

Informe N° 0075-2025-GRT

**Gerencia de Regulación de Tarifas
División de Distribución Eléctrica**

**Reconocimiento de Costos
Administrativos y Operativos del
Fondo de Inclusión Social
Energético (FISE)**

Información al mes de noviembre de 2024

Expediente N° 000027-2025-GRT

Lima, febrero 2025

Contenido

1. Objetivo	3
2. Antecedentes	3
3. Proceso de Revisión y Validación de la Información	4
3.1 Revisión, Validación, Observaciones y Levantamiento de Observaciones	4
3.2 Costos Reconocidos	6
4. Conclusiones	8

Anexos

Anexo N° 1	<i>Documentos recibidos y observaciones a la información para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE</i>
Anexo N° 2	<i>Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica</i>
Anexo N° 3	<i>Número de Vales FISE emitidos</i>
Anexo N° 4	<i>Detalle de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD</i>
Anexo N° 5	<i>Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD</i>

**Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del Fondo de Inclusión Social
Energético (FISE)
Información al mes de noviembre de 2024**

1. Objetivo

Evaluar y reconocer los costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de distribución eléctrica con información al mes de noviembre de 2024.

2. Antecedentes

- Ley N° 29852, Ley que crea el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) y el FISE.
- Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD que aprobó la Norma "Procedimiento para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas".
- Resolución Osinergmin N° 029-2021-OS/GRT que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras Eléctricas para la implementación y operatividad del FISE, y su fórmula de actualización para el periodo mayo 2021 – mayo 2023.
- Resolución Osinergmin N° 019-2023-OS/GRT que aprobó los Costos Estándares Unitarios de las Distribuidoras Eléctricas para la implementación y operatividad del FISE, y su fórmula de actualización para el periodo 16 de mayo de 2023 hasta el 15 de mayo de 2025.
- Resolución Osinergmin N° 034-2023-OS/GRT que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Electro Pangoa S.A. – Epasa, contra la Resolución N° 019-2023-OS/GRT.
- Resolución Osinergmin N° 035-2023-OS/GRT que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Luz del Sur S.A.A., contra la Resolución N° 019-2023-OS/GRT.
- Resolución Osinergmin N° 036-2023-OS/GRT que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa de Servicios Eléctricos Municipal de Pativilca S.A.C. – Esemptat, contra la Resolución N° 019-2023-OS/GRT.
- Resolución Osinergmin N° 039-2023-OS/GRT que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa Distribuidora y Generadora para la Comercialización de Servicio Público de Electricidad Pangoa S.A. – Egepsa, contra la Resolución N° 019-2023-OS/GRT.
- Resolución Osinergmin N° 070-2023-OS/GRT que aprobó el "Costo Total por Gestión Administrativa" de Operación del FISE para el Consorcio Eléctrico de Villacurí S.A.C. para el periodo mayo 2023 – mayo 2025.
- Resolución Osinergmin N° 085-2023-OS/GRT que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. contra la Resolución Osinergmin N° 068-2023-OS/GRT.

- Resolución Osinergmin N° 086-2023-OS/GRT que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto por Empresa Enel Distribución Perú S.A. contra la Resolución Osinergmin N° 069-2023-OS/GRT.
- Resolución Osinergmin N° 001-2025-OS/GRT que aprobó los Costos Administrativos y Operativos del FISE de las Empresas de Distribución Eléctrica en sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas al mes de octubre de 2024.

3. Proceso de Revisión y Validación de la Información

De conformidad con lo señalado en la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD referido a la presentación de los formatos de liquidación de costos del FISE (FISE-12A y FISE-12B), las empresas de distribución eléctrica presentaron su información correspondiente a los costos administrativos y operativos del FISE incurridos, al mes de noviembre de 2024, por sus actividades vinculadas con el descuento en la compra del balón de gas.

3.1 Revisión, Validación, Observaciones y Levantamiento de Observaciones

Las empresas de distribución eléctrica que enviaron sus formatos para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE son las siguientes:

N°	Empresa	Documentos
1	Adinelsa	Carta N° 1215-2024-GCP-ADINELSA
2	Chavimochic	Oficio N° 005672-2024-GRLL-GGR-PECH
3	Coelvisac	Carta N° CEV N° 4644-2024/GDI.JZI
4	Edelsa	Oficio N° 473-2024-GG/EDELSA
5	Egepsa	Carta N° 494-2024/GG-EGEPSA
6	Eilhicha	Carta N° 198-2024-EILHICHA
7	Electro Dunas	Carta N° GC- 1995-2024-FG-F
8	Electro Oriente	Carta N° GC-1814-2024
9	Electro Pangoa	Carta N° 487-2024-GG-EPASA
10	Electro Puno	Oficio N° 1079-2024-ELPU/GG
11	Electro Sur Este	Oficio N° G-2908-2024-ELSE
12	Electro Tocache	Oficio N° G-659-2024
13	Electro Ucayali	Carta N° G-2180-2024
14	Electrocentro	Carta N° ELCTO-GC-3060-2024
15	Electronoroeste	Carta N° ENOSA-C-1735-2024
16	Electronorte	Carta N° ENSA-GC-JDP-1916-2024
17	Electrosur	Oficio N° GC-3165-2024
18	Emsemsa	Oficio N° 298-2024-GG/EMSEMSA-PGA
19	Emseusac	Oficio N° 761-2024-EMSEU/GG
20	Pluz Energía Perú	Carta N° 2024-II
21	Esempat	Cartas Nros. 0186-2024-AJSZ/GG-ESEMPAT y 0018-2025-AJSZ/GG-ESEMPAT
22	Hidrandina	Carta N° HDNA-GR/CF-1326-2024
23	Luz del Sur	Carta N° SGSC-FISE-2024 -073
24	Seal	Carta N° SEAL CM/OC-0711-2024
25	Sersa	Carta N° 2246-2024/GG-SERSA

La información remitida por las empresas Adinelsa, Chavimochic, Coelvisac, Edelsa, Egepsa, Eilhicha, Electro Dunas, Electro Pangoa, Electro Sur Este, Electro Tocache, Electrocentro, Electrosur, Emseusac, Pluz Energía Perú, Hidrandina, Luz del Sur, Seal y Sersa, no ameritaban observaciones.

Respecto a las declaraciones de costos administrativos y operativos del FISE de las empresas Electro Oriente, Electro Puno, Electro Ucayali, Electronoroeste, Electronorte, Emsemsa y Esempat, se identificaron inconsistencias; por lo que se procedió a formular las observaciones del caso, las mismas que fueron notificadas electrónicamente a las referidas empresas, al amparo de lo dispuesto por el numeral 20.4 del Artículo 24 de la Ley N° 27444, para que puedan formular los descargos respectivos. Las empresas Electro Oriente, Electro Puno, Electro Ucayali, Electronoroeste, Electronorte y Esempat, formularon sus descargos mediante los siguientes documentos:

N°	Empresa	Documento de Levantamiento de Observaciones
1	Electro Oriente	Carta N° GC-0173-2025
2	Electro Puno	Oficio N° 069-2025-ELPU/GG
3	Electro Ucayali	Carta N° G-0216-2025
4	Electronoroeste	Carta N° ENOSA-C-0124-2025
5	Electronorte	Carta N° ENSA-GC-JDP-0161-2025
6	Esempat	Carta N° 0029-2025-AJSZ/GG-ESEMPAT

Mientras que, la empresa Emsemsa no presenta Levantamiento de Observaciones.

En el caso de la empresa Emsemsa, se ha tomado conocimiento que mediante Resolución Ministerial N° 232-2023-MINEM/DM, el MINEM resolvió, entre otros, declarar la caducidad de la referida concesión de Emsemsa; y que posteriormente mediante Resolución Ministerial N° 315-2023-MINEM/DM, el MINEM resolvió, entre otros, designar como nuevo interventor administrativo a la empresa Adinelsa. En ese sentido, Emsemsa al no ser concesionario de distribución, no le corresponde solicitar el reconocimiento de costos del Programa FISE, sino que ello corresponderá a Adinelsa en su calidad de interventor.

En el **Anexo N° 1** se muestran las principales observaciones formuladas y los documentos recibidos de las empresas con las solicitudes de reconocimiento de costos y el levantamiento de las observaciones.

En el **Anexo N° 2** se muestra el Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica.

3.2 Costos Reconocidos

El resumen correspondiente a los costos de implementación declarados en el formato **FISE-12A**, y reconocidos de acuerdo a la norma aplicada, se presenta en los siguientes cuadros:

Costos de implementación declarados según Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

Empresa	Mes	Total Solicitado Inicialmente (Soles)	Total Solicitado Levantamiento de Observaciones (Soles)	Total Aprobado (Soles)
Adinelsa	Noviembre 2024	3 187,20	3 187,20	3 187,20
Coelvisac	Noviembre 2024	146,10	146,10	146,10
Electro Oriente	Noviembre 2024	20 065,41	20 065,41	20 065,41
Electro Pangoa	Noviembre 2024	434,20	434,20	434,20
Electro Tocache	Noviembre 2024	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Electrocentro	Setiembre 2024	7 731,52	7 731,52	7 731,52
	Octubre 2024	34 711,80	34 711,80	34 711,80
	Noviembre 2024	11 350,00	11 350,00	11 350,00
Electronoroeste	Octubre 2024	1 164,80	1 164,80	1 164,80
Electronorte	Agosto 2024	23 940,35	23 940,35	23 940,35
	Setiembre 2024	29 953,05	29 953,05	29 953,05
	Noviembre 2024	4 439,50	4 439,50	4 439,50
Electrosur	Noviembre 2024	310,00	310,00	310,00
Esempat	Noviembre 2024	34,65	0,00	0,00
Hidrandina	Setiembre 2024	26 832,58	26 832,58	26 832,58
	Octubre 2024	79 855,25	79 855,25	79 855,25
Pluz Energía Perú	Noviembre 2024	232,05	232,05	232,05
Seal	Octubre 2024	3 009,63	3 009,63	3 009,63
Sersa	Noviembre 2024	34,84	34,84	34,84
TOTAL		249 282,93	249 248,28	249 248,28

El total a reconocer como costos de implementación declarados en los formatos **FISE-12A** de la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD asciende a **S/ 249 248,28**.

Los costos de implementación a reconocer para la empresa Electro Oriente en el formato **FISE-12A** corresponden a las zonas Amazonas Cajamarca, Loreto y San Martín, conforme se presenta en el siguiente cuadro:

Costos de implementación declarados por Electro Oriente según Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

Zona	Mes	Total Solicitado Inicialmente (Soles)	Total Solicitado Levantamiento de Observaciones (Soles)	Total Aprobado (Soles)
Electro Oriente - Amazonas Cajamarca	Noviembre 2024	6 176,44	6 176,44	6 176,44
Electro Oriente - Loreto	Noviembre 2024	1 325,00	1 325,00	1 325,00
Electro Oriente - San Martín	Noviembre 2024	12 563,97	12 563,97	12 563,97
TOTAL		20 065,41	20 065,41	20 065,41

El resumen correspondiente a los costos operativos mensuales declarados en el formato **FISE-12B**, y reconocidos de acuerdo a la norma aplicada, se presenta en los siguientes cuadros:

Costos operativos mensuales declarados según Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

Empresa	Mes	Total Solicitado Inicialmente (Soles)	Total Solicitado Levantamiento de Observaciones (Soles)	Total Aprobado (Soles)
Adinelsa	Noviembre 2024	34 052,00	34 052,00	34 052,00
Chavimochic	Noviembre 2024	2 444,00	2 444,00	2 444,00
Coelvisac	Octubre 2024	480,00	480,00	480,00
	Noviembre 2024	3 193,14	3 193,14	3 193,14
Edelsa	Noviembre 2024	2 870,45	2 870,45	2 870,45
Egepsa	Noviembre 2024	4 239,73	4 239,73	4 239,73
Eilhicha	Noviembre 2024	7 844,29	7 844,29	7 844,29
Electro Dunas	Noviembre 2024	20 881,67	20 881,67	20 881,67
Electro Oriente	Noviembre 2024	348 187,14	348 187,01	348 187,01
Electro Pangoa	Noviembre 2024	3 296,29	3 296,29	3 296,29
Electro Puno	Noviembre 2024	102 203,66	102 203,66	102 203,66
Electro Sur Este	Noviembre 2024	215 463,61	215 463,61	215 463,61
Electro Tocache	Noviembre 2024	15 064,20	15 064,20	15 064,20
Electro Ucayali	Noviembre 2024	35 396,16	35 708,16	35 708,16
Electrocentro	Setiembre 2024	16 570,32	16 570,32	16 570,32
	Octubre 2024	242 929,38	242 929,38	242 929,38
	Noviembre 2024	20 163,30	20 163,30	20 163,30
Electronoroeste	Noviembre 2024	118 537,04	118 537,04	118 171,34
Electronorte	Octubre 2024	1 750,00	1 750,00	1 541,62
	Noviembre 2024	165 857,71	165 857,71	165 857,71
Electrosur	Octubre 2024	10 141,74	10 141,74	10 141,74
	Noviembre 2024	16 541,55	16 541,55	16 541,55
Emsemsa	Agosto 2024	5 088,00	5 088,00	0,00
	Setiembre 2024	4 971,20	4 971,20	0,00
	Octubre 2024	5 232,80	5 232,80	0,00
	Noviembre 2024	5 838,40	5 838,40	0,00
Emseusac	Setiembre 2024	1 788,00	1 788,00	1 788,00
	Octubre 2024	2 035,20	2 035,20	2 035,20
	Noviembre 2024	5 642,11	5 642,11	5 642,11
Esempat	Noviembre 2024	2 578,50	2 516,20	2 516,20
Hidrandina	Agosto 2024	30 809,80	30 809,80	30 809,80
	Octubre 2024	72 307,60	72 307,60	72 307,60
	Noviembre 2024	201 230,63	201 230,63	201 230,63
Luz del Sur	Noviembre 2024	23 849,12	23 849,12	23 849,12
Pluz Energía Perú	Agosto 2024	10 044,18	10 044,18	10 044,18
	Setiembre 2024	10 597,68	10 597,68	10 597,68
	Octubre 2024	5 497,94	5 497,94	5 497,94
	Noviembre 2024	34 854,35	34 854,35	34 854,35
Seal	Agosto 2024	605,81	605,81	605,81
	Setiembre 2024	606,97	606,97	606,97
	Octubre 2024	24 836,11	24 836,11	24 836,11
	Noviembre 2024	6 364,86	6 364,86	6 364,86
Sersa	Noviembre 2024	5 461,83	5 461,83	5 461,83
TOTAL		1 848 348,47	1 848 598,04	1 826 893,56

El total a reconocer como costos operativos mensuales declarados en los formatos **FISE-12B** de la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD asciende a **S/ 1 826 893,56**.

Los costos operativos mensuales a reconocer para la empresa Electro Oriente en el formato **FISE-12B** corresponden a las zonas Amazonas Cajamarca, Loreto y San Martín, conforme se presenta en el siguiente cuadro:

**Costos operativos mensuales declarados por la empresa Electro Oriente según Resolución
Osinerghmin N° 187-2014-OS/CD**

Zona	Mes	Total Solicitado Inicialmente (Soles)	Total Solicitado Levantamiento de Observaciones (Soles)	Total Aprobado (Soles)
Electro Oriente - Amazonas Cajamarca	Noviembre 2024	62 943,32	62 943,32	62 943,32
Electro Oriente - Loreto	Noviembre 2024	205 092,19	205 092,06	205 092,06
Electro Oriente - San Martin	Noviembre 2024	80 151,63	80 151,63	80 151,63
TOTAL		348 187,14	348 187,01	348 187,01

En el **Anexo N° 3** se presenta el cuadro correspondiente al número de Vales FISE emitidos en el mes de noviembre de 2024 por cada una de las empresas distribuidoras.

En los **Anexos N° 4 y 5** se presenta el detalle y resumen, respectivamente, de costos totales administrativos y operativos solicitados y reconocidos a las empresas de distribución eléctrica, correspondiente a los costos de implementación y a los costos mensuales, ejecutados de acuerdo a la Resolución Osinerghmin N° 187-2014-OS/CD.

