre del lugar				
24/01/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERIA	001-001	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		500.00	ENTREGA EFECTIVO		2
30/01/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERÍA	001-002	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		1,000.00	ENTREGA EFECTIVO		2
31/01/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERÍA	001-003	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		500.00	ENTREGA EFECTIVO		2
03/02/2024	3	PAGO ALQUILER - RESTAURANTE	001-006	EUSTAQUIO CARBAJAL HUALLPA	1	06212870	1		1,000.00	ENTREGA EFECTIVO		2
09/02/2024	3	PAGO ALQUILER - RESTAURANTE	001-007	EUSTAQUIO CARBAJAL HUALLPA	1	06212870	1		800.00	ENTREGA EFECTIVO		2
15/02/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERÍA	001-008	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		1,000.00	ENTREGA EFECTIVO		2
29/02/2024	3	PAGO ALQUILER - RESTAURANTE	001-009	EUSTAQUIO CARBAJAL HUALLPA	1	06212870	1		800.00	ENTREGA EFECTIVO		2
29/02/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERÍA	001-010	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		1,000.00	ENTREGA EFECTIVO		2
06/03/2024	3	ALQUILER LOCAL / DANZAS BRISAS DEL TITICACA	001-011	OSCAR ALANYA HUAYRE	1	41086751	1		200.00	ENTREGA EFECTIVO		2
11/03/2024	3	PAGO ALQUILER - RESTAURANTE	001-012	EUSTAQUIO CARBAJAL HUALLPA	1	06212870	1		1,000.00	ENTREGA EFECTIVO		2
18/03/2024	3	ALQUILER LOCAL / DANZAS BRISAS DEL TITICACA	001-013	OSCAR ALANYA HUAYRE	1	41086751	1		200.00	ENTREGA EFECTIVO		2
01/04/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERÍA	001-014	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		1,000.00	ENTREGA EFECTIVO		2
01/04/2024	3	PAGO ALQUILER - RESTAURANTE	001-015	EUSTAQUIO CARBAJAL HUALLPA	1	06212870	1		1,000.00	ENTREGA EFECTIVO		2
15/04/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERÍA	001-016	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		1,000.00	ENTREGA EFECTIVO		2
20/04/2024	3	PAGO ALQUILER - RESTAURANTE	001-026	EUSTAQUIO CARBAJAL HUALLPA	1	06212870	1		800.00	ENTREGA EFECTIVO		2
30/04/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERÍA	001-028	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		1,000.00	ENTREGA EFECTIVO		2
02/05/2024	3	ALQUILER DE AUDITORIO LOCAL COLON - SUTSERP LIMA	001-029	ORE CAYLLAHUA MARCELINO	1	09126387	1		300.00	ENTREGA EFECTIVO	0262072	2
02/05/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERÍA	001-030	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		1,000.00	ENTREGA EFECTIVO		2
14/05/2024	3	PAGO ALQUILER - RESTAURANTE	001-031	EUSTAQUIO CARBAJAL HUALLPA	1	06212870	1		1,000.00	BANCO DE LA NACION	0346357	2
17/05/2024	3	ALQUILER DE AUDITORIO LOCAL COLON - SUTSERP LIMA	001-032	ORE CAYLLAHUA MARCELINO	1	09126387	1		300.00	BANCO DE LA NACION	0262072	2
30/05/2024	3	PAGO ALQUILER - RESTAURANTE	001-035	EUSTAQUIO CARBAJAL HUALLPA	1	06212870	1		800.00	BANCO DE LA NACION		2
04/06/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERIA	001-036	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		1,500.00	BANCO DE LA NACION		2
05/06/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERÍA	001-037	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		500.00	BANCO DE LA NACION		2
21/06/2024	3	PAGO ALQUILER - RESTAURANTE	001-039	EUSTAQUIO CARBAJAL HUALLPA	1	06212870	1		800.00	BANCO DE LA NACION		2
24/06/2024	3	ALQUILER AUDITORIO DANZAS BRISAS DEL TITICACA	001-040	OSCAR ALANYA HUAYRE	1	41086751	1		320.00	BANCO DE LA NACION		2
04/07/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERIA	001-041	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		2,000.00	BANCO DE LA NACION		2
05/07/2024	3	PAGO ALQUILER - RESTAURANTE	001-042	EUSTAQUIO CARBAJAL HUALLPA	1	06212870	1		1,000.00	BANCO DE LA NACION		2
15/07/2024	3	GARANTIA + LOCAL 1- CHIMBOTE / ALQUILER MES JULIO	001-043	YURICO YHENIFFER GARCIA LAZARO	1	72462171	1		4,600.00	BANCO DE LA NACION		2
31/07/2024	3	LOCAL 1 - CHIMBOTE / ALQUILER MES AGOSTO	001-044	YURICO YHENIFFER GARCIA LAZARO	1	72462171	1		2,300.00	BANCO DE LA NACION		2
01/08/2024	3	PAGO ALQUILER - LIBRERIA	001-045	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		2,000.00	BANCO DE LA NACION		2
01/08/2024	3	ALQUILER LOCAL 2 CHIMBOTE - JULIO	001-046	FLORA FALCON FLORES	1	00123922	1		1,120.00	BANCO DE LA NACION		2

08/08/2024	3	ALQUILER LOCAL / DANZAS BRISAS DEL TITICACA	001-047	OSCAR ALANYA HUAYRE	1	41086751	1		200.00	BANCO DE LA NACION		2
22/08/2024	3	ALQUILER LOCAL / DANZAS BRISAS DEL TITICACA	001-048	OSCAR ALANYA HUAYRE	1	41086751	1		120.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.09.02	3	ALQUILER DE AUDITORIO LOCAL COLON - SUTSERP LIMA	001-049	SUTSERPL - SINDICATO DE TRABAJADORES	3	20553207135	1		300.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.09.03	3	ALQUILER DE AUDITORIO LOCAL COLON - SUTSERP LIMA	001-050	SUTSERPL - SINDICATO DE TRABAJADORES	3	20553207135	1		300.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.09.04	3	LOCAL 1 - CHIMBOTE / ALQUILER MES SEPTIEMBRE	001-051	YURICO YHENIFFER GARCIA LAZARO	1	72462171	1		2,300.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.09.05	3	PAGO ALQUILER - LIBRERIA	001-052	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		2,000.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.09.11	3	ALQUILER LOCAL 2 CHIMBOTE - AGOSTO	001-053	FLORA FALCON FLORES	1	00123922	1		1,150.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.09.12	3	ALQUILER LOCAL 2 CHIMBOTE - SEPTIEMBRE	001-054	FLORA FALCON FLORES	1	00123922	1		1,140.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.09.27	3	ALQUILER DE AUDITORIO LOCAL COLON - SUTSERP LIMA	001-055	SUTSERPL - SINDICATO DE TRABAJADORES	3	20553207135	1		300.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.10.02	3	LOCAL 1 - CHIMBOTE / ALQUILER MES OCTUBRE	001-056	YURICO YHENIFFER GARCIA LAZARO	1	72462171	1		2,300.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.10.03	3	ALQUILER LOCAL / DANZAS BRISAS DEL TITICACA	001-057	OSCAR ALANYA HUAYRE	1	41086751	1		170.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.10.11	3	PAGO ALQUILER - LIBRERIA	001-058	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		2,000.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.10.11	3	ALQUILER LOCAL 3 CHIMBOTE - JULIO	001-059	NORMA FILOMENA ROJAS ESPARZA	1	32852973	1		1,500.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.10.11	3	ALQUILER LOCAL 3 CHIMBOTE - AGOSTO	001-060	NORMA FILOMENA ROJAS ESPARZA	1	32852973	1		1,500.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.10.11	3	ALQUILER LOCAL 2 \$ 600 = 1,000.00 - OCTUBRE	001-061	FLORA FALCON FLORES	1	00123922	1		2,238.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.10.11	3	ALQUILER LOCAL 3 CHIMBOTE - \$ 400.00 - SEPTIEMBRE	001-062	NORMA FILOMENA ROJAS ESPARZA	1	32852973	1		1,492.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.10.31	3	SIN IDENTIFICAR	001-063	NOTA DE ABONO BN	1	S/D	1		619.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.11.04	3	LOCAL 1 - CHIMBOTE / ALQUILER MES NOVIEMBRE	001-064	YURICO YHENIFFER GARCIA LAZARO	1	72462171	1		2,300.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.11.07	3	ALQUILER LOCAL / DANZAS BRISAS DEL TITICACA	001-066	OSCAR ALANYA HUAYRE	1	41086751	1		320.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.11.07	3	ALQUILER LOCAL / DANZAS BRISAS DEL TITICACA	001-067	LUQUE CORIMAYHUA VIANETH JESUS	1	08145897	1		250.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.11.13	3	PAGO ALQUILER - LIBRERIA	001-068	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		2,000.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.11.29	3	ALQUILER DE SALON - PROFESOR DE BAILE BRISAS	001-071	MAURO PORRAS BRUNO EDUARDO	1	46980170	1		450.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.12.03	3	LOCAL 1 - CHIMBOTE / ALQUILER MES DICIEMBRE	001-072	YURICO YHENIFFER GARCIA LAZARO	1	72462171	1		2,300.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.12.23	3	PAGO ALQUILER - LIBRERIA	001-076	MARIA SINCHI ORTEGA	1	06267218	1		2,000.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.12.24	3	ALQUILER LOCAL 2 CHIMBOTE - NOVIEMBRE	001-077	FLORA FALCON FLORES	1	00123922	1		1,140.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.12.27	3	ALQUILER LOCAL 3 CHIMBOTE - OCTUBRE	001-079	NORMA FILOMENA ROJAS ESPARZA	1	32852973	1		900.00	BANCO DE LA NACION		2
2024.12.27	3	ALQUILER LOCAL 3 CHIMBOTE - OCTUBRE	001-080	NORMA FILOMENA ROJAS ESPARZA	1	32852973	1		600.00	BANCO DE LA NACION		2
TOTAL INGRESOS									64,229.00			

Emítimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento del artículo 99° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
Los ingresos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables de la organización política (artículo 30° LOP)


Gudelia E. Dueñas Gameros
TESORERA NACIONAL
ACCION POPULAR

Firma del (de la) Contador/a de la organización política

Firma del (de la) Tesorero/a de la organización política

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FLORIDA CASTAÑEDA
D.N.I.: 46086817
N° de matrícula: 51469
Colegio de Contado LIMA


Jorge Luis Florida Castañeda
CONTADOR
C PC 51469

Nombres y Apellidos: GUDELIA ESMERALDA DUEÑAS GAMEROS
D.N.I.: 40504128

OTROS INGRESOS.- Por los créditos concertados con personas naturales o jurídicas, otros ingresos que pudiera obtener la organización política producto del rendimiento de su patrimonio, actividades de financiamiento proselitistas, así como intereses de depósitos en entidades financieras, cobro de regalías y otros.

I. REGISTRO
Consignar la fecha del ingreso.

II. NATURALEZA DEL INGRESO
Consignar el código del ingreso e Indicar los datos del documento de sustento de acuerdo a la naturaleza del ingreso.

III. PROCEDENCIA U ORIGEN
(1). **Razón social o apellido paterno.-** Para persona natural de acuerdo a como figura en el DNI, en el orden establecido en las columnas: apellidos paterno, apellido materno, nombres, en mayúsculas y sin tilde. Para persona jurídica de acuerdo a como figura en el RUC. Consignar la razón social en la columna de apellido paterno.
(2). **Documento de identidad.-** Indicar el código del documento de identidad de la persona natural o jurídica y el número del documento respectivo.
(3). **Lugar de procedencia.-** Indicar la región en el caso de fuente nacional o el país en el caso de fuente extranjera.

