

## **INFORME DE GESTIÓN**

**Periodo: Octubre a Diciembre 2023**

### **I. MARCO LEGAL**

El 17 de Mayo de 2021, se firma el Contrato de Reconocimiento de la relación estratégica de Sinergia empresarial, entre la Asociación Santa Rosa de Quives Country Club, y el GRUPO NORTE, en el cual establecen un conjunto de beneficios, con retroactividad hasta el año 2010, los cuales no han sido sustentados documentariamente.

El 29 de Marzo de 2023, el Consejo Directivo 2023, envía una Carta Notarial a Grupo Norte, comunicándole la decisión de resolver el acuerdo.

El 11 de Abril de 2023, el Grupo Norte responde la carta notarial, aceptando la decisión de resolver el Acuerdo, proponiendo un cronograma con fecha de finalización el 29 de septiembre de 2023.

El 01 de Octubre de 2023, se dio el hito histórico porque la Asociación Santa Rosa de Quives Country Club, inicia sus labores de manera independiente.

### **II. MARCO ESTRATÉGICO**

Luego de 17 años de Gestión del Grupo Norte, no habían establecido algún Plan Estratégico, ni lineamientos estratégicos para la gestión de Santa Rosa de Quives Country Club.

Al respecto, como parte del inicio de una gestión ordenada y estratégica, se formuló la misión, visión y valores, por primera vez desde la creación del club, lo sería mejorada y/o reformulada, como parte del Proceso Estratégico.

#### **Misión**

Integración del asociado y sus familiares, brindando servicios de esparcimiento, recreación, deporte de calidad en armonía con la naturaleza mediante el uso óptimo y transparente de sus recursos.

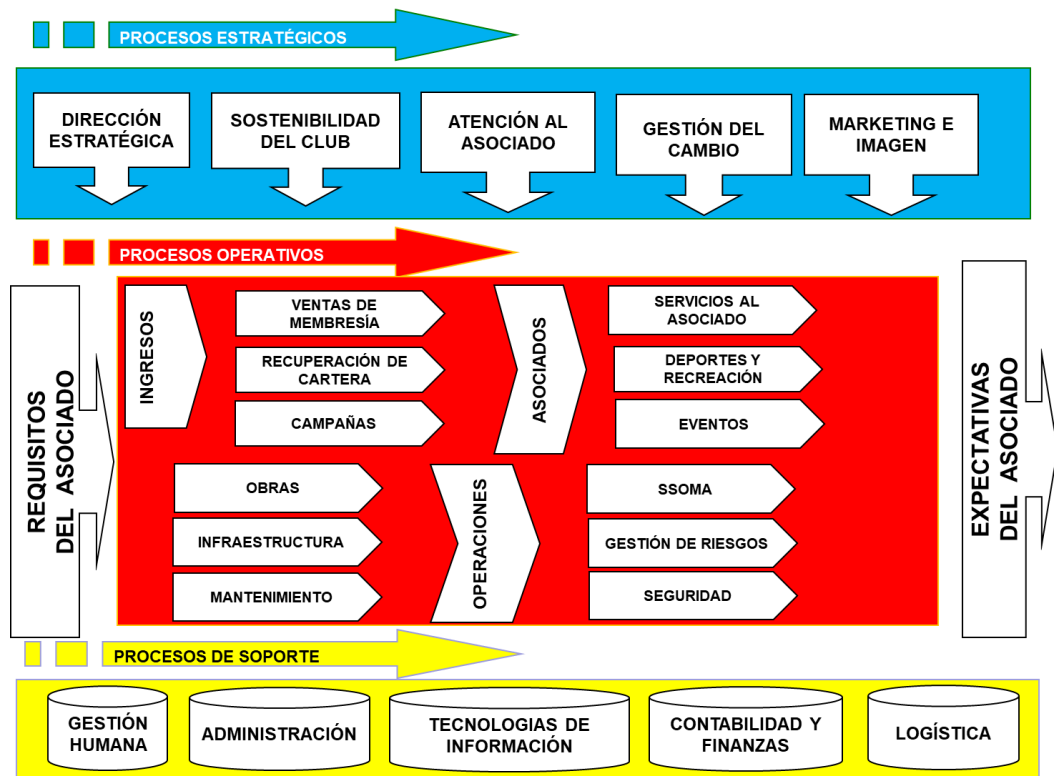
## Visión

Ser reconocido con un club líder y de prestigio con excelencia en la atención al asociado, con instalaciones que aseguren altos estándares de calidad en sus servicios

## Valores

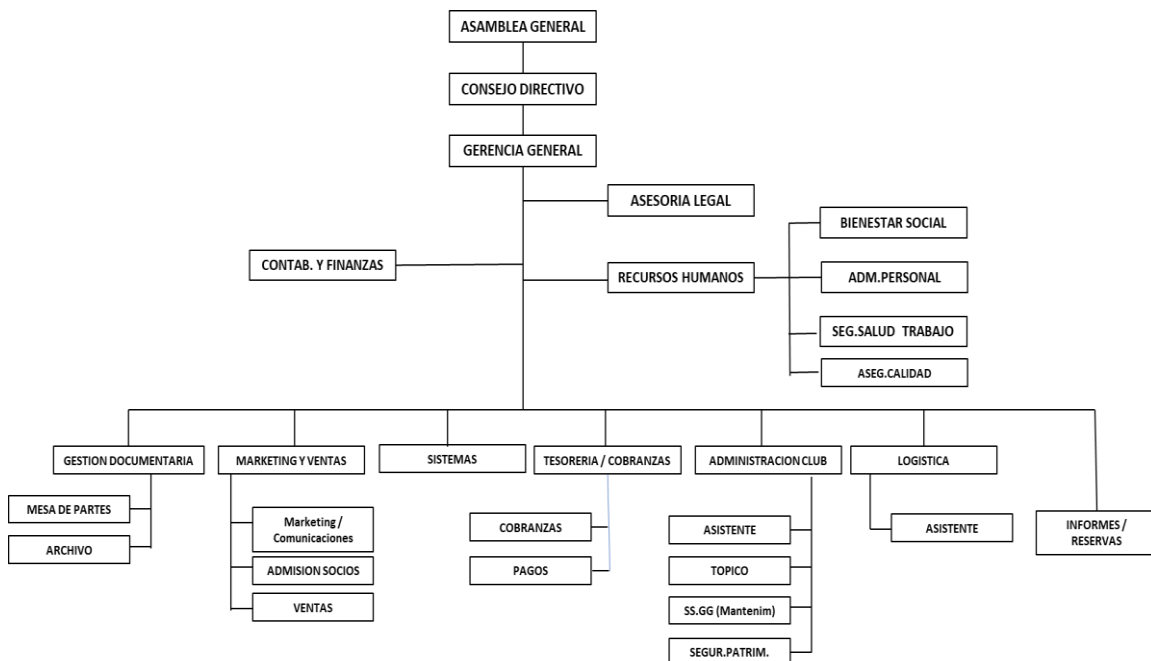
- Bienestar del asociado
- Respeto mutuo
- Hospitalidad
- Amigables ambientalmente
- Transparencia
- Compromiso
- Cordialidad

Asimismo, se elaboró un mapa estratégico, considerando una nueva forma para la gestión de los procesos de Santa Rosa de Quives Country Club, dentro de un marco estratégico, orientado a la sostenibilidad de la asociación, atención a los asociados, incremento de ingresos, reducción de costos, y continuidad operativa, con la limitación de recursos económicos, y deudas por pagar, tal cual se recibió la Asociación.



### III. MARCO ORGANIZACIONAL

Luego del proceso de desvinculación administrativa, se realizó un nuevo organigrama óptimo

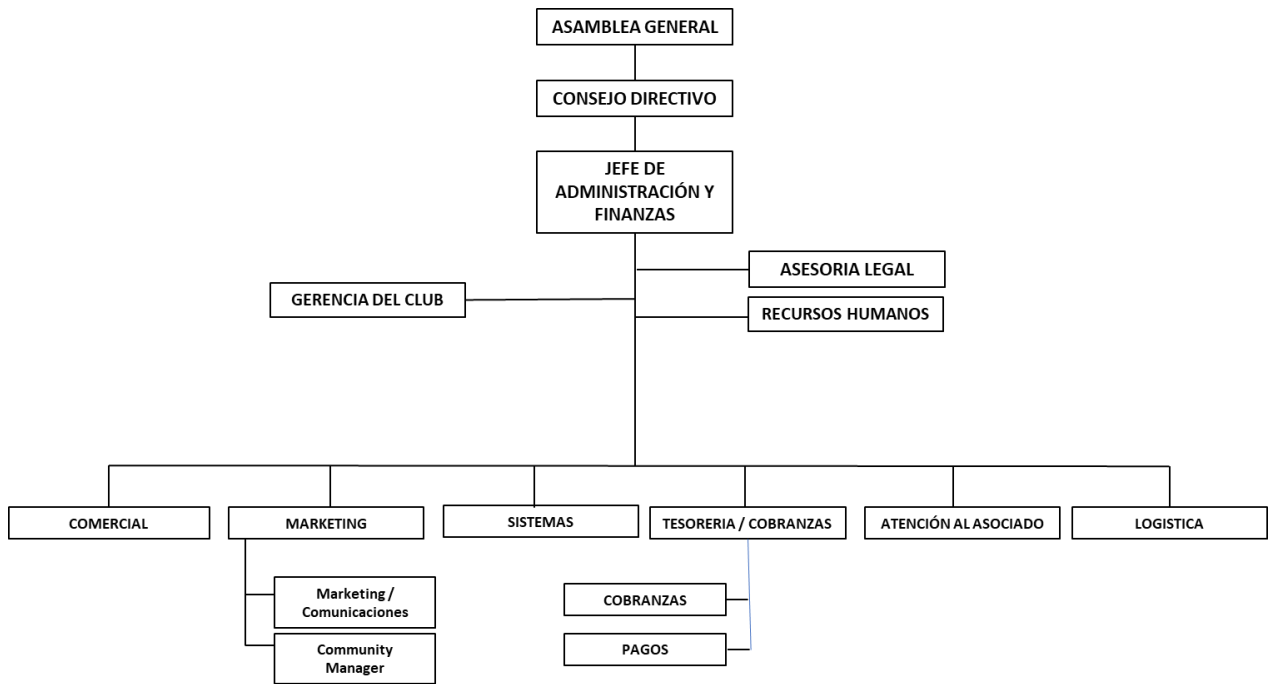


Sin embargo, debido a los principios de optimización de puestos, austeridad y multifuncionalidad se redujo el personal administrativo Sede Tanguis en un 50%, representando el 20% del total del personal

La primera planilla de personal reestructurada por la Administración, contaba con 104 colaboradores, de los cuales 23 pertenecían a la oficina de Lima, lo cual representa el 22.11% del total, mientras que el restante 77,89% trabaja en el la Sede de Santa Rosa de Quives Country Club.

El caso más relevante, fue la eliminación de los contratos de asistencia técnica comercial, por un monto de \$ USD 34,500.00 mensuales, creando un área de marketing, integrada por una coordinadora y un community manager, por un monto total de \$ USD 1,200.00, logrando reducir en 29 veces, el costo comercial antes de la desvinculación.

Finalmente el organigrama reducido, fue el siguiente:



Liquidación de personal de la sinergia:

Se asumió una liquidación por S/ 259,348.79, correspondientes a 23 trabajadores que se cesaron, pertenecientes a la operación del Grupo Norte.

#### IV. GESTIÓN

##### INGRESOS

Con respecto a los ingresos, se aprecia que las cuotas de mantenimiento en Octubre sumaron \$ 193,349.62 y Noviembre totalizaron \$ 177,414.43, representando el 65,06% y 65,27% respectivamente, del total, por lo que la intensificación de las campañas de cobranzas, son un aspecto importante, así como la realización de campañas para la disminución de la morosidad.

INGRESOS - OCTUBRE 2023	Soles	Dólares	Dolarizado
INICIALES Y CONTADOS	37,894.30	7,848.50	17,700.42
FINANCIAMIENTO	39,433.15	20,399.31	30,651.31
MANTENIMIENTO	491,389.00	0.00	127,753.39
BUNGALOW	44,380.00	0.00	11,538.10
INGRESO AL CLUB	12,440.00	0.00	3,234.20
CAMPING	335.00	0.00	87.09
CARNET	120.00	0.00	31.20
REPOSICIONES	721.00	0.00	187.45
OTROS INGRESOS	14,010.00	0.00	3,642.38
RESERVA DE BUS	1,235.00	0.00	321.08
ELECTRICIDAD	250.00	0.00	65.00

<b>INGRESOS - NOVIEMBRE 2023</b>	<b>Soles</b>	<b>Dólares</b>	<b>Dolarizado</b>
INICIALES Y CONTADOS	10,513.90	350.00	3,136.39
FINANCIAMIENTO	36,422.63	25,511.76	35,164.49
MANTENIMIENTO	436,975.18	0.00	115,807.17
BUNGALOW	59,325.00	0.00	15,722.31
INGRESO AL CLUB	11,230.00	0.00	2,976.17
CAMPING	255.00	0.00	67.58
CARNET	150.00	0.00	39.75
REPOSICIONES	412.00	0.00	109.19
OTROS INGRESOS	15,300.00	0.00	4,054.81
RESERVA DE BUS	60.00	0.00	15.90
ELECTRICIDAD	150.00	0.00	39.75
BUS	1,060.00	0.00	280.92

\* Al cierre del presente informe, se cuenta con información consolidada hasta noviembre 2023.

#### **INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS**

Santa Rosa d Quives Country Club, no contaba con un inventario actualizado ni conciliado, únicamente, se recibieron archivos de un servicio de toma de inventario, realizado por la empresa BDO en Junio de 2022, sin embargo no tenía la lista completa de activos, y algunos de ellos, no le pertenecían a Santa Rosa de Quives Country Club.

El inventario físico se realizó con el personal que labora en la Asociación, en los locales donde opera, y que forma parte del servicio en la actualidad. El detalle a continuación:

#### **SEDES:**

- Oficina Administrativa : Calle Fermin Tanguis 145 piso 10 La Victoria.
- Club Santa Rosa de Quives: Carretera Lima-Canta km 65.5 Santa Rosa de Quives.

#### **Bienes Inventariados:**

- Maquinaria y equipos
- Unidades de transporte
- Muebles y enseres
- Equipo de computo
- Equipo diverso

No fue materia de inventario herramientas, los activos intangibles, obras en curso, terrenos, edificaciones e instalaciones hechas en edificaciones y construcciones, ni los bienes de propiedad de terceros.