4. Conclusiones

Los montos aprobados a las empresas de distribución eléctrica al mes de noviembre de 2024, por sus actividades de implementación del FISE y actividades operativas mensuales del FISE, conforme a la Resolución Osinerghmin N° 187-2014-OS/CD, son los siguientes:

Empresa	Monto total (Soles)
Adinelsa	37 239,20
Chavimochic	2 444,00
Coelvisac	3 819,24
Edelsa	2 870,45
Egepsa	4 239,73
Eilhicha	7 844,29
Electro Dunas	20 881,67
Electro Oriente	368 252,42
Electro Pangoa	3 730,49
Electro Puno	102 203,66
Electro Sur Este	215 463,61
Electro Tocache	16 914,20
Electro Ucayali	35 708,16
Electrocentro	333 456,32
Electronoroeste	119 336,14
Electronorte	225 732,23
Electrosur	26 993,29

Empresa	Monto total (Soles)
Emseusac	9 465,31
Esempat	2 516,20
Hidrandina	411 035,86
Luz del Sur	23 849,12
Pluz Energía Perú	61 226,20
Seal	35 423,38
Sersa	5 496,67
TOTAL	2 076 141,84

Lima, 06 de febrero del 2025



Firmado Digitalmente por:
 GRAJEDA PUELLES Luis
 Enrique FAU 20376082114
 hard
 Oficina: GRT
 Cargo: Gerente de
 Distribución Eléctrica
 Fecha: 06/02/2025 14:52:17

Anexo N° 1

Documentos recibidos y
observaciones a la información
para el reconocimiento de costos
administrativos y operativos del
FISE

Documentos recibidos y observaciones a la información para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE

Las empresas de distribución eléctrica solicitaron el reconocimiento de sus costos administrativos y operativos del FISE de acuerdo a lo siguiente:

N°	Empresa	Documentos	Fecha de Recepción Osinergmin
1	Adinelsa	Carta N° 1215-2024-GCP-ADINELSA	18/12/2024
2	Chavimochic	Oficio N° 005672-2024-GRLL-GGR-PECH	19/12/2024
3	Coelvisac	Carta N° CEV N° 4644-2024/GDI.JZI	20/12/2024
4	Edelsa	Oficio N° 473-2024-GG/EDELSA	20/12/2024
5	Egepsa	Carta N° 494-2024/GG-EGEPSA	17/12/2024
6	Eilhicha	Carta N° 198-2024-EILHICHA	18/12/2024
7	Electro Dunas	Carta N° GC- 1995-2024-FG-F	19/12/2024
8	Electro Oriente	Carta N° GC-1814-2024	20/12/2024
9	Electro Pangoa	Carta N° 487-2024-GG-EPASA	18/12/2024
10	Electro Puno	Oficio N° 1079-2024-ELPU/GG	20/12/2024
11	Electro Sur Este	Oficio N° G-2908-2024-ELSE	19/12/2024
12	Electro Tocache	Oficio N° G-659-2024	18/12/2024
13	Electro Ucayali	Carta N° G-2180-2024	26/12/2024
14	Electrocentro	Carta N° ELCTO-GC-3060-2024	20/12/2024
15	Electronoroeste	Carta N° ENOSA-C-1735-2024	26/12/2024
16	Electronorte	Carta N° ENSA-GC-JDP-1916-2024	20/12/2024
17	Electrosur	Oficio N° GC-3165-2024	19/12/2024
18	Emsemsa	Oficio N° 298-2024-GG/EMSEMSA-PGA	18/12/2024
19	Emseusac	Oficio N° 761-2024-EMSEU/GG	18/12/2024
20	Pluz Energía Perú	Carta N° 2024-11	20/12/2024
21	Esempat	Cartas Nros. 0186-2024-AJSZ/GG-ESEMPAT y 0018-2025-AJSZ/GG-ESEMPAT	20/12/2024 y 20/01/2025
22	Hidrandina	Carta N° HDNA-GR/CF-1326-2024	20/12/2024
23	Luz del Sur	Carta N° SGSC-FISE-2024 -073	19/12/2024
24	Seal	Carta N° SEAL CM/OC-0711-2024	20/12/2024
25	Sersa	Carta N° 2246-2024/GG-SERSA	16/12/2024

Cabe indicar que, respecto al plazo de entrega, las empresas Electro Ucayali y Electronoroeste presentan su carta fuera del plazo establecido en el Artículo 18 de la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD, lo cual deberá ser meritulado de acuerdo a los procedimientos de fiscalización.

Del análisis de la información remitida por las empresas Adinelsa, Chavimochic, Coelvisac, Edelsa, Egepsa, Eilhicha, Electro Dunas, Electro Pangoa, Electro Sur Este, Electro Tocache, Electrocentro, Electrosur, Emseusac, Pluz Energía Perú, Hidrandina, Luz del Sur, Seal y Sersa, se concluyó que las declaraciones formuladas por las empresas, no ameritaban observaciones.

Sin embargo, respecto a las empresas Electro Oriente, Electro Puno, Electro Ucayali, Electronoroeste, Electronorte, Emsemsa y Esempat, se observó la información

presentada, las mismas que fueron notificadas electrónicamente a las referidas empresas, al amparo de lo dispuesto por el numeral 20.4 del Artículo 24 de la Ley N° 27444.

Las principales observaciones notificadas son las siguientes:

- Sustentar gastos de Empadronamiento e Impresión de Vales.
- Sustentar gastos de Desplazamiento de Personal.
- Monto de Gestión Administrativa mayor al costo vigente aprobado.
- Monto declarado por Actividades Extraordinarias no coincide en los formatos 12B y 12D.
- Presentación de formatos sin firma del representante.
- Presentación de información posterior al vencimiento del plazo.

Las empresas Electro Oriente, Electro Puno, Electro Ucayali, Electronoroeste, Electronorte y Esempat, remitieron al Osinergmin el descargo a las observaciones formuladas, a través de los siguientes documentos:

N°	Empresa	Documento de Levantamiento de Observaciones	Fecha de Recepción Osinergmin
1	Electro Oriente	Carta N° GC-0173-2025	31/01/2025
2	Electro Puno	Oficio N° 069-2025-ELPU/GG	29/01/2025
3	Electro Ucayali	Carta N° G-0216-2025	30/01/2025
4	Electronoroeste	Carta N° ENOSA-C-0124-2025	30/01/2025
5	Electronorte	Carta N° ENSA-GC-JDP-0161-2025	30/01/2025
6	Esempat	Carta N° 0029-2025-AJSZ/GG-ESEMPAT	30/01/2025

Del análisis al levantamiento presentado por las empresas Electro Oriente, Electro Puno y Esempat, se concluye que las mismas cumplieron con absolver satisfactoriamente las observaciones formuladas; mientras que, las empresas, Electro Ucayali, Electronoroeste y Electronorte levantaron parcialmente las observaciones notificadas; y la empresa Emsemsa no presentó levantamiento de observaciones, conforme a lo analizado en el Anexo N° 2.

En el caso de la empresa Emsemsa, se ha tomado conocimiento que mediante Resolución Ministerial N° 232-2023-MINEM/DM, el MINEM resolvió, entre otros, declarar la caducidad de la referida concesión de Emsemsa; y que posteriormente mediante Resolución Ministerial N° 315-2023-MINEM/DM, el MINEM resolvió, entre otros, designar como nuevo interventor administrativo a la empresa Adinelsa. En ese sentido, Emsemsa al no ser concesionario de distribución, no le corresponde solicitar el reconocimiento de costos del Programa FISE, sino que ello corresponderá a Adinelsa en su calidad de interventor.

Anexo N° 2

**Análisis de las Observaciones
notificadas y levantadas por las
empresas de distribución eléctrica**

Electro Oriente - Loreto							
FORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación							
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado	Análisis de Osinergmin
1	Rural	2024 / Noviembre	1	3374	Código de Cuenta Contable del gasto declarado como Desplazamiento de Personal de Implementación no es válido.	Empresa subsana código de Cuenta Contable en gasto de Desplazamiento de Personal de Implementación.	Debido a que la empresa cumple con subsanar el código de Cuenta Contable de Desplazamiento de Personal de Implementación declarado, se procede a reconocer gasto en concordancia al Artículo 12 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.
FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual							
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado	Análisis de Osinergmin
2	Rural	2024 / Noviembre	1	3412	Código de Cuenta Contable del gasto declarado como Desplazamiento de Personal Mensual no es válido.	Empresa subsana código de Cuenta Contable en gasto de Desplazamiento de Personal Mensual.	Debido a que la empresa cumple con subsanar el código de Cuenta Contable de Desplazamiento de Personal Mensual declarado, se procede a reconocer gasto en concordancia al Artículo 12 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.
Electro Puno							
FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual							
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado	Análisis de Osinergmin
3	Rural	2024 / Noviembre	1	7056	Empresa no cumple con presentar formato físico FISE-12B debidamente firmado por el representante de la empresa, la firma del representante autorizado en los formatos del programa FISE constituye un requisito de admisibilidad, conforme a lo señalado en el numeral 17.3 del Artículo 17 de la norma vigente.	Empresa adjunta formato FISE 12B firmado por el representante de la empresa.	Debido a que la empresa cumple con presentar el formato FISE-12B debidamente firmado por el representante de la empresa, se admite los gastos declarados y se procede a su revisión, en condordancia con lo señalado en el numeral 17.3 de la norma vigente.
4	Rural	2024 / Noviembre	2	7066	Empresa no cumple con presentar formato físico FISE-12C debidamente firmado por el representante de la empresa, la firma del representante autorizado en los formatos del programa FISE constituye un requisito de admisibilidad, conforme a lo señalado en el numeral 17.3 del Artículo 17 de la norma vigente.	Empresa adjunta formato FISE 12C firmado por el representante de la empresa.	Debido a que la empresa cumple con presentar el formato FISE-12C debidamente firmado por el representante de la empresa, se admite los gastos declarados y se procede a su revisión, en condordancia con lo señalado en los numerales 17.3 y 17.5 de la norma vigente.

Electro Puno							
FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual							
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado	Análisis de Osinergmin
5	Urbano Provincia	2024 / Noviembre	1	7056	Empresa no cumple con presentar formato físico FISE-12B debidamente firmado por el representante de la empresa, la firma del representante autorizado en los formatos del programa FISE constituye un requisito de admisibilidad, conforme a lo señalado en el numeral 17.3 del Artículo 17 de la norma vigente.	Empresa adjunta formato FISE 12B firmado por el representante de la empresa.	Debido a que la empresa cumple con presentar el formato FISE-12B debidamente firmado por el representante de la empresa, se admite los gastos declarados y se procede a su revisión, en condordancia con lo señalado en el numeral 17.3 de la norma vigente.
6	Urbano Provincia	2024 / Noviembre	2	7066	Empresa no cumple con presentar formato físico FISE-12C debidamente firmado por el representante de la empresa, la firma del representante autorizado en los formatos del programa FISE constituye un requisito de admisibilidad, conforme a lo señalado en el numeral 17.3 del Artículo 17 de la norma vigente.	Empresa adjunta formato FISE 12C firmado por el representante de la empresa.	Debido a que la empresa cumple con presentar el formato FISE-12C debidamente firmado por el representante de la empresa, se admite los gastos declarados y se procede a su revisión, en condordancia con lo señalado en los numerales 17.3 y 17.5 de la norma vigente.
Electro Ucayali							
FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual							
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado	Análisis de Osinergmin
7	Urbano Provincia	2024 / Noviembre	1	7956	Sustentar el motivo por el cual su representada ha remitido su información mensual, relacionado a las actividades del FISE, posterior al vencimiento del plazo establecido en el Artículo 18 de la Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.	Empresa indica que los formatos FISE12 B y del mes de:noviembre 2024 si fueron reportados el día 20 de Diciembre en el sistema GART https://prie.osinergmin.gob.pe , sin embargo por una sobre carga de trabajo de la Gerencia Comercial y General recién se terminó el visto bueno a la carta G 2180 202 4 y a los formatos FISE12 B y D , el día 26/12/2024; fecha que presento la documentación por ventanilla virtual de Osinergmin.	Se recibe el descargo de la empresa, procediendo a revisar y validar los gastos declarados en condordancia con lo señalado en los Artículos 17 y 18 de la norma vigente; sin embargo, es necesario señalar que la empresa debe tener en consideración y cumplir con los plazos establecidos por la norma vigente debido a que su carta recién lo presenta el día 26/01/2025.
8	Urbano Provincia	2024 / Noviembre	2	3696	Monto Total por Actividades Extraordinarias no coincide con información declarada en el Formato FISE-12D de la Zona Urbano Provincia.	Empresa indica que al momento de realizar la carga del formato 12 B, este n o reporto la actividad extraordinaria dentro del monto total de gastos del formato 12B. Además, indica que ha vuelto actualizar la carga y ahora si figura en el respectivo formato.	Si bien la empresa considera en el formato 12B el monto total por Actividad Extraordinaria, dicho monto no lo considera en la zona correcta; por lo cual, se procede a corregir la zona de declaración manteniendo el monto declarado por la empresa. Consecuentemente, debido a que la empresa cumple con sustentar el total declarado por Actividades Extraordinarias, se procede a reconocer los gastos por Actividades Extraordinarias de la Zona Urbano Provincia en concordancia al Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD.

Electronoroeste							
FORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación							
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado	Análisis de Osinergmin
9	Rural	2024 / Octubre	1	7956	Sustentar el motivo por el cual su representada ha remitido su información mensual, relacionado a las actividades del FISE, posterior al vencimiento del plazo establecido en el Artículo 18 de la Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.	Electronoroeste sustenta que la información fue declarada el día 20/12/24 según consta en Acta de Remisión de envío de formatos, donde se visualiza el cumplimiento de plazos con la declaración de la información, sin embargo, debido a trámites administrativos se formalizó la declaración mediante carta ENOSA-C-1735-2024 el día 26/12/24, fecha en la que se envió los documentos con respecto a los gastos incurridos en el periodo de Noviembre 2024. Se adjunta acta de envío de información.	Se recibe el descargo de la empresa, procediendo a revisar y validar los gastos declarados en condordancia con lo señalado en los Artículos 17 y 18 de la norma vigente; sin embargo, es necesario señalar que la empresa debe tener en consideración y cumplir con los plazos establecidos por la norma vigente debido a que su carta recién lo presenta el día 26/01/2025.
FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual							
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado	Análisis de Osinergmin
10	Rural	2024 / Noviembre	1	7956	Sustentar el motivo por el cual su representada ha remitido su información mensual, relacionado a las actividades del FISE, posterior al vencimiento del plazo establecido en el Artículo 18 de la Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.	Electronoroeste sustenta que la información fue declarada el día 20/12/24 según consta en Acta de Remisión de envío de formatos, donde se visualiza el cumplimiento de plazos con la declaración de la información, sin embargo, debido a trámites administrativos se formalizó la declaración mediante carta ENOSA-C-1735-2024 el día 26/12/24, fecha en la que se envió los documentos con respecto a los gastos incurridos en el periodo de Noviembre 2024. Se adjunta acta de envío de información.	Se recibe el descargo de la empresa, procediendo a revisar y validar los gastos declarados en condordancia con lo señalado en los Artículos 17 y 18 de la norma vigente; sin embargo, es necesario señalar que la empresa debe tener en consideración y cumplir con los plazos establecidos por la norma vigente debido a que su carta recién lo presenta el día 26/01/2025.

Electronoroeste							
FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual							
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado	Análisis de Osinergmin
11	Rural	2024 / Noviembre	2	9096	Sustentar gasto de periodo anterior declarado como Desplazamiento de Personal Mensual para la Zona Rural, teniendo en consideración que el Artículo 18 de la norma vigente señala que los costos devengados solo serán reconocidos hasta cuatro meses anteriores al mes en el que se declaran los gastos.	Electronoroeste sustenta que la información fue declarada debido a la rendición general de las partidas contables que se efectúan al cierre de cada periodo anual, donde se detectaron actividades ejecutadas por el programa FISE y sustentadas mediante documentos, facturas, boletas para el cumplimiento normativo. Precisa que estos gastos han sido efectuados y realizados por el programa FISE, para desarrollar actividades de difusión FISE, supervisión de beneficiarios FISE, supervisión de agentes autorizados FISE, etc. Siendo actividades normativas válidas para su reconocimiento.	De acuerdo a lo sustentado por la empresa y considerando que las actividades declaradas han sido ejecutadas para realizar actividades de difusión FISE, supervisión de beneficiarios FISE y supervisión de Agentes GLP, se verifica que la empresa presentó facturas y declaraciones juradas para sustentar la mayoría de los gastos de desplazamiento de personal de los meses de marzo, abril y junio 2024; por lo cual, se reconoce un monto de S/ 2 779 ,80 correspondiente a los meses declarados como marzo, abril y junio 2024; sin embargo, en el mes de marzo 2024 no se reconoce el gasto del ítem 14 (S/ 50,00), debido a que la empresa no presentó el comprobante que evidencie la ejecución de dicho gasto. Respecto a los gastos declarados en los meses de julio,agosto,setiembre, octubre y noviembre 2024, se reconoce un monto de S/ 3 295,90; sin embargo, en el mes de octubre 2024 no se reconoce los gastos declarados en los ítems 4, 5, 12, 13 y 14 (S/ 68,20); mientras que en el mes de noviembre 2024, no se reconocen los ítems 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 44 y 45 (S/ 247,50), debido a que la empresa no presentó el comprobante que evidencie la ejecución de dichos gastos.
12	Urbano Provincia	2024 / Noviembre	1	7956	Sustentar el motivo por el cual su representada ha remitido su información mensual, relacionado a las actividades del FISE, posterior al vencimiento del plazo establecido en el Artículo 18 de la Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.	Electronoroeste sustenta que la información fue declarada el día 20/12/24 según consta en Acta de Remisión de envío de formatos, donde se visualiza el cumplimiento de plazos con la declaración de la información, sin embargo, debido a trámites administrativos se formalizó la declaración mediante carta ENOSA-C-1735-2024 el día 26/12/24, fecha en la que se envió los documentos con respecto a los gastos incurridos en el periodo de Noviembre 2024. Se adjunta acta de envío de información.	Se recibe el descargo de la empresa, procediendo a revisar y validar los gastos declarados en condordancia con lo señalado en los Artículos 17 y 18 de la norma vigente; sin embargo, es necesario señalar que la empresa debe tener en consideración y cumplir con los plazos establecidos por la norma vigente debido a que su carta recién lo presenta el día 26/01/2025.