GASTOS CON FONDOS DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO

Período: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024

Fecha	COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR			DETALLE DEL GASTO					TIPO DE GASTO
	1. Factura 2. Boleta de Venta 3. Recib.Hon. 4. Contratos 5. Otros	N.º de Comprobante	Nombre y apellido / Razón Social	Documento de identidad		Descripción del Gasto (Tabla 1)	FORMA DE PAGO		Especificación del gasto		
				1. D.N.I. 2. R.U.C.	Nº		1.Contado 2.Crédito	Monto S/			
31.05.2024	1	F001-04487	BOCADITOS SURTIDOS	2	20101597416	CHUN SAI SRL	1	300.00		2	
31.05.2024	2	BV01-08481	TOLEDO PINEDO KAROLYN GIANELLA	2	10756168199	200 VASOS ACRILICOS	1	34.00		2	
31.05.2024	2	004-000875	LA ROSA REYES DE OSIS ELIZABETH CRISTINA	2	10060201361	02 OFRENDAS FLORALES	1	600.00		2	
31.05.2024	5	001-635	LIBRERÍA EL POPULAR	2	10062672183	05 BOTELLAS DE AGUA	1	22.50		2	
31.05.2024	5	DDJJ-31.05AD	MARIA ISABEL TELLO PAJUELO	1	6149275	BOLSA DE GLOBOS	1	28.00		2	
31.05.2024	1	FPP1-001397	BALDEON MARCELO ROSALES	2	10101940107	36 UND VINO VILCANOTA	1	315.00		2	
25.04.2024	5	S002-54829215	LUZ DEL SUR	2	20331898008	SERVICIO LUZ -ABRIL	1	485.00		2	
30.05.2024	2	BR03-00089642	RED CIENTIFICA PERUANA	2	20111451592	RENOVACION ANUAL DEL HOSTING	1	110.00		2	
31.05.2024	2	B522-0971809	TAY LOY S.A.	2	20100049181	MASKING PEGAFAN	1	8.00		2	
31.05.2024	5	N-035073	BASILICA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED	1	S/N	DONATIVO MISA ULTIMATUM	1	100.00		2	
27.05.24	5	N-972	IMÁGENES PRINT	S/D	S/D	2 FLAYER 2X1 MTS	1	70.00		2	
31.05.2024	5	N-001369	RECIBO DE EGRESO DE CAJA	2	20509374881	03 SERVICIO DE MOVILIDAD	1	33.00		2	
03.06.2024	5	F001-0651	MEDINA QUISPE JEREMIAS	2	10473778608	2 IMPRESIÓN DE BANNER	1	70.00		2	
17/01/2024	5	R-1289	DELIA GARCÍA TRUJILLO	1	21783231	HONORARIOS 4 DIAS	1	200.00		2	
31/01/2024	5	R-1321	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	HONORARIO A CTA. NOVIEMBRE	1	500.00		2	
31/01/2024	5	R-1322	CARLOS CHAGUA YANTAS	1	06047023	HONORARIO A CTA. NOVIEMBRE	1	500.00		2	
31/01/2024	5	R-1323	CARLOS LIZARAZO MALDONADO	1	08809544	HONORARIO A CTA. NOVIEMBRE	1	500.00		2	
21/12/2023	5	BOLETA	S/D	S/D	S/D	CARTA NOTARIAL ENVIADO A EDMUNDO DEL AGUILA	1	70.00		2	
31/01/2024	5	S002-49404745	LUZ DEL SUR S.A.A	2	20331898008	PAGO DE LUZ (DICIEMBRE)	1	360.90		2	
10/01/2024	1	F001 - 000158	BIENES & SERVICIOS JMA REPRESENTACIONES S.R.L.	2	20604174997	CAMBIO DE SISTEMA PUERTA PRINCIPAL / 2DO PISO / 3 LLAVES Y CANDADOS	1	115.60		2	
15/01/2024	2	001 - 000805	VASQUEZ TORRES FIORELLA VANESSA	2	10746955877	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	1	25.10		2	
16/01/2024	1	F001 - 001245	RESTAURANTE MELCHORITA EIRL	2	20600946901	MENÚ (4) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	1	48.00		2	
16/01/2024	2	001 - 000809	VASQUEZ TORRES FIORELLA VANESSA	2	10746955877	IMPRESIONES	1	7.70		2	
17/01/2024	1	E001 - 70	CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2	20520720775	RETIRO DE 12 CHAPAS Y DE UNA PUERTA FIERRO, CAMBIO DE SISTEMA Y LLAVES	1	483.80		2	
18/01/2024	2	002 - 00814	VASQUEZ TORRES FIORELLA VANESSA	2	10746955877	IMPRESIONES	1	3.00		2	
29/01/2024	1	E001-404	EGUSEL S.A.C.	2	20601921112	BOLETO AEREO PUCALLPA / LIMA-ROLANDO VELASCO / WILFREDO COSTILLA	1	1,280.00		2	
29/01/2024	1	E001 - 71	CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2	20520720775	RETIRO DE 6 CHAPAS Y RETIRO PUERTA POST-ESMERIL / INSTALACIÓN / LLAVES	1	212.40		2	
29/01/2024	5	S105 - 00997661	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	2	20100152356	PAGO A SEDAPAL (MES ENERO 2024)	1	209.20		2	
29/01/2024	5	S104 - 19216394	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	2	20100152356	PAGO A SEDAPAL (MES DICIEMBRE 2023)	1	175.20		2	
31/01/2024	2	002-07137	ROMERO LIMAY ERIK JOEL	2	10766639386	COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR	1	13.50		2	
10/02/2024	5	R-1324	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	HONORARIO A CTA. NOVIEMBRE	1	200.00		2	
10/02/2024	5	R-1325	CARLOS CHAGUA YANTAS	1	06047023	HONORARIO A CTA. NOVIEMBRE	1	200.00		2	
10/02/2024	5	R-1326	CARLOS LIZARAZO MALDONADO	1	08809544	HONORARIO A CTA. NOVIEMBRE	1	200.00		2	
29/02/2024	5	R-1329	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	HONORARIO A CTA. NOVIEMBRE	1	200.00		2	
29/02/2024	5	R-1330	CARLOS CHAGUA YANTAS	1	06047023	HONORARIO A CTA. NOVIEMBRE	1	200.00		2	
29/02/2024	5	R-1331	CARLOS LIZARAZO MALDONADO	1	08809544	HONORARIO A CTA. NOVIEMBRE	1	200.00		2	
29/02/2024	5	R-1332	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	HONORARIO A CTA. DICIEMBRE	1	400.00		2	
29/02/2024	5	R-1333	CARLOS CHAGUA YANTAS	1	06047023	HONORARIO A CTA. DICIEMBRE	1	400.00		2	
29/02/2024	5	R-1334	CARLOS LIZARAZO MALDONADO	1	08809544	HONORARIO A CTA. DICIEMBRE	1	400.00		2	
29/02/2024	5	R-1335	DELIA GARCÍA TRUJILLO	1	21783231	HONORARIO A CTA. ENERO	1	400.00		2	
02/02/2024	2	001 - 00827	VASQUEZ TORRES FIORELLA VANESSA	2	10746955877	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	1	27.60		2	
02/02/2024	1	E001 - 708	MORALES YURIVILCA JHONATAN NHAY	2	10434855549	FERRETERÍA SAN PEDRO ACCESORIOS GASFITERIA	1	164.00		2	
02/02/2024	1	F670 - 0076411	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A.	2	20112273922	SODIMAC (COMPRA SIKAFLEX)	1	39.90		2	
02/02/2024	2	001 - 025376	YURIVILCA DOMINGUEZ FLORINDA	2	10092284773	COMPRA DE 1 PEGAMENTO Y 1 ADAPTADOR	1	10.00		2	
06/02/2024	1	F001 - 000719	MORALES YURIVILCA JHONATAN NHAY	2	10434855549	COMPRA DE ACCESORIOS RESANE DE PARED	1	20.00		2	
06/02/2024	3	RXH E001-8	ENRIQUEZ RICARDI FRANKLIN	2	10256137173	GASFITERÍA 1ER Y 2DO PISO BAÑOS	1	250.00		2	
13/02/2024	5	R-1327	CARLOS LIZARAZO MALDONADO	1	08809544	REFRIGERIO PARA GUARDIAN TODO EL DÍA	1	50.00		2	
14/02/2024	5	R-1328	RENZO VASQUEZ FUENTES	1	70898837	INSTALACIÓN INTERNET SALA MATILDE	1	25.00		2	
14/02/2024	2	001 - 00837	VASQUEZ TORRES FIORELLA VANESSA	2	10746955877	COPIAS E IMPRESIONES DEL 1 AL 14 DE FEBRERO	1	71.90		2	
14/02/2024	1	F001 - 002319	YAFAC SANTILLAN LUIS ALBERTO	2	10740547238	COMPRA DE ROUTER Y CABLE	1	90.00		2	
22/02/2024	2	B152 - 01437789	TIENDA TAMBO SAC	2	20563529378	COMPRA DE BEBIDA	1	9.90		2	
22/02/2024	1	F011 - 004290	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	COMPRA DE UNA TORTA	1	62.00		2	
26/02/2024	5	S002 - 52034342	LUZ DEL SUR	2	20331898008	PAGO DE LUZ DEL SUR (FEBRERO 2024)	1	477.70		2	
28/02/2024	1	F001 - 001944	JPL MERCHANDISING IMPORT E.I.R.L	2	20608253883	CONFECCIÓN 1 SELLO 3912 TROCAT	1	31.80		2	
05/03/2024	2	0002 - 000113	EXPRESO 14 E.I.R.L.	2	20610768173	ENVÍO DE SOBRE CON DOCUMENTOS A HUARAZ	1	8.00		2	

GASTOS CON FONDOS DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO

Período: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024

Fecha	COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR			DETALLE DEL GASTO					TIPO DE GASTO
	1. Factura 2. Boleta de Venta 3. Recib.Hon. 4. Contratos 5. Otros	N.º de Comprobante	Nombre y apellido / Razón Social	Documento de identidad		Descripción del Gasto (Tabla 1)	FORMA DE PAGO		Especificación del gasto		
				1. D.N.I. 2. R.U.C.	Nº		1.Contado 2.Crédito	Monto S/			
05/03/2024	2	0002 - 000856	VASQUEZ TORRES FIORELLA VANESSA	2	10746955877	IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS DEL 20 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO	1	98.00		2	
05/03/2024	1	A55AA - 0053731574	SEGUNDO WILFREDO CASTILLO	1	25501955	PAGO INTERNET MOVISTAR (MARZO)	1	119.40		2	
04/03/2024	2	001-025630	YURIVILCA DOMINGUEZ FLORINDA	2	10092284773	COMPRA DE UNA CINTA DOBLE	1	6.00		2	
12/03/2024	5	S105 - 02631328	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL	2	20100152356	PAGO SEDAPAL (AGUA FEBRERO 2024)	1	395.40		2	
18/03/2024	2	0001 - 028803	FLORES MENDOZA MARTHA SOFIA	2	10467335664	COMPRA USB 86G	1	15.00		2	
18/03/2024	2	0001 - 088928	CARBAJAL HUALLPA EUSTAQUIO	2	10062128700	MENÚ PARA GUARDIAN CARLOS LIZARAZO	1	11.00		2	
19/03/2024	2	0001 - 088929	CARBAJAL HUALLPA EUSTAQUIO	2	10062128700	MENÚ PARA GUARDIAN CARLOS LIZARAZO	1	11.00		2	
20/03/2024	2	0001 - 088932	CARBAJAL HUALLPA EUSTAQUIO	2	10062128700	MENÚ PARA GUARDIAN CARLOS LIZARAZO	1	11.00		2	
21/03/2024	2	0001 - 088933	CARBAJAL HUALLPA EUSTAQUIO	2	10062128700	MENÚ PARA GUARDIAN CARLOS LIZARAZO	1	11.00		2	
23/03/2024	2	0001 - 000867	VASQUEZ TORRES FIORELLA VANESSA	2	10746955877	IMPRESIONES FOTOCOPIAS MES MARZO	1	118.90		2	
25/03/2024	1	F001 - 224	NEFMAX S.A.C.	2	20604464839	TINTA HP46 ROJO Y NEGRO IMPRESORA	1	100.00		2	
11/03/2024	5	R-1336	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	HONORARIO A CTA. DICIEMBRE	1	400.00		2	
15/03/2024	5	R-1337	CARLOS LIZARAZO MALDONADO	1	08809544	HONORARIO A CTA. ENERO	1	500.00		2	
22/03/2024	5	R-1338	CARLOS CHAGUA YANTAS	1	06047023	HONORARIO A CTA. ENERO	1	500.00		2	
01/04/2024	5	R-1339	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	HONORARIO A CTA. DICIEMBRE	1	100.00		2	
01/04/2024	5	R-1340	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	HONORARIO A CTA ENERO	1	300.00		2	
01/04/2024	5	R-1341	CARLOS CHAGUA YANTAS	1	06047023	HONORARIO A CTA. ENERO	1	300.00		2	
01/04/2024	5	R-1342	CARLOS LIZARAZO MALDONADO	1	08809544	HONORARIO A CTA. ENERO	1	300.00		2	
01/04/2024	5	R-1344	DELIA GARCÍA TRUJILLO	1	21783231	HONORARIO A CTA. ENERO	1	200.00		2	
01/04/2024	5	R-1345	DELIA GARCÍA TRUJILLO	1	21783231	HONORARIO A CTA. ENERO	1	600.00		2	
11/04/2024	5	R-1346	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	HONORARIO A CTA. ENERO	1	200.00		2	
11/04/2024	5	R-1347	CARLOS CHAGUA YANTAS	1	06047023	HONORARIO A CTA. ENERO	1	200.00		2	
11/04/2024	5	R-1348	CARLOS LIZARAZO MALDONADO	1	08809544	HONORARIO A CTA. ENERO	1	200.00		2	
11/04/2024	5	R-1349	DELIA GARCÍA TRUJILLO	1	21783231	HONORARIO A CTA. FEBRERO	1	200.00		2	
05/04/2024	5	SSAA - 0054921425	SEGUNDO WILFREDO CASTILLO	1	25501955	PAGO DE INTERNET MOVISTAR - ABRIL	1	94.90		2	
18/04/2024	5	2024 - 365 - 7381	ZONA REGISTRAL N° IX	2	20260998898	COPIA LITERAL CHIMBOTE	1	49.20		2	
18/04/2024	5	2024 - 365 - 7382	ZONA REGISTRAL N° IX	2	20260998898	OFICINA REGISTRAL CHAVÍN	1	20.60		2	
18/04/2024	2	B15201486523	TIENDA TAMBO SAC	2	20563529378	COMPRA ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	1	9.90		2	
22/04/2024	2	001 - 00087	CACHUAN CRISTOBAL ANA SOFIA	2	10093310450	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES (MARINA)	1	18.00		2	
24/04/2024	5	NOTA DE PEDIDO S/N	COMERCIAL ERICK & KAROL	S/N	S/N	COMPRA DE BOLSA DE BASURA Y POET	1	3.80		2	
25/04/2024	1	E001 - 1938	PACHECO SAMANEZ JULIO CESAR	1	10102040711	COMPRA DE CHAPA DE ESCRITORIO	1	10.00		2	
29/04/2024	2	001 - 000890	VASQUEZ TORRES FIORELLA VANESSA	2	10746955877	COPIAS E IMPRESIONES ABRIL 1RA QUINCENA	1	200.00		2	
25/04/2024	5	R-1354	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	HONORARIO A CTA. FEBRERO	1	200.00		2	
25/04/2024	5	R-1355	CARLOS CHAGUA YANTAS	1	06047023	HONORARIO A CTA. FEBRERO	1	200.00		2	
25/04/2024	5	R-1356	CARLOS LIZARAZO MALDONADO	1	08809544	HONORARIO A CTA. FEBRERO	1	200.00		2	
25/04/2024	5	R-1357	DELIA GARCÍA TRUJILLO	1	21783231	HONORARIO A CTA. FEBRERO	1	200.00		2	
02/05/2024	5	R-1362	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	HONORARIO A CTA. FEBRERO	1	300.00		2	
02/05/2024	5	R-1363	CARLOS CHAGUA YANTAS	1	06047023	HONORARIO A CTA. FEBRERO	1	300.00		2	
02/05/2024	5	R-1364	CARLOS LIZARAZO MALDONADO	1	08809544	HONORARIO A CTA. FEBRERO	1	300.00		2	
02/05/2024	5	R-1366	DELIA GARCÍA TRUJILLO	1	21783231	HONORARIO A CTA. FEBRERO	1	600.00		2	
02/05/2024	2	001 - 00629	SINCHI ORTEGA MARIA ANTONIA	2	10062672183	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PLENARIO Y OTROS	1	116.50		2	
02/05/2024	5	R-1361	WILFREDO COSTILLA GALLO	1	25501955	MOVILIDAD SEGÚN DETALLE	1	20.00		2	
03/05/2024	5	SSAA - 0056326318	SEGUNDO WILFREDO CASTILLO	1	25501955	PAGO INTERNET MOVISTAR - MAYO	1	63.80		2	
06/05/2024	1	F001 - 001088	MORALES YURIVILCA JHONATAN NHAY	2	10434855549	COMPRA DE ABRAZADERA Y MANGUERA	1	45.00		2	
10/05/2024	3	E001 - 21	RUBIO ALVAREZ JOSE ESTIWART	2	10486007147	REPARACIÓN SERVICIOS GASFITERÍA	1	200.00		2	
20/05/2024	2	001 - 00091	VASQUEZ TORRES FIORELLA VANESSA	2	10746955877	COPIAS E IMPRESIONES ABRIL Y MAYO	1	290.30		2	
21/05/2024	1	FACTURA E001 - 461	ALVAREZ MOLLO MELISSA	2	10700653167	PAQUETE DE PAPEL BOND A4	1	13.00		2	
22/05/2024	1	FA-2-00728591	COMPANIA FOOD RETAIL S.A.C.	2	20608300393	ÚTILES DE LIMPIEZA (DETERGENTE SAPOLIO)	1	17.40		2	
24/05/2024	2	BO-11-00453435	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	COMPRA EL GRAN MOLINO	1	6.00		2	
27/05/2024	5	NOTA DE PEDIDO S/N	INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL PERU EIRL	1	25501955	COMPRA TINTA L3150 NEGRA PARA IMPRESORA	1	15.00		2	
05/06/2024	5	SSAA - 0057559463	SEGUNDO WILFREDO CASTILLO	1	25501955	PAGO INTERNET MOVISTAR JUNIO	1	66.40		2	
27/06/2024	2	001 - 00938	VASQUEZ TORRES FIORELLA VANESSA	2	10746955877	SCAÑO COPIA E IMPRESIONES	1	9.50		2	
31.05.2024	5	N-001374	RECIBO DE EGRESO DE CAJA	2	20509374881	01BANDEIRA DE TELA	1	25.00		2	
08/07/2024	1	E001-313	S & R TECHNOLOGY S.A.C.	2	20600581849	01 ADAPTADOR ETHERNET STARLINK	1	350.01		2	
08/07/2024	2	001-0642	LIBRERÍA EL POPULAR	2	10062672183	06 AGUA Y 21 INCA COLA	1	33.00		2	