La modalidad que se determino fue al barrer a medida que se encuentren los bienes, para esto se utilizaron hojas manuales para la toma de inventario, se colocaron etiquetas.

Se obtuvo el siguiente resultado consolidado:

DESCRIPCION	CLUB	OF. ADM	TOTAL
MAQ. Y EQUIPO	90	0	90
VEH.MOTORIZADO	9	0	9
EQUIPO COMPUTO	57	80	137
EQUIPOS DIVERSOS	994	6	1000
MUEBLES Y ENSERES	2393	35	2428
TOTAL			3664

#### NUEVOS ASOCIADOS

Se armó un equipo de ventas, que ya no recibía el asesoramiento empresarial por parte de Grupo Norte, por un costo de \$ 20,000.00 y se cancelaron los servicios de terceros, por \$14,000.00, teniendo como resultados:

MES	FECHA	NOMBRE
OCTUBRE	22/10/2023	RUYER RAUL PIMENTEL ZEGARRA
OCTUBRE	24/10/2023	ANGEL ZEW PEREZ VELA
OCTUBRE	29/10/2023	JOSE ALBERTO MEZA GARCIA
OCTUBRE	30/10/2023	BONY ALEJANDRO SUCLLY AMANQUI
NOVIEMBRE	26/11/2023	JESUS YACTACO UCEDA
NOVIEMBRE	30/11/2023	ROSMAR VASQUEZ SUAREZ
NOVIEMBRE	6/11/2023	JENNY CARRASCO RUMICHE
DICIEMBRE	4/12/2023	GINA ELIZABETH CRUZ FLORES
DICIEMBRE	8/12/2023	MIGUEL ANGEL ECHEANDIA VASQUEZ
DICIEMBRE	11/12/2023	JOSE CIRILO UCHUPE CAMACCA
DICIEMBRE	17/12/2023	JAMES AARON MIRANDA POSAICO
DICIEMBRE	17/12/2023	KELLY ELIZABETH TAPIA GONZALES

## **PRINCIPALES ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA**

Se realizaron obras para mejorar la infraestructura, y mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Algunas de ellas, deben seguir realizándose por ser de naturaleza periódica

- Mejoramiento del enrocado en el dique derecho, aguas abajo del Río Chillón, por un monto de S/22,090.00
- Limpieza de la parte posterior del zoológico y cause de huayco. Construcción de badén, por un monto de S/ 39.200.54
- Conformación de dique, enrocado y limpieza cause de huaico entre ladera praderas 1 y zona de laguna, por un monto de S/ 30,267.78
- Enrocado de la quebrada N° 2, por un monto de S/ 26,635.78
- Canal de riego techado, por un monto de S/ 35,359.66

Trabajos para el cumplimiento de las garantías de la póliza del seguro multirisgo

- Descolmatación, encauzamiento y mejora del dique, por un monto de S/ 78,770.90
- Conformación de dique, enrocado y limpieza cause de huaico entre ladera praderas 1 y zona de laguna 2.

### Trabajos en piscinas

- Construcción de Canal y Rejilla, desnatadores y Encimado de Fondo de Piscina en Patera N° 02 (área de Toboganes), por un monto de S/ 45,009.28
- Mantenimiento de la sala de máquinas de la piscina N° 2, por un monto de S/ 25,656.00

Arreglo e impermeabilización de 40 techos en bungalows, con una técnica cuyo tiempo de vida es mayor a 10 años, actualmente la técnica duraba 2 años.

Esta nueva técnica, implica: estructura metálica de reforzamiento, inclinación adecuada para evitar empozamiento, drenaje para evitar el deterioro de la pared, protección de los pozos de luz.

- Materiales, por un monto de S/ 85222,000.00
- Mano de obra, por un monto de S/ 19,824.00

## **PRINCIPALES ACCIONES EN INFORMÁTICA**

Grupo Norte contaba con servidores compartidos, para sus distintas empresas y entre ellas la asociación.

Luego de distintas reuniones de trabajo, el tiempo que estimaban para la migración era de 6 meses, es por ello que se tomó la decisión de hacer la migración a sistemas propios y la implementación de un servidor propio, realizando las siguientes acciones:

- Migración del Dominio ( proceso) hacia servidor nuevo
- Migración de Sistemas propios (proceso) de SRQ hacia servidor nuevo
- Adquisición de Servidor Físico
- Cambio de proveedor de Internet en sede Santa Rosa de Quives
- Cambio de proveedor de internet en sede Lima
- Actualización y aumento de correos corporativos para el personal propio de SRQ

Asimismo, con parte de la optimización y mejora continua, se crearon las siguientes herramientas informáticas, para optimizar y sistematizar las tareas.

- Implementación de Formulario de Reservas del Bus
- Implementación de Formulario de reservas para Camping
- Implementación de Formulario de solicitud de Carnet
- Implementación de Formulario de solicitud para información de Ventas
- Implementación de Formulario Buzón de Sugerencias
- Base de datos (excel) para registro y asignación de Bungalow.
- Implementación de Formulario de Libro de Reclamaciones

## **PRINCIPALES ACCIONES EN COBRANZAS**

El comportamiento del pago de la cuota de mantenimiento de los asociados vigentes, muestra que un 43,41% se encuentran al día en su cuota de mantenimiento.



TIPO / ESTADO	Si	No	Total general	
<b>A</b>		<b>3,704</b>	<b>4,593</b>	<b>8,297</b>
ACEPTADO		3,696	2,527	6,223
AUSENTE		3		3
INACTIVO			54	54
INCOBRABLE		5	2,012	2,017
<b>B</b>		<b>200</b>	<b>496</b>	<b>696</b>
ACEPTADO		200	140	340
INACTIVO			13	13
INCOBRABLE			343	343
<b>Total general</b>		<b>3,904</b>	<b>5,089</b>	<b>8,993</b>

Con respecto al número de cuotas pendientes de los asociados, se aprecia 4372 asociados deben como máximo una cuota, lo cual significa que se encuentran como “hábiles”, según la siguiente distribución.

Estado de mantenimiento	N°
Al día	3,904
Una cuota pendientes	828
De 2-6 cuotas pendientes	1,492
De 7-12 cuotas pendientes	873
De 13-18 cuotas pendientes	440
De 19-24 cuotas pendientes	267
De 25-36 cuotas pendientes	336
+ de 3 años pendientes	512
+ de 4 años pendientes	60
+ de 5 años pendientes	218
+ de 10 años pendientes	63
<b>Total general</b>	<b>8,993</b>

Existen campañas para incentivar el comportamiento de pago de los asociados, tanto en letras como mantenimiento.

La **Campaña Regular Mantenimiento**, estaba dirigida a asociados con atraso mayor a 6 cuotas, se comunica la campaña a través de los distintos medios de comunicación, en la que se incluye un porcentaje de descuento y se envían vía mensajes de texto y correos electrónicos.

Los rangos se muestran en el siguiente cuadro:

Atraso en cuotas	N° cuotas de descuento
06 a 12 cuotas	1 cuotas de dscto.
13 a 18 cuotas	2 cuotas de dscto.
25 a 36 cuotas	7 cuotas de dscto.
37 a + cuotas	15 cuotas de dscto.

La **Campaña Regular Letras**, dirigido a asociados con más de 2 letras vencidas, se comunica la campaña, que incluye un porcentaje de descuento y se envían vía mensajes de texto y correos electrónicos.

- Descuento del 10% en letras vencidas.

Debido a la situación recibida en el club, se decidió realizar campañas agresivas, para recuperar asociados y disminuir la morosidad, logrando aproximadamente 250 asociados “recuperados”.

- Campaña extrema por el mes morado
- Campaña extrema para captar asociados que puedan utilizar su CTS
- Campaña para el adelanto de cuotas
- Campaña regular

Asimismo, se priorizó con la campaña de afiliación al débito automático de los asociados, para asegurar un ingreso fijo según cronograma, y que nos permita tomar decisiones y planificar de manera financiera.

#### **MEJORA DEL TÓPICO:**

Debido a distintos incidentes sucedidos en el club, llegando inclusive al caso de un invitado de asociado que falleció meses antes d recibir la administración, se decidió adquirir nuevos equipos y mobiliario médico, en beneficio de los asociados. Se adquirió:

- Desfibrilador
- Esterilizador
- Sillas de ruedas

- Balones de oxígeno
- Camillas
- Biombo
- Entre otros

### **NUEVO CANAL DE ATENCIÓN**

Se creó el canal de atención vía zoom, en el que el asociado puede interactuar con un representante de las áreas:

- Asesoría Legal
- Cobranzas
- Atención al Asociado
- Comercial

### **MEJORAS EN EL ÁREA RECREATIVA PARA NIÑOS**

Se añadieron los siguientes juegos:

- Castillo inflable
- Saltarín
- Bicicletas, según edades, para la zona del chachi car

### **EQUIPAMIENTO DEL CLUB Y EN BUNGALOWS**

Se realizaron adquisiciones para darle un mejor servicio al asociado, que incluye:

- Poltronas
- Camas asoladoras
- Refrigeradoras
- Cocinas
- Sobrillas
- Menajería
- Entre otros

## **UNIFORME DEL PERSONAL**

Se realizó compra de uniformes para el personal operativo de las distintas áreas del Club, incluyendo uniformes para el personal médico.

## **AUXILIO MECÁNICO EN EL CLUB**

Se realizó el inicio del servicio “auxilio mecánico en el club”, contando con personal de mantenimiento del club, que brinda auxilio ante algún inconveniente con el vehículo dentro de las instalaciones del Club

## **CAMPAÑAS PARA INCREMENTAR LA RESERVA DE BUNGALOWS DURANTE LA SEMANA**

- Asignación directa de bungalows a los padres de los asociados
- Permisos especiales
- Sesión de fotos

## **SECCIÓN DE TRANSPARENCIA**

Se realizó dicha sección en la página web, para que los asociados tengan conocimiento del avance de la Gestión y del Consejo Directivo, teniendo inicialmente como información a reportar, lo siguiente:

- Ingresos
- Gastos
- Proveedores
- Estados Financieros auditados
- Obras
- Actividades
- Proceso de desvinculación de sinergia

## **CONVENIO PARA LA OBTENCIÓN DE VALES Y DESCUENTOS PARA LOS ASOCIADOS Y TRABAJADORES DE LA ASOCIACIÓN**

Se realizó el convenio entre la Asociación y la empresa Prize Promocion S.A.C. para otorgar de manera gratuita distintos vales para descuentos en cines, tiendas por departamento, restaurantes, entre otros.

### **REDES SOCIALES:**

La Asociación sólo contaba con la página de Facebook, Instagram, y el Grupo de Facebook. Sin embargo, al identificar la necesidad de contar con un nuevo canal de difusión se crearon también la cuenta de TikTok y el canal de difusión de Whatsapp.

- **Página de Facebook:** La página de Facebook cuenta con 223 mil seguidores y 221 mil “me gusta”. En promedio la página ha obtenido 70 “nuevos me gusta” mensualmente y los “likes” y otras reacciones han sido cerca de 300 mensualmente.

Link: <https://www.facebook.com/srqcc/>

- **Instagram:** La cuenta de Instagram cuenta con 17 mil seguidores y 1300 cuantas alcanzas en el último mes. Por otro lado, 34 cuentas que interactuaron con el contenido. Las publicaciones en promedio han alcanzado 350 cuentas mensualmente.

Link: <https://www.instagram.com/santarosadequives/>

- **Grupo de Facebook:** Se cuenta con un grupo cerrado de Facebook “Comunidad Oficial de Santa Rosa de Quives Country Club”, al cual pueden acceder solo los asociados del club. El área de Atención al Asociado se encarga de verificar las solicitudes para sólo dar acceso a los asociados del club. Actualmente la comunidad cuenta con más de 2,000 miembros y cerca de 1,000 miembros activos. En promedio de las reacciones mensuales es 100.

[www.facebook.com/groups/ComunidadOficialDeSantaRosaDeQuivesCountryClub](http://www.facebook.com/groups/ComunidadOficialDeSantaRosaDeQuivesCountryClub)

- **TikTok:** No se contaba con Tik tok. La cuenta con más de 6 mil seguidores y más de 10 mil “me gusta”. Por otro lado, los videos más vistos cuentan con las de 300 mil visualizaciones. Las publicaciones en promedio han alcanzado a más 700,000 cuentas.

Link: <https://www.tiktok.com/@santarosadequives.cc>

- **Canal de WhatsApp:** Se abrió un canal de difusión de Whatsapp ya que es una aplicación que la mayoría de asociados tiene a su disposición y puede informarse de una manera más rápida y oportuna sobre el club. A diferencia de un grupo de Whatsapp, las personas que se unan al canal no podrán responder o generar “spam” solo es de uso informativo,

ya que para generar el intercambio de opiniones, comunidad y consultas se cuenta con el grupo de Facebook. Por otro, lado también es un canal que brinda privacidad y seguridad, porque solo figura la cantidad de miembros, pero no los números o nombres.

Link: <https://whatsapp.com/channel/0029ValQE5q84OmKXBynXU2r>

## LA FAMILIA OSITO QUIVES

Como parte de la estrategia de “relanzamiento”, Santa Rosa de Quives Country Club administrado por asociados, el Osito Quives, se animó a presentar a su familia, que en 17 años ha ido creciendo y teniendo como nuevos integrantes a:

- Esposa del Osito Quives
- Hijo del Osito Quives
- Hija del Osito Quives



## PRINCIPALES GASTOS

A continuación se presentan los gastos que se realizaron (a la fecha), detallados por fecha. Es preciso indicar que algunos de ellos son heredados de la gestión anterior, con proveedores que trabajan con crédito.