Electronorte																											
FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual																											
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado	Análisis de Osinergmin																				
13	Rural	2024 / Octubre	1	4246	Costo declarado (S/ 756,00) por Gestión Administrativa para la Zona Rural no puede ser mayor al Costo Fijado.	Empresa señala que en el archivo “12B GASTOS ADMINISTRATIVOS _OCTUBRE_ 2024” está contenida los siguiente Recibos por Honorarios: RHE E001-17, E001-18, E001-19, E001-20 y E001-21 por un monto total de S/ 1,750.00, el cual tiene la siguiente distribución: a la zona rural el monto de S/756.56 y para la zona urbano provincia el monto de S/ 993.44. El monto de la zona rural presenta un exceso fuera de lo permitido por la cantidad de S/ 208.38. Esta situación se da por motivos que las actividades de apoyo contratadas son necesarias para poder cubrir la respuestas a la gran cantidad de alertas y muestras de verificación de beneficiarios y canjes atípicos a través de documentos de OSINERGMIN solicitando esta información. Cabe resaltar que este gasto se realiza de la mejor y más objetiva forma con el motivo de cumplir a cabalidad con las actividades asignadas y con ello llevar un control correcto del programa Social FISE, que con mes a mes sigue aumentando su universo de beneficiarios como agentes GLP FISE	Conforme al sustento presentado por la empresa, se verifica que en la zona Rural la empresa requiere un reconocimiento mayor al monto fijado; conforme se puede observar en el siguiente cuadro:																				
14	Rural	2024 / Octubre	2	6986	Conforme al numeral 17.2 de la Resolución 187-2014-OS-CD, se establece que no se reconocerán costos mayores a los costos estándares unitarios aprobados por Osinergmin. Por lo cual, se solicita tener en consideración lo dispuesto por la norma vigente respecto al gasto declarado por Gestión Administrativa en la Zona Rural.		<table><tr><th>Periodo de declaración</th><th>Periodo de ejecución del gasto</th><th>Zona Rural</th><th>Zona Urbano Provincia</th><th>Total Periodo</th></tr><tr><td>Octubre 2024</td><td>Octubre 2024</td><td>33.506,89</td><td>16.503,39</td><td>50.010,28</td></tr><tr><td>Noviembre 2024</td><td>Octubre 2024</td><td>756,56</td><td>993,44</td><td>1.750,00</td></tr><tr><td colspan="2">Total general declarado por empresa hasta noviembre 2024</td><td>34.263,45</td><td>17.496,83</td><td>51.760,28</td></tr></table>	Periodo de declaración	Periodo de ejecución del gasto	Zona Rural	Zona Urbano Provincia	Total Periodo	Octubre 2024	Octubre 2024	33.506,89	16.503,39	50.010,28	Noviembre 2024	Octubre 2024	756,56	993,44	1.750,00	Total general declarado por empresa hasta noviembre 2024		34.263,45	17.496,83	51.760,28
Periodo de declaración	Periodo de ejecución del gasto	Zona Rural	Zona Urbano Provincia	Total Periodo																							
Octubre 2024	Octubre 2024	33.506,89	16.503,39	50.010,28																							
Noviembre 2024	Octubre 2024	756,56	993,44	1.750,00																							
Total general declarado por empresa hasta noviembre 2024		34.263,45	17.496,83	51.760,28																							
15	Rural	2024 / Octubre	3	6906	Conforme al numeral 17.3 de la Resolución 187-2014-OS-CD, los gastos que reporta tienen carácter de declaración jurada y son factibles de revisión posterior. Por lo cual, se solicita sustentar el gasto declarado por Gestión Administrativa en Zona Rural, adjuntar documento de sustento como Boletas, Facturas, Recibo por Honorarios, Etc. del gasto.Cualquier actualización de costos estándares unitarios, no habilita a variar costos reales en los que se ha incurrido.	<table><tr><td>Monto fijado (periodo 2023-2025)</td><td>34.055,07</td><td>17.496,83</td><td>51.551,90</td></tr><tr><td>Diferencia (exceso declarado)</td><td>208,38</td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>Monto máximo a reconocer en liquidación de noviembre 2024</td><td>548,18</td><td>993,44</td><td></td></tr></table>	Monto fijado (periodo 2023-2025)	34.055,07	17.496,83	51.551,90	Diferencia (exceso declarado)	208,38	0,00		Monto máximo a reconocer en liquidación de noviembre 2024	548,18	993,44										
Monto fijado (periodo 2023-2025)	34.055,07	17.496,83	51.551,90																								
Diferencia (exceso declarado)	208,38	0,00																									
Monto máximo a reconocer en liquidación de noviembre 2024	548,18	993,44																									
16	Rural	2024 / Octubre	4	8716	Verificar y sustentar que gasto declarado por Gestión Administrativa en la Zona Rural considere un costo unitario aprobado y vigente de acuerdo al periodo de aplicación establecido en la resolución vigente.	Por lo cual, en concordancia con el numeral 17.2 de la Resolución N° 187-2014-OS-CD, solo corresponde reconocer para la zona Rural el monto de S/ 548,18.																					
17	Rural	2024 / Octubre	5	7476	Presentar en formato Excel un cuadro detallado, en el cual se incluya Nro documento de sustento, periodo o fecha de pago, Concepto o motivo de pago, monto cancelado, de los gastos declarados por Gestión Administrativa para la Zona Rural.																						
18	Rural	2024 / Octubre	6	5266	Gasto declarado por Gestión Administrativa para la Zona Rural ya ha sido reconocido en otra liquidación.																						

Emsemsa						
FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual						
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado
19	Urbano Provincia	2024 / Agosto	1	9356	Mediante R.M. Nro 232-2023-MINEM-DM, el MINEM resolvió, entre otros, declarar la caducidad de la concesión de Emsemsa; y posteriormente mediante R.M. Nro 315-2023-MINEM-DM, el MINEM resolvió, entre otros, designar como nuevo interventor administrativo a la empresa Adinelsa. Por lo cual, Emsemsa al no ser concesionario de distribución, no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de costos del Programa FISE, sino que ello corresponde a Adinelsa en su calidad de interventor.	Empresa no presenta levantamiento de observaciones.
						Teniendo en consideración que la empresa no ha presentado levantamiento de observaciones; además, considerando que la empresa Emsemsa no es concesionario de distribución, conforme a lo señalado en la Resolución Ministerial N° 315-2023-MINEN/DM y como consecuencia de lo dispuesto la empresa Emsemsa no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de costos del Programa FISE, sino que ello corresponde a Adinelsa en su calidad de interventor; en la presente liquidación no corersponde reconocer costos para la empresa Emsemsa ejecutado en el mes de agosto 2024.
20	Urbano Provincia	2024 / Setiembre	1	9356	Mediante R.M. Nro 232-2023-MINEM-DM, el MINEM resolvió, entre otros, declarar la caducidad de la concesión de Emsemsa; y posteriormente mediante R.M. Nro 315-2023-MINEM-DM, el MINEM resolvió, entre otros, designar como nuevo interventor administrativo a la empresa Adinelsa. Por lo cual, Emsemsa al no ser concesionario de distribución, no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de costos del Programa FISE, sino que ello corresponde a Adinelsa en su calidad de interventor.	
						Teniendo en consideración que la empresa no ha presentado levantamiento de observaciones; además, considerando que la empresa Emsemsa no es concesionario de distribución, conforme a lo señalado en la Resolución Ministerial N° 315-2023-MINEN/DM y como consecuencia de lo dispuesto la empresa Emsemsa no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de costos del Programa FISE, sino que ello corresponde a Adinelsa en su calidad de interventor; en la presente liquidación no corersponde reconocer costos para la empresa Emsemsa ejecutado en el mes de setiembre 2024.

Emsemsa						
FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual						
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado
21	Urbano Provincia	2024 / Octubre	1	9356	Mediante R.M. Nro 232-2023-MINEM-DM, el MINEM resolvió, entre otros, declarar la caducidad de la concesión de Emsemsa; y posteriormente mediante R.M. Nro 315-2023-MINEM-DM, el MINEM resolvió, entre otros, designar como nuevo interventor administrativo a la empresa Adinelsa. Por lo cual, Emsemsa al no ser concesionario de distribución, no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de costos del Programa FISE, sino que ello corresponde a Adinelsa en su calidad de interventor.	Empresa no presenta levantamiento de observaciones.
22	Urbano Provincia	2024 / Noviembre	1	9356	Mediante R.M. Nro 232-2023-MINEM-DM, el MINEM resolvió, entre otros, declarar la caducidad de la concesión de Emsemsa; y posteriormente mediante R.M. Nro 315-2023-MINEM-DM, el MINEM resolvió, entre otros, designar como nuevo interventor administrativo a la empresa Adinelsa. Por lo cual, Emsemsa al no ser concesionario de distribución, no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de costos del Programa FISE, sino que ello corresponde a Adinelsa en su calidad de interventor.	Teniendo en consideración que la empresa no ha presentado levantamiento de observaciones; además, considerando que la empresa Emsemsa no es concesionario de distribución, conforme a lo señalado en la Resolución Ministerial N° 315-2023-MINEN/DM y como consecuencia de lo dispuesto la empresa Emsemsa no tiene derecho a solicitar el reconocimiento de costos del Programa FISE, sino que ello corresponde a Adinelsa en su calidad de interventor; en la presente liquidación no corersponde reconocer costos para la empresa Emsemsa ejecutado en el mes de octubre 2024.

Esempat						
FORMATO FISE-12A: Gastos Operativos - Implementación						
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado
23	Rural	2024 / Noviembre	1	3270	Número de empadronados declarado (9), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Rural.	Empresa en su levantamiento de observaciones retira el gasto declarado por Empadronamientos
24	Rural	2024 / Noviembre	2	6666	Conforme al numeral 17.3 de la Resolución 187-2014-OS-CD, los gastos que reporta tienen carácter de declaración jurada y son factibles de revisión posterior. Por lo cual, se solicita sustentar costo unitario de gasto declarado por Empadronamiento en Zona Rural, adjuntar documento de sustento como Boletas, Facturas, Recibo por Honorarios, Etc. del gasto ejecutado. Cualquier actualización de costos estándares unitarios, no habilita a variar costos reales en los que se ha incurrido.	
25	Rural	2024 / Noviembre	3	9216	Presentar en formato Excel el listado detallado con información de empadronamientos ejecutados que han sido declarados en el presente periodo para la Zona Rural. Dicho listado, entre otros, debe incluir la fecha en la cual se realizó el empadronamiento.	
26	Rural	2024 / Noviembre	4	7046	Empresa no cumple con presentar formato físico FISE-12A debidamente firmado por el representante de la empresa, la firma del representante autorizado en los formatos del programa FISE constituye un requisito de admisibilidad, conforme a lo señalado en el numeral 17.3 del Artículo 17 de la norma vigente.	Empresa adjunta formato FISE 12A firmado por el representante de la empresa.
Debido a que la empresa decide retirar y no declarar gastos relacionados a Empadronamientos , conforme a su formato firmado y presentado en su Levantamiento de Observaciones relacionado al periodo de liquidación de noviembre 2024, no corresponde reconocer gastos por actividades de implementación relacionado a Empadronamiento declarado en el mes de noviembre 2024.						
Debido a que la empresa cumple con presentar el formato FISE-12A debidamente firmado por el representante de la empresa, se admite los gastos declarados y se procede a su revisión, en condordancia con lo señalado en el numeral 17.3 de la norma vigente.						

Esempat							
FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual							
Secuencial	Zona Beneficiario	Periodo Ejecucion	Nº Item Observado	Código y Descripción de Observación notificada		Levantamiento de Observación presentado	Análisis de Osinergmin
27	Rural	2024 / Noviembre	1	3679	Número de Vales Impresos declarado (863), no coincide con información declarado en el Formato FISE-05 - Rural.	Empresa en su levantamiento de observaciones retira el gasto declarado por Impresión de vales	Debido a que la empresa decide retirar y no declarar gastos relacionados a Impresión de vales , conforme a su formato firmado y presentado en su Levantamiento de Observaciones relacionado al periodo de liquidación de noviembre 2024, no corresponde reconocer gastos por actividades de operativas mensuales relacionado a Impresión de vales declarado en el mes de noviembre 2024.
28	Rural	2024 / Noviembre	2	6726	Conforme al numeral 17.3 de la Resolución 187-2014-OS-CD, los gastos que reporta tienen carácter de declaración jurada y son factibles de revisión posterior. Por lo cual, se solicita sustentar costo unitario de gasto declarado por Impresión de Vales en Zona Rural, adjuntar documento de sustento como Boletas, Facturas, Recibo por Honorarios, Etc. del gasto ejecutado. Cualquier actualización de costos estándares unitarios, no habilita a variar costos reales en los que se ha incurrido.		
29	Rural	2024 / Noviembre	3	7056	Empresa no cumple con presentar formato físico FISE-12B debidamente firmado por el representante de la empresa, la firma del representante autorizado en los formatos del programa FISE constituye un requisito de admisibilidad, conforme a lo señalado en el numeral 17.3 del Artículo 17 de la norma vigente.	Empresa adjunta formato FISE 12B firmado por el representante de la empresa.	Debido a que la empresa cumple con presentar el formato FISE-12B debidamente firmado por el representante de la empresa, se admite los gastos declarados y se procede a su revisión, en condordancia con lo señalado en el numeral 17.3 de la norma vigente.
30	Rural	2024 / Noviembre	4	7066	Empresa no cumple con presentar formato físico FISE-12C debidamente firmado por el representante de la empresa, la firma del representante autorizado en los formatos del programa FISE constituye un requisito de admisibilidad, conforme a lo señalado en el numeral 17.3 del Artículo 17 de la norma vigente.	Empresa en su levantamiento de observaciones retira gastos declarado por Desplazamiento de Personal	Debido a que la empresa decide retirar y no declarar gastos relacionados a Desplazamiento de personal , conforme a su formato firmado y presentado en su Levantamiento de Observaciones relacionado al periodo de liquidación de noviembre 2024, no corresponde reconocer gastos por actividades relacionado a Desplazamiento de personal declarado en el mes de noviembre 2024.

Anexo N° 3
Número de Vales FISE emitidos

Total de Vales emitidos mensualmente por Empresa (FISE 05)

Empresa / Periodo	2023		2024										
	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
	2023-11	2023-12	2024-01	2024-02	2024-03	2024-04	2024-05	2024-06	2024-07	2024-08	2024-09	2024-10	2024-11
Adinelsa	33.749	34.789	35.450	18.577	19.114	20.364	20.844	21.163	21.366	21.620	21.782	22.004	22.028
Chavimochic	7.631	7.531	7.440	3.687	3.709	3.895	3.781	3.776	3.650	3.642	3.441	3.343	3.332
Coelvisac	890	929	794	456	471	567	603	661	680	686	692	715	729
Edelsa	1.438	1.549	1.643	864	896	927	940	950	955	952	951	954	968
Egepsa	1.081	1.132	1.160	1.008	1.026	1.045	1.064	1.086	1.092	1.090	1.114	1.122	1.138
Eilhicha	4.722	4.665	4.654	2.357	2.336	2.444	2.558	2.591	2.632	2.646	2.674	2.687	2.696
Electro Dunas	12.621	12.929	12.156	6.261	6.542	7.663	7.994	8.404	8.709	8.775	8.946	9.147	9.200
Electro Oriente	321.500	327.953	325.309	184.945	187.907	197.376	201.330	205.269	208.506	211.472	214.704	217.748	219.869
Electro Pangoa	999	1.000	1.003	174	183	227	237	318	315	342	412	409	387
Electro Puno	196.564	197.667	195.202	99.141	100.094	103.052	102.819	103.981	103.459	103.619	103.661	103.058	103.579
Electro Sur Este	268.127	271.460	269.088	148.006	149.728	157.256	159.315	160.739	160.908	161.003	161.299	161.391	160.868
Electro Tocache	22.953	23.673	24.154	12.722	12.988	13.776	14.319	14.621	14.921	14.868	15.448	15.629	15.602
Electro Ucayali	44.073	43.827	44.156	25.052	25.539	26.800	27.063	27.612	27.766	27.969	28.138	27.954	27.673
Electrocentro	385.307	393.552	388.184	203.916	206.975	221.447	226.386	231.241	234.937	236.958	239.156	240.470	242.078
Electronoroeste	157.865	161.435	159.123	90.995	92.054	97.748	99.646	104.299	108.002	109.647	111.610	113.436	115.444
Electronorte	222.274	227.151	233.097	127.506	127.382	133.895	135.574	137.078	139.702	142.199	144.301	143.324	142.522
Electrosur	18.195	18.557	18.312	8.957	8.933	9.533	9.695	9.838	9.866	9.779	9.836	10.216	11.361
Emsemsa	2.056	2.114	2.190	1.168	1.194	1.209	1.214	1.272	1.332	1.427	1.478	1.529	1.582
Emseusac	4.416	4.378	4.458	2.315	2.381	2.463	2.511	2.574	2.566	2.586	2.615	2.637	2.668
Pluz Energía Perú	10.868	11.309	13.210	11.572	11.912	12.654	12.654	12.532	12.417	12.205	12.259	12.173	12.143
Esempat	1.556	1.711	1.788	834	822	836	890	930	916	884	882	860	863
Hidrandina	323.663	326.013	322.315	176.988	178.076	190.318	193.770	197.136	199.083	199.338	200.095	201.477	202.379
Luz del Sur	12.114	12.104	12.392	9.682	9.822	10.089	10.054	10.089	10.059	10.076	10.100	10.135	10.233
Seal	32.683	32.904	31.322	16.424	16.478	18.676	18.876	19.125	19.399	19.496	19.514	19.531	19.628
Sersa	2.872	2.972	3.024	1.539	1.554	1.564	1.610	1.625	1.635	1.707	1.715	1.716	1.723
Total	2 090 217	2 123 304	2 111 624	1 155 146	1 168 116	1 235 824	1 255 747	1 278 910	1 294 873	1 304 986	1 316 823	1 323 665	1 330 693

Anexo N° 4
Detalle de costos administrativos y
operativos reconocidos a las
empresas de distribución eléctrica
conforme a la Resolución
Osinergmin N° 187-2014-OS/CD

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades	Grupo de Beneficiarios según Zona		
	Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento			
1.1. Número de Empadronados	Nº	214	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	13,28	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	2 841,92	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP			
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00
3. Reempadronamiento			
3.1. Número de Reempadronados	Nº	26	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	13,28	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	345,28	0,00
4. Desplazamiento de Personal			
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias			
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica			
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	2 841,92	
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00	
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	345,28	
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00	
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00	
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	3 187,20	