GASTOS CON FONDOS DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO

Período: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024

Fecha	COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR			DETALLE DEL GASTO					TIPO DE GASTO
	1. Factura 2. Boleta de Venta 3. Recib.Hon. 4. Contratos 5. Otros	N.º de Comprobante	Nombre y apellido / Razón Social	Documento de identidad		Descripción del Gasto (Tabla 1)	FORMA DE PAGO		Especificación del gasto		
				1. D.N.I. 2. R.U.C.	Nº		1.Contado 2.Crédito	Monto S/			
04/07/2024	1	F-229-00157857	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A	2	20112273922	PEGAMENTO E IMPERMIANTE - REPARAR TECHO FILTRACION DE AGUA	1	149.90		2	
05/07/2024	5	N-SERV 13129600	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	2	20100017491	CHIP SERVICIO DE INTERNET	1	66.40		2	
04/07/2024	5	N-001372	RECIBO DE EGRESO DE CAJA	2	20509374881	PAGO REPOSICION DE LUZ	1	10.00		2	
03/07/2024	5	N-001373	RECIBO DE EGRESO DE CAJA	2	20509374881	TAXI DE MAESTRO AL LOCAL DE PASEO COLON MATERIALES	1	10.00		2	
06/07/2024	3	E001-9	ENRIQUEZ RICALDI FRANKLIN	2	10256137173	TRABAJOS DE IMPERMEABILIZAR TECHO DE OFICINA	1	160.00		2	
02/07/2024	1	F100-00088418	TURISMO CIVA SAC	2	20102427891	ENVIO SOBRE A TALARA	1	10.00		2	
03/07/2024	1	F011-0005136	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	ROSQUITAS Y CARAMANDUNGA	1	16.00		2	
03/07/2024	1	FF01-1	LIMAY ARBAIZA MARLENY DAISY	2	10098017084	INCA KOLA, AGUA, CHOCOLATES	1	32.40		2	
05/07/2024	1	F001-0680107	TRANSPORTE CRUZ DEL SUR SAC	2	20100227461	VIAJE DE REPRESENTACION MARINA VASQUEZ- LIMA - CHIMBOTE	1	95.00		2	
05/07/2024	1	F001-0680340	TRANSPORTE CRUZ DEL SUR SAC	2	20100227461	VIAJE DE REPRESENTACION MARINA VASQUEZ- HUARAZ - LIMA	1	145.00		2	
19/07/2024	1	E001-82	GONZALES LAO PAULINO	2	10801892421	SERVICIO DE TAXI - MARINA VASQUEZ	1	33.00		2	
06/07/2024	1	FF20-3341	HOTELES CADENA REAL S.A.C.	2	20322915382	ALOJAMIENTO MARINA VASQUEZ	1	150.00		2	
07/07/2024	1	F011-00009087	INVERSIONES AYYR S.A.C.	2	20601569893	ALIMENTACION MARINA VASQUEZ	1	27.00		2	
07/07/2024	1	F011-00009088	INVERSIONES AYYR S.A.C.	2	20601569893	ALIMENTACION MARINA VASQUEZ	1	18.50		2	
07/07/2024	1	F006-01341	INVERSIONES ADYKA S.A.C.	2	20554635653	INCA KOLA MARINA VASQUEZ	1	3.00		2	
08/07/2024	1	F001-01650	EMPRESA Y SERVIC GENER BUENOS VIENTOS S.A.C.	2	20538043223	MOVILIDAD DE PLAZA NORTE A SAN JUAN LURIGANCHO - MARINA VASQUEZ	1	35.40		2	
15/07/2024	5	DDJJ-MVH001	MARINA VASQUEZ HURTADO	1	08316928	DDJJ POR SERVICIO DE TAXI DE HOTEL A CRUZ DEL SUR - CHIMBOTE	1	45.00		2	
02/08/2024	5	DDJJ-JAC001	JUAN JOSE ABAD CABRERA	1	08657907	JURAMENTACION DIRIGENCIA JUVENTUD LAMBAYEQUE - BATANGRANDE	1	1,140.00		2	
02/08/2024	5	DDJJ-JAC002	JUAN JOSE ABAD CABRERA	1	08657907	VIAJE REUNION ABOGADO CHIMBOTE - TRAMITE LOCALES FIRMA DE CONTRATO	1	1,500.00		2	
05/08/2024	5	ACTA CONCILIAC	DANIEL LEONIDAS PINEDO MONTEAGUDO	1	73056117	PAGO ACUERDO DE CONCILIACION DEUDA LOCAL PARTIDARIO CUZCO 2022	1	5,000.00		2	
18/07/2024	5	T-240005324014	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	TASA AL JNE EXPULSION DE UNA ORGANIZACION POLITICA - DARWING ESPINOZ	1	245.90		2	
18/07/2024	5	T-240005323809	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	TASA AL JNE EXPULSION DE UNA ORGANIZACIÓN POLITICA - RAUL DOROTEO	1	245.90		2	
30/07/2024	1	F038-26576	CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE S.A.C.	2	20514020907	TASA DE EMBARQUE ITTSA - CHIMBOTE - WILFREDO COSTILLA	1	5.00		2	
31/07/2024	1	F001-06718	CERNA LEON KARIM DEL ROSARIO	2	10329629819	CAFÉ Y SANDWICH - WILFREDO COSTILLA	1	22.00		2	
30/07/2024	1	F313-06330	ITTSABUS SRL	2	20132272418	TRANSPORTE LIMA - CHIMBOTE - WILFREDO COSTILLA	1	70.00		2	
01/08/2024	1	F214-031618	AMERICA EXPRESS S.A.	2	20114111342	TRANSPORTE CHIMBOTE - LIMA - WILFREDO COSTILLA	1	65.00		2	
01/08/2024	1	FF20-3379	HOTELES CADENA REAL S.A.C.	2	20322915382	ALOJAMIENTO - WILFREDO COSTILLA	1	110.00		2	
01/08/2024	5	DDJJ-AD-WCG-0108	WILFREDO COSTILLA GALLO	1	25501955	SERVICIO DE TAXI - WILFREDO COSTILLA	1	60.00		2	
23/08/2024	1	F2015-14-01739213	RUTAS DE LIMA SAC	2	20550372640	REUNION DEL COMITÉ DEPART DE ICA - PEAJE VILLA EL SALVADOR - JAC / JOR / C	1	7.50		2	
23/08/2024	1	F105-00862911	CONCESINARIA VIAL DEL PERU S.A.	2	20511465061	REUNION DEL COMITÉ DEPART DE ICA - PEAJE LIMA - CAÑETE - JAC / JOR / GDG	1	18.80		2	
23/08/2024	1	F001-0202506	ESTACION DE SERVICIO EL TREN SRL	2	20492647633	REUNION DEL COMITÉ DEPART DE ICA - JAC / JOR / GDG - GASOLINA	1	200.00		2	
23/08/2024	1	F067-00112056	GRIFO ESPINOZA S.A	2	20100111838	REUNION DEL COMITÉ DEPART DE ICA - JAC / JOR / GDG - GAS LICUADO	1	104.11		2	
23/08/2024	1	F003-0019102	GRIFO LUCYMAR SAC	2	20557280970	REUNION DEL COMITÉ DEPART DE ICA - JAC / JOR / GDG - GAS LICUADO	1	115.69		2	
23/08/2024	1	FPP1-0018967	RESTAURANT PARRILLADAS EL OLIVAR S.R.L.	2	20534686243	ALMUERZO JUAN JOSE ABAD / JUAN CARLOS OYOLA / GUEDELIA DUENAS	1	400.00		2	
24/08/2024	1	TK- 5442170125968	LATAM AIRLINES	2	20341841357	BOLETO AEREO LIMA - AQP RENZO ASCENCIO	1	273.55		2	
24/08/2024	1	TK- 5442170127219	LATAM AIRLINES	2	20341841357	BOLETO AEREO TACNA - LIMA - RENZO ASCENCIO	1	556.38		2	
17/08/2024	1	TK5442170290058	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO LIMA - PUERTO M - LIMA - MARINAS VASQUEZ	1	1,040.14		2	
24/07/2024	2	011-647	LIBRERIA EL POPULAR	2	10062672183	06 AGUAS SAN MATEO	1	12.00		2	
22/08/2024	1	F011-5484	EL GRAN MOLINO EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO SAC	2	20600617592	PACK DE BOCADITOS SALADOS Y DULCES X 20 UND	1	32.00		2	
21/08/2024	1	FA42-2216859	COMPANIA FOOD RETAIL SAC	2	20608300393	CAFÉ POPULAR - MANTEQUILLA , PETIPAN	1	83.08		2	
26/08/2024	1	F572-138218	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A	2	20112273922	01 EXTENSION CORRIENTE	1	49.80		2	
24/08/2024	1	FACO-6998	BOTICAS IP SAC	2	20608430301	02 UND JABON LIQUIDO DERMO Y AVENA	1	9.90		2	
28/08/2024	1	BA42-5581162	COMPANIA FOOD RETAIL SAC	2	20608300393	TORTA Y BOCADITOS - CUMPLEAÑOS ROLANDO REATEGUI	1	129.65		2	
31/08/2024	1	FA42-2291292	COMPANIA FOOD RETAIL SAC	2	20608300393	TORTA Y BOCADITOS - CUMPLEAÑOS IVERT MENDOZA	1	96.20		2	
05/08/2024	5	666806	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE COMISION CERTIFICACION DE CHEQUE	1	7.00		2	
29/08/2024	1	F152-4006	TIENDA TAMBO SAC	2	20563529378	1 PACK DE PAPEL HIGIENICO SUAVE	1	5.60		2	
28/08/2024	1	RC- 001378	VICTOR ROSAS MERA	1	46129627	SERV DE ARREGLO DE 8 FLUORESENTES	1	50.00		2	
26/08/2024	5	001-960	IMPRESIONES LASER	2	20605768807	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS - LOCAL PASEO COLON	1	40.00		2	
15/08/2024	1	E001-212	PLOT DESIGN MULTISERVICE EIRL	2	20523957806	SERVICIO DE PLOTEOS DE PLANOS - LOCAL PASEO COLON	1	78.00		2	
02/09/2024	1	E001-336	INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC	2	20603697422	BIDON DE 20 LITROS DE AGUA MESA MARCA GH2OL	1	35.00		2	
22/08/2024	5	DDJJ-00015	BRIGGITTE SAN MARTIN MEZA	1	73056117	MOVILIDAD MIRAFLORES - COLON	1	30.00		2	
27/08/2024	1	F001-1287	LOMAZO PE SAC	2	20611011611	ALMUERZO DE CONFRATERNIDAD - REUNION TACNA JUAN ABAD	1	176.00		2	
27/08/2024	1	FP02-17460	RIMASSA SAC	2	20449461224	COMBUSTIBLE - JUAN JOSE ABAD	1	231.25		2	
26/08/2024	1	FF01-6905	FUCHENG SAC	2	20603099339	ALIMENTACION - REUNION TACNA JUAN ABAD	1	176.00		2	
27/08/2024	1	E001-3846	INVERSIONES SANTA MARIA GROUP SRL	2	20533236694	HOSPEDAJE 4 HABITACIONES	1	388.00		2	