<b>MEDICINA PARA ANIMALES</b>				
MEDICINA PARA ZOO ANIMALES	MEDICINA ANIMALES	6/10/2023	S/	280.00
MEDICINA PARA VENADOS	MEDICINA ANIMALES	13/10/2023	S/	38.10
PEDIDO DE MEDICAMENTOS DE TOPICO	MEDICINA ANIMALES	20/10/2023	S/	931.67
PEDIDO DE MEDICAMENTOS DE TOPICO	MEDICINA ANIMALES	20/10/2023	S/	809.23
PEDIDO DE MEDICAMENTOS DE TOPICO	MEDICINA ANIMALES	20/10/2023	S/	611.40
COMPRA REMEDIO PARA BUFALOS Y CABALLOS CON URGENCIA.	MEDICINA ANIMALES	20/10/2023	S/	305.00
SERVICIO DE EMERGENCIA VETERINARIA OCTUBRE	MEDICINA ANIMALES	25/10/2023	S/	1,200.00
SERVICIO DE EMERGENCIA VETERINARIA DESPARACITADA DE ANIMALES EN GENERAL - OBSERVACION REGENTE	MEDICINA ANIMALES	23/11/2023	S/	1,200.00
MATA PULGAS, GUSANOS, GARRAPATAS	MEDICINA ANIMALES	24/11/2023	S/	393.00
SPRAY MORADO PARA HERIDA DE ANIMALES, DESINFLAMANTE.	MEDICINA ANIMALES	24/11/2023	S/	158.80
				42.90
<b>TOTAL</b>				<b>5,970.10</b>

<b>ALIMENTOS PARA ANIMALES</b>				
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	393.20
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	388.80
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	387.00
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	377.20
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	196.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	184.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	100.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	100.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	100.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	100.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	96.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	96.00

LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	96.00
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	89.00
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	89.00
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	82.70
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	82.70
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	82.00
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6/10/2023	S/	70.40
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/10/2023	S/	18,383.28
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/10/2023	S/	402.50
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/10/2023	S/	402.40
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/10/2023	S/	396.40
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/10/2023	S/	394.40
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/10/2023	S/	-82.70
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	20/10/2023	S/	2,180.64
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	27/10/2023	S/	300.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	27/10/2023	S/	100.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	27/10/2023	S/	100.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	27/10/2023	S/	100.00
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/11/2023	S/	369.50
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/11/2023	S/	368.30
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/11/2023	S/	359.30
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/11/2023	S/	357.50
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/11/2023	S/	100.00
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/11/2023	S/	71.90
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/11/2023	S/	70.60
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/11/2023	S/	68.00
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/11/2023	S/	67.80
COMIDA PÁRA PERRO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	13/11/2023	S/	42.50
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	24/11/2023	S/	200.00



LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	24/11/2023	S/	100.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	24/11/2023	S/	100.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	24/11/2023	S/	100.00
COMPRA ALIMENTOS ANIMALES ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4/12/2023	S/	9,281.68
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	379.20
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	368.50
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	360.50
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	360.10
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	200.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	100.00
LECHE BECERROS	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	100.00
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	78.80
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	78.50
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	77.30
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7/12/2023	S/	73.00
ALIMENTOS ZOO	ALIMENTOS PARA ANIMALES	23/12/2023	S/	9,161.32
<b>TOTAL</b>				<b>48,781.22</b>

#### ALMACEN DOCUMENTARIO EXTERNO

ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS - SETIEMBRE 2023	ALMACEN DOCUMENTARIO EXTERNO	6/10/2023	S/	2,289.19
ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS - OCTUBRE 2023	ALMACEN DOCUMENTARIO EXTERNO	27/10/2023	S/	2,289.05
ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS - NOVIEMBRE 2023	ALMACEN DOCUMENTARIO EXTERNO	24/11/2023	S/	2,289.05
ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS - DICIEMBRE 2023	ALMACEN DOCUMENTARIO EXTERNO	23/12/2023	S/	2,579.59
<b>TOTAL</b>				<b>9,446.88</b>

**ARTICULOS DE LIMPIEZA**

PEDIDO TRIMESTRAL DE LIMPIEZA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	13/10/2023	S/	37,036.94
ARTICULOS DE LIMPIEZA SALA DE VENTAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	13/10/2023	S/	1,690.48
<b>TOTAL</b>				<b>38,727.42</b>

**ASAMBLEA**

POR SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023	ASAMBLEA	30/11/2023	S/	486.90
POR SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023	ASAMBLEA	30/11/2023	S/	486.90
<b>TOTAL</b>				<b>973.80</b>

**BENEFICIOS PARA ASOCIADOS**

GIFT CARD REFERIDO JAIME CAHUANA QUISPE	BENEFICIOS PARA ASOCIADOS	6/10/2023	S/	1,500.00
GIFT CARD REFERIDO CESAR REYNOSO AYALA	BENEFICIOS PARA ASOCIADOS	6/10/2023	S/	1,500.00
GIFT CARD PROGRAMA REFERIDOS. SOCIO ROLANDO IVAN LOAYZA PEREZ, código A10909	BENEFICIOS PARA ASOCIADOS	13/11/2023	S/	1,000.00
6 vales de consumo comercial	BENEFICIOS PARA ASOCIADOS	13/11/2023	S/	270.00
5 vales de consumo comercial	BENEFICIOS PARA ASOCIADOS	13/11/2023	S/	225.00
ARTICULOS PARA HACER PREMIOS PARA BINGO A LOS ASOCIADO Y CONCURSO DE DISFRACES DE HALOWEN, ACTIVIDAD REALIZADA POR LA NOCHE.	BENEFICIOS PARA ASOCIADOS	13/11/2023	S/	90.00
<b>TOTAL</b>				<b>4,585.00</b>

**COMBUSTIBLE**

GASOHOL REGULAR	COMBUSTIBLE	6/10/2023	S/	940.11
DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	6/10/2023	S/	142.00
Gasolina para camioneta (movilidad ida y vuelta)	COMBUSTIBLE	6/10/2023	S/	140.00
RECARGA PEX CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA F7H - 832	COMBUSTIBLE	6/10/2023	S/	100.00
COMBUSTIBLE TRASLADO ALMACEN SECURITY FILE	COMBUSTIBLE	6/10/2023	S/	100.00
GASOLINA TRAMITES	COMBUSTIBLE	6/10/2023	S/	70.00
GASOLINA TRAMITES	COMBUSTIBLE	6/10/2023	S/	50.00
GASOHOL REGULAR/DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	13/10/2023	S/	985.00
COMBUSTIBLE TRASLADOS CLUB	COMBUSTIBLE	13/10/2023	S/	200.00
ACEITE 20W50 GALON - VISTONY	COMBUSTIBLE	13/10/2023	S/	200.00
DIESEL B5 550UV PLUS F7H-832	COMBUSTIBLE	13/10/2023	S/	171.00
COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE PERSONAL	COMBUSTIBLE	20/10/2023	S/	224.86
COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	20/10/2023	S/	178.99
COMBUSTIBLE INSPECCION DE PISCINA	COMBUSTIBLE	20/10/2023	S/	130.00
COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE PERSONAL	COMBUSTIBLE	20/10/2023	S/	100.00
GASOHOL REGULAR	COMBUSTIBLE	27/10/2023	S/	1,227.00
GASOHOL REGULAR	COMBUSTIBLE	27/10/2023	S/	1,010.00
GASOLINA AL CLUB	COMBUSTIBLE	27/10/2023	S/	224.48
GASOLINA AL CLUB	COMBUSTIBLE	27/10/2023	S/	156.85
LIQUIDO RADIADOR VERDE GLON/ACEITE 20W50 GALON - VITONY	COMBUSTIBLE	27/10/2023	S/	120.00
GASOLINA DE REGRESO CLUB	COMBUSTIBLE	27/10/2023	S/	86.22
DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	27/10/2023	S/	50.00
GASOLINA TRAMITES	COMBUSTIBLE	27/10/2023	S/	50.00
GASOLINA TRAMITES	COMBUSTIBLE	27/10/2023	S/	50.00
GASOHOL REGULAR/DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	6/11/2023	S/	1,267.00
ALMUERZO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONSEJO DIRECTIVO	COMBUSTIBLE	6/11/2023	S/	452.50
COMBUSTIBLE TRASLADOS CLUB	COMBUSTIBLE	6/11/2023	S/	235.99
ACEITE 20W50 (GLN)/CABLE DE EMBREAGUE	COMBUSTIBLE	6/11/2023	S/	216.00

COMBUSTIBLE TRASLADOS CLUB	COMBUSTIBLE	6/11/2023	S/	198.07
DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	6/11/2023	S/	100.00
COMBUSTIBLE TRASLADOS A CLUB	COMBUSTIBLE	6/11/2023	S/	50.01
COMBUSTIBLE TRASLADOS A CLUB	COMBUSTIBLE	6/11/2023	S/	35.30
FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE - FILTRO DE ACEITE - ACEITE DE MOTOR 15W40 - FILTRO DE AIRE - MATERIALES/VISITA A SEDE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO - REVISION DE SISTEMA	COMBUSTIBLE	13/11/2023	S/	3,244.74
GASOLINA CLUB IDA Y VUELTA	COMBUSTIBLE	13/11/2023	S/	200.03
COMBUSTIBLE SRQ	COMBUSTIBLE	13/11/2023	S/	160.00
DIESEL CAMIONETA	COMBUSTIBLE	13/11/2023	S/	120.00
COMBUSTIBLE SRQ	COMBUSTIBLE	13/11/2023	S/	105.30
COMBUSTIBLE SRQ	COMBUSTIBLE	13/11/2023	S/	50.00
GASOHOL REGULAR/DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	17/11/2023	S/	890.00
COMBUSTIBLE TRASLADO ALMACEN SECURITY FILE	COMBUSTIBLE	17/11/2023	S/	100.00
DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	17/11/2023	S/	50.00
(11) SOLGAS DE 10 KILOS	COMBUSTIBLE	24/11/2023	S/	583.00
GASOHOL 90	COMBUSTIBLE	24/11/2023	S/	950.00
COMBUSTIBLE TRASLADO CLUB SUPERVISION Y ACTA DE CONFORMIDAD	COMBUSTIBLE	24/11/2023	S/	139.84
ACEITE 20W50 GALON	COMBUSTIBLE	24/11/2023	S/	100.00
DIESEL B5 50UV PLUS	COMBUSTIBLE	24/11/2023	S/	50.00
COMBUSTIBLE TRASLADO CLUB PARA INVENTARIO	COMBUSTIBLE	27/11/2023	S/	50.01
DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	4/12/2023	S/	200.00
DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	4/12/2023	S/	195.00
GASOHOL REGULAR	COMBUSTIBLE	7/12/2023	S/	800.00
DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	7/12/2023	S/	180.00
LIQUIDO DE FRENO	COMBUSTIBLE	7/12/2023	S/	18.00
GASOHOL REGULAR/DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	16/12/2023	S/	245.70
combustible SRQ	COMBUSTIBLE	16/12/2023	S/	50.00
combustible SRQ	COMBUSTIBLE	16/12/2023	S/	50.00

GLP	COMBUSTIBLE	28/12/2023	S/	40.00
GASOHOL REGULAR	COMBUSTIBLE	28/12/2023	S/	1,449.00
DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	28/12/2023	S/	220.00
ACEITE 10W30 DE 1/4 - VISTONY	COMBUSTIBLE	28/12/2023	S/	210.00
DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	28/12/2023	S/	120.50
DIESEL B5 550UV PLUS	COMBUSTIBLE	28/12/2023	S/	112.50
GASOHOL PREMIUN	COMBUSTIBLE	28/12/2023	S/	800.00

TO  
TA  
L 20,745.00

#### CONSULTORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES

PROCESO DE SELECCIÓN - GERENTE DE CLUB (70%)	CONSULTORIA	6/10/2023	S/	6,542.00
CONSULTORIA EN GESTION DE RECURSOS HUMANOS SEPTIEMBRE	CONSULTORIA	6/10/2023	S/	4,600.00
SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN GESTION HUMANA	CONSULTORIA	6/11/2023	S/	4,600.00
TERCER DESEMBOLSO RESPECTO AL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE 05 PREDIOS DE LLIPATA	CONSULTORIA	24/11/2023	S/	9,346.00
CONSULTORIA RECURSOS HUMANOS NOVIEMBRE	CONSULTORIA	4/12/2023	S/	4,600.00
TOTAL				<b>29,688.00</b>

#### CTS

DESCRIPCION	Categoría	F. Pago	Moneda	Total
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	34,548.86

CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	12,635.16
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	5,478.78
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	5,314.40
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	4,912.03
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	3,709.59
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	3,351.01
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	3,142.64
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	2,472.40
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	2,296.94
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	2,019.62
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	1,744.44
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	1,655.81
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	1,477.08
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	946.81
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	886.25
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	769.56
CTS NOVIEMBRE	CTS	15/11/2023	S/	760.25
CTS NOVIEMBRE	CTS	16/11/2023	S/	5,766.02
CTS NOVIEMBRE	CTS	16/11/2023	S/	886.25
CTS NOVIEMBRE	CTS	17/11/2023	S/	118.31
		TOTAL		94,892.21

DETRACCION			
DETRACCION	5/10/2023	S/	130.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	496.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	496.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	106.00

DETRACCION	5/10/2023	S/	145.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	122.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	118.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	116.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	641.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	350.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	3,595.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	1,797.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	1,704.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	1,594.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	1,539.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	1,450.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	892.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	727.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	626.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	536.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	529.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	497.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	496.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	371.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	324.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	306.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	293.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	252.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	126.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	126.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	126.00
DETRACCION	5/10/2023	S/	87.00
DETRACCION	6/10/2023	S/	-17.00

DETRACCION	12/10/2023	S/	3,522.00
DETRACCION	12/10/2023	S/	2,197.00
DETRACCION	12/10/2023	S/	663.00
DETRACCION	12/10/2023	S/	460.00
DETRACCION	12/10/2023	S/	341.00
DETRACCION	13/10/2023	S/	-106.00
DETRACCION	6/11/2023	S/	21.00
DETRACCION	9/11/2023	S/	88.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	230.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	496.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	496.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	641.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	106.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	2,046.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	1,539.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	1,479.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	780.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	633.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	525.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	496.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	411.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	390.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	319.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	312.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	312.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	312.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	285.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	193.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	175.00



DETRACCION	13/11/2023	S/	133.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	99.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	89.00
DETRACCION	13/11/2023	S/	48.00
DETRACCION	20/11/2023	S/	363.00
DETRACCION	5/12/2023	S/	276.00
DETRACCION	5/12/2023	S/	127.00
DETRACCION	5/12/2023	S/	2,352.00
DETRACCION	5/12/2023	S/	1,816.00
DETRACCION	5/12/2023	S/	1,189.00
DETRACCION	5/12/2023	S/	312.00
DETRACCION	5/12/2023	S/	118.00
DETRACCION	5/12/2023	S/	92.00
DETRACCION	6/12/2023	S/	290.00
DETRACCION	16/12/2023	S/	-496.00
DETRACCION	16/12/2023	S/	-496.00
DETRACCION	16/12/2023	S/	-118.00
TOTAL			<b>46,252.00</b>

