ASIENTOS DE GASTO	N. REFERENCIA COMPROBANTE	TIPO DE DOCUMENTO Y NÚMERO	EXPEDIDO POR	FECHA	IMPORTE EN DIVISA LOCAL	CAMBIO EURO	IMPORTE EN EURO
1. RECURSOS HUMANOS							
1.1 COORDINADOR	0001	BOLETA DE PAGO	ESPINO DEL CASTILLO NORMA JULIA	17/11/2017	450.00	3.55	126.69
	0002	BOLETA DE PAGO	ESPINO DEL CASTILLO NORMA JULIA	22/12/2017	450.00	3.55	126.69
1.2 PROMOTOR	0003	RH - E001-89	ECHEGARAY QUICHCA FLOR ROSA	30/12/2017	600.00	3.55	168.91
	0004	RH - E001-91	ECHEGARAY QUICHCA FLOR ROSA	22/12/2017	600.00	3.55	168.91
1.3 ADMINISTRATIVO	0005	BOLETA DE PAGO	ECHEGARAY RAMIREZ LISBET JUNET	17/11/2017	356.70	3.55	100.42
	0006	BOLETA DE PAGO	ECHEGARAY RAMIREZ LISBET JUNET	22/12/2017	356.70	3.55	100.42
Subtotal 1							**792.04**
2. MOVILIDAD Y ALIMENTACION							
2.1 MOVILIDAD							
	0007	FORMATO - 12	TAPAHUASCO DE GARCIA NIEVES NICANTRA	29/11/2017	39.00	3.55	10.98
	0008	FORMATO - 10	TAPAHUASCO DE GARCIA NIEVES NICANTRA	25/11/2017	28.00	3.55	7.88
	0009	FORMATO - 10	TAPAHUASCO DE GARCIA NIEVES NICANTRA	22/11/2017	33.50	3.55	9.43
	0010	FORMATO - 10	TAPAHUASCO DE GARCIA NIEVES NICANTRA	15/11/2017	26.00	3.55	7.32
	0011	Bol. V 304-544962	EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL.	08/12/2017	35.00	3.55	9.85
	0012	FORMATO - 10	ECHEGARAY QUICHCA FLOR	09/12/2017	17.00	3.55	4.79
	0013	FORMATO - 10	TAPAHUASCO DE GARCIA NIEVES NICANTRA	06/12/2017	25.00	3.55	7.04
	0014	FORMATO - 10	ECHEGARAY QUICHCA FLOR	07/12/2017	40.00	3.55	11.26
	0015	FORMATO - 12	ECHEGARAY QUICHCA FLOR	24/11/2017	59.70	3.55	16.81
	0016	FORMATO - 12	ECHEGARAY QUICHCA FLOR	27/11/2017	95.00	3.55	26.74
	0017	FORMATO - 10	ECHEGARAY QUICHCA FLOR	22/11/2017	33.00	3.55	9.29
	0018	FORMATO - 10	ECHEGARAY QUICHCA FLOR	19/11/2017	136.00	3.55	38.29
	0019	FORMATO - 10	ECHEGARAY QUICHCA FLOR	17/11/2017	34.00	3.55	9.57

	0020	FORMATO - 12	ECHEGARAY QUICHCA FLOR	21/12/2017	63.10	3.55	17.76
	0021	FORMATO - 12	TAPAHUASCO DE GARCIA NIEVES NICANTRA	27/12/2017	85.00	3.55	23.93
	0022	FORMATO - 10	ECHEGARAY QUICHCA FLOR	21/12/2017	68.00	3.55	19.14
2.2. ALIMENTACION	0023	BV 0002 - 13591	HUANCAHUARI CUYA LUIS CARLOS	22/11/2017	37.50	3.55	10.56
	0024	TK 0646 - 24865	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	19/11/2017	28.30	3.55	7.97
	0025	TK FD48 - 3725	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	19/11/2017	52.60	3.55	14.81
	0026	TK F646 - 5015929	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	14/11/2017	20.75	3.55	5.84
	0027	TK F646 - 5015876	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	10/11/2017	43.10	3.55	12.13
	0028	BV 0002 - 504	YARASCA DIAZ LIZ MARIA	23/11/2017	8.00	3.55	2.25
	0029	TK FD46 - 6862	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.	28/11/2017	10.88	3.55	3.06
	0030	TK F646 - 24994	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	25/11/2017	12.70	3.55	3.58
	0031	TK F646 - 24867	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	29/11/2017	15.80	3.55	4.45
	0032	TK F646 - 5016499	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	21/12/2017	47.45	3.55	13.36
	0033	TK F646 - 25496	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	16/12/2017	47.70	3.55	13.43
	0034	RH 'E001 - 7	ECHEGARAY RAMIREZ MONICA GRACIELA	13/12/2017	250.00	3.55	70.38
	0035	BV 0001 - 1011	DE LA CRUZ BAUTISTA ANA MARIA	21/12/2017	24.00	3.55	6.76
	0036	TK F646 - 25148	CENCOSUD RETAIL PERU S.A.	03/12/2017	23.20	3.55	6.53
	0037	FAC 0005 - 33057	PALIN S.A.	15/12/2017	65.00	3.55	18.30
Subtotal 2							423.49
3. EQUIPOS Y MATERIALES							
3.1 MATERIALES							
3.1.1 COMPRA DE VASOS DESCARTABLES	0038	BV 0002- 8511	MOSQUEIRA MARCANI ROSA JUANA	29/11/2017	6.10	3.55	1.72
	0039	BV 0001 - 8364	PECEROS CHAUCA KAROL VIRGINIA	21/12/2017	4.50	3.55	1.27
3.1.2 REVELADO DE FOTOS	0040	FAC 0001 - 4030	PROCESOS DIGITALES FOTOGRAFICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON	23/11/2017	10.00	3.55	2.82
3.1.3 COMPRA DE PILAS Y BATERIAS	0041	FAC 0002 - 14688	VEGA RAMOS MARIVEL IRIS	15/12/2017	55.00	3.55	15.48

Subtotal 3							**21.28**
4. FORMACIÓN							
4.1 Apoyo logistico							
Subtotal 4							
5. DIVULGACIÓN							
Subtotal 5							
6. GASTOS GENERALES							
6.1 Costos de construcción: alquiler, energía, mantenimiento							
6.2 Materiales	0042	FAC 0002 - 1575	MAYURI FLORES CARLOS ENRIQUE	29/12/2017	233.50	3.55	65.74
6.3 Gastos bancarios	0043	RECIBO	SCOTIABANK PERU S.A	30/11/2017	15.98	3.55	4.50
	0044	RECIBO	SCOTIABANK PERU S.A	30/12/2017	17.05	3.55	4.80
6.4 Comunicación, telefono, internet, etc	0045	RECIBO C03 - 4310928	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	05/12/2017	64.99	3.55	18.30
Subtotal 6							**93.33**
TOTAL					4,724.80	3.55	1,330.14

Nota 1) - Las partidas de gasto deben considerarse a título de ejemplo: cada Entidad debe indicar las mismas partidas que aparecen en el plan de gastos anexo al proyecto aprobado.

Nota 2) - Este formulario debe de ser revisado y firmado por el representante legal de la entidad o por el responsable del proyecto.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE ICA
COORDINADOR DE PROYECTO