GASTOS CON FONDOS DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO

Periodo: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024

Fecha	COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR			DETALLE DEL GASTO					TIPO DE GASTO
	1. Factura 2. Boleta de Venta 3. Recib.Hon. 4. Contratos 5. Otros	N.º de Comprobante	Nombre y apellido / Razón Social	Documento de identidad		Descripción del Gasto (Tabla 1)	FORMA DE PAGO		Especificación del gasto		
				1. D.N.I. 2. R.U.C.	Nº		1.Contado 2.Crédito	Monto S/			
20/08/2024	1	E001-353	GARCIA VARA WALTER ANTONIO	2	10466059442	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO - MARINA VASQUEZ	1	59.60		2	
20/08/2024	1	E001-1093	INVERSIONES TURISTICAS JOSE ANTONIO EMPRESA EIRL	2	20491101548	SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR 2 NOCHES - MARINA VASQUEZ	1	240.00		2	
20/08/2024	1	F004-8517	INVERSIONES PACIFICO RETAIL SAC	2	20605579532	COMPRA DE AGUA CIELO - MARINA VASQUEZ	1	5.00		2	
20/08/2024	1	F004-8518	INVERSIONES PACIFICO RETAIL SAC	2	20605579532	COMPRA DE BOTELLA AGUA MINERAL	1	15.00		2	
22/08/2024	1	E001-1103	INVERSIONES TURISTICAS JOSE ANTONIO EMPRESA EIRL	2	20491101548	SERVICIO DE DESAYUNO ADICIONAL - MARINA VASQUEZ	1	10.00		2	
22/08/2024	1	FW04-15052	PROACCION EMPRESARIAL SAC	2	20518220218	SERVICIO DE TAXI - SAN JUAN DE LURIGANCHO - MARINA VASQUEZ	1	65.00		2	
23/07/2024	2	0001-922	LIBRERIA BAZAR ANA SOFIA	2	10093310450	COPIAS E IMPRESIONES	1	30.00		2	
04/07/2024	2	0001-917	LIBRERIA BAZAR ANA SOFIA	2	10093310450	SCANEOS	1	5.40		2	
19/07/2024	1	E001-82	GONZALES LAO PAULINO	2	10801892421	SERVICIO DE TAXI - MARINA VASQUEZ	1	33.00		2	
17/09/2024	1	E001-56	SERVICIO Y GESTIONES EMPRESARIALES DEL PERU SIRL	2	20517941507	HONORARIOS SERVICIO DE BARMAN - ACTIVIDAD LOCAL PARTIDARIO	1	335.00		2	
19/09/2024	2	0001-0016	JUAN JOSE ABAD CABRERA	1	8057907	VIATICOS JUAN ABAD CHIMBOTE - JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA GRANDE	1	1,900.00		2	
19/09/2024	2	LA5448990DZTE	LATAM AIRLINES PERU S.A	1	20341841357	BOLETO AEREO LIMA - JULIACA - ROLANDO VELASCO VASQUEZ	1	628.72		2	
23/09/2024	2	001-0017	WILFREDO COSTILLA GALLO	2	25501955	TAXI CEMENTERIO JARDINES DE LA PAZ - LOCAL CENTRAL - WILFREDO COSTILLA	1	20.00		2	
23/09/2024	2	PE240923143258R9U	INDRIVE	2	20611149175	SERVICIO DE TAXI - CEMENTERIO - PASEO COLON CLAUDIA / ROLANDO / JEFERS	1	20.00		2	
23/09/2024	2	001-0018	DIDI	2	20606752394	SERVICIO DE TAXI - WASHINGTON - CEMENTERIO - CLAUDIA / ROLANDO / JEFER	1	23.70		2	
07/10/2024	2	0004-720	FLORERIA GILBERT	2	10060201361	AREGLO FLORAL DE HOMENAJE A VALENTIN PANIAGUA	1	350.00		2	
23/09/2024	1	F002-813	FUNERARIA JARDINES SA	2	20517227103	SERVICIO DE ASISTENCIA - CAMPOSANTO LA MOLINA	1	55.00		2	
26/08/2024	2	806515	BANCO DE CREDITO DEL PERU	2	20100047218	CAMBIO DE BOLETO AEREO JUAN ABAD TACNA - LIMA	1	206.80		2	
26/08/2024	2	459829	BANCO DE CREDITO DEL PERU	2	20100047218	CAMBIO DE BOLETO AEREO RENZO ASCENCIO	1	274.00		2	
05/09/2024	2	LA5446325WMQA	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - PIURA - LIMA - JUAN ABAD CABRERRA	1	434.50		2	
24/09/2024	2	LA5441682ASOP	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - AYACUCHO - ROLANDO VELASCO	1	1,069.66		2	
19/09/2024	2	LA5445700BKUR	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO LIMA - JULIACA - RICARDO TORRES	1	662.18		2	
27/09/2024	2	FS02-21023	SERVICENTROS PLAZA SAC	2	20452262399	VIATICO VIAJE AYACUCHO - ROLANDO VELASCO - GASOLINA	1	40.00		2	
27/09/2024	2	F001-7494	ESTACION DE SERVICIOS PETROSUR	2	20600871723	VIATICO VIAJE AYACUCHO - ROLANDO VELASCO - GASOLINA	1	60.00		2	
27/09/2024	1	E001-1513	HOSTAL MULTISERVICIOS SANTIAGO	2	10239420201	SERVICIO DE HOSPEDAJE - ROLANDO VELASCO	1	80.00		2	
26/09/2024	1	E001-5888	INVERSIONES RIVERA GALVEZ	2	20534238925	SERVICIO DE HOSPEDAJE - ROLANDO VELASCO	1	140.00		2	
27/09/2024	2	0001-0019	ROLANDO VELASCO GALVEZ	2	06731666	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO - ROLANDO VELASCO	1	62.00		2	
28/09/2024	2	0001-0020	BRIGGITTE SAN MARTIN MEZA	1	73064216	TAXI - RECOGER 02 ARREGLOS FLORALES - HONOMASTICO FERNANDO BELAUN	1	30.00		2	
07/10/2024	2	0001-0021	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06731666	SERVICIO PARALITURGIA POR ONOMASTICO FERNANDO BELAUNDE	1	200.00		2	
07/10/2024	2	0001-0022	ISABEL TELLO PAJUELO	1	06731666	SERVICIO DE TAXI LOCAL AP - PARROQUIA SANTA ANGELA	1	37.90		2	
07/10/2024	2	FPP1-491	ANITA TOURS SERVICIOS ESPECIALES SAC	1	20554597549	SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL AP - CAMPO FE DE HUACHIPA	1	472.00		2	
07/10/2024	2	004-722	FLORERIA GILBERT	2	10060201361	ARREGLO FLORAL DE HOMENAJE - LOGOTIPO DE AP	1	350.00		2	
07/10/2024	2	004-721	FLORERIA GILBERT	2	10060201361	ARREGLO FLORAL DE HOMENAJE - LOGOTIPO DE AP	1	350.00		2	
01/10/2024	3	E001-19	VICTOR RAUL ROSAS MERA	2	10461296276	SERVICIO DESMONTAJE DE PUERTA PERSIANA - INGRESO AUDITORIO	1	150.00		2	
10/10/2024	2	TK5442202360633	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO AYACUCHO - LIMA - JUAN ABAD CABRERRA	1	615.50		2	
10/10/2024	2	TK5442202371360	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO AYACUCHO - LIMA - BERENICE MIRANDA	1	544.46		2	
11/10/2024	2	DDJJ -SG/JAC-1024	JUAN JOSE ABAD CABRERA	1	71989650	VIATICOS AYACUCHO - JUAN JOSE ABAD CABRERA	1	1,400.00		2	
07/10/2024	1	E001-17	MOROCHOS PERU EIRL	2	20612929018	ALMUERZO OLIMPIADAS DE JUVENTUD - 70 UND POLLADAS ANDINA	1	665.00		2	
19/09/2024	1	E001-11	PRINCIPE TEX SAC	2	20605725610	70 POLOS SUBLIMADOS EN TELA WIN	1	1,750.00		2	
22/09/2024	1	FE01-8987	QELQATANI HOTEL EIRL TDA	2	20321945083	HOSPEDAJE 21/09 - PUNO JULIACA - ROLANDO VELASCO V	1	280.00		2	
23/09/2024	1	FE01-8998	QELQATANI HOTEL EIRL TDA	2	20321945083	HOSPEDAJE 22/09 - PUNO JULIACA - ROLANDO VELASCO V	1	280.00		2	
23/09/2024	1	F003-198	MODSA TITIKAKA RESTAURANTE EMPRESA EIRL	2	20605078673	ALMUERZO - ROLANDO VELASCO	1	57.00		2	
21/09/2024	1	F502-13813	CARTIR PERU SRL	2	20100910129	CENA -ROLANDO VELASCO	1	84.00		2	
21/09/2024	1	E001-100	EL CORSARIO CEVICHERIA RETAURANT SAC	2	20612071455	ALMUERZO - ROLANDO VELASCO	1	146.00		2	
23/09/2025	1	0001-0020	ROLANDO VELASCO GALVEZ	1	06731666	SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO JULIACA - HOTEL EN PUNO - ROLANDO VELASC	1	34.00		2	
15/10/2024	2	LA5448235KNBC	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - CHICLAYO - ROLANDO VELASCO	1	359.24		2	
22/06/2024	1	F011-5059	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	02 CAFÉ Y 02 EMPANADAS - REUNION TESORERIA	02	64.00		2	
22/06/2024	1	F011-5060	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	04 CAFÉ Y 04 EMPANADAS - REUNION TESORERIA	1	32.00		2	
05/09/2024	1	FA42-2291383	COMPANIA FOOD RETAIL SAC	2	20608300393	INSUMOS DE CAFEETERIA CEN EXTRAORDINARIO	1	128.30		2	
06/09/2024	2	015200147	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	CERTIFICADO DE CHEQUE NO 16894439 SAT	1	7.00		2	
10/09/2024	1	F873-1107	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A	2	20112273922	02 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO	1	173.70		2	
11/09/2024	1	F011-5629	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	1 KEKE INGLES - REUNION TESORERIA	1	10.00		2	
11/09/2024	1	F011-5632	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	2 PORCIONES DE PASTEL DE CHOCLO - REUNION TESORERIA	1	7.00		2	
11/09/2024	1	F011-5633	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	2 MENUS ARROZ CHAUFA - OFICINA DE TESORERIA	1	24.00		2	
13/09/2024	1	F011-5649	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	1 KEKE INGLES / 2 PASTEL DE CHOCLO - REUNION TESORERIA	1	17.00		2	