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	18 530	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	14 824,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	14 500,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	4 663,50	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	64,50	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	14 824,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	14 500,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	4 663,50		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	64,50		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	34 052,00		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	1	150101	LIMA	150101	LIMA	Rural	1682105	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL FISE EN ACTIVIDAD DE CAMPO EN SER SANTA LEONOR, PARA SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FISE, SALIDA DE LIMA Y RETORNO A LIMA.	Declaración Jurada	00005344140			1	0,00	0,00	654,00	654,00	R
2024	11	2	150135	SAN MARTIN DE PORRES	150135	SAN MARTIN DE PORRES	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (ALMUERZO), POR DESPLAZAMIENTO DE LIMA A CHURIN PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DEL SER SANTA LEONOR.	Ticket Factura	20602503861	F001	6008	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2024	11	3	150101	LIMA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	TRANSPORTE DEL PERSONAL FISE DE LIMA A CHURIN, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DEL SER SANTA LEONOR.	Boleta de Viaje	20604653224	B0001	2210	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2024	11	4	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (CENA), POR DESPLAZAMIENTO DE LIMA A CHURIN PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DEL SER SANTA LEONOR.	Boleta Venta	10082759170	BV0002	1127	1	21,50	0,00	0,00	21,50	R
2024	11	5	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (DESAYUNO), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LAS LOCALIDADES DE MARAY, PUENTE TINGO, LAGSAURA, YANALPAN.	Boleta Venta	10701535303	BV0001	647	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	6	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (ALMUERZO), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LAS LOCALIDADES DE MARAY, PUENTE TINGO, LAGSAURA, YANALPAN.	Ticket Factura	20602910050	F003	1377	1	22,00	0,00	0,00	22,00	R
2024	11	7	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (CENA), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LAS LOCALIDADES DE MARAY, PUENTE TINGO, LAGSAURA, YANALPAN.	Ticket Factura	20602910050	F003	1378	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2024	11	8	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (ALMUERZO), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE HUANCABUASI.	Boleta Venta	10462685021	BV0001	829	1	24,00	0,00	0,00	24,00	R
2024	11	9	150809	SANTA LEONOR	150809	SANTA LEONOR	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (DESAYUNO,ALMUERZO), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE CHIUCHIN.	Boleta Venta	10108635709	BV0001	5790	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	10	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (CENA), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE CHIUCHIN.	Ticket Factura	10404787239	F002	367	1	21,00	0,00	0,00	21,00	R
2024	11	11	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (DESAYUNO,ALMUERZO,CENA), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE PICOY.	Ticket Factura	20601496772	F001	7515	1	58,00	0,00	0,00	58,00	R
2024	11	12	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (DESAYUNO), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE SAN BENITO DE ANDAJES.	Ticket Factura	20446003071	E001	253	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	13	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (ALMUERZO,CENA), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE SAN BENITO DE ANDAJES.	Boleta Venta	10701535303	BV0001	701	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	14	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (DESAYUNO), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE CAUJUL.	Ticket Factura	20446003071	E001	255	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	15	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (ALMUERZO,CENA), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE CAUJUL.	Ticket Factura	20602910050	F003	1386	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	16	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (DESAYUNO), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE AGUAR,COCHATAMA.	Ticket Factura	20446003071	E001	256	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	17	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (ALMUERZO), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE AGUAR,COCHATAMA.	Ticket Factura	10404787239	F002	369	1	22,00	0,00	0,00	22,00	R
2024	11	18	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (CENA), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE AGUAR,COCHATAMA.	Ticket Factura	10404787239	F002	370	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2024	11	19	150901	OYON	150901	OYON	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (DESAYUNO,ALMUERZO,CENA), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE PUMAHUAIN.	Boleta Venta	10467643661	BV0001	164	1	58,00	0,00	0,00	58,00	R

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	20	150901	OYON	150901	OYON	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (DESAYUNO, ALMUERZO), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION Y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE NECNE, CHOQUES.	Boleta Venta	10467643661	BV0001	166	1	32,00	0,00	0,00	32,00	R
2024	11	21	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (CENA), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION Y CAPACITACION A BENEFICIARIOS FISE DE LA LOCALIDAD DE NECNE, CHOQUES.	Ticket Factura	10701535672	FI01	481	1	34,00	0,00	0,00	34,00	R
2024	11	22	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (DESAYUNO, ALMUERZO), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOS FISE EN CHURIN.	Boleta Venta	10107465516	BV0001	48	1	35,00	0,00	0,00	35,00	R
2024	11	23	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (CENA), POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOS FISE EN CHURIN.	Ticket Boleta Venta	10406637561	EB01	23	1	22,00	0,00	0,00	22,00	R
2024	11	24	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL FISE LOS DIAS 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 DE NOVIEMBRE 2024, POR ACTIVIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE LIMA A CHURIN Y ACTIVIDAD DE SUPERVISION EN CAMPO EN EL SER SANTA LEONOR.	Ticket Boleta Venta	10152183084	EB01	6	11	0,00	660,00	0,00	660,00	R
2024	11	25	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL FISE LOS DIAS 26 y 27 DE NOVIEMBRE 2024, POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION EN CAMPO EN EL SER SANTA LEONOR.	Boleta Venta	10075348679	BV002	1404	2	0,00	120,00	0,00	120,00	R
2024	11	26	150601	HUARAL	150601	HUARAL	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (ALMUERZO), POR DESPLAZAMIENTO DE CHURIN A HUARAL, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE EN SER SANTA LEONOR, ZONA HUARAL	Ticket Factura	10422600774	FFF1	2727	1	26,00	0,00	0,00	26,00	R
2024	11	27	150601	HUARAL	150601	HUARAL	Rural	1682105	ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE (DESAYUNO, ALMUERZO, CENA), POR ATIVIDAD DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE DE LAS LOCALIDADES DE RANCATAMA, PASAC Y CHISQUE.	Ticket Factura	20600536525	F008	4008	1	44,00	0,00	0,00	44,00	R
2024	11	28	150601	HUARAL	150601	HUARAL	Rural	1682105	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL FISE EL DIA 28/11/2024, POR DESPLAZAMIENTO DE CHURIN A HUARAL, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION FISE EN CAMPO SER SANTA LEONOR - ZONA HUARAL	Boleta Venta	10157511381	BV002	38404	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2024	11	29	150601	HUARAL	150601	HUARAL	Rural	1682105	ALOJAMIENTO DEL PERSONAL FISE EL DIA 29/11/2024, POR ACTIVIDAD DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE DE LAS LOCALIDADES DE RANCATAMA, PASAC, CHISQUE - ZONA HUARAL	Boleta Venta	10159570954	BV001	16988	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2024	11	30	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 16/11/2024, DE CHURIN A MARAY, LAGSAURA, YANALPAN, PUENTE TINGO y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION y SUPERVISION A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE CHECRAS, PROVINCIA HUAURA.	Recibo por Honorarios	10156851162	E001	4	1	0,00	0,00	150,00	150,00	R
2024	11	31	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 17/11/2024, DE CHURIN A CAMPI?A PACCHO y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION y SUPERVISION A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE PACCHO, PROVINCIA HUAURA.	Recibo por Honorarios	10156851162	E001	5	1	0,00	0,00	240,00	240,00	R
2024	11	32	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 18/11/2024, DE CHURIN A LA PERLA, LAGSANGA, MIRAFLORES, COLLARAY, CAYKATAMA y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION y SUPERVISION A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE PACCHO, PROVINCIA HUAURA.	Recibo por Honorarios	10156851162	E001	6	1	0,00	0,00	280,00	280,00	R
2024	11	33	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 19/11/2024, DE CHURIN A HUANCHAHUASI y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION y SUPERVISION A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE SANTA LEONOR, PROVINCIA HUAURA.	Recibo por Honorarios	10156851162	E001	7	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2024	11	34	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 20/11/2024, DE CHURIN A CHIUCHIN y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION y SUPERVISION A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE SANTA LEONOR, PROVINCIA HUAURA.	Recibo por Honorarios	10156851162	E001	8	1	0,00	0,00	140,00	140,00	R
2024	11	35	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 21/11/2024, DE CHURIN A PICOY y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION y SUPERVISION A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE SANTA LEONOR, PROVINCIA HUAURA.	Recibo por Honorarios	10156851162	E001	9	1	0,00	0,00	160,00	160,00	R

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	36	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 22/11/2024, Recibo por DE CHURIN A SAN BENITO DE ANDAJES y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION y SUPERVISON A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE ANDAJES, PROVINCIA OYON.	Honorarios	10156851162	E001	10	1	0,00	0,00	240,00	240,00	R
2024	11	37	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 23/11/2024, Recibo por DE CHURIN A CAUJUL y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DEHonorariosCAPACITACION y SUPERVISON A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA OYON.	Honorarios	10156851162	E001	11	1	0,00	0,00	240,00	240,00	R
2024	11	38	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 24/11/2024, Recibo por DE CHURIN A AGUAR - COCHATAMA y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION y SUPERVISON A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA OYON.	Honorarios	10156851162	E001	12	1	0,00	0,00	190,00	190,00	R
2024	11	39	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 25/11/2024, Recibo por DE CHURIN A PUMAHUAIN y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION y SUPERVISON A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA OYON.	Honorarios	10156851162	E001	14	1	0,00	0,00	280,00	280,00	R
2024	11	40	150906	PACHANGARA	150906	PACHANGARA	Rural	1682105	CARRERA EN AUTO AL PERSONAL FISE DEL 26/11/2024, Recibo por DE CHURIN A NECNE - CHOQUES y VICEVERSA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION y SUPERVISON A BENEFICIARIOS EL PROGRAMA FISE, DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA OYON.	Honorarios	10156851162	E001	15	1	0,00	0,00	280,00	280,00	R
40 registro(s)															669,50	900,00	3 094,00	4 663,50	
TOTAL FISE-12C															669,50	900,00	3 094,00	4 663,50	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	4 663,50
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	4 663,50

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto	
2	Actividades Extraordinarias Operativas																		
2024	11	1	150109	Cieneguilla	Rural	1682105	Envío de Banners por renovacion, agentes varios (1)	Servicios de Terceros	Factura	20554878556	F001	23268	27/01/2015	RCD 26-2015-OS/CD	1	11,9000	11,90	R	
2024	11	2	110101	Ica	Rural	1682105	Envío de Banners por renovacion, agentes varios (1)	Servicios de Terceros	Factura	20554878556	F001	23288	27/01/2015	RCD 26-2015-OS/CD	1	14,5000	14,50	R	
2024	11	3	120304	San Luis de Shuaro	Rural	1682105	Envío de Banners por renovacion, agentes varios (1)	Servicios de Terceros	Factura	20554878556	F001	23378	27/01/2015	RCD 26-2015-OS/CD	1	38,1000	38,10	R	
3 registro(s)													Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:			64,50			
TOTAL FISE-12D																		64,50	

Notas:

Año/Mes = Año y Mes de la Presentación

Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	64,50
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	64,50

Distribuidora Eléctrica: Chavimochic

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	3 055	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	2 444,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	2 444,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	2 444,00		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Coelvisac

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	600	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	480,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	480,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	480,00		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Coelvisac

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	16	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	5,85	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	93,60	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	10	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,00	5,25	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	52,50	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	93,60		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	52,50		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	146,10		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Coelvisac

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	28	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,44	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	12,32	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	3 180,82	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	12,32		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	3 180,82		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	3 193,14		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Edelsa

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	799	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	639,20	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	1 400,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	831,25	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	639,20		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	1 400,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	831,25		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	2 870,45		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Edelsa

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto	
2	Actividades Extraordinarias Operativas																		
2024	11	1	120606	San Ramon de Pangoa	Rural	1629003000	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS, RESPONSABLE CAROLAY CUYA	Servicios de Terceros	Boleta Pago	20401959476	202411	01	27/02/1997	DS. N° 001-97-TR	1	831,2500	831,25	R	
1 registro(s)															Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		831,25		
TOTAL FISE-12D																		831,25	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	831,25
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	831,25

Distribuidora Eléctrica: Egepsa

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	893	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	714,40	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	1 996,16	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	400,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	1 129,17	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	714,40		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	1 996,16		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	400,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	1 129,17		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	4 239,73		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Egepsa

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	1	120606	SAN MARTIN DE PANGOA	120606	RURAL ANEXOS	Rural	1520100001	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL FISE DE LA EMPRESA EGEPSA REALIZADO LOS DIAS 19,20,21,22,23 y 25 DE NOVIEMBRE 2024	Factura	20610448551	E001	73	6	0,00	0,00	400,00	400,00	R
1 registro(s)															0,00	0,00	400,00	400,00	
TOTAL FISE-12C															0,00	0,00	400,00	400,00	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto : D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	400,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	400,00

Distribuidora Eléctrica: Egepsa

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto	
2	Actividades Extraordinarias Operativas																		
2024	11	1	120606	SAN MARTIN DE PANGOA	Rural	1520100001	LIQUIDACION DE CTS DEL RESPONSABLE FISE NINA MABEL PARIONA SOLSOL	Servicios de Terceros	Boleta Pago	20281512502	112024	01	27/02/1997	D.S N 001-96-TR	1	1 129,1700	1 129,17	R	
1 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		1 129,17			
TOTAL FISE-12D																	1 129,17		

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	1 129,17
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	1 129,17

Distribuidora Eléctrica: Eilhicha

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	2 687	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,06	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	161,22	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	1 898	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	1 518,40	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	6 164,67	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	161,22		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	1 518,40		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	6 164,67		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	7 844,29		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Dunas

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	7 394	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	5 915,20	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	5 117,21	9 849,26	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	5 915,20		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	14 966,47		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	20 881,67		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	675	281	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	5,40	5,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	3 645,00	1 405,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	144	60	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	5,76	4,95	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	829,44	297,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	5 050,00		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	1 126,44		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	6 176,44		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades	Grupo de Beneficiarios según Zona			
	Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima	
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	28 278	2 405	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,10	0,10	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	2 827,80	240,50	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	2 612	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,34	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	888,08	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	13 618,40	21 773,54	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	18 223,00	4 864,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	121,00	387,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	3 068,30		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	888,08		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	35 391,94		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	23 087,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	508,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	62 943,32		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto	
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total		
2	Desplazamiento de Personal Mensual																			
2024	11	1	060801	JAEN	010201	BAGUA	Urbano	Provincia	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE ?UNYA JALCA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE Y TRASLADO A BAGUA (04.11.2024)	Factura	20570836201	E001	1510	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2024	11	2	060801	JAEN	010201	BAGUA	Urbano	Provincia	1629003000	ALIMENTACION (3 DESAYUNOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE ?UNYA JALCA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (04.11.2024)	Factura	20613307185	E001	16	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	3	060801	JAEN	010201	BAGUA	Urbano	Provincia	1629003000	ALIMENTACION (3 ALMUERZOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE ?UNYA JALCA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (04.11.2024)	Factura	20613307185	E001	17	1	43,00	0,00	0,00	43,00	R
2024	11	4	060801	JAEN	010201	BAGUA	Urbano	Provincia	1629003000	ALIMENTACION (3 CENAS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE ?UNYA JALCA DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (04.11.2024)	Factura	10477651025	E001	1528	1	54,00	0,00	0,00	54,00	R
2024	11	5	010201	BAGUA	010704	EL MILAGRO	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE EL MILAGRO (05.11.2024)	Factura	20570836201	E001	1511	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2024	11	6	010201	BAGUA	010704	EL MILAGRO	Rural		1629003000	ALIMENTACION (3 ALMUERZOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE EL MILAGRO (05.11.2024)	Factura	20602670261	E001	25524	1	86,00	0,00	0,00	86,00	R
2024	11	7	010201	BAGUA	010704	EL MILAGRO	Rural		1629003000	ALIMENTACION (3 CENAS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE EL MILAGRO (05.11.2024)	Factura	10477651025	E001	1538	1	83,00	0,00	0,00	83,00	R
2024	11	8	010201	BAGUA	060801	JAEN	Urbano	Provincia	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE COCA ENRRIQUE DEL DISTRITO DE CAJARURO Y RETORNO A JAEN (06.11.2024)	Factura	20570836201	E001	1512	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2024	11	9	010201	BAGUA	060801	JAEN	Urbano	Provincia	1629003000	ALIMENTACION (3 DESAYUNOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE COCA ENRRIQUE DEL DISTRITO DE CAJARURO (06.11.2024)	Factura	20602670261	E001	25534	1	66,00	0,00	0,00	66,00	R
2024	11	10	010201	BAGUA	010201	BAGUA	Urbano	Provincia	1629003000	ALOJAMIENTO (2 HABITACIONES, 2 NOCHES) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE ?UNYA JALCA, EL MILAGRO Y COCA ENRRIQUE (06.11.2024)	Factura	10277499890	F001	00003061	1	0,00	240,00	0,00	240,00	R
2024	11	11	060801	JAEN	010703	CUMBA	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE CUMBA (19.11.2024)	Factura	20570836201	E001	1539	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	12	060801	JAEN	060904	LA COIPA	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE LA COIPA (20.11.2024)	Factura	20570836201	E001	1540	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	13	060801	JAEN	060904	LA COIPA	Rural		1629003000	ALIMENTACION (2 ALMUERZOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE LA COIPA (20.11.2024)	Boleta Venta	10278549343	003	008479	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	14	060801	JAEN	060811	SAN JOSE DEL ALTO	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE TABACONAS Y TRASLADO A SAN JOSE DEL ALTO PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EL DIA 22.11.2024 (21.11.2024)	Factura	20570836201	E001	1541	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	15	060801	JAEN	060907	TABACONAS	Rural		1629003000	ALIMENTACION (2 DESAYUNOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE TABACONAS (21.11.2024)	Boleta Venta	10733341136	001	001512	1	58,00	0,00	0,00	58,00	R
2024	11	16	060801	JAEN	060907	TABACONAS	Rural		1629003000	ALIMENTACION (2 ALMUERZOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE TABACONAS (21.11.2024)	Boleta Venta	10278576758	004	003460	1	17,00	0,00	0,00	17,00	R
2024	11	17	060801	JAEN	060811	SAN JOSE DEL ALTO	Rural		1629003000	ALIMENTACION (2 CENAS) AL PERSONAL FISE POR HABER REALIZADO CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE TABACONAS Y TRASLADO A SAN JOSE DEL ALTO (21.11.2024)	Factura	10276671389	E001	2072	1	34,00	0,00	0,00	34,00	R
2024	11	18	060811	SAN JOSE DEL ALTO	060811	SAN JOSE DEL ALTO	Rural		1629003000	ALOJAMIENTO (2 HABITACIONES) AL PERSONAL FISE PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO EL DIA 22.11.2024 (21.11.2024)	Factura	10276671389	E001	2075	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2024	11	19	010101	CHACHAPOYAS	010114	MOLINOPAMPA	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA (21.11.2024)	Factura	10334075139	E001	1062	1	0,00	0,00	220,00	220,00	R
2024	11	20	010101	CHACHAPOYAS	010114	MOLINOPAMPA	Rural		1629003000	ALIMENTACION (2 DESAYUNOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA (21.11.2024)	Boleta Venta	10705757084	EB01	2875	1	50,00	0,00	0,00	50,00	R