EMISIÓN DE COMPROBANTES				
Pago E FACT E-FACT .	EMISION DE COMPROBANTES	6/10/2023	US\$	93.56
	EMISION DE COMPROBANTES	13/10/2023	US\$	172.64
Pago mensual por transacciones, Efact SI Premium, hasta por 5,000 comprobantes por mes (USD), RUC: 20513456493, período 1 de octubre de 2023 a 31 de octubre de 2023				
	EMISION DE COMPROBANTES	10/11/2023	US\$	106.20

Transacción documentos procesados, Efact SI Premium, RUC: 20513456493, período 1 de octubre de 2023 a 31 de octubre de 2023	EMISION DE COMPROBANTES	24/11/2023	US\$	138.56
Transacción documentos procesados, Efact SI Premium, RUC: 20513456493, período 1 de noviembre de 2023 a 30 de noviembre de 2023. $10,012 / 5,000 =$ US\$ 90 + $5,000 * 0.020 + 12 * 0.015$ más I.G.V. / La diferencia se encuentra facturada en el comprobante F002-00121942.	EMISION DE COMPROBANTES	7/12/2023	US\$	118.21
Pago mensual por transacciones, Efact SI Premium, hasta por 5,000 comprobantes por mes (USD), RUC: 20513456493, período 1 de noviembre de 2023 a 30 de noviembre de 2023	EMISION DE COMPROBANTES	7/12/2023	US\$	106.20
<b>TOTAL</b>			<b>US\$</b>	<b>735.37</b>

### EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS

COMPRA USB, HUB USB 4 PUERTOS, ADAPTADOR DE RED	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	30/10/2023	S/	159.60
herramientas para el área de IT	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	17/11/2023	S/	169.30
COMPRA SERVIDOR POWEREGDE R450	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	23/11/2023	S/	19,400.00
ADAPTADOR USB A VGA/TINTAS OFICINA VENTAS CLUB/ADAPTADOR MONITOR	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	4/12/2023	S/	550.00
MEMORIA RAM 16GB DDR4 RDIM 3200 MHZ PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE R450 1RU	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	7/12/2023	S/	1,320.00

compra de un acces point para extender el rango wifi en el club (router inalambrico)	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	16/12/2023	S/	99.00
SWITCH GBE 5PT D-LINK DGS-105, TECLADO+MOUSE LOGITECH MK120 USB CABLE, CABLE VGA PARA MONITOR, CABLE DE PODER 1.8 METROS, PACTH CORD CATEGORIA 6 DE 2 METROS POR ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO CONTABILIDAD	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	16/12/2023	S/	522.00
SUPRESOR DE PICO PARA OFICINA TANGUIS POR ADECUACION PUESTO DE TRABAJO CONTABILIDAD	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	16/12/2023	S/	34.00
CABLE DE EMBRIAGUE/CANDADOS DE EMBRIAGUE	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	16/12/2023	S/	32.50
MEMORIA RAM 16GB DDR4 RDIM 3200MHZ PARA SERVIDOR	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	23/12/2023	S/	1,320.00
CANCELACION 50% - MIGRACION DE BD SERVIDOR Y MODIFICACION DE LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA SEGÚN DETALLE DE COTIZACION	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	28/12/2023	S/	3,375.00
		TOTAL	S/	<b>26,981.40</b>

### EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS

SERVICIO DE HOSTING COMPARTIDO PLAN 50GB PARA SANTAROSADEQUIVESCO.COM DEL 24/10/2023 AL 23/11/2023	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	3/11/2023	US\$	33.00
SERVICIO DE HOSTING COMPARTIDO PLAN 20GB PARA SANTAROSADEQUIVESCO.COM DEL 24/09/2023 AL 23/10/2023	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	3/11/2023	US\$	16.50
ADAPTADOR IMPRESORA DE CARNET HITI CS200-400	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	24/11/2023	US\$	44.84

CIENTOS DE TARJETAS PVC - ZEBRA 104523-111/100 - SUMINISTROS IMPRESORAS D/CARNET CARD//HITI CS200E-400 RIBBON YMCKO	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	7/12/2023	US\$	241.76
RENOVACION DE DOMINIO	EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS	23/12/2023	US\$	23.17
<b>TOTAL</b>			<b>US\$</b>	<b>359.27</b>

#### GARANTIA OFICINA 1004

GARANTIA OFICINA 1004	GARANTIA	9/10/2023	US\$	2,500.00
GARANTIA OFICINA 1004	GARANTIA	9/10/2023	US\$	2,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>US\$</b>	<b>5,000.00</b>

#### GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS	GASTOS FINANCIEROS	31/10/2023	S/	9,131.50
ENVIOS DE SMS / AREA COBRANZAS	GASTOS FINANCIEROS	17/11/2023	S/	236.77
ENVIOS DE SMS / AREA COBRANZAS	GASTOS FINANCIEROS	17/11/2023	S/	213.64
COMISION DEPOSITO CTS BBVA	GASTOS FINANCIEROS	17/11/2023	S/	160.00
COMISION DEPOSITO CTS INTERBANK	GASTOS FINANCIEROS	17/11/2023	S/	3.00
COMISION DEPOSITO CTS INTERBANK EVA FLORES	GASTOS FINANCIEROS	17/11/2023	S/	3.00
PLAME RENTA 4TA Y 5TA	GASTOS FINANCIEROS	20/11/2023	S/	36,777.00
IGV SETIEMBRE	GASTOS FINANCIEROS	20/11/2023	S/	9,315.00
COMISIONES BANCARIAS	GASTOS FINANCIEROS	30/11/2023	S/	8,763.65
<b>TOTAL</b>			<b>S/</b>	<b>64,603.56</b>

**GASTOS FINANCIEROS**

GASTOS FINANCIEROS	31/10/2023	US\$	236.58
GASTOS FINANCIEROS	30/11/2023	US\$	225.80
TOTAL		US\$	462.38

**GAS**

06 SOLGAS DE 10 KILOS	GAS	6/11/2023	S/	318.00
SOLGAS DE 10 KILOS	GAS	16/12/2023	S/	318.00
SOLGAS DE 10 KILOS	GAS	28/12/2023	S/	318.00
TOTAL			S/	954.00

**GASTOS INVENTARIOS**

APOYO EN INVENTARIO (16/10 al 06/11)	GASTOS DE INVENTARIO	13/11/2023	S/	1,000.00
ITAN LN 2023 (8/9)	GASTOS DE INVENTARIO	16/11/2023	S/	685.00
APOYO DE INVENTARIO DE LETRAS	GASTOS DE INVENTARIO	20/11/2023	S/	466.67
ITAN LN 2023 (9/9)	GASTOS DE INVENTARIO	19/12/2023	S/	685.00
APOYO EN INVENTARIO DE LETRAS OCTUBRE (25/09 AL 13/10)	GASTOS DE INVENTARIO	16/10/2023	S/	1,000.00
TOTAL			S/	3,836.67

**GASTOS DE OPERACIONES CLUB**

15 BOTELLONES DE AGUA	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	6/11/2023	S/	210.00
COMPRA DE UNIFORMES CLUB	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	13/11/2023	S/	11,493.20
COMPRA DE UNIFORMES CLUB	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	14/11/2023	S/	-11,493.20
SELLOS AUTOMATICOS	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	17/11/2023	S/	283.20
CAMPAÑA REDES SOCIALES PARA LEDS	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	20/11/2023	S/	185.00
(136) BIDONES X20LITROS - AGUA ALCALINA FELICA PARA CLUB	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	24/11/2023	S/	1,496.00
(91) BIDONES X20LITROS - AGUA ALCALINA FELICA PARA CLUB	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	24/11/2023	S/	1,001.00
SEGUNDA PARTE COMPRA DE UNIFORMES CLUB	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	24/11/2023	S/	6,593.84
UNIFORME SALVAVIDAS Y CORREA TIPO COMANDO	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	24/11/2023	S/	1,011.26
CAJA DE JABON LIQUIDO 1 LTR/AMBIENTADORES GLADE OFICINA TANGUIS	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	24/11/2023	S/	263.05
COMPRA PAPEL HIGIENICO	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	24/11/2023	S/	15.20
COMPRA DE UNIFORMES CLUB	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	28/11/2023	S/	11,493.20
SEGUNDA PARTE COMPRA DE UNIFORMES CLUB	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	28/11/2023	S/	6,593.84
UNIFORME SALVAVIDAS Y CORREA TIPO COMANDO	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	28/11/2023	S/	1,011.26

100 BIDONES C/ AGUA ALCALINA FELICE X 20 LITROS	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	28/12/2023	S/	1,150.00
145 BOTELLAS C/ AGUA ALCALINA FELICE X 20 LITROS	GASTOS DE OPERACIÓN CLUB	28/12/2023	S/	1,667.50
		TOTAL	S/	<b>32,974.35</b>

#### GASTOS DE REPRESENTACION

GASTOS DE REPRESENTACION	6/10/2023	S/	522.50
GASTOS DE REPRESENTACION	6/10/2023	S/	35.00
GASTOS DE REPRESENTACION	6/10/2023	S/	35.00
GASTOS DE REPRESENTACION	13/10/2023	S/	67.70
GASTOS DE REPRESENTACION	13/10/2023	S/	28.00
GASTOS DE REPRESENTACION	13/11/2023	S/	69.00
GASTOS DE REPRESENTACION	13/11/2023	S/	67.50
GASTOS DE REPRESENTACION	13/11/2023	S/	35.99
GASTOS DE REPRESENTACION	13/11/2023	S/	30.00
GASTOS DE REPRESENTACION	13/11/2023	S/	19.00
GASTOS DE REPRESENTACION	13/11/2023	S/	15.99
GASTOS DE REPRESENTACION	24/11/2023	S/	218.00
GASTOS DE REPRESENTACION	24/11/2023	S/	217.96
GASTOS DE REPRESENTACION	24/11/2023	S/	166.00
GASTOS DE REPRESENTACION	24/11/2023	S/	98.00
GASTOS DE REPRESENTACION	24/11/2023	S/	80.50
GASTOS DE REPRESENTACION	24/11/2023	S/	34.00

GASTOS DE REPRESENTACION	24/11/2023	S/	33.00
GASTOS DE REPRESENTACION	24/11/2023	S/	28.00
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	103.00
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	93.00
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	51.00
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	42.00
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	39.20
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	37.00
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	31.00
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	30.10
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	28.60
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	28.50
GASTOS DE REPRESENTACION	7/12/2023	S/	14.00
GASTOS DE REPRESENTACION	16/12/2023	S/	40.00
GASTOS DE REPRESENTACION	16/12/2023	S/	27.80
GASTOS DE REPRESENTACION	16/12/2023	S/	27.60
GASTOS DE REPRESENTACION	16/12/2023	S/	15.00
TOTAL		S/	<b>2,408.94</b>

### GASTOS ELECCIONES

POR SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA EN EL DIARIO EL COMERCIO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023	GASTOS ELECCIONES	16/10/2023	S/	383.78
SERVICIO DE TAXI FECHA:29/10 DESDE SAN LUIS/STANITA/SJL/RIMAC DESTINO: CLUB SANTA ROSA DE LIMA - CANTA CON RETORNO ELECCIONES	GASTOS ELECCIONES	31/10/2023	S/	448.40



APOYO POLICIA	GASTOS ELECCIONES	13/11/2023	S/	700.00
PAGO SEGURIDAD PRIVADA ELECCIONES.	GASTOS ELECCIONES	13/11/2023	S/	424.80
COMPRA DE GALLETAS PARA ELECCIONES	GASTOS ELECCIONES	13/11/2023	S/	340.00
COMPRA DE GASEOSAS PARA ELECCIONES	GASTOS ELECCIONES	13/11/2023	S/	254.00
CINTA VERDE PARA COMITÉ ELECTORAL	GASTOS ELECCIONES	13/11/2023	S/	10.00
COMPRA DE GASEOSAS PARA ELECCIONES	GASTOS ELECCIONES	24/11/2023	S/	469.00
PELOTA DE PLASTICO CON LUCES REGALO PARA HIJOS ASAMBLEA ELECCION EMPRESA AUDITORA	GASTOS ELECCIONES	7/12/2023	S/	300.00
			<b>TOTAL</b>	<b>S/ 3,329.98</b>

<b>GASTOS LEGALES</b>				
RET JUDICIAL OCTUBRE	GASTOS LEGALES	25/10/2023	S/	278.60
ARANCEL POR DESISTIMIENTO	GASTOS LEGALES	27/10/2023	S/	138.60
DERECHO CEDULA NOTIFICACION JUDICIAL	GASTOS LEGALES	13/11/2023	S/	10.20
DERECHO CEDULA NOTIFICACION JUDICIAL	GASTOS LEGALES	13/11/2023	S/	10.20
DERECHO CEDULA NOTIFICACION JUDICIAL	GASTOS LEGALES	13/11/2023	S/	10.20
DERECHO CEDULA NOTIFICACION JUDICIAL	GASTOS LEGALES	13/11/2023	S/	10.20
DERECHO CEDULA NOTIFICACION JUDICIAL	GASTOS LEGALES	13/11/2023	S/	10.20
DERECHO CEDULA NOTIFICACION JUDICIAL	GASTOS LEGALES	13/11/2023	S/	10.20
DERECHO CEDULA NOTIFICACION JUDICIAL	GASTOS LEGALES	13/11/2023	S/	10.20
DERECHO CEDULA NOTIFICACION JUDICIAL	GASTOS LEGALES	13/11/2023	S/	10.20
			<b>TOTAL</b>	<b>S/ 509.00</b>

**GASTOS NAVIDAD**

ARREGLOS NAVIDEÑOS DE FIERRO PARA EL CLUB	GASTOS NAVIDAD	4/12/2023	S/	500.00
50 %COMPRA 12 BICICLETAS	GASTOS NAVIDAD	5/12/2023	S/	4,832.10
ULTIMO PAGO 50% BICICLETAS	GASTOS NAVIDAD	16/12/2023	S/	4,832.10
60 CANASTAS NAVIDEÑAS	GASTOS NAVIDAD	19/12/2023	S/	3,600.00
60 CANASTAS NAVIDEÑAS	GASTOS NAVIDAD	20/12/2023	S/	3,600.00
GASTOS CESTA NAVIDEÑA, PASAJES Y VIATICOS	GASTOS NAVIDAD	23/12/2023	S/	1,551.80
TOTAL				<b>18,916.00</b>