GASTOS CON FONDOS DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO

Período: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024

Fecha	COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR			DETALLE DEL GASTO					TIPO DE GASTO
	1. Factura 2. Boleta de Venta 3. Recib.Hon. 4. Contratos 5. Otros	N.º de Comprobante	Nombre y apellido / Razón Social	Documento de identidad		Descripción del Gasto (Tabla 1)	FORMA DE PAGO		Especificación del gasto		
				1. D.N.I. 2. R.U.C.	Nº		1.Contado 2.Crédito	Monto S/			
15/09/2024	1	FA26-1888596	MACRO SUPERMAYORISTA SAC	2	20492092313	VASO Y CUCHARITAS DESCARTABLES	1	49.80		2	
17/09/2024	1	F011-5669	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	02 CAFÉ Y 02 PASTEL DE CHOCLO - REUNION TESORERIA	1	23.00		2	
18/09/2024	1	F152-4067	TIENDAS TAMBO SAC	2	20563529378	02 AGUAS - REUNION TESORERIA	1	4.00		2	
18/09/2024	1	F011-5677	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	PANES - REUNION TESORERIA	1	8.00		2	
18/09/2024	1	F011-5678	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	03 CAFÉ Y 03 PASTEL DE CHOCLO - REUNION TESORERIA	1	34.80		2	
20/09/2024	1	F011-5700	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	03 PASTELES - REUNION TESORERIA	1	22.50		2	
24/09/2024	1	0001-651	SINCHI ORTEGA MARIA ANTONIA	1	0001-651	COMPRA DE 6 BOTELLAS AGUA SAN MATEO	1	12.00		2	
24/09/2024	1	F011-5723	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	01 PASTELES - REUNION TESORERIA	1	7.00		2	
25/09/2024	1	F011-5739	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	02 PASTELES - REUNION TESORERIA	1	9.00		2	
26/09/2024	2	0001-653	SINCHI ORTEGA MARIA ANTONIA	1	10062672183	COMPRA DE 6 BOTELLAS DE AGUA SAN MATEO	1	9.00		2	
30/09/2024	1	F011-5776	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	03 PASTELES Y 2 AGUAS - REUNION TESORERIA	1	19.00		2	
01/10/2024	1	FA42-2320458	COMPANIA FOOD RETAIL SAC	2	20608300393	INSUMOS DE CAFETERIA - OFICINA GENERAL	1	168.80		2	
01/10/2024	1	F152-4117	TIENDAS TAMBO SAC	2	20563529378	AGUA - REQUERIMIENTO OFICINA GENERAL	1	3.80		2	
14/10/2024	2	0001-0021	MELENDEZ SUAREZ MYRYAM JANNY	1	10115641	SERVICIO DE TAXI LOCAL AP - ABANCAY HIRAOKA	1	20.00		2	
15/10/2024	1	FA42-2291916	COMPANIA FOOD RETAIL SAC	2	20608300393	TORTA DE CUMPLEAÑOS AREA ADMINISTRATIVA	1	129.00		2	
15/10/2024	1	F011-5852	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO	2	20600617592	PANESILLOS - ATENCION VISITAS	1	4.80		2	
18/10/2024	2	0001-0022	MARIA DE LOS ANGELES VICTORIO VIVAS	1	76273410	VIATICOS A CHICLAYO - JUAN JOSE ABAD	1	800.00		2	
17/10/2024	2	LA5445137AGBX	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - CHICLAYO - JUAN ABAD CABRERRA	1	1,155.73		2	
17/10/2024	2	LA5443233AKXV	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - CHICLAYO - JULIO CHAVEZ	1	1,266.45		2	
21/10/2024	1	F043-96833	NESSUS HOTELES PERU SA	2	20505670443	HOSPEDAJE - JULIO CHAVEZ CH.	1	305.62		2	
31/10/2024	2	DDJJ-SG-JAC-1024	JUAN JOSE ABAD CABRERA	1	06426251	VIATICOS VIAJE CHIMBOTE - TRUJILLO - JUAN ABAD	1	2,500.00		2	
04/11/2024	1	F152-4220	TIENDAS TAMBO SAC	1	20563529378	GASEOSA INKA COLA - CUMPLEAÑOS CHAGUA	1	22.70		2	
24/11/2024	1	F011-5987	EL GRAN MOLINO EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO SAC	2	20600617592	TORTA SELVA NEGRA - CUMPLEAÑOS CHAGUA	1	62.00		2	
30/10/2024	2	0001-0024	MYRYAM MELENDEZ SUAREZ	1	06251646	TAXI - BANCO DE LA NACION SAN ISIDRO	1	15.00		2	
25/10/2024	1	F020-10566	LA LEÑA CHICKEN EXPRESS	2	20471747691	CENA - JOVENES PARTICIPANTES DEL APEC	1	305.40		2	
22/10/2024	1	F042-2291996	COMPANIA FOOD RETAIL SAC	2	20608300393	TORTA + INKA COLA - CUMPLEAÑOS MAFER OFIC REGISTRO	1	97.20		2	
17/10/2024	2	0001-0024	MYRYAM MELENDEZ SUAREZ	1	06251646	TAXI LOCAL AP - CONGRESO - DEJAR CARTA CONGRESISTAS	1	20.00		2	
05/11/2024	1	F011-6002	EL GRAN MOLINO EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO SAC	2	20600617592	BOCADITOS REUNION CEN	1	40.00		2	
06/11/2024	1	FX01-6747	CARPA AZUL RESTAURANT	2	20502520947	CENA CEN	1	254.00		2	
17/10/2024	1	FA42-2487099	COMPANIA FOOD RETAIL SAC	2	20608300393	TORTA INKA COLA - CUMPLEAÑOS MYRIAM SG	1	92.40		2	
29/10/2024	1	F011-5955	EL GRAN MOLINO EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO SAC	2	20600617592	BOCADITOS CEN - CUMPLEAÑOS ROCIO	1	84.00		2	
18/10/2024	2	BAT5-6070	TURISMO TITANIC SA	2	20301040301	TRANSPORTE TERRESTRE LIMA - CHICLAYO - WILFREDO COSTILLA	1	70.00		2	
21/10/2024	2	005-184	RESTAURANTE CHOCANO	2	10188221594	ALMUERZO - WILFREDO COSTILLA	1	44.00		2	
19/10/2024	1	E001-1207	TRANSPORTES Y SERVICIOS SAC	2	20608548042	SERVICIO TRANSPORTE - CHICLAYO A CHEPEN - WILFREDO COSTILLA	1	15.00		2	
21/10/2024	1	F001-20205	MARINO DAVILA RAFAEL ANGEL	2	10472143226	ALMUERZO - WILFREDO COSTILLA	1	24.00		2	
20/10/2024	2	0001-0025	SEGUNDO WILFREDO CASTILLO	1	25501955	TAXI - CHEPEN - HOSTAL CHEPEN - WILFREDO COSTILLA	1	38.00		2	
13/11/2024	2	LA5447746SXHI	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - AREQUIPA - ROLANDO VELASCO	1	703.42		2	
16/11/2024	2	928304718	ROLANDO VELASCO GALVEZ	1	06731666	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1	484.12		2	
22/10/2024	2	DDJJ-SG-JAC-1024-2	JUAN JOSE ABAD CABRERA	1	03645895	VIATICOS CHIMBOTE - JUAN JOSE ABAD CABRERA	1	2,500.00		2	
09/06/2024	2	0001-0027	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - JUAN ABAD	1	206.60		2	
05/07/2024	2	0001-0028	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - KELLY GARCIA	1	206.60		2	
04/07/2024	2	0001-0029	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - MARINA VASQUEZ	1	206.60		2	
09/06/2024	2	0001-0030	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - MARIA LUISA CARDOSO	1	206.60		2	
05/07/2024	2	0001-0031	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - ROCIO SANTOS	1	206.60		2	
19/06/2024	2	0001-0032	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - WALTER RIVERA	1	206.60		2	
03/07/2024	2	0001-0033	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - LISANDRO SALAS	1	206.60		2	
05/07/2024	2	0001-0034	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - GEISON LINARES	1	206.60		2	
05/07/2024	2	0001-0035	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - EDGAR MEZA	1	206.60		2	
05/07/2024	2	0001-0036	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - HERNANDO PIZARRO	1	206.60		2	
15/06/2024	2	0001-0037	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	PAGO DE TASAS JNE - INSCRIPCION CEN - KRISS CALLA VASQUEZ	1	206.60		2	
08/11/2024	2	LA5445064IAAX	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - PIURA - JUAN ABAD CABRERRA	1	892.83		2	
10/11/2024	1	F079-67476	NESSUS HOTELES PERU SA	2	20505670443	ALOJAMIENTO PIURA - JUAN ABAD CABRERA	1	345.05		2	
21/10/2024	2	LA5443233TEJG	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - TRUJILLO - LIMA - ROLANDO VELASCO	1	403.84		2	
21/10/2024	2	LA5443233TEJG	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - CAMBIO DE HORA DE VUELO - ROLANDO VELASCO	1	68.40		2	
21/10/2024	2	LA5443191ZKAA	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO LIMA - TRUJILLO - WILFREDO COSTILLA	1	646.16		2	