FORMATO FISE-12C

Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal

Etapa: Reconocimiento

05/02/2025

1:52:07 PM

Pág. 2 de 8

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	21	010101	CHACHAPOYAS	010114	MOLINOPAMPA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (2 ALMUERZOS) AL PERSONAL FISE POR Factura REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA (21.11.2024)		20601946026	E001	766	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	22	060811	SAN JOSE DEL ALTO	060801	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR HABER REALIZADO Factura CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO Y RETORNO A JAEN (22.11.2024)		20570836201	E001	1542	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	23	060811	SAN JOSE DEL ALTO	060801	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	ALIMENTACION (2 DESAYUNOS) AL PERSONAL FISE POR Factura REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO Y RETORNO A JAEN (22.11.2024)		10276671389	E001	2069	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	24	060811	SAN JOSE DEL ALTO	060801	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	ALIMENTACION (2 ALMUERZOS) AL PERSONAL FISE POR Factura REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ALTO Y RETORNO A JAEN (22.11.2024)		10276671389	E001	2071	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	25	010101	CHACHAPOYAS	010521	SAN BARTOLO	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS (22.11.2024)	Factura	10334075139	E001	1058	1	0,00	0,00	280,00	280,00	R
2024	11	26	010101	CHACHAPOYAS	010521	SAN BARTOLO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL Boleta Venta FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS (22.11.2024)		10334203021	002	0013981	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	27	060801	JAEN	010202	EL MUYO	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P EL MUYO DEL DISTRITO DE ARAMANGO (25.11.2024)	Factura	20601086639	E001	307	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	28	060801	JAEN	010202	EL MUYO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P EL MUYO DEL DISTRITO DE ARAMANGO (25.11.2024)	Boleta Venta	10438733855	0001	000102	1	23,00	0,00	0,00	23,00	R
2024	11	29	060801	JAEN	010202	EL MUYO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P EL MUYO DEL DISTRITO DE ARAMANGO (25.11.2024)	Boleta Venta	10438733855	0001	000103	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2024	11	30	010202	EL MUYO	010202	ARAMANGO	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE ARAMANGO (26.11.2024)	Factura	20601086639	E001	311	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	31	010202	EL MUYO	010202	ARAMANGO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE ARAMANGO (26.11.2024)	Factura	20611143142	E001	502	1	26,00	0,00	0,00	26,00	R
2024	11	32	010202	EL MUYO	010202	ARAMANGO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE ARAMANGO (26.11.2024)	Factura	10481637151	E001	3149	1	22,00	0,00	0,00	22,00	R
2024	11	33	010202	EL MUYO	010202	ARAMANGO	Rural	1629003000	ALOJAMIENTO (2 NOCHES) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P EL MUYO Y EL DISTRITO DE ARAMANGO (26.11.2024)	Factura	10335704709	FOA1	00000276	1	0,00	120,00	0,00	120,00	R
2024	11	34	010202	EL MUYO	010306	POMACOCHAS	Urbano Provincia	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS EL DIA 28.11.2024 (27.11.2024)	Factura	20601086639	E001	312	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	35	010202	EL MUYO	010306	POMACOCHAS	Urbano Provincia	1629003000	ALIMENTACION (2 DESAYUNOS) AL PERSONAL FISE PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS EL DIA 28.11.2024 (27.11.2024)	Boleta Venta	10276646350	EB01	51	1	70,00	0,00	0,00	70,00	R
2024	11	36	010202	EL MUYO	010306	POMACOCHAS	Urbano Provincia	1629003000	ALIMENTACION (2 ALMUERZOS) AL PERSONAL FISE PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS EL DIA 28.11.2024 (27.11.2024)	Factura	20602670261	E001	26039	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2024	11	37	010202	EL MUYO	010306	POMACOCHAS	Urbano Provincia	1629003000	ALIMENTACION (CENA) AL PERSONAL FISE PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS EL DIA 28.11.2024 (27.11.2024)	Factura	10462153037	E001	141	1	24,00	0,00	0,00	24,00	R
2024	11	38	010306	POMACOCHAS	010306	POMACOCHAS	Urbano Provincia	1629003000	ALOJAMIENTO (1 NOCHE) AL PERSONAL FISE PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS EL DIA 28.11.2024 (27.11.2024)	Factura	10432688611	E001	38	1	0,00	55,00	0,00	55,00	R
2024	11	39	010306	POMACOCHAS	010306	POMACOCHAS	Urbano Provincia	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS (28.11.2024)	Factura	20601086639	E001	313	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	40	010306	POMACOCHAS	010306	POMACOCHAS	Urbano Provincia	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS (28.11.2024)	Boleta Venta	10272647297	001	004653	1	44,00	0,00	0,00	44,00	R
2024	11	41	010306	POMACOCHAS	010306	POMACOCHAS	Urbano Provincia	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS (28.11.2024)	Factura	10337342251	E001	5078	1	22,00	0,00	0,00	22,00	R
2024	11	42	010306	POMACOCHAS	010101	CHACHAPOYAS	Urbano Provincia	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS (29.11.2024)	Factura	20601086639	E001	316	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto	
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total		
2	Desplazamiento de Personal Mensual																			
2024	11	43	010101	CHACHAPOYAS	060801	JAEN	Urbano	Provincia	1629003000	MOVILIDAD (RETORNO) AL PERSONAL FISE POR HABER REALIZADO CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS EL DIA 29.11.2024 (30.11.2024)	Factura	20601086639	E001	315	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	44	010101	CHACHAPOYAS	010114	MOLINOPAMPA	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOS DE VENTA DE GLP EN LAS LOCALIDADES DE SOLOCO, CHETO, MOLINOPAMPA Y CHACHAPOYAS (04.11.2024)	Factura	10444141897	001	000598	1	0,00	0,00	300,00	300,00	R
2024	11	45	010101	CHACHAPOYAS	010114	MOLINOPAMPA	Rural		1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOS DE VENTA DE GLP EN LAS LOCALIDADES DE SOLOCO, CHETO, MOLINOPAMPA Y CHACHAPOYAS (04.11.2024)	Factura	10104081202	E001	918	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	46	010101	CHACHAPOYAS	010514	PISUQUIA	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE PISUQUIA (05.11.2024)	Factura	10444141897	001	000599	1	0,00	0,00	320,00	320,00	R
2024	11	47	010101	CHACHAPOYAS	010514	PISUQUIA	Rural		1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE PISUQUIA (05.11.2024)	Boleta Venta	10338141306	EB01	87	1	54,00	0,00	0,00	54,00	R
2024	11	48	010514	PISUQUIA	010514	SAN MIGUEL DE PORO	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PORO DEL DISTRITO DE PISUQUIA (06.11.2024)	Factura	10444141897	001	000600	1	0,00	0,00	330,00	330,00	R
2024	11	49	010514	PISUQUIA	010514	SAN MIGUEL DE PORO	Rural		1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PORO DEL DISTRITO DE PISUQUIA (06.11.2024)	Boleta Venta	10717859907	EB01	59	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	50	010101	CHACHAPOYAS	010307	PEDRO RUIZ	Urbano	Provincia	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ DEL DISTRITO DE JAZAN (09.11.2024)	Factura	10444141897	E001	1	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2024	11	51	010101	CHACHAPOYAS	010307	PEDRO RUIZ	Urbano	Provincia	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ DEL DISTRITO DE JAZAN (09.11.2024)	Factura	10105409694	F001	00008425	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	52	010101	CHACHAPOYAS	010607	MARISCAL BENAVIDES	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES (11.11.2024)	Factura	10444141897	E001	2	1	0,00	0,00	300,00	300,00	R
2024	11	53	010101	CHACHAPOYAS	010607	MARISCAL BENAVIDES	Rural		1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL DISTRITO DE MARISCAL BENAVIDES (11.11.2024)	Factura	10339591844	E001	2344	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	54	010101	CHACHAPOYAS	010609	OMIA	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO, SANTA ROSA, TOTORA, LIMABAMBA, CHIRIMOTO, MILPUC Y OMIA (12.11.2024)	Factura	10444141897	E001	3	1	0,00	0,00	380,00	380,00	R
2024	11	55	010101	CHACHAPOYAS	010609	OMIA	Rural		1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE SAN NICOLAS, MARISCAL BENAVIDES, LONGAR, COCHAMAL, HUAMBO, SANTA ROSA, TOTORA, LIMABAMBA, CHIRIMOTO, MILPUC Y OMIA (12.11.2024)	Factura	10339591844	E001	2347	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	56	010101	CHACHAPOYAS	010116	OLLEROS	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE LEVANTO, SOLOCO, CHETO, MOLINOPAMPA, LAMCHE Y OLLEROS (13.11.2024)	Factura	10444141897	E001	4	1	0,00	0,00	380,00	380,00	R
2024	11	57	010101	CHACHAPOYAS	010116	OLLEROS	Rural		1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE LEVANTO, SOLOCO, CHETO, MOLINOPAMPA, LAMCHE Y OLLEROS (13.11.2024)	Factura	10334316560	E001	1922	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	58	010101	CHACHAPOYAS	010116	OLLEROS	Rural		1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE LEVANTO, SOLOCO, CHETO, MOLINOPAMPA, LAMCHE Y OLLEROS (13.11.2024)	Boleta Venta	10448065478	0001	000627	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	59	010101	CHACHAPOYAS	010311	NUEVO HORIZONTE	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE RECTA, JUMBILLA, CHISQUILLA, BEIRUT, YAMBRASBAMBA, POMACOCHAS, SHIPASBAMBA, PEDRO RUIZ, CUISPES, CHURUJA Y NUEVO HORIZONTE (14.11.2024)	Factura	10444141897	E001	5	1	0,00	0,00	380,00	380,00	R
2024	11	60	010101	CHACHAPOYAS	010311	NUEVO HORIZONTE	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE RECTA, JUMBILLA, CHISQUILLA, BEIRUT, YAMBRASBAMBA, POMACOCHAS, SHIPASBAMBA, PEDRO RUIZ, CUISPES, CHURUJA Y NUEVO HORIZONTE (14.11.2024)	Boleta Venta	10474351322	EB01	282	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	61	010101	CHACHAPOYAS	010110	LEIMEBAMBA	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE TINGO, MAGDALENA, LOPECANCHA, LA JALCA, SANTO TOMAS, DURAZNOPAMPA, MONTEVIDEO, SAN FRANCISCO DEL YESO Y LEIMEBAMBA (15.11.2024)	Factura	10444141897	E001	6	1	0,00	0,00	380,00	380,00	R
2024	11	62	010101	CHACHAPOYAS	010110	LEIMEBAMBA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE TINGO, MAGDALENA, LOPECANCHA, LA JALCA, SANTO TOMAS, DURAZNOPAMPA, MONTEVIDEO, SAN FRANCISCO DEL YESO Y LEIMEBAMBA (15.11.2024)	Boleta Venta	10334203021	002	0013965	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	63	010101	CHACHAPOYAS	010110	LEIMEBAMBA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE TINGO, MAGDALENA, LOPECANCHA, LA JALCA, SANTO TOMAS, DURAZNOPAMPA, MONTEVIDEO, SAN FRANCISCO DEL YESO Y LEIMEBAMBA (15.11.2024)	Boleta Venta	10334222034	0001	0002081	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	64	010101	CHACHAPOYAS	010517	SAN FRANCISCO DEL YESO	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION POR ALERTA FISE A BENEFICIARIOS CON SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE COLCAMAR, COCHA, QUILLILLIC, UBILON, LA JALCA, PENGOTE, QUILLUNYA Y SAN FRANCISCO DEL YESO (16.11.2024)	Factura	10444141897	E001	7	1	0,00	0,00	380,00	380,00	R
2024	11	65	010101	CHACHAPOYAS	010517	SAN FRANCISCO DEL YESO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR SUPERVISION POR ALERTA FISE A BENEFICIARIOS CON SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE COLCAMAR, COCHA, QUILLILLIC, UBILON, LA JALCA, PENGOTE, QUILLUNYA Y SAN FRANCISCO DEL YESO (16.11.2024)	Boleta Venta	10334203021	002	0013967	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	66	010101	CHACHAPOYAS	010517	SAN FRANCISCO DEL YESO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR SUPERVISION POR ALERTA FISE A BENEFICIARIOS CON SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE COLCAMAR, COCHA, QUILLILLIC, UBILON, LA JALCA, PENGOTE, QUILLUNYA Y SAN FRANCISCO DEL YESO (16.11.2024)	Boleta Venta	10473083511	001	0001890	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	67	010101	CHACHAPOYAS	010609	MASHUYACO	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION POR ALERTA FISE A BENEFICIARIOS CON SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE MITO, LEJIA, OLIVOS Y MASHUYACO (17.11.2024)	Factura	10444141897	E001	8	1	0,00	0,00	380,00	380,00	R
2024	11	68	010101	CHACHAPOYAS	010609	MASHUYACO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION POR ALERTA FISE A BENEFICIARIOS CON SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE MITO, LEJIA, OLIVOS Y MASHUYACO (17.11.2024)	Boleta Venta	10746259366	EB01	73	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	69	010101	CHACHAPOYAS	010609	MASHUYACO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO Y CENA) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION POR ALERTA FISE A BENEFICIARIOS CON SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE MITO, LEJIA, OLIVOS Y MASHUYACO (17.11.2024)	Factura	10104081202	E001	932	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	70	010101	CHACHAPOYAS	010504	COLCAMAR	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE INGUILPATA, LONYA CHICO, LUYA, LAMUD, OLTO, PACLAS, TRITA, LUYA VIEJO, SANTA CATALINA, COHECHAN Y COLCAMAR (18.11.2024)	Factura	10444141897	E001	9	1	0,00	0,00	380,00	380,00	R
2024	11	71	010101	CHACHAPOYAS	010504	COLCAMAR	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE INGUILPATA, LONYA CHICO, LUYA, LAMUD, OLTO, PACLAS, TRITA, LUYA VIEJO, SANTA CATALINA, COHECHAN Y COLCAMAR (18.11.2024)	Boleta Venta	10338085732	EB01	945	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	72	010101	CHACHAPOYAS	010504	COLCAMAR	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE INGUILPATA, LONYA CHICO, LUYA, LAMUD, OLTÓ, PACLAS, TRITA, LUYA VIEJO, SANTA CATALINA, COHECHAN Y COLCAMAR (18.11.2024)	Boleta Venta	10337873702	001	0000307	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	73	010101	CHACHAPOYAS	010312	LA FLORIDA	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA (19.11.2024)	Factura	10444141897	E001	10	1	0,00	0,00	340,00	340,00	R
2024	11	74	010101	CHACHAPOYAS	010312	LA FLORIDA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA (19.11.2024)	Boleta Venta	10337413761	0002	0000548	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	75	010101	CHACHAPOYAS	010312	LA FLORIDA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA (19.11.2024)	Boleta Venta	10337416506	001	001181	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	76	010101	CHACHAPOYAS	010116	OLLEROS	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE OLLEROS (20.11.2024)	Factura	10444141897	E001	11	1	0,00	0,00	340,00	340,00	R
2024	11	77	010101	CHACHAPOYAS	010116	OLLEROS	Rural	1629003000	ALIMENTACION (2 DESAYUNOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE OLLEROS (20.11.2024)	Boleta Venta	10448065478	0001	000630	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	78	010101	CHACHAPOYAS	010116	OLLEROS	Rural	1629003000	ALIMENTACION (2 ALMUERZOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE OLLEROS (20.11.2024)	Boleta Venta	10448065478	0001	000631	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	79	010101	CHACHAPOYAS	010520	SALAZAR	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE SALAZAR DEL DISTRITO DE SANTA CATALINA (21.11.2024)	Factura	10444141897	E001	12	1	0,00	0,00	340,00	340,00	R
2024	11	80	010101	CHACHAPOYAS	010520	SALAZAR	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE SALAZAR DEL DISTRITO DE SANTA CATALINA (21.11.2024)	Boleta Venta	10337873702	001	0000322	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	81	010101	CHACHAPOYAS	010505	SAN JOSE DE OPELAN	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE OPELAN DEL DISTRITO DE CONILA (22.11.2024)	Factura	10444141897	E001	13	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2024	11	82	010101	CHACHAPOYAS	010505	SAN JOSE DE OPELAN	Rural	1629003000	ALIMENTACION (2 DESAYUNOS Y 2 ALMUERZOS) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE OPELAN DEL DISTRITO DE CONILA (22.11.2024)	Boleta Venta	10338085732	EB01	947	1	72,00	0,00	0,00	72,00	R
2024	11	83	060801	JAEN	060805	SAN ANTONIO DE CHINGAMA	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL CAS. SAN ANTONIO DE CHINGAMA DEL DISTRITO DE HUABAL (04.11.2024)	Factura	20480434618	E001	436	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2024	11	84	060801	JAEN	060805	CORAZON DE JESUS	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON Y SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN EL CAS. CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE HUABAL (06.11.2024)	Factura	20480434618	E001	437	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2024	11	85	060801	JAEN	060804	CHUNCHUQUILLO	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P CHUNCHUQUILLO DEL DISTRITO DE COLASAY (11.11.2024)	Factura	20480434618	E001	449	1	0,00	0,00	220,00	220,00	R
2024	11	86	060801	JAEN	060804	COLASAY	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE COLASAY (12.11.2024)	Factura	20479958841	E001	437	1	0,00	0,00	230,00	230,00	R
2024	11	87	060801	JAEN	060802	CANANA	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL CAS. CANANA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA (13.11.2024)	Factura	20480434618	E001	450	1	0,00	0,00	180,00	180,00	R
2024	11	88	060801	JAEN	060811	HUAHUAYA GRANDE	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOS DE VENTA DE GLP DE LAS LOCALIDADES DE NARANJOS, SANTA ROSA, SAN MIGUEL Y HUAHUAYA GRANDE (14.11.2024)	Factura	20480434618	E001	451	1	0,00	0,00	320,00	320,00	R
2024	11	89	060801	JAEN	060812	GRANADILLAS	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL CAS.GRANADILLAS DEL DISTRITO DE SANTA ROSA (15.11.2024)	Factura	20479958841	E001	436	1	0,00	0,00	270,00	270,00	R
2024	11	90	060801	JAEN	060802	BELLAVISTA	Urbano Provincia	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, LAS PIRIAS, HUABAL, SAN JOSE DEL ALTO Y BELLAVISTA (18.11.2024)	Factura	20480434618	E001	452	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R