**GASTOS NOTARIALES**

NOTARIA - ESTATUTO	GASTOS NOTARIALES	6/10/2023	S/	500.00
NOTARIA PODERES	GASTOS NOTARIALES	6/10/2023	S/	450.00
NOTARIA - ESTATUTO	GASTOS NOTARIALES	6/10/2023	S/	200.00
DERECHOS REGISTRALES	GASTOS NOTARIALES	6/10/2023	S/	172.00
NOTARIA - PODERES	GASTOS NOTARIALES	6/10/2023	S/	150.00
CARTA NOTARIAL - OLMER RAMOS	GASTOS NOTARIALES	6/10/2023	S/	70.00
CARTA NOTARIAL SOLICITADA POR MARLENE CONDOR	GASTOS NOTARIALES	6/10/2023	S/	50.00
NOTARIA CALMET LEGALIZACIO	GASTOS NOTARIALES	6/10/2023	S/	27.50
VIGENCIA DE PODER CONSEJO DIRECTIVO	GASTOS NOTARIALES	27/10/2023	S/	30.00
DERECHO DE NOTIFICACION	GASTOS NOTARIALES	27/10/2023	S/	10.20
DERECHO DE NOTIFICACION	GASTOS NOTARIALES	27/10/2023	S/	10.20
DERECHO DE NOTIFICACION	GASTOS NOTARIALES	27/10/2023	S/	10.20
DILIGENCIAMIENTO DE CARTA NOTARIAL A JHONY PANDO	GASTOS NOTARIALES	24/11/2023	S/	60.00
DILIGENCIAMIENTO DE CARTA NOTARIAL A FELIPE DOMINGUEZ	GASTOS NOTARIALES	24/11/2023	S/	40.00

LEGALIZACION DE LIBROS	GASTOS NOTARIALES	1/12/2023	S/	4,037.00
COPIA LITERAL PARTIDA INMUEBLE	GASTOS NOTARIALES	4/12/2023	S/	40.00
Derechos notariales alquiler oficina Tanguis	GASTOS NOTARIALES	5/12/2023	S/	400.00
TOTALES			S/	<b>6,257.10</b>

### GASTOS SALUD

EXAMEN MEDICO ANUAL PERSONAL COBRANZAS Y AAA	GASTOS SALUD	6/11/2023	S/	430.00
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES - PERFIL ADMINISTRATIVO-PRE./ELECTROCARDIOGRAMA	GASTOS SALUD	6/11/2023	S/	323.32
COMPENSACION FACTURA FERREMIA POR RECARGA DE OXIGENO CILINDRO PORTATIL 679 LT	GASTOS SALUD	13/11/2023	S/	-135.00
DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO CARDIOLIFE AED	GASTOS SALUD	17/11/2023	S/	4,911.75
POR LO FALTANTE DEL 50% DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATIZADO CARDIOLIFE AED	GASTOS SALUD	24/11/2023	S/	4,911.75
POR LO FALTANTE DEL 50% BALON DE OXIGENO, SILLA DE RUEDAS, LAMPARA CUELLO DE GANSO, CAMILLA DE EXAMINACION CLINICA, BIOMBO 3 CUERPOS	GASTOS SALUD	24/11/2023	S/	2,502.78
VALVULA D/OXIGENO Y RECARGA DE OXIGENO CILINDRO PORTATIL 679 LT	GASTOS SALUD	4/12/2023	S/	530.00
RECARGA DE OXIGENO CILINDRO PORTATIL 679 LT	GASTOS SALUD	4/12/2023	S/	135.00

ESTERILIZADOR 20 LITROS/CAMILLA RIGIDA DE					
TRANSPORTE	GASTOS SALUD	4/12/2023	S/		705.05
EXAMENES MEDICOS PREOCUPACIONALES	GASTOS SALUD	4/12/2023	S/		672.00
		TOTAL	S/		<b>14,986.65</b>

### HABERES - VACACIONES

VACACIONES OCTUBRE	HABERES	16/10/2023	S/		4,304.21
DIFERENCIA VACACIONES A PERSONAL	HABERES	16/10/2023	S/		34.50
VACACIONES NOVIEMBRE	HABERES	9/11/2023	S/		4,615.69
VACACIONES	HABERES	7/12/2023	S/		4,279.10
		TOTAL	S/		<b>13,233.50</b>

### ALQUILER DE OFICINA

ALQUILER OFICINA 1004 OCTUBRE	ALQUILER DE OFICINA	9/10/2023	US\$		1,250.00
ALQUILER OFICINA 1004 OCTUBRE	ALQUILER DE OFICINA	9/10/2023	US\$		1,250.00
ALQUILER OFICINA 1004 NOVIEMBRE	ALQUILER DE OFICINA	3/11/2023	US\$		1,250.00
ALQUILER OFICINA 1004 NOVIEMBRE	ALQUILER DE OFICINA	3/11/2023	US\$		1,250.00
ALQUILER OFICINA 1004 DICIEMBRE	ALQUILER DE OFICINA	1/12/2023	US\$		1,250.00
ALQUILER OFICINA 1004 DICIEMBRE	ALQUILER DE OFICINA	1/12/2023	US\$		1,250.00
		TOTAL	US\$		<b>7,500.00</b>

**JUEGOS RECREATIVOS**

ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES POR 1 MES OCTUBRE	JUEGOS RECREATIVOS	13/10/2023	S/	4,460.00
ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES POR 1 MES NOVIEMBRE	JUEGOS RECREATIVOS	13/11/2023	S/	4,460.00
HERBICIDA Y VENENO PARA HORMIGAS ZONA DE JUEGO NIÑOS (MADERA VIEJA)	JUEGOS RECREATIVOS	24/11/2023	S/	90.00
ALQUILER DE JUEGOS INFLABLES POR 1 MES DICIEMBRE	JUEGOS RECREATIVOS	16/12/2023	S/	4,460.00
	TOTAL		S/	<b>13,470.00</b>

**LIQUIDACIÓN DE PERSONAL**

LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	21,562.12
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	19,708.51
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	14,122.29
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	13,396.50
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	12,407.26
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	11,953.10
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	11,918.13
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	9,949.10
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	8,855.19
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	7,282.53
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	6,974.62
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	6,072.04

LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	5,772.88
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	5,070.05
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	4,084.42
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	3,930.66
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	3,855.99
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	2,128.91
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	2/10/2023	S/	1,561.79
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	4/10/2023	S/	24,628.24
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	4/10/2023	S/	3,607.41
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	4/10/2023	S/	435.85
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	5/10/2023	S/	1,597.30
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	5/10/2023	S/	409.12
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	9/10/2023	S/	216.61
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	11/10/2023	S/	2,482.06
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	20/10/2023	S/	30,868.61
ADELANTO SUELDO	LIQUIDACION DE PERSONAL	10/11/2023	S/	400.00
LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	LIQUIDACION DE PERSONAL	13/12/2023	S/	2,133.92
PLAME RENTA 4TA Y 5TA	LIQUIDACION DE PERSONAL	19/12/2023	S/	27,926.00
<b>TOTAL</b>			<b>S/</b>	<b>265,311.21</b>

### MANTENIMIENTO

ELECTROBOMBAS LING XIAO CUARTO DE MAQUINAS	MANTENIMIENTO	6/10/2023	US\$	650.00
<b>TOTAL</b>			<b>US\$</b>	<b>650.00</b>

**MANTENIMIENTO**

MANTENIMIENTO MOTO CARGAS	MANTENIMIENTO	6/10/2023	S/	444.00
MANTENIMIENTO TRACTORES PODAR	MANTENIMIENTO	6/10/2023	S/	120.00
CAMARAS PARA LLANTAS DE MOTOCARGA.	MANTENIMIENTO	6/10/2023	S/	80.00
MANTENIMIENTO PANORAMICO	MANTENIMIENTO	6/10/2023	S/	40.00
ELECTROBOMBAS LING XIAO CUARTO DE MAQUINAS	MANTENIMIENTO	6/10/2023	US\$	650.00
MANTENIMIENTO MOTO CARGAS	MANTENIMIENTO	6/10/2023	S/	444.00
LIMPIEZA LECHO DE QUEBRADA	MANTENIMIENTO	9/10/2023	S/	5,573.77
ADELANTO POR LIMPIEZA LECHO DE QUEBRADA Y BADEN	MANTENIMIENTO	23/10/2023	S/	11,674.50
FROTACHO PARA REVOQUE DE PAREDES y FRAGUADOR	MANTENIMIENTO	27/10/2023	S/	58.00
PEDIDO TRIMESTRAL DE LIMPIEZA	MANTENIMIENTO	27/10/2023	S/	3,375.69
LLEVAR CPU A SISTEMAS POR REPARACION	MANTENIMIENTO	27/10/2023	S/	20.00
PEDIDO TRIMESTRAL DE LIMPIEZA	MANTENIMIENTO	6/11/2023	S/	12,022.77
POR EL SERVICIO DE DESINSECTACION, MONITOREO DE PLANCHAS CROMATICAS Y DESRATIZACION QUINCENAL REALIZADO EN SU LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE	MANTENIMIENTO	6/11/2023	S/	3,634.40
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIA CORRECCION DATOS SISTEMAS EMPRESA	MANTENIMIENTO	10/11/2023	S/	590.00
CABLE SELECTOR DE CAMBIOS	MANTENIMIENTO	13/11/2023	S/	212.40
COMBUSTIBLE MAQUINAS VARIAS CLUB	MANTENIMIENTO	13/11/2023	S/	1,155.00
ADELANTO POR ENROCADO DE 23ML EN QUEBRADA DOS	MANTENIMIENTO	14/11/2023	S/	13,317.89
SERVICIO DE LIMPIEZA OFC. 1004 DIAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO	14/11/2023	S/	80.00
MATERIAL MEJORA TECHOS BUNGALOWS	MANTENIMIENTO	17/11/2023	S/	11,389.00
CANCELACION POR LIMPIEZA DE LECHO DE QUEBRADA Y BADEN	MANTENIMIENTO	23/11/2023	S/	17,248.27
REPARACION CARROCERIA MOTOCARGA.- TOLBA	MANTENIMIENTO	24/11/2023	S/	213.00
ADELANTO 50% MANO DE OBRA POR TECHO DE ESTRUCTURA METÁLICA Y COBERTURA CON ALUZIN	MANTENIMIENTO	24/11/2023	S/	8,722.56

REPARACION DE ZONAS VARIAS EN MADERA, ZONA BADEN, RECEPCION ,PASAMANOS.	MANTENIMIENTO	24/11/2023	S/	625.40
ADELANTO POR CANAL DE RIEGO trabajo baden zoologico hacia rio	MANTENIMIENTO	1/12/2023	S/	13,832.90
COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA CLUB SRQ (1/2)	MANTENIMIENTO	4/12/2023	S/	15,161.66
SUMINISTROS TRABAJOS MANTENIMIENTO DESAGUE ZONA DE LAGUNA	MANTENIMIENTO	7/12/2023	S/	388.00
SUMINISTROS TRABAJOS CANAL DE REGADIO - AGUA PARA EL CLUB	MANTENIMIENTO	7/12/2023	S/	307.00
POR EL SERVICIO DE DESINSECTACION, MONITOREO DE PLANCHAS CROMATICAS Y DESRATIZACION QUINCENAL REALIZADO EN SU LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	MANTENIMIENTO	16/12/2023	S/	3,634.40
POR EL SERVICIO DE DESINSECTACION, MONITOREO DE PLANCHAS CROMATICAS Y DESRATIZACION QUINCENAL REALIZADO EN SU LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	MANTENIMIENTO	16/12/2023	S/	3,634.40
CANCELACION POR ENROCADO DE 23ML EN QUEBRADA DOS	MANTENIMIENTO	21/12/2023	S/	13,317.89
CANCELACION POR CANAL DE RIEGO	MANTENIMIENTO	28/12/2023	S/	12,679.83
COMPRAS ARTICULOS DE LIMPIEZA CLUB SRQ (2/2)	MANTENIMIENTO	28/12/2023	S/	15,161.66
MANTENIMIENTO DE PEDALONES	MANTENIMIENTO	13/11/2023	S/	78.50
	TOTAL		S/	<b>169,886.89</b>



**MANTENIMIENTO BUNGALOW**

PILOTO IMPERMEABILIZACION DE TECHOS BUNGALOW	MANTENIMIENTO BUNGALOW	6/10/2023	S/	418.80
COMPRA MATERIALES IMPERMEABILIZACION TECHOS BUNGALOWS	MANTENIMIENTO BUNGALOW	9/10/2023	S/	20,832.00
MATERIAL VARIOS MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y BUNGALOWS	MANTENIMIENTO BUNGALOW	27/10/2023	S/	381.00
COCINA CASSATT CROMA/REFRIGERADOR RI-469D para bungalow 24	MANTENIMIENTO BUNGALOW	27/10/2023	S/	2,399.00
REPARACION DE 02 REFRIGERADORAS BUNGALOWS	MANTENIMIENTO BUNGALOW	27/10/2023	S/	410.00
PEDIDO TRIMESTRAL DE MENAJES BUNGALOWS	MANTENIMIENTO BUNGALOW	13/11/2023	S/	6,205.18
MATERIAL MEJORA TECHOS BUNGALOWS	MANTENIMIENTO BUNGALOW	17/11/2023	S/	11,389.00
MATERIAL MEJORA TECHOS BUNGALOWS	MANTENIMIENTO BUNGALOW	5/12/2023	S/	14,682.50
MATERIAL MEJORA TECHOS BUNGALOWS	MANTENIMIENTO BUNGALOW	20/12/2023	S/	18,300.00
<b>TOTAL</b>				<b>S/ 75,017.48</b>

**MANTENIMIENTO PISCINAS**

PEDIDO TRIMESTRAL DE INSUMOS DE PISCINAS	MANTENIMIENTO PISCINAS	6/10/2023	US\$	3,030.30
LECHE PINTORES PISCINA PATERA TOBOGANES PINTURA E-POXICA	MANTENIMIENTO PISCINAS	27/10/2023	S/	51.20
SALDO DEL 50% DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS DE LA PISCINA NUMERO DOS DEL COUNTRY CLUB SANTA ROSA DE QUIVES	MANTENIMIENTO PISCINAS	27/10/2023	S/	11,289.00
POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANAL Y REJILLA, DESNATADORES Y ENCIMADO DE FONDO DE PISCINA EN PATERA N 02 AREA TOBOGANES EN EL CLUB SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB	MANTENIMIENTO PISCINAS	31/10/2023	S/	22,461.62
POR LA CANCELACION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANAL Y REJILLA, DESNATADORES Y ENCIMADO DE FONDO DE PISCINA EN PATERA N 02 AREA TOBOGANES EN EL CLUB SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB	MANTENIMIENTO PISCINAS	31/10/2023	S/	-3,752.57
<b>TOTAL</b>				<b>S/ 33,079.55</b>