GASTOS CON FONDOS DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO

Período: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024

Fecha	COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR			DETALLE DEL GASTO					TIPO DE GASTO
	1. Factura 2. Boleta de Venta 3. Recib.Hon. 4. Contratos 5. Otros	N.º de Comprobante	Nombre y apellido / Razón Social	Documento de identidad		Descripción del Gasto (Tabla 1)	FORMA DE PAGO		Especificación del gasto		
				1. D.N.I. 2. R.U.C.	Nº		1.Contado 2.Crédito	Monto S/			
22/10/2024	2	LA5444737NGBI	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - TRUJILLO - JULIO CHAVEZ	1	842.33		2	
27/10/2024	1	F090-32206	COSTA DE SOL SA	2	20231843460	ALOJAMIENTO - JULIO CHAVEZ CHIONG	1	425.66		2	
23/10/2024	2	LA5448403ACFR	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - AQP - JUAN ABAD CABRERRA	1	1,248.90		2	
23/10/2024	2	LA5446720URGD	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - AQP - BERENICE MIRANDA RAEZ	1	1,139.72		2	
07/11/2024	2	LA5443958PNDV	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - JAUIA - JULIO CHAVEZ	1	1,369.78		2	
09/11/2024	2	LA5443958PNDV	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - EQUIPAJE - JULIO CHAVEZ	1	234.36		2	
09/11/2024	2	LA5446096HGKQ	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - EQUIPAJE - JULIO CHAVEZ	1	215.46		2	
09/11/2024	1	FLT3-7774	LP HOTELES SA	2	20606790890	ALOJAMIENTO - TARMA - JULIO CHAVEZ CHIONG	1	420.00		2	
07/11/2024	2	LA5446096HGKQ	LATAM AIRLINES PERU S.A	2	20341841357	BOLETO AEREO - LIMA - PIURA - JULIO CHAVEZ	1	1,019.06		2	
10/11/2024	1	F079-67465	NESSUS HOTELES PERU SA	2	20505670443	ALOJAMIENTO - PIURA - JULIO CHAVEZ	1	345.05		2	
21/10/2024	1	F043-96825	NESSUS HOTELES PERU SA	2	20505670443	ALOJAMIENTO CHICLAYO - JUAN ABAD CABRERA	1	305.62		2	
25/11/2024	3	E001-491	DOMINGOS ROSALES JUAN OSCAR	2	17168735782	SERVICIO PERICIAL DE VERIFICACION DE FIRMAS EN RENIEC	1	1,000.00		2	
20/10/2024	1	F001-1251	DIAZ ARMAS SAMUEL ABNER	1	10192018400	ALOJAMIENTO - CHEPEN - WILFREDO COSTILLA	1	105.00		2	
19/10/2024	1	E001-1208	TRANSPORTE Y SERVICIOS SAC	2	20608548042	SERVICIO DE PASAJE DE CHICLAYO A CHEPEN - WILFREDO COSTILLA	1	15.00		2	
21/10/2024	2	DDJJ-VOP-RVV-1024	ROLANDO VELASCO GALVEZ	1	06731666	SERVICIO DE TAXI AEREOPUERTO Y OTROS	1	198.00		2	
15/11/2024	5	RC-975-2024	NUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE	2	20187052221	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL - ASCOPE	1	57.00		2	
15/11/2024	5	RC-974-2024	NUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE	2	20187052221	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL - ASCOPE	1	34.20		2	
15/11/2024	5	RC-983-2024	NUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE	2	20187052221	PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL - ASCOPE	1	523.50		2	
15/11/2024	5	RC-982-2024	NUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE	2	20187052221	TRAMITE PRESCRIPCION DE DEUDA - ASCOPE	1	100.00		2	
15/11/2024	5	DDJJ-11-2024	CARLOS ERNESTO LEON SILVA	1	18826069	MOVILIDAD CONGRESO A PASEO COLON - DEJAR INFORME DE ASCOPE	1	34.80		2	
17/11/2024	1	E001-1215	MORALES MENDEZ HENRY LUIS	2	10465680950	MATERIAL MANTENIMIENTO OFICINA DE REGISTRO - PINTURA	1	55.01		2	
21/11/2024	1	E001-215	MULTIERGO FLORES E.I.R.L.	2	20521824337	SERVICIO DE MOVILIDAD - MUEBLES VILLA EL SALVADOR - OFIC REGISTRO	1	150.00		2	
20/11/2024	1	F152-1255	TIENDAS TAMBO SAC	2	20563529378	PACK PILAS DURACELL AA	1	7.40		2	
22/11/2024	1	FA12-02003129	HOMECENTERS PERUANOS S.A.	2	20536557858	01 EXTENSION CORRIENTE	1	38.90		2	
08/11/2024	1	F098-0054482	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	2	20467534026	1 SIM CARD	1	1.00		2	
25/11/2024	1	F152-004276	TIENDAS TAMBO SAC	2	20563529378	AGUA - REQUERIMIENTO TESORERIA	1	5.50		2	
21/11/2024	1	F152-004265	TIENDAS TAMBO SAC	2	20563529378	BOCADITOS - TALLER DE LIDERAZGO POLITICO OF. JUVENTUDES Y CAPACITACION	1	70.30		2	
21/11/2024	1	F011-008108	EL GRAN MOLINO EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO SAC	2	20600617592	BOCADITOS - TALLER DE LIDERAZGO POLITICO OF. JUVENTUDES Y CAPACITACION	1	48.00		2	
29/11/2024	1	E001-24	JSM EVENTIS	2	10425237590	SANDISHW - TALLER DE LIDERAZGO POLITICO OF. JUVENTUDES Y CAPACITACION	1	260.00		2	
19/11/2024	2	BE07-01063000	EMPRESA DE TRANSPORTE AVE FENIX SAC	2	20133605291	ENVIO DE SOBRE - ASCOPE	1	10.00		2	
18/10/2024	2	0002-6975	REYES HEREDIA ANTONIA ISIDORA	2	10255832269	01 LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS - SG	1	38.00		2	
04/09/2024	1	F824-041708	CONTINENTAL S.A.C.	2	20100038146	01 LIBRO DE ACTAS DE 100 HOJAS - SG	1	19.40		2	
11/10/2024	5	271300095	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	COMISION EMISION DE ESTADOS DE CTA ABRIL Y MAYO	1	6.00		2	
25/10/2024	5	DDJJ-AD-MMS	MYRYAM MELENDEZ SUAREZ	1	10115641	SERVICIO DE TAXI - PASEO COLON - EMBAJADA DE CHINA	1	28.00		2	
21/11/2024	1	F152-004261	TIENDAS TAMBO SAC	2	20563529378	AGUA - OFICINA DE TESORERIA	1	6.50		2	
19/11/2024	5	DDJJ-AD-ITP	MARIA ISABEL TELLO PAJUELO	1	06149275	TAXI - PASEO COLON - EMTRAFESA DEJAR SOBRE	1	9.00		2	
03/12/2024	1	F011-008169	EL GRAN MOLINO EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO SAC	2	20600617592	BOCADITOS - VISITA CEN	1	8.00		2	
27/11/2024	1	F011-008143	EL GRAN MOLINO EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO SAC	2	20600617592	BOCADITOS - CEN	1	24.00		2	
27/11/2024	1	F152-004287	TIENDAS TAMBO SAC	2	20563529378	GASEOSAS - CEN	1	22.70		2	
08/11/2024	2	BE07-01057634	EMPRESA DE TRANSPORTE AVE FENIX SAC	2	20133605291	ENVIO DE SOBRE - ASCOPE	1	10.00		2	
07/11/2024	1	E001-986	CARRANZA BACA ANYO ALFONSO	2	10407632864	TINTA TRODAT NEGRA	1	13.00		2	
07/11/2024	1	E001-985	CARRANZA BACA ANYO ALFONSO	2	10407632864	TINTA TRODAT NEGRA	1	150.00		2	
15/11/2024	1	E001-1204	MORALES MENDEZ HENRY LUIS	2	10465680950	MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTAR AUDITORIO	1	126.04		2	
19/11/2024	1	F001-005569	FONSECA LI ROSA MARIA	2	10178173591	LEGALIZACION DE FIRMAS - PODER A CARLOS LEON - ASCOPE	1	23.60		2	
15/11/2024	1	F128-015546	EMP CAPLINA TRANSP TURISTIC INTERNAC SRL	2	20219774207	TRANSPORTE LIMA - CAÑETE - WILFREDO COSTILLA	1	15.00		2	
15/11/2024	1	FZ01-260	INVERSIONES FRUTALINA S.A.C.	2	20612547310	2 ENSALADAS DE FRUTA - WILFREDO COSTILLA	1	32.00		2	
16/11/2024	1	F357-04074	EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL.	2	20119407738	TRANSPORTE CAÑETE - LIMA - WILFREDO COSTILLA	1	15.00		2	
26/11/2024	1	F358-07911	TAI LOY S.A.	2	20100049181	UTILES DE ESRITORIO	1	13.70		2	
05/12/2024	5	17131441	BANCO DE LA NACION	2	20100030595	CERTIFICADO DE CHEQUE NO 17131441 SAT	1	7.00		2	
28/11/2024	5	ZYX-009249	EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA	1	28112024	EMISION PASAPORTE	1	126.34		2	
28/11/2024	5	DDJJ-AD-2811	EDUARDO PALOMINO DELGADO	1	41803567	ELIMINACION DE DESMONTE DEL AUDITORIO	1	60.00		2	
09/12/2024	1	FA16-02592264	COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C.	2	20608300393	VASOS / AGUAS / GALLETTAS - INSTALACION DEL CONSEJO DE PLAN DE GOBIERNO	1	127.70		2	
26/11/2024	5	DDJJ-11-2024	GUDELIA DUEÑAS GAMEROS	2	40504128	PAGO AL SERVICIO DE LIMPIEZA - LOCAL MIRAFLORES	1	130.00		2	
26/11/2024	5	FA16-02697733	COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C.	2	20608300393	AGUA / GALLETTAS - REUNION DEL COMITÉ POLITICO	1	162.35		2	
26/11/2024	5	FA16-02772214	COMPAÑIA FOOD RETAIL S.A.C.	2	20608300393	LEJIA / GLADE / DETERGENTE / ESCOBA - LOCAL DE MIRAFLORES	1	33.60		2	

GASTOS CON FONDOS DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO

Período: De ENERO a DICIEMBRE DE 2024

Fecha	COMPROBANTE DE PAGO		PROVEEDOR			DETALLE DEL GASTO					TIPO DE GASTO
	1. Factura 2. Boleta de Venta 3. Recib.Hon. 4. Contratos 5. Otros	N.º de Comprobante	Nombre y apellido / Razón Social	Documento de identidad		Descripción del Gasto (Tabla 1)	FORMA DE PAGO		Especificación del gasto		
				1. D.N.I. 2. R.U.C.	Nº		1.Contado 2.Crédito	Monto S/			
29/11/2024	5	F571-00102652	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGAR S.A	2	20112273922	MENAJES DE COCINA - PARA COMEDOR DE PASEO COLON	1	222.30		2	
26/11/2024	2	BV-0001-0798	CONDORI GARCIA JESUS ALONZO EDU	2	10744926853	CABLE HDMI PARA EL PROYECTOR	1	28.00		2	
26/11/2024	2	BV-0001-0073	ALVINO PLATAS YAKELINE TEREICITA	2	10156934921	PACK DE PAPEL HIGIENICO	1	9.00		2	
09/12/2024	1	FP16-000325	TRANSPORTE IMPERIAL DEL NORTE S.A.C.	2	20603446004	BOLETO DE TRANSPORTE CASMA - LIMA - WILFREDO COSTILLA	1	40.00		2	
06/12/2024	1	F044-2535	CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE S.A.C.	2	20514020907	DERECHO DE EMBARQUE - TERMINAL TERRESTRE - WILFREDO COSTILLA	1	10.00		2	
06/12/2024	1	FT39-000126	EMP.DE TRAN.DE PASAJ.Y CARGA CAVASSA SAC	2	20206872234	BOLETO DE TRANSPORTE LIMA - CASMA - WILFREDO COSTILLA	1	80.00		2	
24/12/2024	1	FC01-00932	IMPORTADORA TOPCENTRAL S.A.C.	2	20511615560	LUCES Y ADORNOS ARBOL DE NAVIDAD	1	68.00		2	
30/11/2024	1	F022-000122	IMPORTACIONES TOYS HOUSE SAC	2	20608203533	ARBOL DE NAVIDAD Y ADORNOS	1	960.00		2	
19/12/2024	1	E001-470	E & P INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.	2	20603697422	01 BIDON DE AGUA + 5 BIDONES DE RECARGA	1	125.00		2	
16/12/2024	1	E001-266	PONCE HERRERA WUILFREDO	2	15418609106	SERVICIO DE VERIFICACION DE FIRMAS	1	1,500.00		2	
TOTAL GASTOS								79,381.62			

Emitimos y suscribimos el presente formato en cumplimiento de los artículos 86°, 87°, 92° y 94° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios.
Los gastos consignados constituyen información fidedigna que se encuentra en los libros contables de la organización política (artículo 35° LOP).

Jorge Luis Florida Castañeda
CONTADOR
C.P.C. 51469

Firma del (de la) Contador/a de la organización política

Guadalupe E. Dueñas Gameros
GUADALUPE E. DUEÑAS GAMEROS
TESORERA NACIONAL
ACCION POPULAR

Firma del (de la) Tesorero/a de la organización política

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FLORIDA CASTAÑEDA

D.N.I.: 46086817

Nº de matrícula: 51469

Colegio de Contadores de: LIMA

Nombres y Apellidos: GUDELIA E. DUEÑAS GAMEROS

D.N.I.: 40504128

TABLA 1: DESCRIPCIÓN DEL GASTO	
1	Gastos de Personal
2	Gastos Operativos
3	Gastos Financieros

NOTA: EL COSTO DE LOS BIENES, DERECHOS O SERVICIOS QUE CONSTITUYEN APORTES EN ESPECIE A LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA SE DEBEN REGISTRAR A SU PRECIO DE MERCADO.



MOVIMIENTO PATRIMONIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

Detalle	Fondo partidario	Fondo Adicional	Resultados acumulados	Total
Saldos al 01 de enero de 2023				0.00
Fondo adicional				0.00
Adquisición de activos con FPD				0.00
Depreciación de activos con FPD				0.00
Resultado del ejercicio			-62.20	-62.20
Otros	1,400,216.94			1,400,216.94
Saldos al 31 de diciembre de 2023	1,400,216.94	0.00	-62.20	1,400,154.74
Fondo adicional				0.00
Adquisición de activos con FPD				0.00
Depreciación de activos con FPD				0.00
Resultado del ejercicio			129,793.74	129,793.74
Otros				0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2024	1,400,216.94	0.00	129,731.54	1,529,948.48

Jorge Luis Florida Castañeda
 Jorge Luis Florida Castañeda
 CONTADOR
 C.P.C. 51469

Firma del (de la) Contador/a de la
 organización política

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FLORIDA CASTAÑEDA

D.N.I.: 46086817

Nº de matrícula: 51469

Colegio de Contadores de: LIMA

Guadalupe E. Dueñas Gameros
 Guadalupe E. Dueñas Gameros
 TESORERA NACIONAL
 ACCION POPULAR

Firma del (de la) Tesorero/a de la organización
 política

Nombres y Apellidos: GUDELIA E. DUEÑAS GAMEROS

D.N.I.: 40504128

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Del 01 ENERO 2024 al 31 DICIEMBRE 2024

(Expresado en soles)

Cuentas Contables		SalDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE RESULTADOS			
										POR NATURALEZA		POR FUNCIÓN	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	PÉRDIDAS	GANANCIAS	PÉRDIDAS	GANANCIAS
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO												
101	Caja	500.00		19,474.00	15,914.00	19,974.00	15,914.00	4,060.00	-				
102	Fondos Fijos					-	-	-	-				
103	Efectivo en tránsito					-	-	-	-				
104	Cuentas Corrientes en instituciones financieras			1,727,284.44	1,151,124.73	1,727,284.44	1,151,124.73	576,159.71	-				
105	Otros equivalentes de efectivo					-	-	-	-				
106	Depósitos en instituciones financieras					-	-	-	-				
107	Fondos sujetos a restricción					-	-	-	-				
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS												
121	Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar					-	-	-	-				
14	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, Y A DIRECTIVOS												
141	Préstamo al Personal					-	-	-	-				
143	Préstamos a Directivos					-	-	-	-				
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS												
161	Préstamos a terceros					-	-	-	-				
162	Reclamaciones a terceros					-	-	-	-				
163	Intereses, regalías y dividendos					-	-	-	-				
164	Depósitos en Garantía			9,885.00	-	9,885.00	-	9,885.00	-				
168	Otras cuentas por cobrar diversas					-	-	-	-				
169	Cuentas por Cobrar Aportes			91,355.27	14,791.56	91,355.27	14,791.56	76,563.71	-				
18	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO												
181	Costos financieros					-	-	-	-				
182	Seguros					-	-	-	-				
183	Alquileres			2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-				
184	Primas pagadas por opciones					-	-	-	-				
185	Mantenimiento de activos inmovilizados					-	-	-	-				
189	Otros gastos contratados anticipados					-	-	-	-				
19	ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA												
191	Cuentas por cobra comerciales - Terceros					-	-	-	-				
194	Cuentas por cobrar diversas - Terceros					-	-	-	-				
20	MERCADERIAS												
24	MATERIAS PRIMAS												
25	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS												
26	ENVASES Y EMBALAJES												
28	EXISTENCIAS POR RECIBIR												
29	DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS												
30	INVERSIONES MOBILIARIAS												
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO												
331	Terrenos					-	-	-	-				
332	Edificios	1,400,216.94		-	-	1,400,216.94	-	1,400,216.94	-				
333	Maquinaria y Equipo de explotación					-	-	-	-				
334	Unidades de Transporte					-	-	-	-				
335	Muebles y enseres			31,174.28	-	31,174.28	-	31,174.28	-				
336	Equipos Diversos			111,793.63	30,099.00	111,793.63	30,099.00	81,694.63	-				
337	Herramienta y unidades de reemplazo					-	-	-	-				
338	Unidades por recibir					-	-	-	-				
339	Construcciones y Obras en curso					-	-	-	-				