FORMATO FISE-12C

Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal

Etapa: Reconocimiento

05/02/2025

1:52:07 PM

Pág. 6 de 8

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto		
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total			
2	Desplazamiento de Personal Mensual																				
2024	11	91	060801	JAEN	060802	BELLAVISTA	Urbano	Provincia	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, LAS PIRIAS, HUABAL, SAN JOSE DEL ALTO Y BELLAVISTA (18.11.2024)	Boleta	Venta	10463497376	001	000890	1	16,00	0,00	0,00	16,00	R
2024	11	92	060801	JAEN	060803	CHONTALI	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE SALLIQUE, SAN FELIPE, POMAHUACA, PUCARA, COLASAY Y CHONTALI (19.11.2024)	Factura		20480434618	E001	454	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	93	060801	JAEN	060805	EL HUACO	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE CHUNCHUQUILLO, CHUNCHUCA, PALO BLANCO, LA ESPERANZA Y EL HUACO (20.11.2024)	Factura		20479958841	E001	438	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	94	060801	JAEN	060805	HUABAL	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE HUABAL (21.11.2024)	Factura		20479958841	E001	439	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2024	11	95	060801	JAEN	060811	LAS PAMPAS DEL INCA	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P LAS PAMPAS DEL INCA DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO (22.11.2024)	Factura		10479507665	E001	382	1	0,00	0,00	270,00	270,00	R
2024	11	96	010201	BAGUA	010204	EL PARCO	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON Y SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN EL DISTRITO DE COPALLIN Y EL PARCO (07.11.2024)	Factura		20479756113	E001	592	1	0,00	0,00	160,00	160,00	R
2024	11	97	010201	BAGUA	010704	EL MILAGRO	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOS DE VENTA DE GLP DE LAS LOCALIDADES DE CUMBA, BAGUA GRANDE Y EL MILAGRO (08.11.2024)	Factura		20479756113	E001	593	1	0,00	0,00	280,00	280,00	R
2024	11	98	010201	BAGUA	010704	EL MILAGRO	Rural		1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOS DE VENTA DE GLP DE LAS LOCALIDADES DE CUMBA, BAGUA GRANDE Y EL MILAGRO (08.11.2024)	Factura		20613307185	E001	24	1	35,00	0,00	0,00	35,00	R
2024	11	99	010201	BAGUA	010705	DUELAC	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON Y SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN EL C.P DUELAC DEL DISTRITO DE JAMALCA (09.11.2024)	Factura		20479756113	E001	594	1	0,00	0,00	300,00	300,00	R
2024	11	100	010201	BAGUA	010705	DUELAC	Rural		1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON Y SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN EL C.P DUELAC DEL DISTRITO DE JAMALCA (09.11.2024)	Factura		20613307185	E001	25	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	101	010201	BAGUA	010701	ALTO PERU	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P ALTO PERU DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (13.11.2024)	Factura		20479756113	E001	595	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2024	11	102	010201	BAGUA	010701	ALTO PERU	Rural		1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P ALTO PERU DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (13.11.2024)	Factura		20613307185	E001	26	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	103	010201	BAGUA	010701	SACHAPOYAS	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P SACHAPOYAS DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (14.11.2024)	Factura		20479756113	E001	596	1	0,00	0,00	260,00	260,00	R
2024	11	104	010201	BAGUA	010701	SACHAPOYAS	Rural		1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P SACHAPOYAS DEL DISTRITO DE BAGUA GRANDE (14.11.2024)	Factura		20613307185	E001	27	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	105	010201	BAGUA	010202	ARAMANGO	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON Y SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LA LOCALIDAD DE COPALLIN Y ARAMANGO (15.11.2024)	Factura		20479756113	E001	597	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2024	11	106	010201	BAGUA	010702	NARANJITOS	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P NARANJITOS DEL DISTRITO DE CAJARURO (18.11.2024)	Factura		20479756113	E001	601	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2024	11	107	010201	BAGUA	010206	LA PECA	Urbano	Provincia	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE IMAZA, ARAMANGO, COPALLIN, EL PARCO Y LA PECA (19.11.2024)	Factura		20479756113	E001	602	1	0,00	0,00	400,00	400,00	R
2024	11	108	010201	BAGUA	010205	BICHANAK	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P BICHANAK DEL DISTRITO DE IMAZA (20.11.2024)	Factura		20479756113	E001	603	1	0,00	0,00	400,00	400,00	R
2024	11	109	010201	BAGUA	010202	COPALLIN DE ARAMANGO	Rural		1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL C.P COPALLIN DE ARAMANGO DEL DISTRITO DE ARAMANGO (21.11.2024)	Factura		20479756113	E001	604	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R

FORMATO FISE-12C

Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal

Etapa: Reconocimiento

05/02/2025

1:52:07 PM

Pág. 7 de 8

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	110	010201	BAGUA	010704	EL MILAGRO	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE JAMALCA, BAGUA GRANDE, CAJARURO, CUMBA Y EL MILAGRO (22.11.2024)	Factura	20479756113	E001	605	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	111	010201	BAGUA	010704	EL MILAGRO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES DE JAMALCA, BAGUA GRANDE, CAJARURO, CUMBA Y EL MILAGRO (22.11.2024)	Factura	20613307185	E001	42	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	112	060901	SAN IGNACIO	060901	NUEVA ESPERANZA	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL C.P NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO (04.11.2024)	Factura	20570790618	E001	423	1	0,00	0,00	180,00	180,00	R
2024	11	113	060901	SAN IGNACIO	060901	NUEVA ESPERANZA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL C.P NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO (04.11.2024)	Boleta Venta	10278542209	001	000073	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	114	060901	SAN IGNACIO	060901	BAJO IHUAMACA	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL C.P ALTO Y BAJO IHUAMACA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO (05.11.2024)	Factura	20539014928	E001	344	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2024	11	115	060901	SAN IGNACIO	060903	HUARANGO	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P PUERTO CIRUELO Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE HUARANGO (12.11.2024)	Factura	20570790618	E001	429	1	0,00	0,00	120,00	120,00	R
2024	11	116	060901	SAN IGNACIO	060903	HUARANGO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P PUERTO CIRUELO Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE HUARANGO (12.11.2024)	Boleta Venta	10716417331	001	000088	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	117	060901	SAN IGNACIO	060903	HUARANGO	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P PUERTO CIRUELO Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE HUARANGO (12.11.2024)	Boleta Venta	10278280409	001	01743	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	118	060901	SAN IGNACIO	060907	TABACONAS	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE TABACONAS (13.11.2024)	Factura	20570790618	E001	431	1	0,00	0,00	400,00	400,00	R
2024	11	119	060901	SAN IGNACIO	060907	TABACONAS	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE TABACONAS (13.11.2024)	Boleta Venta	10733341136	001	001488	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	120	060901	SAN IGNACIO	060907	TABACONAS	Rural	1629003000	ALIMENTACION (CENA) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE TABACONAS (13.11.2024)	Boleta Venta	10278555548	EB01	711	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	121	060907	TABACONAS	060907	TABACONAS	Rural	1629003000	ALOJAMIENTO AL PERSONAL FISE PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P LA BERMEJA DEL DISTRITO DE TABACONAS EL DIA 14.11.2024 (13.11.2024)	Boleta Venta	10278555548	EB01	712	1	0,00	40,00	0,00	40,00	R
2024	11	122	060907	TABACONAS	060907	LA BERMEJA	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P LA BERMEJA DEL DISTRITO DE TABACONAS (14.11.2024)	Factura	20570790618	E001	433	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2024	11	123	060907	TABACONAS	060907	LA BERMEJA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P LA BERMEJA DEL DISTRITO DE TABACONAS (14.11.2024)	Boleta Venta	10278555548	EB01	713	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	124	060907	TABACONAS	060907	LA BERMEJA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL C.P LA BERMEJA DEL DISTRITO DE TABACONAS (14.11.2024)	Boleta Venta	10733341136	001	001489	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	125	060901	SAN IGNACIO	060904	LA COIPA	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL SECTOR BARRO NEGRO Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE LA COIPA (15.11.2024)	Factura	20570844645	E001	505	1	0,00	0,00	330,00	330,00	R
2024	11	126	060901	SAN IGNACIO	060904	LA COIPA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL SECTOR BARRO NEGRO Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE LA COIPA (15.11.2024)	Boleta Venta	10278280409	001	01749	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	127	060901	SAN IGNACIO	060904	LA COIPA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO EN EL SECTOR BARRO NEGRO Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE LA COIPA (15.11.2024)	Boleta Venta	10278549343	003	008469	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto			
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total				
2	Desplazamiento de Personal Mensual																					
2024	11	128	060901	SAN IGNACIO	060902	PUERTO TAMBORAPA	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE CHIRINOS Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO EN EL C.P PUERTO TAMBORAPA DEL DISTRITO DE CHIRINOS (16.11.2024)	Factura	20570844645	E001	506	1	0,00	0,00	320,00	320,00	R			
2024	11	129	060901	SAN IGNACIO	060902	PUERTO TAMBORAPA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN EL DISTRITO DE CHIRINOS Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO EN EL C.P PUERTO TAMBORAPA DEL DISTRITO DE CHIRINOS (16.11.2024)	Factura	10167642361	E001	1863	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R			
2024	11	130	060901	SAN IGNACIO	060905	CESARA	Rural	1629003000	MOVILIDAD AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LOURDES Y NAMBALLE Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO EN EL C.P CESARA DEL DISTRITO DE NAMBALLE (18.11.2024)	Factura	20570844645	E001	507	1	0,00	0,00	400,00	400,00	R			
2024	11	131	060901	SAN IGNACIO	060905	CESARA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LOURDES Y NAMBALLE Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO EN EL C.P CESARA DEL DISTRITO DE NAMBALLE (18.11.2024)	Boleta Venta	10456291819	001	000542	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R			
2024	11	132	060901	SAN IGNACIO	060905	CESARA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (ALMUERZO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE LOURDES Y NAMBALLE Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE CON SUMINISTRO EN EL C.P CESARA DEL DISTRITO DE NAMBALLE (18.11.2024)	Boleta Venta	10278542209	001	000081	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R			
2024	11	133	060901	SAN IGNACIO	060904	LA COIPA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (DESAYUNO) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE LA COIPA (20.11.2024)	Factura	10167642361	E001	1867	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R			
2024	11	134	060901	SAN IGNACIO	060904	LA COIPA	Rural	1629003000	ALIMENTACION (CENA) AL PERSONAL FISE POR REALIZAR CHARLA DE DIFUSION FISE EN EL DISTRITO DE LA COIPA (20.11.2024)	Factura	20480128096	F002	00001106	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R			
134 registro(s)															Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:				2 152,00	515,00	20 420,00	23 087,00
TOTAL FISE-12C																			2 152,00	515,00	20 420,00	23 087,00

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	23 087,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	23 087,00

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorización Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	11	1	010101	CHACHAPOYAS	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LAS OFICINAS DE BAGUA, SAN IGNACIO Y JAEN (CHACHAPOYAS ? JAEN EL 29.11.2024)	Servicios de Terceros	Factura	20232064634	F005	00003823	06/05/2015	RES. N° 9-2015-OS/FISE	1	212,0000	212,00	R
2024	11	2	010101	CHACHAPOYAS	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE CONVENIOS NUEVOS DE AGENTES AUTORIZADOS DE VENTA DE GLP A LAS OFICINAS DE JAEN Y BAGUA (CHACHAPOYAS ? BAGUA EL 29.11.2024)	Servicios de Terceros	Factura	20232064634	F005	00003826	13/12/2012	RES. N° 259-2012-OS-CD	1	35,5000	35,50	R
2024	11	3	010101	CHACHAPOYAS	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE CUADERNOS DE CONTROL DE CANJES DE AGENTES AUTORIZADOS DE VENTA DE GLP A LAS OFICINAS DE BAGUA Y SAN IGNACIO (CHACHAPOYAS ? SAN IGNACIO EL 29.11.2024)	Servicios de Terceros	Factura	20232064634	F005	00003827	26/03/2014	RES.N° 4-2014-OS-FISE	1	79,5000	79,50	R
2024	11	4	010101	CHACHAPOYAS	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON VALES FISE SIN SUMINISTRO DEL DISTRITO DE VISTA ALEGRE (CHACHAPOYAS - NUEVA CAJAMARCA EL 14.11.2024)	Servicios de Terceros	Factura	20531406614	FT30	00009165	06/05/2015	RES. N° 9-2015-OS/FISE	1	10,0000	10,00	R
2024	11	5	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO A LOS DISTRITOS DE OCALLI, CAMPORREDONDO, LONYA GRANDE Y YAMON (BAGUA-YAMON EL 22.11.2024)	Servicios de Terceros	Factura	20609683636	E001	2208	06/05/2015	RES. N° 9-2015-OS/FISE	1	93,0000	93,00	R
2024	11	6	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON VALES FISE SIN SUMINISTRO A LA LOCALIDAD DE SARAMIRIZA DEL DISTRITO DE MANSERICHE (BAGUA-SARAMIRIZA EL 22.11.2024)	Servicios de Terceros	Factura	20561397962	E001	3012	06/05/2015	RES. N° 9-2015-OS/FISE	1	28,0000	28,00	R
2024	11	7	060901	SAN IGNACIO	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE CONVENIOS NUEVOS DE AGENTES AUTORIZADOS FISE A LA OFICINA DE ELECTRO ORIENTE JAEN Y CHACHAPOYAS (SAN IGNACIO ? CHACHAPOYAS EL 25.11.2024)	Servicios de Terceros	Factura	20480479638	FE01	0005294	13/12/2012	RES. N° 259-2012-OS-CD	1	50,0000	50,00	R
7 registro(s)													Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		508,00			
TOTAL FISE-12D															508,00			

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	508,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	508,00

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	6,73	6,24	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	980,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	345,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	0,00		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	980,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		345,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	1 325,00		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	25 897	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,13	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	3 366,61	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	9 797	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,61	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	5 976,17	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	185 573	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	148 458,40	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	14 228,02	21 842,86	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	11 220,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	3 366,61		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	5 976,17		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	148 458,40		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	36 070,88		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	11 220,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	205 092,06		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto			
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total				
1	Desplazamiento de Personal Implementación																					
2024	11	1	160101	Iquitos	160113	San Juan	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, Charlas potenciales beneficiarios en el Caserio San Jose de Lupuna, el día 08.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	233	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	2	160101	Iquitos	160112	Belen	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, Charlas a potenciales beneficiarios en el Caserio Cabo Lopez- Sector M- Belen, el día 13.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	234	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	3	160101	Iquitos	160113	San Juan	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, Charlas potenciales beneficiarios en el AA.HH Mitaga- Santo Tomas, el día 13.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	235	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	4	160101	Iquitos	160113	San Juan	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, Charlas potenciales beneficiarios en el AA.HH Pampa Hermosa-San Juan, el día 13.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	230	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	5	160101	Iquitos	160301	Nauta	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, Charlas potenciales beneficiarios en el AA.HH San Rafael, el día 17.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	238	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	6	160101	Iquitos	160113	San Juan	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, Charlas potenciales beneficiarios en el caerio Cahuide- carretera Iquitos- Nauta Km. 57, el día 22.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	237	1	0,00	0,00	180,00	180,00	R			
2024	11	7	160101	Iquitos	160113	San Juan	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, Charlas potenciales beneficiarios en el AA.HH Ollanta Humala-San Juan, el día 23.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	239	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	8	160101	Iquitos	160113	San Juan	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, Charlas potenciales beneficiarios en el Caserio Trunfo I, el día 29.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	240	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	9	160101	Iquitos	160112	Belen	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, Charlas a potenciales beneficiarios en el AA.HH. Estacion de Pampachica, el día 30.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	241	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
9 registro(s)															Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:				0,00	0,00	980,00	980,00
2	Desplazamiento de Personal Mensual																					
2024	11	1	160101	Iquitos	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Iquitos-Mazan, el día 08.11.24	Factura	10704696006	E001	561	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	2	160106	Mazan	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Mazan-Iquitos, el día 09.11.24	Factura	10704696006	E001	562	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	3	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de alojamiento al personal FISE, el día 08.11.24	Factura	10053658887	E001	673	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R			
2024	11	4	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de alojamiento al personal FISE, el día 08.11.24	Factura	10053658887	E001	674	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R			
2024	11	5	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 08.11.24	Boleta Venta	10486789919	EB01	324	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R			
2024	11	6	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 08.11.24	Boleta Venta	10486789919	EB01	325	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R			
2024	11	7	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 09.11.24	Boleta Venta	10486789919	EB01	326	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R			
2024	11	8	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 09.11.24	Boleta Venta	10486789919	EB01	327	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R			
2024	11	9	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, supervision de beneficiarios la localidad de Mazan, los días 08 y 09 de noviembre 2024	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	229	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	10	160101	Iquitos	160104	Indiana	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Iquitos- Indiana, el día 08.11.24	Factura	10704696006	E001	563	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	11	160104	Indiana	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Indiana - Iquitos, el día 09.11.24	Factura	10704696006	E001	564	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	12	160104	Indiana	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de alojamiento al personal FISE, el día 08.11.24	Factura	10053658887	E001	675	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R			
2024	11	13	160104	Indiana	160104	Indiana	Rural	1629003000	Servicio de alojamiento al personal FISE, el día 08.11.24	Factura	10053658887	E001	676	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R			
2024	11	14	160104	Indiana	160104	Indiana	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 08.11.24	Factura	10484441478	E001	205	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R			
2024	11	15	160104	Indiana	160104	Indiana	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 08.11.24	Factura	10484441478	E001	206	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R			
2024	11	16	160104	Indiana	160104	Indiana	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 09.11.24	Factura	10484441478	E001	207	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R			
2024	11	17	160104	Indiana	160104	Indiana	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 09.11.24	Factura	10484441478	E001	208	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R			
2024	11	18	160101	Iquitos	160401	Caballococha	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial en la ruta Iquitos- Caballococha, el día 11.11.24	Factura	10704696006	E001	568	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R			