**MATERIALES PARA MANTENIMIENTO**

MALLA Y ALAMBRE GALVANIZADO ZONAS VARIAS CLUB	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	6/10/2023	S/	500.00
MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS (cemento, alambre, silicona, plástico)	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	6/10/2023	S/	485.00
PEDIDO TRIMESTRAL DE FERRETERIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	27/10/2023	S/	1,985.07
PEDIDO TRIMESTRAL DE FERRETERIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	6/11/2023	S/	2,741.52
PEDIDO TRIMESTRAL DE FERRETERIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	6/11/2023	S/	1,068.72
COMPRA HERRAMIENTAS MANTANIMIENTO EN GENERAL	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	13/11/2023	S/	60.00
PEDIDO TRIMESTRAL DE FERRETERIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	13/11/2023	S/	3,947.20
PEDIDO TRIMESTRAL DE FERRETERIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	13/11/2023	S/	2,233.83
PEDIDO TRIMESTRAL DE FERRETERIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	13/11/2023	S/	2,050.83
PEDIDO TRIMESTRAL DE PINTURAS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	13/11/2023	S/	1,978.59
PEDIDO TRIMESTRAL DE FERRETERIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	13/11/2023	S/	1,965.92
PEDIDO TRIMESTRAL DE FERRETERIA	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	17/11/2023	S/	1,411.01
PEDIDO TRIMESTRAL DE PINTURAS	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	17/11/2023	S/	1,086.12
COMPRA ARTICULOS FERRETERIA PARA CLUB (FOCOS/CAMARA PARA LLANTAS/PEGAMENTO PVC/MARTILLO/CONJUNTO PARA SOLDAR/ALAMBRES)	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	4/12/2023	S/	2,236.50

TOTAL S/ **23,750.31**

<b>MARKETING</b>				
Servicio de WhatsApp Business Api para atención a los Asociados de SRQ - octubre	GASTOS MARKETING	30/10/2023	US\$	99.00
Servicio de WhatsApp Business Api para atención a los Asociados de SRQ - noviembre	GASTOS MARKETING	3/11/2023	US\$	99.00
Servicio de WhatsApp Business Api para atención a los Asociados de SRQ - diciembre	GASTOS MARKETING	4/12/2023	US\$	99.00
SERVICIO DE HOSTING COMPARTIDO PLAN 50GB PARA SANTAROSADEQUIVESC.COM DEL 24/11/2023 AL 23/12/2023	GASTOS MARKETING	7/12/2023	US\$	33.00
PUBLICIDAD FACEBOOK - Setiembre	GASTOS MARKETING	23/12/2023	US\$	2,801.73
PUBLICIDAD GOOGLE-SETIEMBRE	GASTOS MARKETING	23/12/2023	US\$	252.61
<b>TOTAL</b>			<b>US\$</b>	<b>3,384.34</b>

<b>MARKETING</b>				
ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS DE SOCIOS Y ENVIO DE COMUNICADOS Y BOLETINES INSTITUCIONALES SRQCC - SETIEMBRE	MARKETING	27/10/2023	S/	472.00
CREACION DE SECCION WEB PARA ELECCIÓN DE COMITE 2023 - CLUB SANTA ROSA DE QUIVES	MARKETING	6/11/2023	S/	500.00
ENVIOS DE SMS / AREA COBRANZAS	MARKETING	6/11/2023	S/	236.89
ENVIOS DE SMS / AREA COBRANZAS	MARKETING	6/11/2023	S/	236.83
ENVIOS DE SMS / AREA COBRANZAS	MARKETING	6/11/2023	S/	236.65
PEDIDO DE BANERS "ENTRADA Y SALIDA"	MARKETING	17/11/2023	S/	118.00

ASESORIA EN SISTEMAS 50% - MIGRACION DE BD SERVIDOR Y MODIFICACION DE LOS SISTEMAS DE LA EMPRESA SEGUN DETALLE DE COTIZACION	MARKETING	23/11/2023	S/	3,375.00
CAMPAÑA REDES SOCIALES TIKTOK	MARKETING	24/11/2023	S/	800.00
SERVICIO MENSAJERIA SMS/WHATSAPP CAMPAÑA DE COBRANZAS/OTROS (PAQUETE 5,000 MENSAJES)	MARKETING	24/11/2023	S/	727.00
CAMPAÑA REDES SOCIALES PARA LEDS	MARKETING	1/12/2023	S/	185.00
ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS DE SOCIOS Y ENVIO DE COMUNICADOS Y BOLETINES INSTITUCIONALES SRQCC - OCTUBRE	MARKETING	4/12/2023	S/	472.00
CAMPAÑA REDES SOCIALES PARA LEDS	MARKETING	4/12/2023	S/	185.00
SERVICIO DE MAILING MASIVO - OCTUBRE	MARKETING	4/12/2023	S/	159.30
CAMPAÑA REDES SOCIALES TIKTOK Advertising Fees	MARKETING	4/12/2023	S/	145.00
BOLSA DE MENSAJES SMS Y WHATSAPP	MARKETING	7/12/2023	S/	1,454.00
LAMINAS FOLCOTE PARA ALMANAQUES	MARKETING	7/12/2023	S/	520.38
CUADRO SELFIE NAVIDEÑO SEGUN MEDIDA	MARKETING	7/12/2023	S/	118.00
CAMPAÑA DE EMAILING 500MIL	MARKETING	16/12/2023	S/	330.40
SERVICIO DE ILUSTRACIÓN DE PERSONAJES: LA FAMILIA OSITO QUIVES	MARKETING	16/12/2023	S/	260.00
MODIFICACIONES EN LA PÁGINA WEB PARA SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB	MARKETING	23/12/2023	S/	350.00
CAMPAÑA REDES SOCIALES PARA LEDS	MARKETING	23/12/2023	S/	185.00
CAMPAÑA REDES SOCIALES PARA LEDS	MARKETING	23/12/2023	S/	185.00
CAMPAÑA REDES SOCIALES PARA LEDS	MARKETING	23/12/2023	S/	130.00
12 POLOS CAMISEROS	MARKETING	28/12/2023	S/	264.00
CAMPAÑA DE SMS 10,000 UND	MARKETING	28/12/2023	S/	590.00
CAMPAÑA DE WHATSAPP 10,000 UND	MARKETING	28/12/2023	S/	1,062.00
COMPENSACION SERVICIO DE MAILING MASIVO - ABRIL	MARKETING	28/12/2023	S/	-159.30

ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS DE SOCIOS Y ENVIO DE COMUNICADOS Y BOLETINES INSTITUCIONALES SRQCC - NOVIEMBRE	MARKETING	28/12/2023	S/	472.00
SERVICIO DE MAILING MASIVO - NOVIEMBRE	MARKETING	28/12/2023	S/	159.30
<b>TOTAL</b>			<b>S/</b>	<b>13,769.45</b>

### OTROS GASTOS CLUB

PAGO SACERDOTE CELEBRACION DE MISA DOMINGO 01 DE OCTUBRE.	OTROS GASTOS CLUB	6/10/2023	S/	50.00
GOLOSINAS CINE A LAS ESTRELLAS	OTROS GASTOS CLUB	6/10/2023	S/	46.32
GOLOSINAS CINE A LAS ESTRELLAS	OTROS GASTOS CLUB	6/10/2023	S/	45.20
ARREGLO FLORAL ANDA Y GRUTA DE SANTA ROSA DE LIMA	OTROS GASTOS CLUB	6/10/2023	S/	125.00
GASTOS COMUNES SETIEMBRE	OTROS GASTOS CLUB	6/10/2023	S/	2,245.39
COMPRA AGUA INVITADOS	OTROS GASTOS CLUB	6/10/2023	S/	24.48
LOCALES - COMUNICACION PUBLICA DE OBRAS GRABADAS - MUSICA	OTROS GASTOS CLUB	13/10/2023	S/	600.00
15 CAMAS ASOLEADORAS	OTROS GASTOS CLUB	13/10/2023	S/	3,425.66
APERTURA CAJA CHICA OFICINA 1004	OTROS GASTOS CLUB	16/10/2023	S/	500.00
GOLOSINAS EVENTOS CLUB	OTROS GASTOS CLUB	20/10/2023	S/	74.50
GOLOSINAS CINE A LAS ESTRELLAS	OTROS GASTOS CLUB	27/10/2023	S/	57.50
PAGO SACERDOTE CELEBRACION DE MISA DOMINGO 09 DE OCTUBRE.	OTROS GASTOS CLUB	27/10/2023	S/	50.00
GOLOSINAS CINE A LAS ESTRELLAS	OTROS GASTOS CLUB	27/10/2023	S/	42.00
ACTIVACION MES DE OCTUBRE 5 DOMINGOS / HALLOWEN	OTROS GASTOS CLUB	27/10/2023	S/	7,500.00

ARREGLO GENERAL DEL OSITO QUIVES CABEZA, CUERPO, PIERNAS ETC	OTROS GASTOS CLUB	27/10/2023	S/	120.00
RECEPCION DOCUMENTO TESORERIA	OTROS GASTOS CLUB	27/10/2023	S/	70.00
GASTOS COMUNES OCTUBRE	OTROS GASTOS CLUB	6/11/2023	S/	1,480.80
COMPRA GOLOSINAS CINE CLUB	OTROS GASTOS CLUB	6/11/2023	S/	46.78
GOLOSINAS HALLOWEN	OTROS GASTOS CLUB	13/11/2023	S/	127.80
ARTICULOS PARA PREMIOS EN ACTIVIDADES HALOWEN	OTROS GASTOS CLUB	13/11/2023	S/	24.00
LOCALES PERMANENTES - COMUNICACION PUBLICA DE OBRAS GRABADAS - MUSICA SECUNDARIA - SANTA ROSA DE QUIVES - PERIODO: 11/2023 - CAR. CANTA - LIMA, CANTA, SANTA ROSA DE QUIVES	OTROS GASTOS CLUB	17/11/2023	S/	600.00
PILAS DOBLE AA PANASONIC X 20 UNIDADES PARA CLUB	OTROS GASTOS CLUB	17/11/2023	S/	19.90
Certificado de movimiento migratorio	OTROS GASTOS CLUB	17/11/2023	S/	15.10
SHOW DE BIENVENIDAS Y JUEGOS DE INTEGRACION NOVIEMBRE	OTROS GASTOS CLUB	24/11/2023	S/	6,000.00
GASTOS COMUNES NOVIEMBRE	OTROS GASTOS CLUB	7/12/2023	S/	1,672.53
BORDADOS	OTROS GASTOS CLUB	28/12/2023	S/	60.00
			<b>TOTAL</b>	<b>S/ 25,022.96</b>



PEAJE TRASLADOS CLUB	PEAJE 13/10/2023 S/	6.60
PEAJE TRASLADOS CLUB	PEAJE 13/10/2023 S/	6.60
PEAJE TRASLADOS CLUB	PEAJE 13/10/2023 S/	6.60
PEAJE TRASLADOS CLUB	PEAJE 13/10/2023 S/	6.60
PEAJE TRASLADOS CLUB	PEAJE 13/10/2023 S/	6.60
PEAJE TRASLADOS CLUB	PEAJE 13/10/2023 S/	5.90
PEAJE TRASLADOS CLUB	PEAJE 13/10/2023 S/	5.90
PEAJE TRASLADOS CLUB	PEAJE 13/10/2023 S/	5.90
PEAJE SRQCC - LIMA CAMIONETA F7H832	PEAJE 27/10/2023 S/	6.60
PEX	PEAJE 13/11/2023 S/	6.60
PEX	PEAJE 13/11/2023 S/	6.60
PEX	PEAJE 13/11/2023 S/	6.60
PEX	PEAJE 13/11/2023 S/	6.60
PEX	PEAJE 13/11/2023 S/	6.60
PEX	PEAJE 13/11/2023 S/	6.60
PEX	PEAJE 13/11/2023 S/	6.60
PEX	PEAJE 13/11/2023 S/	6.60
PEX	PEAJE 13/11/2023 S/	6.60
PEAJE TRASLADO ALMACEN SECURITY FILE	PEAJE 17/11/2023 S/	6.50
PEAJE TRASLADO CLUB	PEAJE 24/11/2023 S/	6.60
PEAJE TRASLADO CLUB	PEAJE 24/11/2023 S/	6.60
PEAJE CLUB - LIMA	PEAJE 7/12/2023 S/	6.60
PEAJE LIMA - CLUB	PEAJE 7/12/2023 S/	6.60
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 347.50</b>

**PLANILLA**



PLAME RENTA 4TA Y 5TA	PLANILLA	18/10/2023	S/	59,865.00
ADELANTO PLANILLA	PLANILLA	20/10/2023	S/	250.00
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	81,283.80
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	21,043.79
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	14,403.63
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	13,622.03
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	9,984.24
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	7,530.33
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	6,880.67
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	5,080.00
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	4,957.17
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	1,763.13
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	1,383.76
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	1,148.28
PLANILLA OCTUBRE	PLANILLA	23/10/2023	S/	880.00
PLANILLA NOVIEMBRE	PLANILLA	23/11/2023	S/	85,942.60
PLANILLA NOVIEMBRE	PLANILLA	23/11/2023	S/	22,608.23
PLANILLA NOVIEMBRE	PLANILLA	23/11/2023	S/	18,274.10
PLANILLA NOVIEMBRE	PLANILLA	23/11/2023	S/	14,186.38
PLANILLA NOVIEMBRE	PLANILLA	23/11/2023	S/	10,012.39
PLANILLA NOVIEMBRE	PLANILLA	23/11/2023	S/	7,841.57
PLANILLA NOVIEMBRE	PLANILLA	23/11/2023	S/	7,760.24
PLANILLA NOVIEMBRE	PLANILLA	23/11/2023	S/	2,677.61
ADELANTO PLANILLA BETSY BANDA	PLANILLA	25/11/2023	S/	1,800.00
	LIQUIDACION DE			
GRATIFICACION DICIEMBRE	PERSONAL	15/12/2023	S/	198,051.27
PLANILLA DICIEMBRE	PLANILLA	22/12/2023	S/	170,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>769,230.22</b>