34	INTANGIBLES												
341	Concesiones y licencias y otros derechos			22,332.04	-	22,332.04	-	22,332.04	-				
342	Patentes y Marcas					-	-	-	-				
37	ACTIVO DIFERIDO												
39	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA												
391	Depreciación acumulada					-	-	-	-				
39131	Edificaciones					-	-	-	-				
39132	Maquinaria y equipo de explotación					-	-	-	-				
39133	Equipos de Transporte					-	-	-	-				
39134	Muebles y enseres	-		632.18	-	632.18	-	632.18	-				
39135	Equipos Diversos	-		2,865.95	-	2,865.95	-	2,865.95	-				
39136	Herramientas y unidades de reemplazo					-	-	-	-				
392	Amortización					-	-	-	-				
3921	Intangibles - Costo	-		558.30	-	558.30	-	558.30	-				
40	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR												
401	Gobierno Central												
4011	Impuesto General a las Ventas					-	-	-	-				
40172	Impuesto a la Renta 4ta categoría	-		1,267.83	-	1,267.83	-	1,267.83	-				
40173	Impuesto a la Renta 5ta categoría					-	-	-	-				
4018	Otros impuestos y contraprestaciones					-	-	-	-				
403	Instituciones Públicas												
4031	Essalud					-	-	-	-				
4032	ONP					-	-	-	-				
4039	Otras Instituciones					-	-	-	-				
406	Gobiernos locales					-	-	-	-				
407	Administración de fondos de pensiones												
4071	Aportaciones a AFP					-	-	-	-				
409	Otros costos administrativos e intereses					-	-	-	-				
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR												
411	Remuneraciones por pagar					-	-	-	-				
4111	Sueldos y salarios por pagar					-	-	-	-				
4114	Gratificaciones por pagar					-	-	-	-				
4115	Vacaciones por pagar.					-	-	-	-				
4118	Beneficios sociales de los trabajadores					-	-	-	-				
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS												
421	Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar					-	-	-	-				
422	Anticipos a proveedores					-	-	-	-				
423	Letras por pagar					-	-	-	-				
424	Honorarios por pagar					-	-	-	-				
44	CUENTAS POR PAGAR A LOS APORTANTES (AFILIADOS, OTROS)												
441	Financiamiento privado					-	-	-	-				
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS												
453	Obligaciones emitidas					-	-	-	-				
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS												
464	Devolución de aportantes												
467	Depósitos en garantía	-		2,300.00	-	2,300.00	-	2,300.00	-				
469	Otras cuentas por pagar diversas												
46911	Financiamiento Público Directo Ley 28094			1,074,855.46	1,656,119.88	1,074,855.46	1,656,119.88	-	581,264.42				
46912	Financiamiento Privado	562.20		915,075.23	924,602.18	915,075.23	925,164.38	-	10,089.15				
47	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - FINANCIERAS												
471	Préstamos de terceros					-	-	-	-				
479	Otras cuentas por pagar diversas					-	-	-	-				
48	PROVISIONES												
489	Otras Provisiones					-	-	-	-				
49	PASIVO DIFERIDO												
493	Intereses diferidos					-	-	-	-				
495	Subsidios recibidos diferidos					-	-	-	-				
496	Ingresos diferidos	-		75,660.00	-	75,660.00	-	75,660.00	-				
50	FONDO PARTIDARIO												
501	Patrimonio del partido político			1,400,216.94		-	1,400,216.94	-	1,400,216.94				

502	Aportes extraordinarios					-	-	-	-				
52	FONDO ADICIONAL												
521	Donaciones					-	-	-	-				
522	Otros Aportes de Afiliados en Efectivo					-	-	-	-				
523	Otros Aportes de Afiliados en Especie					-	-	-	-				
524	Activos Fijos adquiridos con FPD					-	-	-	-				
59	RESULTADOS ACUMULADOS												
5911	Superávit acumulados					-	-	-	-				
5912	Ingresos de años anteriores					-	-	-	-				
5921	Déficits acumulados	62.20				62.20	-	62.20	-				
5922	Déficits de años anteriores					-	-	-	-				
60	COMPRAS												
601	Mercaderías					-	-						
609	Gastos vinculados con las compras					-	-						
61	VARIACION DE EXISTENCIAS												
611	Mercaderías												
612	Materias primas												
613	Materiales auxiliares, suministros y repuestos												
614	Envases y embalajes												
62	CARGAS DE PERSONAL												
621	Remuneraciones									-	-		
6211	Sueldos y salarios									-	-		
6214	Gratificaciones									-	-		
6215	Vacaciones									-	-		
622	Otras remuneraciones									-	-		
623	Indemnizaciones al personal									-	-		
624	Capacitación									-	-		
627	Seguridad, previsión social y otras contribuciones												
6271	Régimen de prestaciones de salud									-	-		
6272	Régimen de pensiones									-	-		
6291	Compensación por tiempo de servicio									-	-		
63	SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS												
631	Transporte correo y gastos de viaje									-	-		
6311	Transporte		112,576.31	-		112,576.31	-			112,576.31	-		
6312	Correos		20.00	-		20.00	-			20.00	-		
6313	Alojamiento		6,402.60	-		6,402.60	-			6,402.60	-		
6314	Alimentación		804.00	-		804.00	-			804.00	-		
6315	Otros gastos de viaje									-	-		
632	Asesoría y consultoría									-	-		
6321	Administrativa		89,760.00	-		89,760.00	-			89,760.00	-		
6322	Legal y Tributaria		37,173.98	-		37,173.98	-			37,173.98	-		
6323	Auditoría y contable		10,200.00	-		10,200.00	-			10,200.00	-		
6324	Mercadotecnia					-	-			-	-		
6326	Investigación y desarrollo					-	-			-	-		
6329	Otros		302,804.13	1,216.10		302,804.13	1,216.10			301,588.03	-		
634	Mantenimiento y reparaciones		9,779.17	-		9,779.17	-			9,779.17	-		
635	Alquileres		58,240.00	-		58,240.00	-			58,240.00	-		
636	Servicios básicos					-	-			-	-		
6361	Energía eléctrica		7,327.50	-		7,327.50	-			7,327.50	-		
6362	Gas					-	-			-	-		
6363	Agua		7,370.10	-		7,370.10	-			7,370.10	-		
6364	Teléfono		139.36	-		139.36	-			139.36	-		
6365	Internet		1,609.93	-		1,609.93	-			1,609.93	-		
6367	Cable					-	-			-	-		
637	Publicidad, publicaciones y relaciones públicas					-	-			-	-		
6371	Publicidad		47,507.47	-		47,507.47	-			47,507.47	-		
6372	Publicaciones					-	-			-	-		
639	Otros servicios prestados por terceros					-	-			-	-		
6391	Gastos bancarios		830.34	-		830.34	-			830.34	-		
6393	Financiamiento Público Directo Ley 28094					-	-			-	-		
63931	Gastos de formación		335.00	-		335.00	-			335.00	-		

63932	Gastos de capacitación				-	-			-	-		
63933	Gastos de investigación				-	-			-	-		
6394	Financiamiento Privado		2,578.60	-	2,578.60	-			2,578.60	-		
63941	Gastos Financiamiento Privado - Ordinarios				-	-			-	-		
63942	Gastos formación, capacitación e investigación				-	-			-	-		
63943	Gastos Publicidad en Campaña Electoral				-	-			-	-		
63944	Otro Gastos de Campaña Electoral				-	-			-	-		
64	TRIBUTOS											
641	Gobierno central				-	-			-	-		
6411	Impuesto general a las ventas				-	-			-	-		
643	Gobierno local				-	-			-	-		
6431	Impuesto predial		16,916.01	-	16,916.01	-			16,916.01	-		
6432	Arbitrio municipales y seguridad ciudadana		91.20	-	91.20	-			91.20	-		
65	OTROS GASTOS DE GESTIÓN											
651	Seguros				-	-			-	-		
652	Regalías				-	-			-	-		
653	Suscripciones		1,257.69	-	1,257.69	-			1,257.69	-		
6592	Sanciones Administrativas				-	-			-	-		
6599	Otras cargas diversas de gestión		306,197.99	8,500.20	306,197.99	8,500.20			297,697.79	-		
66	PERDIDA DE MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE											
661	Activo realizable				-	-			-	-		
662	Activo inmovilizado				-	-			-	-		
67	GASTOS FINANCIEROS											
671	Gastos en operaciones de endeudamiento y otros				-	-			-	-		
673	Intereses por préstamos y otra obligaciones				-	-			-	-		
676	Diferencia de cambio		629.07	-	629.07	-			629.07	-		
679	Otros gastos financieros				-	-			-	-		
68	VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES											
681	Depreciación		3,498.13	-	3,498.13	-			3,498.13	-		
682	Amortización de Intangibles		558.30	-	558.30	-			558.30	-		
684	Valuación de Activos				-	-			-	-		
6841	Estimación de Cuentas de cobranza dudosa				-	-			-	-		
6843	Desvalorización de inversiones mobiliarias				-	-			-	-		
6869	Otras provisiones				-	-			-	-		
69	COSTO DE VENTAS											
691	Mercaderías				-	-			-	-		
692	Productos terminados				-	-			-	-		
693	Subproductos, desechos y desperdicios				-	-			-	-		
694	Servicios				-	-			-	-		
70	VENTAS											
701	Mercaderías				-	-			-	-		
702	Productos Terminados				-	-			-	-		
704	Prestación de Servicios				-	-			-	-		
75	OTROS INGRESOS DE GESTION											
753	Regalías				-	-			-	-		-
754	Alquileres				-	-			-	-		-
758	Financiamiento Privado en Efectivo y en Especie				-	-			-	-		-
7581	Aportes Individuales.				-	-			-	-		-
75811	Aportes individuales en Efectivo		1,619.00	14,433.00	1,619.00	14,433.00			-	12,814.00		12,814.00
75812	Aportes individuales en Especie				-	-			-	-		-
7582	Donaciones/Aportaciones a Candidatos				-	-			-	-		-
75821	Aportes a Candidatos en Efectivo				-	-			-	-		-
75822	Aportes a Candidatos en Especie				-	-			-	-		-
75841	Ingresos por Actividades Proselitistas en Efectivo				-	-			-	-		-
75842	Ingresos por Actividades Proselitistas en Especie				-	-			-	-		-
7585	Ingresos por rendimiento patrimonial		-	61,929.00	-	61,929.00			-	61,929.00		61,929.00
7586	Otros ingresos, aportaciones y legados				-	-			-	-		-
7587	Aportaciones de Fuente Extranjera				-	-			-	-		-
75872	Agencias de Gobiernos				-	-			-	-		-
75873	Otros				-	-			-	-		-
759	Financiamiento público				-	-			-	-		-

7591	Ingreso Financiamiento Público Directo Ley 28094			4,916.68	1,074,855.46	4,916.68	1,074,855.46			-	1,069,938.78		1,069,938.78
7592	Ingreso por Financiamiento Público Indirecto					-	-			-	-		-
76	GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE												
761	Activo realizable					-	-			-	-		-
762	Activo Inmovilizado					-	-			-	-		-
77	INGRESOS FINANCIEROS												
771	Ganancia por instrumento financiero derivado					-	-			-	-		-
772	Rendimientos ganados					-	-			-	-		-
775	Descuentos obtenidos por pronto pago					-	-			-	-		-
776	Ganancia por diferencia de cambio			-	2.54	-	2.54			-	2.54		2.54
779	Otros ingresos financieros					-	-			-	-		-
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS												
791	Cargas Imputables a cuenta de Costos y gastos					-	-			-	-		
91	COSTO DE SERVICIOS											29,762.90	
94	GASTOS DE ADMINISTRACION											981,802.04	
95	GASTOS DE VENTAS											2,696.57	
97	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO											629.07	
		1,400,779.14	1,400,779.14	5,036,871.91	5,036,871.91	6,437,651.05	6,437,651.05	2,204,648.51	2,074,854.77	1,014,890.58	1,144,684.32	1,014,890.58	1,144,684.32
					0.00		0.00	129,793.74			129,793.74		129,793.74

Las Cuentas de balance y de resultados deberán adecuarse según lo señalado en el Art. 99° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios a nivel de cuentas, divisionarias y sub-cuentas.