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	19	160403	Islandia	160403	San Pablo	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial en la ruta Caballococha-San Pablo, el día 13.11.24	Factura	10704696006	E001	569	1	0,00	0,00	180,00	180,00	R
2024	11	20	160401	Caballococha	160401	Caballococha	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento al personal FISE,el día 12.11.24	Factura	10011528967	E001	496	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2024	11	21	160401	Caballococha	160401	Caballococha	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(cena), día 11.11.24	Factura	10427536896	E001	376	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	22	160401	Caballococha	160401	Caballococha	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 12.11.24	Factura	10701018821	E001	1154	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	23	160401	Caballococha	160401	Caballococha	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno), el día 13.11.24	Factura	10401199093	E001	174	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	24	160404	San Pablo	160404	San Pablo	Rural	1629003000	Servicio de alojamiento al personal FISE, los días 13 al 15.11.24	Factura	10057923933	E001	1054	1	0,00	180,00	0,00	180,00	R
2024	11	25	160404	San Pablo	160404	San Pablo	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(almuerzo y cena), el día 13.11.24	Factura	10057923933	E001	1117	1	55,00	0,00	0,00	55,00	R
2024	11	26	160404	San Pablo	160404	San Pablo	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 14.11.24	Factura	10057923933	E001	1051	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	27	160404	San Pablo	160404	San Pablo	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 15.11.24	Factura	10057923933	E001	1052	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	28	160404	San Pablo	160404	San Pablo	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 16.11.24	Factura	10057923933	E001	1053	1	60,00	0,00	0,00	60,00	R
2024	11	29	160404	San Pablo	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial en la ruta San Pablo-Iquitos, el día 16.11.24	Factura	10704696006	E001	571	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2024	11	30	160101	Iquitos	160402	Pebas	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial en la ruta Iquitos- Pebas, el día 13.11.24	Factura	10704696006	E001	565	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2024	11	31	160101	Iquitos	160402	Pebas	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Pebas-Huanta, el día 15.11.24	Factura	10704696006	E001	566	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	32	160402	Pebas	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Huanta-Iquitos, el día 26.11.24	Factura	10704696006	E001	567	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2024	11	33	160402	Pebas	160402	Pebas	Rural	1629003000	Servicio de alojamiento al personal FISE, Los días 13 al 16.11.24	Factura	10445605561	E001	1856	1	0,00	240,00	0,00	240,00	R
2024	11	34	160402	Pebas	160402	Pebas	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(cena), el día 13.11.24	Factura	10412218596	E001	199	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	35	160402	Pebas	160402	Pebas	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 14.11.24	Factura	10412218596	E001	200	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	36	160402	Pebas	160402	Pebas	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 15.11.24	Factura	10412218596	E001	201	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	37	160402	Pebas	160402	Pebas	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 16.11.24	Factura	10412218596	E001	202	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	38	160101	Iquitos	160605	Juancito	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Iquitos- Juancito, el día 17.11.24	Factura	20601821606	F001	1693	1	0,00	0,00	170,00	170,00	R
2024	11	39	160605	Juancito	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Juancito-Iquitos el día 29.09.24	Factura	10061487630	E001	8259	1	0,00	0,00	170,00	170,00	R
2024	11	40	160605	Juancito	160605	Juancito	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento al personal FISE, los días 17 al 19.11.24	Factura	10801351634	E001	27	1	0,00	180,00	0,00	180,00	R
2024	11	41	160605	Juancito	160605	Juancito	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 17.11.24	Factura	10804351634	E001	28	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	42	160605	Juancito	160605	Juancito	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 18.11.24	Factura	10804351634	E001	29	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	43	160605	Juancito	160605	Juancito	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 19.11.24	Factura	10804351634	E001	30	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	44	160605	Juancito	160605	Juancito	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 29.11.24	Factura	10804351634	E001	31	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	45	160101	Iquitos	160112	Isla Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Iquitos-Isla Iquitos- Progreso, el día 22.11.24	Factura	10704696006	E001	590	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2024	11	46	160101	Iquitos	160101	Manacamiri	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Iquitos-Manacamiri-Iquitos, el día 23.11.24	Factura	10704696006	E001	591	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2024	11	47	160101	Iquitos	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Iquitos - Gallito, el día 19.11.24	Factura	10404696006	E001	570	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2024	11	48	160101	Iquitos	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Iquitos -Aucayo- Iquitos, el día 19.11.24	Factura	10053823250	E001	71	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2024	11	49	160103	Fernando Lores	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 20.10.24	Factura	10422887755	E001	272	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	50	160101	Iquitos	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial Iquitos - Santa Ana-Iquitos, el día 20.11.24	Factura	10704696006	E001	588	1	0,00	0,00	150,00	150,00	R
2024	11	51	160103	Fernando Lores	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 20.11.24	Factura	10422887755	E001	273	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	52	160101	Iquitos	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial Iquitos - Panguana-Iquitos, el día 21.11.24	Factura	10704696006	E001	589	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	53	160103	Fernando Lores	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 21.11.24	Factura	10422887755	E001	274	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	54	160103	Fernando Lores	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, para realizar charlas a Potenciales beneficiarios en la comunidad de Panguana e Independiente el día 20.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	243	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	55	160101	Iquitos	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE,en la ruta Iquitos - Tamshiyacu- Iquitos, el día 23.11.24	Factura	10704696006	E001	593	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	56	160103	Fernando Lores	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 23.11.24	Factura	10422887755	E001	275	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	57	160101	Iquitos	160103	Fernando Lores	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE,en la ruta Iquitos -Nueva Esperanza - Iquitos, el día 29.11.24	Factura	10704696006	E001	600	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	58	160601	Contamana	160602	Inahuaya	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial en la ruta Contamana-Inahuaya, el día 20.11.24	Factura	20393804395	E001	14981	1	0,00	0,00	60,00	60,00	R
2024	11	59	160602	Inahuaya	160601	Contamana	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial en la ruta Inahuaya-Contamana, el día 22.11.24	Factura	20600558685	FX01	0002929	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2024	11	60	160602	Inahuaya	160602	Inahuaya	Rural	1629003000	Servicio de alimentación al personal FISE(cena), el día 20.11.24	Boleta Venta	10470380468	001	0000223	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	61	160602	Inahuaya	160602	Inahuaya	Rural	1629003000	Servicio de alimentación al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 21.11.24	Boleta Venta	10470380468	001	0000224	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	62	160602	Inahuaya	160602	Inahuaya	Rural	1629003000	Servicio de alimentación al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 22.11.24	Boleta Venta	10470380468	001	0000225	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	63	160602	Inahuaya	160602	Inahuaya	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento al personal FISE , los días del 21 y 22.11.24	Boleta Venta	10059290725	001	0000467	1	0,00	120,00	0,00	120,00	R
2024	11	64	160101	Iquitos	160510	Jenaro Herrera	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Iquitos-Jenaro Herrera, el día 26.11.24	Factura	10704696006	E001	594	1	0,00	0,00	80,00	80,00	R
2024	11	65	160510	Jenaro Herrera	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Jenaro Herrera- Iquitos, el día 27.11.24	Factura	1058452501	E001	595	1	0,00	0,00	80,00	80,00	R
2024	11	66	160510	Jenaro Herrera	160510	Jenaro Herrera	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento al personal FISE, el día 26.11.24	Factura	1058452501	E001	1150	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2024	11	67	160510	Jenaro Herrera	160510	Jenaro Herrera	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 26.11.24	Factura	1058452501	E001	1149	1	0,00	80,00	0,00	80,00	R
2024	11	68	160510	Jenaro Herrera	160510	Jenaro Herrera	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación al personal FISE(Desayuno, almuerzo y cena), el día 27.11.24	Factura	1058452501	E001	1151	1	0,00	80,00	0,00	80,00	R
2024	11	69	160101	Iquitos	160105	Las Amazonas	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Iquitos-Oran, el día 11.11.24	Factura	10402323618	E001	118	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	70	160105	Las Amazonas	160105	Las Amazonas	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial en la ruta Oran-Orellana, el día 12.11.24	Factura	10402323618	E001	119	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	71	160105	Las Amazonas	160105	Las Amazonas	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE,en la ruta Oran-Yanashi, el día 13.11.24	Factura	10402323618	E001	120	1	0,00	0,00	70,00	70,00	R
2024	11	72	160105	Las Amazonas	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Yanashi - Iquitos, el día 14.11.24	Factura	10402323618	E001	121	1	0,00	0,00	120,00	120,00	R
2024	11	73	160105	Las Amazonas	160105	Las Amazonas	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento al personal FISE en la localidades de Las Amazonas , los días 11,12 y 13.11.24	Boleta Venta	10053561212	0001	000592	1	0,00	180,00	0,00	180,00	R
2024	11	74	160105	Las Amazonas	160105	Las Amazonas	Rural	1629003000	Servicio de alimentación al personal FISE(desayuno, almuerzo, cena) , el día 11.11.24	Factura	10461127334	E001	282	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	75	160105	Las Amazonas	160105	Las Amazonas	Rural	1629003000	Servicio de alimentación al personal FISE(desayuno, almuerzo, cena) el día 12.11.24	Factura	10461127334	E001	283	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	76	160105	Las Amazonas	160105	Las Amazonas	Rural	1629003000	Servicio de alimentación al personal FISE(desayuno, almuerzo, cena) , el día 13.11.24	Factura	10461127334	E001	284	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	77	160105	Las Amazonas	160105	Las Amazonas	Rural	1629003000	Servicio de alimentación al personal FISE(desayuno y almuerzo) , el día 14.11.24	Factura	10461127334	E001	285	1	60,00	0,00	0,00	60,00	R
2024	11	78	160301	Nauta	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial Iquitos - Obrero, el día 15.11.24	Factura	10729790236	E001	2120	1	0,00	0,00	185,00	185,00	R
2024	11	79	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial expreso para el personal FISE, en las rutas de Obrero,Victoria, Huacrachiro,Breta7a, Atun Poza, los días 15, 18 y 19.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10407199958	E001	415	1	0,00	0,00	530,00	530,00	R
2024	11	80	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de alojamiento para el personal FISE, durante los días 16,17 y 18.11.24	Boleta Venta	10058654065	0001	204	1	0,00	180,00	0,00	180,00	R
2024	11	81	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de alojamiento para el personal FISE, durante los días 19,20 y 21.11.24	Factura	10058657757	E001	109	1	0,00	180,00	0,00	180,00	R
2024	11	82	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación al personal FISE(almuerzo y cena), el día 15.11.24	Factura	10461127334	E001	286	1	60,00	0,00	0,00	60,00	R
2024	11	83	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación al personal FISE(desayuno,almuerzo y cena), el día 16.11.24	Boleta Venta	10058654065	0003	000203	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	84	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(desayuno,almuerzo y cena), el día 17.11.24	Boleta Venta	10058654065	0003	000202	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	85	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 18.11.24	Factura	10058551355	E001	331	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	86	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 19.11.24	Factura	10058551355	E001	332	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	87	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 20.11.24	Factura	10058551355	0003	333	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	88	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 21.11.24	Factura	10058551355	E001	334	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	89	160505	Maquia	160505	Maquia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 22.11.24	Factura	10461127334	E001	335	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	90	160101	Iquitos	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de transporte fluvial al personal FISE, en la ruta Iquitos- Saramuro 25.11.24	Factura	10435002787	E001	62	1	0,00	0,00	180,00	180,00	R
2024	11	91	160305	Urarinas	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de transporte fluvial al personal FISE, en la ruta Ollanta- Saramuro 26.11.24	Factura	10435002787	E001	61	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	92	160305	Urarinas	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de transporte fluvial expreso al personal FISE, en la ruta Saramuro- Maypucio, el día 28.11.24	Recibo por Honorarios Electrónico	10407199958	E001	416	1	0,00	0,00	180,00	180,00	R
2024	11	93	160305	Urarinas	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de transporte fluvial expreso al personal FISE, en la Maypucio- Alianza, el día 29.11.24	Factura	20451419341	E001	47	1	0,00	0,00	190,00	190,00	R
2024	11	94	160305	Urarinas	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento al personal FISE , los días del 25 al 29.11.24	Factura	10057137628	E001	421	1	0,00	300,00	0,00	300,00	R
2024	11	95	160305	Urarinas	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 25.11.24	Factura	10461127334	E001	287	1	60,00	0,00	0,00	60,00	R
2024	11	96	160305	Urarinas	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 26.11.24	Factura	10414801787	E001	161	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	97	160305	Urarinas	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 27.11.24	Factura	10414801787	E001	162	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	98	160305	Urarinas	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 28.11.24	Factura	10414801787	E001	163	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	99	160305	Urarinas	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de alimentacion al personal FISE(desayuno, almuerzo y cena), el día 29.11.24	Factura	10414801787	E001	164	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	100	160101	Iquitos	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Iquitos-Mazan, el día 27.11.24	Factura	10704696006	E001	598	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	101	160106	Mazan	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para el personal FISE, en la ruta Mazan-Iquitos, el día 28.11.24	Factura	10704696006	E001	599	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	102	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, supervision de agentes GLP la localidad de Mazan, los días 27 y 28 de noviembre 2024	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	242	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	103	160401	Caballococha	160401	Caballococha	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, para supervision de beneficiarios en la localidad de Caballococha, durante el mes de noviembre 2024	Recibo por Honorarios Electrónico	10701017191	E001	18	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	104	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, para supervision de agentes GLP, en la ciudad de Requena durante el mes de noviembre 2024	Recibo por Honorarios Electrónico	10431433708	E001	10	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2024	11	105	160101	Iquitos	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, para supervision de agentes GLP en la ciudad de Iquitos, durante el mes de noviembre 2024	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	232	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	11	106	160101	Iquitos	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de movilidad para el personal FISE, para supervision de beneficiarios en la ciudad de Iquitos, durante el mes de noviembre 2024	Recibo por Honorarios Electrónico	10435243105	E001	231	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
106 registro(s)															3 455,00	2 080,00	5 685,00	11 220,00	
TOTAL FISE-12C															3 455,00	2 080,00	6 665,00	12 200,00	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido

12 200,00

Total No Reconocido

0,00

Total declarado en formato FISE-12C

12 200,00

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorización Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
1	Actividades Extraordinarias de Implementación																	
2024	11	1	160402	San Francisco	Rural	1	Envío de vales sin suministro a localidad de San Francisco	Servicios de Terceros	Factura	10468929185	E001	1051	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE	1	35,0000	35,00	R
2024	11	2	160301	Nauta	Rural	1	Envío de vales sin suministro a localidad de Nauta	Servicios de Terceros	Factura	10468929185	E001	1052	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE	1	15,0000	15,00	R
2024	11	3	160605	Tierra Blanca	Rural	1	Envío de vales sin suministro a localidad de Tierra Blanca	Servicios de Terceros	Factura	10468929185	E001	1053	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE	1	50,0000	50,00	R
2024	11	4	160403	Islandia	Rural	1	Envío de vales sin suministro a localidad de Islandia	Servicios de Terceros	Factura	10468929185	E001	1054	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE	1	55,0000	55,00	R
2024	11	5	160403	Santa Rosa	Rural	1	Envío de vales sin suministro a localidad de Santa Rosa	Servicios de Terceros	Factura	10468929185	E001	1055	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE	1	40,0000	40,00	R
2024	11	6	160601	Contamana	Rural	1	Envío de vales sin suministro a localidad de Contamana	Servicios de Terceros	Factura	10468929185	E001	1056	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE	1	50,0000	50,00	R
2024	11	7	160501	Requena	Rural	1	Envío de vales sin suministro a localidad de Requena	Servicios de Terceros	Factura	10468929185	E001	1057	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE	1	20,0000	20,00	R
2024	11	8	160605	San Cristobal	Rural	1	Envío de vales sin suministro a localidad de San Cristobal	Servicios de Terceros	Factura	10468929185	E001	1058	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE	1	40,0000	40,00	R
2024	11	9	160605	Mayo	Rural	1	Envío de vales sin suministro a localidad de 02 de Mayo	Servicios de Terceros	Factura	10468929185	E001	1059	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE	1	40,0000	40,00	R
9 registro(s)													Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:		345,00			
TOTAL FISE-12D															345,00			

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	345,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	345,00

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martín

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	465	478	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	8,86	7,87	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	4 119,90	3 761,86	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	6	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	127,83	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	766,98	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	118	35	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	8,01	7,07	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	945,18	247,45	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	233,00	56,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	1 180,00	1 253,60	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	7 881,76		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	766,98		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	1 192,63		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	289,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		2 433,60		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	12 563,97		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades	Grupo de Beneficiarios según Zona			
	Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima	
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	21 684	8 313	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,16	0,16	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	3 469,44	1 330,08	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	961	453	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,57	0,44	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	547,77	199,32	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	36 388,36	27 966,86	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	1 251,00	192,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	2 990,00	5 816,80	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	4 799,52		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	747,09		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	64 355,22		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	1 443,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	8 806,80		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)		S/.	80 151,63	