**SEGURO**

VIDA LEY SETIEMBRE	SEGURO	6/10/2023	S/	985.63
SOAT 70038F DEL 31/10/2023 AL 31/10/2024	SEGURO	13/10/2023	S/	250.00
SOAT 79098F DEL 31/10/2023 AL 31/10/2024	SEGURO	13/10/2023	S/	250.00
SOAT C5X882 DEL 16/10/2023 AL 16/10/2024	SEGURO	13/10/2023	S/	170.00
PÓLIZA 3D, MULTIRESGOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS (5/10)	SEGURO	27/10/2023	S/	14,218.94
EPS OCTUBRE	SEGURO	27/10/2023	S/	4,206.92
POLIZA ACCIDENTES PERSONALES/VEHICULOS 5/10	SEGURO	27/10/2023	S/	1,389.77
SCTR PENSIONES OCTUBRE	SEGURO	30/10/2023	S/	796.05
SCTR SALUD OCTUBRE	SEGURO	30/10/2023	S/	666.26
SCTR PENSIONES NOVIEMBRE	SEGURO	3/11/2023	S/	796.05
SCTR SALUD NOVIEMBRE	SEGURO	3/11/2023	S/	666.26
SCTR Pensión (Sanitas - Protecta) Carlos Carrera Nuncebay y Juan Carlos Mendoza Honores visita security files	SEGURO	16/11/2023	S/	94.40

SCTR Salud (Sanitas - Protecta) Carlos Carrera Nuncebay y Juan Carlos Mendoza Honores visita security files	SEGURO	16/11/2023	S/	94.40
EPS NOVIEMBRE	SEGURO	17/11/2023	S/	951.35
SCTR PENSIONES JACQUELINE AGUIRRE Y GERMAN GUERRA PARA FILE SECURITY	SEGURO	4/12/2023	S/	40.18
SCTR PENSIONES DICIEMBRE	SEGURO	19/12/2023	S/	829.31
SCTR SALUD DICIEMBRE	SEGURO	19/12/2023	S/	694.11
SCTR SALUD JACQUELINE AGUIRRE Y GERMAN GUERRA PARA FILE SECURITY	SEGURO	19/12/2023	S/	33.63
INCLUSION SCTR SALUD RAUL VILLANUEVA	SEGURO	19/12/2023	S/	23.60
INCLUSION SCTR PENSIONES RAUL VILLANUEVA	SEGURO	23/12/2023	S/	24.31
EPS DICIEMBRE	SEGURO	23/12/2023	S/	951.35
VIDA LEY DICIEMBRE	SEGURO	23/12/2023	S/	774.22
			TOTAL	S/ <b>28,906.73</b>

<b>SEGURO</b>				
PÓLIZA VEHICULOS Y ACCIDENTES PERSONALES 3/4	SEGURO	6/10/2023	US\$	158.35
PÓLIZA VEHICULOS Y ACCIDENTES PERSONALES 4/4	SEGURO	10/11/2023	US\$	158.35
PÓLIZA 3D, MULTIRESGOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS (6/10)	SEGURO	17/11/2023	US\$	3,617.13
POLIZA ACCIDENTES PERSONALES/VEHICULOS 6/10	SEGURO	17/11/2023	US\$	353.54
PÓLIZA 3D, MULTIRESGOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, VEHICULOS (7/10)	SEGURO	23/12/2023	US\$	3,617.13
POLIZA ACCIDENTES PERSONALES/VEHICULOS 7/10	SEGURO	23/12/2023	US\$	353.54
			TOTAL	US\$ <b>8,258.04</b>

<b>SEGURO VIDA LEY</b>				
	SEGURO			
VIDA LEY OCTUBRE	VIDA	27/10/2023	S/	764.22

VIDA LEY AGOSTO INCLUSION ESPINOZA GONZALES VICTORIA	SEGURO VIDA	27/10/2023	S/	35.40
VIDA LEY NOVIEMBRE	SEGURO VIDA	10/11/2023	S/	734.30
TOTAL				S/ <b>1,533.92</b>

### SERVICIOS GENERALES

SERVICIO TELEFONIA CELULAR SETIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	13/10/2023	S/	2,770.93
SERV INTERNET OCTUBRE	SERVICIOS GENERALES	13/10/2023	S/	87.90
SERV TELEF CELULAR MARZO	SERVICIOS GENERALES	13/10/2023	S/	41.94
SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE BANDA ANCHA DICIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	20/10/2023	S/	-2,464.00
ANTICIPO 50% INSTALACION DE ANTENA INTERNET	SERVICIOS GENERALES	25/10/2023	S/	1,150.00
SERV ELECTRICIDAD OCTUBRE SUM 2261869	SERVICIOS GENERALES	27/10/2023	S/	9,721.50
SERV ELECTRICIDAD OCTUBRE SUM 1520720	SERVICIOS GENERALES	27/10/2023	S/	3,278.00
SERV INTERNET OCTUBRE HPE2000646253	SERVICIOS GENERALES	27/10/2023	S/	495.00
SERV INTERNET OCTUBRE HPE2000646251	SERVICIOS GENERALES	27/10/2023	S/	495.00
SERV INTERNET OCTUBRE HPE2000646249	SERVICIOS GENERALES	27/10/2023	S/	495.00
SERV TV CABLE NOVIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	6/11/2023	S/	1,500.00
SERV ELECTRICIDAD OCTUBRE SUMINISTRO 1794442	SERVICIOS GENERALES	10/11/2023	S/	911.10
SERVICIO TELEFONIA CELULAR OCTUBRE	SERVICIOS GENERALES	16/11/2023	S/	2,604.61
SERV INTERNET NOVIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	16/11/2023	S/	87.90
SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET RED FIBRA OPTICA DEDICADA	SERVICIOS GENERALES	24/11/2023	S/	874.00

SERV ELECTRICIDAD NOVIEMBRE SUM 2261869	SERVICIOS GENERALES	1/12/2023	S/	11,387.50
SERV ELECTRICIDAD NOVIEMBRE SUM 1520720	SERVICIOS GENERALES	1/12/2023	S/	3,626.00
SERVICIO DE INTERNET RED FIBRA OPTICA DEDICADA DE NOVIEMBRE 2023	SERVICIOS GENERALES	4/12/2023	S/	500.00
SERV TV CABLE DICIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	4/12/2023	S/	1,500.00
SERV INTERNET NOVIEMBRE HPE2000646253	SERVICIOS GENERALES	4/12/2023	S/	495.00
SERV INTERNET NOVIEMBRE HPE2000646249	SERVICIOS GENERALES	4/12/2023	S/	495.00
SERV INTERNET NOVIEMBRE HPE2000646251	SERVICIOS GENERALES	4/12/2023	S/	495.00
SUMINISTROS IMPLEMENTACION INTERNET CLARO OF TANGUIS//TINTA IMPRESORA ADMINISTRACION CLUB	SERVICIOS GENERALES	7/12/2023	S/	668.60
SERV ELECTRICIDAD NOVIEMBRE SUMINISTRO 1794442	SERVICIOS GENERALES	18/12/2023	S/	1,164.80
SERV INTERNET NOVIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	18/12/2023	S/	87.90
SERVICIO TELEFONIA CELULAR NOVIEMBRE	SERVICIOS GENERALES	19/12/2023	S/	2,581.73
SERVICIO DE INTERNET RED FIBRA OPTICA DEDICADA DE DICIEMBRE 2023	SERVICIOS GENERALES	28/12/2023	S/	500.00
<b>TOTALES</b>				<b>S/ 45,550.41</b>

### SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SQR20230313 -	SERVICIOS PROFESIONALES	13/10/2023	S/	5,000.00
SERVICIO DE ASESORIA Y REGENCIA AL ZOO DE SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2023	SERVICIOS PROFESIONALES	23/10/2023	S/	1,200.00
SUPERVISION DE OBRA Y ACTA DE CONFORMIDAD	SERVICIOS PROFESIONALES	10/11/2023	S/	2,530.00

ADELANTO SUELDO JUAN ROJAS	SERVICIOS PROFESIONALES	10/11/2023	S/	1,300.00
ADELANTO SUELDO BETSY BANDA	SERVICIOS PROFESIONALES	10/11/2023	S/	1,100.00
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SRQ20230313 - PERIODO DEL 13.OCT.2023 AL 12.NOV.2023	SERVICIOS PROFESIONALES	14/11/2023	S/	5,000.00
SUPERVISION DE OBRA Y ACTA DE CONFORMIDAD	SERVICIOS PROFESIONALES	24/11/2023	S/	800.00
SERVICIO DE ASESORIA Y REGENCIA AL ZOO DE SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2023	SERVICIOS PROFESIONALES	4/12/2023	S/	1,200.00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SRQ20230313 - PERIODO DEL 13.NOV.2023 AL 12.DIC.2023	SERVICIOS PROFESIONALES	16/12/2023	S/	5,000.00
POR SERVICIOS DE ASESORIA SEGUN CONTRATO	SERVICIOS PROFESIONALES	16/12/2023	S/	4,600.00
SUPERVISION DE OBRA Y ACTA DE CONFORMIDAD	SERVICIOS PROFESIONALES	23/12/2023	S/	1,400.00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SRQ20230313 - PERIODO DEL 13.DIC.2023 AL 31.DIC.2023	SERVICIOS PROFESIONALES	28/12/2023	S/	3,154.00
			<b>TOTAL</b>	<b>S/ 32,284.00</b>

### SERVICIOS PROFESIONALES

Honorario por servicio de asesoría continua integral - septiembre 2021	SERVICIOS PROFESIONALES	27/10/2023	US\$	581.57
Honorario por servicio de asesoría continua integral - septiembre 2023	SERVICIOS PROFESIONALES	27/10/2023	US\$	581.57
PRIMER ADELANTO DEL 50% DE NUESTROS HONORARIOS PROFESIONALES RELACIONADO AL EXAMEN DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COUNTRY CLUB SANTA ROSA DE QUIVES, POR EL AÑO QUE TERMINARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SERVICIOS PROFESIONALES	16/12/2023	US\$	3,115.00
			<b>TOTAL</b>	<b>US\$ 4,278.14</b>

**TRASLADO DEL PERSONAL**

TRASLADO PERSONAL VENTAS	TRASLADO DE PERSONAL	6/10/2023	S/	400.00
TRASLADO PERSONAL VENTAS	TRASLADO DE PERSONAL	6/10/2023	S/	400.00
MOVILIDADES DEL 13 AL 29 SETIEMBRE PLANILLA DE MOVILIDAD A INDEPENDENCIA COMPRA FAJA DE TRACTOR	TRASLADO DE PERSONAL	6/10/2023	S/	169.50
Movilidad Regularizacion de Contratos	TRASLADO DE PERSONAL	6/10/2023	S/	120.00
TRASLADO PERSONAL VENTAS	TRASLADO DE PERSONAL	6/10/2023	S/	90.00
SERVICIO DE TRANSPORTE SETIEMBRE	TRASLADO DE PERSONAL	13/10/2023	S/	350.00
TRASLADO DE PERSONAL IDA Y VUELTA DESDE MEGA PLAZA HASTA SANTA ROSA DE QUIVEZ COUNTRY CLUB, INCLUYE MOVILIDAD INTERNA DEL SABADO 21 Y DOMINGO 22 DE OCTUBRE 2023	TRASLADO DE PERSONAL	27/10/2023	S/	3,150.00
MOVILIDADES OCTUBRE OFICINA TANGUIS	TRASLADO DE PERSONAL	27/10/2023	S/	935.00
SERVICIO DE TRANSPORTE SETIEMBRE	TRASLADO DE PERSONAL	27/10/2023	S/	128.50
RECOGO AL PERSONAL DE SU DOMICILIO AL CLUB Y DE CLUB A SU DOMICILIO	TRASLADO DE PERSONAL	6/11/2023	S/	-
TRASLADO DEL PERSONAL DE VENTAS, DE MEGA PLAZA A SANTA ROSA DE QUIVES CLUB Y VICEVERSA	TRASLADO DE PERSONAL	6/11/2023	S/	590.00
SERVICIO DE TRASLADO DE SOCIOS. IDA Y VUELTA DESDEAV.JAVIER PRADO, PLAZA NORTE, INDEPENDENCIA A SANTAROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB.UNIDAD DE 55 ASIENTOS.DOMINGO 29 DE OCTUBRE DE 2023	TRASLADO DE PERSONAL	9/11/2023	S/	531.00
	TRASLADO DE PERSONAL	13/11/2023	S/	2,071.00

TRASLADO DE PERSONAL DE VENTAS AL CLUB SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB Y VICERVERSA	TRASLADO DE PERSONAL	13/11/2023	S/	531.00
MOVILIDAD A TANGUIS 02, 03 Y 04 DE NOV	TRASLADO DE PERSONAL	13/11/2023	S/	169.10
TRASLADO DE PERSONAL DESDE MEGA PLAZA HASTA SANTA ROSA DE QUIVEZ COUNTRY CLUB, INCLUIDO	TRASLADO DE PERSONAL	23/11/2023	S/	1,180.00
RECOGO AL PERSONAL DE SU DOMICILIO AL CLUB Y DE CLUB A SU DOMICILIO	TRASLADO DE PERSONAL	28/11/2023	S/	708.00
RECOGO A UN PERSONAL DE SU DOMICILIO AL CLUB Y DE CLUB A SU DOMICILIO	TRASLADO DE PERSONAL	28/11/2023	S/	649.00
TRASLADO DE PERSONAL DE VENTA DE MEGA PLAZA AL CUB SANTA ROSA DE QUIVES LIMA CLUB	TRASLADO DE PERSONAL	28/11/2023	S/	531.00
TRASLADO DE PERSONAL DE VENTAS DE MEGA PLAZA AL CLUB SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB	TRASLADO DE PERSONAL	4/12/2023	S/	413.00
TRASLADOS A OFICINA TANGUIS NOVIEMBRE	TRASLADO DE PERSONAL	4/12/2023	S/	230.00
TRASLADO CERTIFICADOS DE PARTICIPACION DE AV ABANCAY A TANGUIS	TRASLADO DE PERSONAL	7/12/2023	S/	24.40
TRASLADO DE PERSONAL DE VENTAS MEGA PLAZA SRQCC EN VICEVERSA DEL DOMINGO 03 DE DICIEMBRE 2023	TRASLADO DE PERSONAL	16/12/2023	S/	531.00
TRASLADO DE PERSONAL Y SOCIOS DE MEGA PLAZA AL CLUB SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB EN VICEVERSA	TRASLADO DE PERSONAL	16/12/2023	S/	531.00



TRASLADO DEL SR. ENRIQUE PEQUEÑA DE MEGA PLAZA A SANTA ROSA DE QUIVES CONTRY CLUB Y VICEVERSA REUNIÓN Y PASEO POR LAS INSTALACIONES CON LOS REPRESENTANTES DEL BCR DEL SABADO 02 DE DICIEMBRE 2023.