Las cuentas de la clase 9 se usarán para la contabilidad analítica.

El contenido del Balance de Comprobación contendrá **SÓLO** los rubros que utilice la organización política, no siendo necesario consignar todas las cuentas del Plan Contable Uniforme para Organizaciones Políticas.


Jorge Luis Florida Castañeda
CONTADOR
C.P. 11666

Firma del (de la) Contador/a de la organización política

Nombres y Apellidos: JORGE LUIS FLORIDA CASTAÑEDA

D.N.I.: 46086817

Nº de matrícula: 51469

Colegio de Contadores de: LIMA


Gudelia E. Dueñas Gameros
TESORERO NACIONAL
ACCION POPULAR

Firma del (de la) Tesorero/a de la organización política

Nombres y Apellidos: GUDELIA E. DUEÑAS GAMEROS

D.N.I.: 40504128

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1 - CAJA Y BANCO

Al 31 de diciembre de 2024, saldo de las cuentas bancarias que mantiene el partido en moneda nacional, conforme a las conciliaciones bancarias realizadas, es el siguiente:

CUENTA	NOMBRE	BANCO	DETALLE	SOLES
101101	CAJA MN			4,060.00
104101	BANCO DE LA NACION MN -32	BANCO DE LA NACION	FPD	581,704.42
104102	BANCO DE LA NACION MN -75	BANCO DE LA NACION	CTA PRIVADA	-5,544.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				580,219.71

NOTA 2 - CUENTA POR COBRAR DIVERSAS

Anticipos del FPD entregados como garantías a la firma de los contratos de alquiler de los locales patidarios

164311 DEPOSITOS EN FORMA DE GARANTIA FPD

FECHA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
20/08/2024	AVALOS NOBLECILLA NAZARIO RODOLFO	GARANTIA LOCAL PIURA	10028230333	2,000.00
25/10/2024	NIEVA GONZALES DAMARIS EUNICE	GARANTIA LOCAL AREQUIPA	10293258126	1,100.00
25/10/2024	URRUNAGA CABRERA MANUEL LORENZO	GARANTIA LOCAL CAJAMARCA	10267176707	1,800.00
19/09/2024	RIVERA PAREDES JUAN MANUEL	GARANTIA LOCAL CHICLAYO	16400155	2,485.00
27/12/2024	CHUQUILIN ROJAS STEVE ANDRE	GARANTIA LOCAL CAÑETE	10424469047	2,500.00
				9,885.00

Cuentas por cobrar como acuerdo de plenario por cuotas partidarias de los representantes del congreso

169101 CUENTAS POR COBRAR APORTES EN EFFECTIVO

FECHA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
31/12/2024	ALVA PRIETO MARIA DEL CARMEN	ALVA MC- MAY -CDIC-08MES	8271323	6,240.00
31/12/2024	MARTINEZ TALAVERA PEDRO EDWIN	MARTINEZ- NOV- DIC-02MES	29384343	1,560.00
31/12/2024	MORI CELIS JUAN CARLOS	MORI CELIS- FEB- DIC-11MES	5374449	8,580.00
31/12/2024	PORTERO LOPEZ HILDA MARLENY	PORTERO- FEB- DIC-11MES	17549232	8,580.00
31/12/2024	SOTO PALACIOS WILSON	SOTO- FEB- DIC-11MES	43313696	8,580.00
31/12/2024	VERGARA MENDOZA ELVIS HERNAN	VERGARA MZO DIC-10MES	42843414	7,800.00
31/12/2024	ALVA ROJAS CARLOS ENRIQUE	ALVA ROJAS FEB- DIC-11MES	18099931	8,580.00
31/12/2024	ARAGON CARREÑO LUIS ANGEL	ARAGON FEB- DIC-11MES	23977149	8,580.00
31/12/2024	LOPEZ URERA ILICH FREDY	LOPEZ FEB- DIC-11MES	42834886	8,580.00
31/12/2024	MONTEZA FACHO SILVIA MARIA	MONTEZA FEB- DIC-11MES	16667146	8,580.00
				75,660.00

Entregas a rendir cuenta de la cuenta privada

169911 ENTREGAS A RENDIR MN

FECHA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
24/07/2024	MARINA VASQUEZ HURTADO	DIFERE-VIAJE DE REPR	VR 16894062	147.00
17/11/2024	NESSUS HOTELES PERU S.A.	VJ LIM-AQP-LIM	VR 17131383	484.12
12/07/2024	COSTILLA GALLO SEGUNDO WILFREDO	REEMB.GTS. W COSTILLA	VR 16894060	137.29
06/11/2024	DUEÑAS GAMEROS GUDIELIA ESMERALDA	DIFER -GASTOS OFICINA	VR 16894104	135.30
				903.71

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 86,448.71

Pago por anticipado por renta de alquiler a la firma del contrato local partidario de Cañete

183101 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO

FECHA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
27/12/2024	CHUQUILIN ROJAS STEVE ANDRE	ALQUILER CAÑETE ENE25	10424469047	2,500.00

CARGAS DIFERIDAS	2,500.00
-------------------------	-----------------

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA 3 - INMUEBLE MAQUIARIA Y EQUIPO

332111 EDIFICACIONES-COSTO

Estos activos tienen un valor referencial tasado por las municipalidades para el cálculo de los impuestos prediales y arbitrios. Cabe señalar que este valor no refleja el valor de mercado, por lo que es necesario realizar la tasación por una empresa de tasadores

PARTIDA R.	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	MTS2	SOLES
11501671	LOCAL DE YURIMAGUAS	CALLE JULIO C ARANA 320	367.00	208,087.36
00014928	LOCAL DE IQUITOS	CALLE ELIAS AGUIRRE 1052	750.00	672,169.57
11002078	LOCAL CHIMBOTE - SANTA	JR MANUEL VILLAVICENCIO N-362	444.69	354,804.56
11002078	LOCAL CHIMBOTE - SANTA	JR MANUEL VILLAVICENCIO N-362	201.87	165,155.45
				1,400,216.94

Activos comprados con el FPD muebles, enseres y equipos de computo para el acondicionamiento de las oficinas

335112 MUEBLES-COSTO - FPD 31,174.28

336112 EQUIPOS DE COMPUTO - FPD 57,319.13

336911 OTROS EQUIPOS-COSTO 22,247.50

336912 OTROS EQUIPOS-COSTO FPD 2,128.00

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,513,085.85
---------------------------------------	---------------------

343111 INTANGIBLES

CTA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
343111	SISTEMA CONTABLE CONCARD	SOFTWARE CONTABLE		22,332.04
INTANGIBLE				22,332.04

PASIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA 4 - TRIBUTOS POR PAGAR

401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA

CTA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
15/08/2024	RECIBO POR HONORARIO	ASES LEGAL EXP NRO 00322-2024-	E001-46	200.00
16/12/2024	RECIBO POR HONORARIO	ASISTENCIA LEGAL AL PARTIDO	E001-54	200.00
17/12/2024	RECIBO POR HONORARIO	DEFENSA 1ERA INSTAN DEMANDA	E001-56	200.00
19/12/2024	RECIBO POR HONORARIO	SERVIC ADMINISTRATIVOD	E001-14	320.00
15/05/2024	RECIBO POR HONORARIO	ASISTENCIA LEGAL PROCED DISC	E001-218	347.83
				1,267.83

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Se provisiona las cuentas por pagar y algunos saldos por pagar a los proveedores

462901 FT CUENTAS POR PAGAR FPD - MN

FECHA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
19/04/2024	NOYA DE LA PIEDRA	CARTA NOTARIAL PROCE D	FT F001-67760	252.05
06/05/2024	NOYA DE LA PIEDRA	CARTA NOTAR,PROC DISCP	FT F001-67974	84.00
18/05/2024	ROMERO VALDIVIEZO MARIO CESAR	CARTA NOTARL,PROCEEDI	FT E001-13885	40.00
30/12/2024	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	AGUA-SET24 LOC MIRAFLO	RC S105-13318814	64.70
30/12/2024	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	AGUA-OCT24 LOC MIRAFLO	RC S105-14969531	115.20
07/12/2024	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	AGUA-NOV24 LOC MIRAFLO	RC S105-18021991	1,307.80
20/12/2024	SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA	AGUA-DIC24 LOC MIRAFLO	RC S105-19619809	23.50
30/12/2024	LUZ DEL CUR SAA	LUZ-OCT24 LOC MIRAFLO	RC S002-63628567	172.50
29/11/2024	TIENDAS DEL MEJORAMIENTO DEL HOGA	MATER.ELECTRIC KITCHEN	FT F571-102653	448.60
27/09/2024	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	INSCRIP,ACTUALIZ AFILI	FT E001-1124	64.30
03/10/2024	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	INSCRIP,ACTUALIZ AFILI	FT E001-1137	64.30
05/10/2024	JURADO NACIONAL DE ELECCIONES	INSCRIP,ACTUALIZ AFILI	FT E001-1161	64.30
15/11/2024	COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA	ALQ.AUDITORIO CAPAC MA	FT F001-1356	150.00
02/12/2024	MAQUINARIAS JAAM S.A.	COMBO KONICA MINOLTA	FT F001-40135	57.23
06/08/2024	AUTOPISTA DEL NORTE SAC	PEAJE	FT F608-521574	10.70
14/05/2024	TIENDAS TAMBO S.A.C.	CONSUMOI	FT F152-3651	44.50
16/05/2024	TIENDAS TAMBO S.A.C.	BEBIDAS VARUAS	FT F152-3661	37.70
04/03/2024	TIENDAS TAMBO S.A.C.	GASEOSAS VARIAS	FT F152-3789	19.90
14/05/2024	EMPRESA INDUSTRIAL DEL TRIGO SOCIED	CONSUMO	FT F011-4777	16.00
19/08/2024	BEMARCS	CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	FT E001-6	413.00
07/05/2024	COMPAÑÍA FOOD RETAIL S.A.C.	GASTOS DE CAFETERIA	FT FA42-557875	97.89
				3,548.17

462902 RH CUENTAS POR PAGAR FPD

FECHA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
04/11/2024	DUENAS GAMEROS GUDIELA ESMERALDA	SERV DE INTERNET-pdte	BV EB01-395	25.78
18/12/2024	LEON TAMARA JIMMY PABLO	DECORACION EVENTO ENFO	RH E001-12	153.00
10/05/2024	RUBIO ALVAREZ JOSE ESTIWART	SERV DE GAFITERIA	RH E001-21	200.00
23/05/2024	MAMANI URUCHI SHUN CHING	SERV TECN REDES PARA A	RH E001-8	100.00
15/05/2024	TOVAR DEL CATILLO BRUNO ANGEL	ASES LEG EN PROCES DISCIPL	RH E001-218	4,000.00
				4,478.78

467101 DEPOSITO EN GARANTIA POR PAGAR

Cuentas por pagar del deposito en garantia, alquilado en Chimbote (Locales propios de AP)

FECHA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
15/07/2024	GARCIA LAZARO YURIKO YHENIFFER	GTIA LOCAL CHIMBOTE	VR 07-2024	2,300.00

469901 PRESTAMO POR PAGAR MN

Prestamos realizados por el SG Juan Jose Abad, como depositos de apertura de las cuentas partidarias

FECHA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
01/01/2024	APERTURA	ASIENTO APERTURA	VR 2022	102.50
01/01/2024	APERTURA	ASIENTO APERTURA	VR 2023	459.70
26/04/2024	ABAD CABRERA JUAN JOSE	JUAN ABAD-APERTURA DE -32FPD	VR 2604	500.00
15/03/2024	ABAD CABRERA JUAN JOSE	RECLSF ING.A PTM REALI	VR 03-2024	500.00
22/03/2024	ABAD CABRERA JUAN JOSE	RECLSF ING.A PTM REALI	VR 03-2024	500.00
				2,062.20

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS**12,389.15**

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR - FPD

469902 FONDOS POR RENDIR - FPD

Cuentas por pagar del saldo de la Cta del FPD

CTA	RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	DOCUMENTO	SOLES
FECHA	DIARIO		RAZON SOCIAL	
12/06/2024	FONDO FINANCIAMIENTO PUBLICO	FINANC PUBLICO FPD	2024-06	825,571.60
05/09/2024	FONDO FINANCIAMIENTO PUBLICO	FINANC PUBLICO FPD	VA0975	137,595.26
18/09/2024	FONDO FINANCIAMIENTO PUBLICO	FINANC PUBLICO FPD	VA00975	137,595.26
14/10/2024	FONDO FINANCIAMIENTO PUBLICO	FINANC PUBLICO FPD	VR0975	137,595.26
18/11/2024	FONDO FINANCIAMIENTO PUBLICO	INGRESO FONDO PUBLICO	0975	137,595.26
27/11/2024	FONDO FINANCIAMIENTO PUBLICO	FINANCIAMIENTO PUBLICO FPD	VA0975	137,595.26
10/12/2024	FONDO FINANCIAMIENTO PUBLICO	INGRESO FONDO PUBLICO	0975	137,595.30
				1,651,143.20
ANEXO VARIOS				-1,069,938.78
CUENTAS POR PAGAR FPD				581,204.42