TRASLADO DE PERSONAL 16/12/2023 S/ 531.00

SERVICIO DE TAXI: DESDE - JR BOLOGNESI 876 BELLAVISTA CALLAO DESTINO: PLAZA NORTE - INDEPENDENCIA CON RETORNO FECHA:17 DIC

TRASLADO DE PERSONAL 20/12/2023 S/ 60.00

SERVICIO DE TRASLADO DE SOCIOS. IDA Y VUELTA DESDE PLAZA NORTE, INDEPENDENCIA A SANTA ROSA DE QUIVES COUNTRY CLUB. UNIDAD DE 30 ASIENTOS. DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DE 2023

TRASLADO DE PERSONAL 23/12/2023 S/ 885.00

TRASLADO DE EJECUTIVOS DE SU DOMICILIO SAN LUIS EN VICEVERSA- TRASLADO DE PERSONAL DE VENTAS MAS SOCIOS CON RECOJO EN PLAZA NORTE AL CLUB SRQCC.

TRASLADO DE PERSONAL 23/12/2023 S/ 903.00

TRASLADO DE EJECUTIVOS DE SU DOMICILIO EN VICEVERSA - CALLAO - RECOJO DE SOCIOS Y PERSONAL DE VENTAS EN PLAZA NORTE EN VICEVERSA MOVILIDAD RECOJO BETSY / TANGUIS

TRASLADO DE PERSONAL 23/12/2023 S/ 903.00

(INVENTARIO)

TRASLADO DE PERSONAL 28/12/2023 S/ 40.00

MOVILIDADES DICIEMBRE

TRASLADO DE PERSONAL 28/12/2023 S/ 354.00

MOVILIDAD NOTARIA Y SUNAT

TRASLADO DE PERSONAL 28/12/2023 S/ 62.00

TRASLADO DE COSAS VARIOS DEL LAS OFICINAS SRQCC Y RECOJO DE PERSONAL DEL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE SRTA JENNY MOGOLLÓN Y UN PERSONAL DE VENTAS EN VICEVERSA A SRQCC.	TRASLADO DE PERSONAL	28/12/2023	S/	767.00
RECOJO DE SU RESPECTIVO DOMICILIO EN VICEVERSA DE LA SRTA MARLY AL SRQCC.	TRASLADO DE PERSONAL	28/12/2023	S/	531.00
<b>TOTAL</b>				<b>S/ 19,468.50</b>

#### TRASLADO DIRECTIVO

MOVILIDAD REUNIONES JUNTA CALIFICADORA, CONSEJO DIRECTIVO, LEGALES	TRASLADO DIRECTIVOS	6/10/2023	S/	320.00
Llevar carta notarial a Los Olivos - Olmer Ramos	TRASLADO DIRECTIVOS	6/10/2023	S/	10.00
Recoger carta notarial de Los Olivos - Olmer Ramos	TRASLADO DIRECTIVOS	6/10/2023	S/	10.00
Movilidad Visita Comité Infraestructura	TRASLADO DIRECTIVOS	13/11/2023	S/	160.00
Movilidad Asamblea 09 Julio	TRASLADO DIRECTIVOS	13/11/2023	S/	150.00
MOVILIDAD SUNAT MODIF. DATOS REPRESENTANTE LEGAL	TRASLADO DIRECTIVOS	7/12/2023	S/	73.00
TRASLADO DE SUS RESPECTIVOS DOMICILIOS DE SRA SENAI DA MOTTA, DRA MARLENE CÓNDOR, DR JUAN ARIAS Y SR ENRIQUE PEQUEÑA, A LAS OFICINAS DE SRQCC	TRASLADO DIRECTIVOS	28/12/2023	S/	389.40
<b>TOTAL</b>				<b>S/ 1,112.40</b>

**TRASLADO LOGÍSTICO**

SERVICIO DE TRANSPORTE ALIMENTOS ZOO	TRASLADO LOGÍSTICO	13/10/2023	S/	590.00
SERVICIO DE TRANSPORTE ALIMENTOS ZOO	TRASLADO LOGÍSTICO	20/10/2023	S/	354.00
TRASLADO A NOTARIA	TRASLADO LOGÍSTICO	20/10/2023	S/	8.00
MOVILIDAD CLUB PRUEBAS INTERNET	TRASLADO LOGÍSTICO	27/10/2023	S/	236.00
TRASLADO DE SURCO A SMP PARA TRABAJOS SRQ DAVID FARFAN	TRASLADO LOGÍSTICO	6/11/2023	S/	40.00
TRASLADO DE SMP A SURCO PARA TRABAJOS SRQ DAVID FARFAN	TRASLADO LOGÍSTICO	6/11/2023	S/	40.00
RECOJO DE MUEBLES Y SOMBRILLAS Y TRASLADO A CLUB SRQ	TRASLADO LOGÍSTICO	13/11/2023	S/	935.00
MOVILIDAD NOTARIA HERRERA Y NOTARIA DEZA	TRASLADO LOGÍSTICO	16/11/2023	S/	15.20
MOVILIDAD SUNAT MODIF. DATOS REPRESENTANTE LEGAL	TRASLADO LOGÍSTICO	17/11/2023	S/	45.00
MOVILIDAD RAMBLA SAN BORJA A JOCKEY PLAZA DEPOSITO CTS INTERBANK 7 PM	TRASLADO LOGÍSTICO	17/11/2023	S/	12.00
MOVILIDAD DILIGENCIA CARTA NOTARIAL	TRASLADO LOGÍSTICO	24/11/2023	S/	5.20
MOVILIDAD COMPRAS OFICINA A GAMARRA	TRASLADO LOGÍSTICO	24/11/2023	S/	4.00
SERVICIO DE TRASLADO DE SOCIOS. IDA Y VUELTA DESDE PLAZA NORTE, INDEPENDENCIA A SANTA ROSA DE QUIVESCOUNTRY CLUB. UNIDAD DE 55 ASIENTOS. DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	TRASLADO LOGÍSTICO	28/11/2023	S/	902.70

TRaslado Dra Eva Medico Ocupacional del su domicilio en surco a las 6AM al club Santa Rosa de Quives Contry Club. y viceversa	TRaslado logístico	4/12/2023	S/	273.40
TRaslado de 42 cajas de oficina Central Santa Rosa de Quives Country Club a San German Distrito de San Martin de Porres	TRaslado logístico	4/12/2023	S/	271.40
Pago por traslado de balones de oxigeno	TRaslado logístico	7/12/2023	S/	50.00
Movilidad diligencias en notaria del pozo	TRaslado logístico	7/12/2023	S/	22.00
Movilidad diligencias en notaria del pozo y sunat	TRaslado logístico	7/12/2023	S/	21.00
Recojo de 43 bolsas de detergente y tres bicicletas de su oficina y recojo de tres personas de sus respectivos domicilios al club SRQCC en viceversa y las cosas recogidas dejadas en el almacen del mismo club	TRaslado logístico	23/12/2023	S/	903.00
TRaslado de cajas varios de las oficinas de SRQCC. recojo de su domicilio (SJL) de la ejecutiva Sra Merly. a el club. SRQCC en viceversa.	TRaslado logístico	23/12/2023	S/	696.20
Movilidad migracion servidores 01:00 AM	TRaslado logístico	28/12/2023	S/	18.00

SERVICIO DE TRASLADO DE SOCIOS. IDA Y VUELTA DESDE PLAZA NORTE, INDEPENDENCIA A SANTA ROSA DE QUIVESCOUNTRY CLUB. UNIDAD DE 30 ASIENTOS. DOMINGO 17 DEDICIEMBRE DE 2023	TRASLADO LOGÍSTICO	28/12/2023	S/	885.00
<b>TOTAL</b>				<b>S/ 6,327.10</b>

#### TRASLADO LOGÍSTICO

SERVICIO DE TRANSPORTE DE INSUMOS DE PISCINAS	TRASLADO LOGÍSTICO	6/10/2023	US\$	106.20
<b>TOTAL</b>				<b>S/ 106.20</b>

#### TRASLADO LOGÍSTICO - DOCUMENTOS

TRASLADO MEGAPLAZA PARA RETIRAR PRODUCTOS DE SALA DE VENTAS	TRASLADO LOGISTICO - DOCUMENTOS	6/10/2023	S/	56.50
Movilidad Chorrillos - Libros de Actas Jhony Pando	TRASLADO LOGISTICO - DOCUMENTOS	6/10/2023	S/	50.00
Tomar firma a Eddy y Mirtha para acta	TRASLADO LOGISTICO - DOCUMENTOS	6/10/2023	S/	22.00
Llevar libros a notaria Camet - Revocación y poderes	TRASLADO LOGISTICO - DOCUMENTOS	6/10/2023	S/	10.00
Movilidades Entrega Luis Vela certificados de participacion/compra paños y bolsas	TRASLADO LOGISTICO - DOCUMENTOS	27/10/2023	S/	40.00
ENVIO DE DOCUMENTOS CTS FIRMADOS POR SEMINARIO DE ABANCAY A TANGUIS	TRASLADO LOGISTICO - DOCUMENTOS	4/12/2023	S/	10.50
TRASLADO DE FILES SRQ A TANGUIS	TRASLADO LOGISTICO - DOCUMENTOS	28/12/2023	S/	40.00
<b>TOTAL</b>				<b>S/ 229.00</b>

**UTILES DE OFICINA**

PEDIDO TRIMESTRAL DE UTILES DE OFICINA	UTILES DE OFICINA	13/10/2023	S/	241.19
PEDIDO DE UTILES DE OFICINA	UTILES DE OFICINA	27/10/2023	S/	1,200.65
CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO A5/FILE MANILA A4	UTILES DE OFICINA	27/10/2023	S/	82.00
COMPRA UTILES OFICINA	UTILES DE OFICINA	17/11/2023	S/	3,198.83
COMPRA UTILES OFICINA	UTILES DE OFICINA	17/11/2023	S/	1,281.60
PAPEL LUSTRE VERDE AREA LEGAL	UTILES DE OFICINA	17/11/2023	S/	7.20
06 PLUMONES INDELEBLES PARA INVENTARIO CUB	UTILES DE OFICINA	27/11/2023	S/	11.97
SUMINISTROS DE OFICINA TINTA EPSON/PAPEL FOTOCOPIA/BANDERITAS	UTILES DE OFICINA	4/12/2023	S/	511.95
PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA CAJAS DE FILE SECURITY	UTILES DE OFICINA	4/12/2023	S/	42.00
LAMINADO BRILLANTE ALMANAQUES 50 X 35 FOLKOTE 14	UTILES DE OFICINA	7/12/2023	S/	177.00
ARCHIV PALANCA CARTON PLAST L/ANCHO OF DIMERC Y BOLIG AZUL 035 F 0.8MM TRILUX FABER CASTELL	UTILES DE OFICINA	7/12/2023	S/	71.98
PAPEL SUAVE SCOTT X CAJA 12 UNDS OFICINA TANGUIS	UTILES DE OFICINA	28/12/2023	S/	633.66
	<b>TOTAL</b>		<b>S/</b>	<b>7,460.03</b>

**VIATICOS**

VIATICOS 06 PERSONAS	VIATICOS	6/10/2023	S/	127.70
VIATICOS 6 PERSONAS	VIATICOS	6/10/2023	S/	100.50
ALMUERZO POR TRASLADO ALMACEN SECURITY FILE	VIATICOS	6/10/2023	S/	72.00
REFRIGERIO DIA DE TRABAJO, PISCINA PATERA DE TOBOGAN	VIATICOS	20/10/2023	S/	36.00
ALMUERZO INSPECCIÓN DE PISCINA	VIATICOS	20/10/2023	S/	25.00
REFRIGERIO DIA DE TRABAJO, PISCINA PATERA DE TOBOGAN	VIATICOS	20/10/2023	S/	21.50
10 MENU PARA INVITADOS	VIATICOS	6/11/2023	S/	425.00
ALMUERZO TRABAJOS CLUB	VIATICOS	6/11/2023	S/	87.33
ALMUERZO TRABAJOS CLUB	VIATICOS	6/11/2023	S/	87.33
ALMUERZO TRABAJOS CLUB	VIATICOS	6/11/2023	S/	79.00
ALMUERZO TRABAJOS CLUB	VIATICOS	6/11/2023	S/	56.00
ALMUERZO TRABAJOS CLUB	VIATICOS	6/11/2023	S/	40.00
ALMUERZO TRABAJOS CLUB	VIATICOS	6/11/2023	S/	39.00
ALMUERZO TRABAJOS CLUB	VIATICOS	6/11/2023	S/	31.00
ALMUERZO TRABAJOS CLUB	VIATICOS	6/11/2023	S/	31.00
ALMUERZO TRABAJOS CLUB	VIATICOS	6/11/2023	S/	24.00
ALMUERZO TRABAJOS CLUB	VIATICOS	6/11/2023	S/	14.00
VIATICOS - 07 PERSONAS	VIATICOS	13/11/2023	S/	240.00
MENU INVITADOS	VIATICOS	13/11/2023	S/	180.00
MENU INVITADOS	VIATICOS	13/11/2023	S/	90.00
MENU INVITADOS	VIATICOS	13/11/2023	S/	45.00
ALMUERZO POR TRASLADO ALMACEN SECURITY FILE Juan Mendoza, German Guerra y Jacqueline Aguirre	VIATICOS	17/11/2023	S/	72.00
ALMUERZO APOYO TRABAJOS SISTEMAS	VIATICOS	17/11/2023	S/	21.00
ALMUERZO APOYO TRABAJOS SISTEMAS	VIATICOS	17/11/2023	S/	14.00
DESAYUNO VISITA CLUB ACTAS DE CONFORMIDAD	VIATICOS	24/11/2023	S/	30.00
VIATICO AAA	VIATICOS	7/12/2023	S/	40.00
VIATICO AAA	VIATICOS	7/12/2023	S/	20.00

ALMUERZO INVENTARIO

VIATICOS 28/12/2023 S/ 164.00

**TOTAL S/ 2,212.36**

Atentamente



-----  
JORGE EDINSON  
POMA DEZA  
INGENIERO INDUSTRIAL  
Reg. CIP N° 146742