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2024	11	1	160201	YURIMAGUAS	220911	PAPAPLAYA	Rural	1629003004	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN EL CASERIO DE SAN JUAN DEL BAJO HUALLAGA- PAPAPLAYA.	Factura	10056177626	E001	1533	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2024	11	2	160201	YURIMAGUAS	220911	PAPAPLAYA	Rural	1629003004	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN EL CASERIO ASUNCION- PAPAPLAYA.	Factura	10056177626	E001	1534	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2024	11	3	220101	MOYOBAMBA	220104	JERILLO	Urbano Provincia	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LAS LOCALIDAD DE JERILLO.	Boleta Venta	10008396413	EB01	12	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	4	220101	MOYOBAMBA	220104	JEPELACIO	Urbano Provincia	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LAS LOCALIDAD DE JEPELACIO.	Factura	10008304497	E001	990	1	26,00	0,00	0,00	26,00	R
2024	11	5	220804	NUEVA CAJAMARCA	220803	NACIENTE DEL RIO NEGRO	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LAS LOCALIDAD DE NACIENTE DEL RIO NEGRO.	Boleta Venta	10710278437	001	132	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	6	220804	NUEVA CAJAMARCA	220805	SAN JUAN DEL MAYO	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LAS LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MAYO.	Factura	20602971865	F001	2015	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	7	220201	BELLAVISTA	220201	PALESTINA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LAS LOCALIDADES DE PALESTINA Y CARHUAPOMA	Factura	10011623234	E001	431	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	8	220201	BELLAVISTA	220201	CARHUAPOMA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LAS LOCALIDADES DE PALESTINA Y CARHUAPOMA	Factura	10011623234	E001	432	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	9	220201	BELLAVISTA	220201	PUCACACA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LAS LOCALIDADES DE PUCACACA Y SHIMBILLO	Boleta Venta	10446836477	1	2175	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	10	220201	BELLAVISTA	220201	SHIMBILLO	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LAS LOCALIDADES DE PUCACACA Y SHIMBILLO.	Boleta Venta	10446836477	1	2176	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	11	220201	BELLAVISTA	220201	SANTA MARTHA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARTHA Y BARRANQUITA.	Boleta Venta	10009333768	EB01	156	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	12	220201	BELLAVISTA	220201	BARRANQUITA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARTHA Y BARRANQUITA.	Boleta Venta	10009333768	EB01	157	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	13	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION EN LA LOCALIDAD DE BELLO HORIZONTE.	Factura	10009690544	F001	1508	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	14	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION EN LA LOCALIDAD DE BELLO HORIZONTE.	Factura	10009690544	F001	1509	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
14 registro(s)											Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:				289,00	0,00	0,00	289,00	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	1	220901	TARAPOTO	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE APOYO EN EL PROCESO DE IMPRESION DE RECIBOS.	Factura	10467247731	F001	13472	1	74,00	0,00	0,00	74,00	R
2024	11	2	220901	TARAPOTO	220501	LAMAS	Urbano Provincia	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE CACATACHI, RUMISAPA, LAMAS, SHANAO, PINTO RECODO, TABALOSOS, CU?UMBUQUI Y ZAPATERO.	Factura	10009038821	F001	00005541	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2024	11	3	220901	TARAPOTO	220710	TRES UNIDOS	Rural	1629003000	SERVICIO DE BARCAJE IDA Y RETORNO, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE SAUCE, TRES UNIDOS Y PILLUANA.	Factura	20609226910	FF01	0001633	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	4	220901	TARAPOTO	220710	TRES UNIDOS	Rural	1629003000	SERVICIO DE BARCAJE IDA Y RETORNO, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE SAUCE, TRES UNIDOS Y PILLUANA.	Factura	10433162507	F001	5	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2024	11	5	220901	TARAPOTO	220710	TRES UNIDOS	Rural	1629003000	SERVICIO DE BARCAJE IDA Y RETORNO, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LA LOCALIDAD DE SAUCE- SANTA ROSA DE HUAYALI.	Factura	10433162507	F001	8	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2024	11	6	220901	TARAPOTO	220710	TRES UNIDOS	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE SAUCE, TRES UNIDOS Y PILLUANA.	Factura	10011043858	E001	86	1	34,00	0,00	0,00	34,00	R
2024	11	7	220901	TARAPOTO	220913	SAUCE	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LAS LOCALIDADES DE SAUCE- SANTA ROSA DE HUAYALI.	Factura	10011043858	E001	95	1	34,00	0,00	0,00	34,00	R
2024	11	8	220901	TARAPOTO	220501	LAMAS	Urbano Provincia	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE Y REPARTO DE BANNERS A LOS AGENTES AUTORIZADOS GLP, EN LAS LOCALIDADES DE MORALES, CACATACHI, RUMISAPA, TABALOSOS, PINTO RECODO Y SHANAO.	Factura	10009038821	F001	00005626	1	34,00	0,00	0,00	34,00	R
2024	11	9	220901	TARAPOTO	220501	LAMAS	Urbano Provincia	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE Y REPARTO DE BANNERS A LOS AGENTES AUTORIZADOS GLP, EN LAS LOCALIDADES DE LAMAS Y RUMISAPA.	Factura	10009038821	F001	00005657	1	34,00	0,00	0,00	34,00	R
2024	11	10	160201	YURIMAGUAS	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA LA ACTIVIDAD DE PROCESO DE FACTURACION PERIODO OCTUBRE MES DE NOVIEMBRE, EMISION DE VALES FISE CON SUMINISTRO ELECTRICO DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES.	Factura	10730548767	E001	52	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	11	160201	YURIMAGUAS	160211	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	Rural	1629003004	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE, EN EL DISTRITO DE TENIENTE CESAR LOPEZ- SHUCHUSHYACU.	Factura	10730548767	E001	54	1	27,00	0,00	0,00	27,00	R
2024	11	12	160201	YURIMAGUAS	160211	TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS	Rural	1629003004	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS, EN EL DISTRITO TENIENTE CESAR LOPEZ- SHUCHUSHYACU.	Factura	20600643968	E001	279	1	0,00	0,00	400,00	400,00	R
2024	11	13	160201	YURIMAGUAS	120202	BALSAPUERTO	Rural	1629003004	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS FISE, EN EL DISTRITO DE BALSAPUERTO.	Factura	10730548767	E001	53	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2024	11	14	160201	YURIMAGUAS	220504	PONGO DEL CAYNARACHI	Rural	1629003004	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS FISE, EN EL DISTRITO DEL PONGO DEL CAYNARACHI.	Factura	10730548767	E001	55	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	15	160201	YURIMAGUAS	220503	BARRANQUITA	Rural	1629003004	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS FISE, EN LOS DISTRITOS DE BARRANQUITA Y SANGAMAYOC.	Factura	10730548767	E001	57	1	27,00	0,00	0,00	27,00	R
2024	11	16	160201	YURIMAGUAS	220906	EL POERVENIR	Rural	1629003004	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS FISE, EN EL DISTRITO EL PORVENIR, NUEVO SAN JUAN Y LA LOMA.	Factura	10730548767	E001	58	1	24,00	0,00	0,00	24,00	R
2024	11	17	160201	YURIMAGUAS	220911	PAPAPLAYA	Rural	1629003004	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO Y ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS FISE, EN EL DISTRITO DE PAPAPLAYA Y NUEVA REFORMA	Factura	10730548767	E001	59	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2024	11	18	220101	MOYOBAMBA	220510	ESTANCIA	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE JERILLO, LIBERTAD DE BAJO MAYO, GOZEN, BETANIA, LOS NARANJOS, LAHUARPIA, PACAYZAPA, ROQUE Y ESTANCIA.	Factura	10008227417	E001	1778	1	13,00	0,00	0,00	13,00	R
2024	11	19	220101	MOYOBAMBA	220104	NUEVO SAN MIGUEL	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE YANTALO, SAN FRANCISCO DE PAJONAL, SHUCSHUYACU, PACAYPITE Y NUEVO SAN MIGUEL.	Factura	10008304497	E001	939	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	20	220105	SORITOR	220801	PABLO MORI	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS,NUEVA ESPERANZA, EL LUCERO, HABANA, CALZADA, SAN JUAN DE TANGUMI, YORONGOS Y PABLO MORI.	Factura	20611295988	F001	682	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2024	11	21	220804	NUEVA CAJAMARCA	220807	SAN FERNANDO	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO, EN LAS LOCALIDADES DE SEGUNDA JERUSALEN, EL PORVENIR, LIBERTAD DE TAMBOYACU, FLOR DEL VALLE, POSIC, EL TAMBO, YURACYACU, ATUMPLAYA, VALLE DE LA CONQUISTA, PUEBLO LIBRE Y SAN FERNANDO.	Boleta Venta	10403771011	0001	4148	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	22	220804	NUEVA CAJAMARCA	220805	AGUAS VERDES	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE LA UNION, SAN JUAN DEL RIO SORITOR, AWAJUN, SAN FRANCISCO, NARANJILLO, NARANJOS, PIONEROS, SANTA ROSA DEL MIRADOR, AGUAS CLARAS Y AGUAS VERDES.	Factura	10010558030	E001	11326	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	23	220105	SORITOR	220808	YORONGOS	Urbano Provincia	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS GLP FISE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS, HABANA, CALZADA, SAN JUAN DE TANGUMI Y YORONGOS.	Factura	20611295988	F001	697	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2024	11	24	220101	MOYOBAMBA	220510	ESTANCIA	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS GLP FISE, EN LAS LOCALIDADES, DE MARONA, JERILLO, BETANIA, RAMIREZ, LOS NARANJOS, LAHUARPIA, PACAYZAPA, ROQUE Y ESTANCIA.	Factura	10100594981	E001	5655	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	25	220101	MOYOBAMBA	220104	NUEVO SAN MIGUEL	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS GLP FISE, EN LAS LOCALIDADES DE YANTALO, NUEVO SAN IGNACIO, SAN FRANCISCO DE PAJONAL, JEPELACIO, SHUCSHUYACU Y NUEVO SAN MIGUEL.	Factura	10008304497	E001	996	1	13,00	0,00	0,00	13,00	R
2024	11	26	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE COSTA RICA, SOLEDAD Y CU7UMBUZA.	Factura	10423505023	E001	960	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	27	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE COSTA RICA, SOLEDAD Y CU7UMBUZA.	Factura	10455697579	E001	62	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	28	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE COSTA RICA, SOLEDAD Y CU7UMBUZA.	Factura	10455697579	E001	63	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	29	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES COLECTIVOS, EN LAS LOCALIDADES DE PACHIZA, ATAHUALPA, ALTO EL SOL, RICARDO PALMA Y ARMAYARI.	Factura	10009690544	F001	1490	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	30	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES COLECTIVOS, EN LAS LOCALIDADES DE PACHIZA, ATAHUALPA, ALTO EL SOL, RICARDO PALMA Y ARMAYARI.	Factura	10009690544	F001	1491	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	31	220401	SAPOSOA	220401	SAPOSOA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA ILUSION, NUEVA VIDA, PASARRAYA, YACUSISA Y SAN REGIS.	Factura	10418630812	E001	233	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	32	220401	SAPOSOA	220401	SAPOSOA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA ILUSION, NUEVA VIDA, PASARRAYA, YACUSISA Y SAN REGIS.	Factura	10418630812	E001	234	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	33	220401	SAPOSOA	220401	SAPOSOA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO SACANCHE, LA PRIMAVERA, SANTA ROSA, AGUA AZUL, EL PARAISO Y EL DORADO.	Boleta Venta	10277375082	2	533	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	34	220401	SAPOSOA	220401	SAPOSOA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO SACANCHE, LA PRIMAVERA, SANTA ROSA, AGUA AZUL, EL PARAISO Y EL DORADO.	Boleta Venta	10277375082	2	535	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	35	220401	SAPOSOA	220401	SAPOSOA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, EN LAS LOCALIDADES DE TINGO DE SAPOSOA, SACANCHE, EL ESLABON, PISCUYACU Y BARRIO SAN JUAN.	Boleta Venta	10008511042	1	1428	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	36	220401	SAPOSOA	220401	SAPOSOA	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, EN LAS LOCALIDADES DE TINGO DE SAPOSOA, SACANCHE, EL ESLABON, PISCUYACU Y BARRIO SAN JUAN.	Boleta Venta	10008511042	1	1430	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	37	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE CAMPANILLA, SHUMANZA, NUEVO JAEN Y SANTA ROSA DE LA CUMBRE.	Factura	10278521627	E001	2297	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	38	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE CAMPANILLA, SHUMANZA, NUEVO JAEN Y SANTA ROSA DE LA CUMBRE.	Factura	10278521627	E001	2298	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	39	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO), PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE PAJARILLO, LEDOY Y BAJO JU?AO.	Factura	10010046144	E001	59	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	40	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO), PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE PAJARILLO, LEDOY Y BAJO JU?AO.	Factura	10010046144	E001	60	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	41	220601	JUANJUI	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE PAJARILLO, LEDOY Y BAJO JU?AO.	Factura	10011721660	FA01	3252	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
41 registro(s)															863,00	0,00	580,00	1 443,00	
TOTAL FISE-12C															1 152,00	0,00	580,00	1 732,00	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	1 732,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	1 732,00

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcíon del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacón Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
1	Actividades Extraordinarias de Implementación																	
2024	11	1	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE BANNERS PARA AGENTES NUEVOS Y POR RENOVACION, DE LA U.N TARAPOTO A LA UU.NN. YURIMAGUAS.	Servicios de Terceros	Factura	20531404085	F201	00200988	27/01/2015	RS N° 26-2015-OS/CD	1	10,0000	10,00	R
2024	11	2	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE BANNERS PARA AGENTES NUEVOS Y POR RENOVACION, DE LA U.N TARAPOTO A LA UU.NN. MOYOBAMBA.	Servicios de Terceros	Factura	20531404085	F201	00200992	27/01/2015	RS N° 26-2015-OS/CD	1	25,0000	25,00	R
2024	11	3	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE BANNERS PARA AGENTES NUEVOS Y POR RENOVACION, DE LA U.N TARAPOTO A LA UU.NN. BELLAVISTA.	Servicios de Terceros	Factura	20542321793	F001	0042887	27/01/2015	RS N° 26-2015-OS/CD	1	10,0000	10,00	R
2024	11	4	220101	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE UTILES DE OFICINA, DE LA U.N. TARAPOTO A LA UU.NN. BELLAVISTA.	Servicios de Terceros	Factura	20542321793	F001	0043542	13/12/2012	RS N° 259-2012-OS-CD	1	10,0000	10,00	R
2024	11	5	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS, EN EL CASERIO SAN JUAN DEL BAJO HUALLAGA.	Compra	Factura	20531545142	F002	00011213	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	80,0000	80,00	R
2024	11	6	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA LA DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS, EN EL CASERIO SAN JUAN DEL BAJO HUALLAGA- PAPAPLAYA.	Alquiler	Factura	10472204594	E001	167	14/09/2015	OF N° 423-2015-OS-FISE	1	200,0000	200,00	R
2024	11	7	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS, EN EL CASERIO ASUNCION- PAPAPLAYA.	Compra	Factura	20531545142	F002	00011214	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	100,0000	100,00	R
2024	11	8	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS, EN EL CASERIO ASUNCION- PAPAPLAYA.	Alquiler	Factura	10472204594	E001	168	14/09/2015	OF N° 423-2015-OS-FISE	1	200,0000	200,00	R
2024	11	9	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	PAGO POR ENVIO DE CONVENIO DE NUEVO AGENTE FISE, DE LA SEDE DE MOYOBAMBA A LA SEDE DE TARAPOTO.	Servicios de Terceros	Factura	20531409478	FT76	3877	13/12/2012	RS N° 259-2012-OS-CD	1	9,0000	9,00	R
2024	11	10	220105	SORITOR	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HORIZONTE.	Compra	Factura	20493942094	F001	7766	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	12,0000	12,00	R
2024	11	11	220105	SORITOR	Urbano Provincia	1629003000	ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HORIZONTE.	Alquiler	Factura	20531409478	FT32	2273	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	200,0000	200,00	R
2024	11	12	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	PAGO DE PEAJE DE IDA, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE JERILLO.	Servicios de Terceros	Factura	20511004251	FH02	470404	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	8,8000	8,80	R
2024	11	13	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	PAGO DE PEAJE DE RETORNO, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE JERILLO.	Servicios de Terceros	Factura	20511004251	FH01	405050	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	8,8000	8,80	R
2024	11	14	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE JERILLO.	Compra	Factura	20608465775	F001	52841	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	30,0000	30,00	R
2024	11	15	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE JEPELACIO.	Compra	Factura	20608465775	F001	52885	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	30,0000	30,00	R
2024	11	16	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LAS LOCALIDADES DE JERILLO Y JEPELACIO.	Alquiler	Factura	10033818900	E001	212	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	2	200,0000	400,00	R
2024	11	17	220804	NUEVA CAJAMARCA	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE NACIENTE DEL RIO NEGRO.	Compra	Factura	20601539749	F010	32016	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	50,0000	50,00	R
2024	11	18	220804	NUEVA CAJAMARCA	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MAYO.	Compra	Factura	20601539749	F010	32041	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	50,0000	50,00	R
2024	11	19	220804	NUEVA CAJAMARCA	Urbano Provincia	1629003000	ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y ORIENTACION DEL PROGRAMA FISE, EN LAS LOCALIDADES DE NACIENTE DEL RIO NEGRO Y SAN JUAN DEL MAYO.	Alquiler	Factura	20450229602	F001	5055	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	2	200,0000	400,00	R
2024	11	20	220601	BELLAVISTA	Rural	6380001990	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE CAMPA?A DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LAS LOCALIDADES DE PALESTINA Y CARHUAPOMA.	Alquiler	Factura	20542321793	F003	0026009	18/11/2024	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
1	Actividades Extraordinarias de Implementación																	
2024	11	21	220201	BELLAVISTA	Rural	6380001990	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LAS LOCALIDADES DE PUCACACA Y SHIMBILLO.	Alquiler	Factura	20542321793	F003	0026075	22/11/2024	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2024	11	22	220201	BELLAVISTA	Rural	6380001990	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE CAMPAÑA DE DIFUSION Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARTHA Y BARRANQUITA.	Alquiler	Factura	20542321793	F003	0026076	22/11/2024	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
22 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:		2 433,60		
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	11	1	220101	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE SHAPAJA, CHAZUTA, TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO.	Compra	Factura	20600004876	F001	00016816	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	90,0000	90,00	R
2024	11	2	220101	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE CACATACHI, RUMISAPA, LAMAS, SHANAO, PINTO RECODO, TABALOSOS, CU7UMBUQUI Y ZAPATERO.	Compra	Factura	20531332076	F201	00028434	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	90,0000	90,00	R
2024	11	3	220101	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE CUMBAZA, SAN ROQUE DE CUMBAZA, SAN PEDRO, MORALES Y TARAPOTO.	Compra	Factura	20231266993	F114	00026124	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	70,0000	70,00	R
2024	11	4	220101	TARAPOTO	Rural	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE SAUCE, TRES UNIDOS Y PILLUANA.	Compra	Factura	20600004876	F001	00016913	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	80,0000	80,00	R
2024	11	5	220101	TARAPOTO	Rural	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE NUEVOS PORTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LA AA.VV. 28 DE JULIO, AA.VV. 16 DE NOVIEMBRE Y EN LA LOCALIDAD DE PAMASHTO.	Compra	Factura	20600004876	F001	00017012	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	80,0000	80,00	R
2024	11	6	220101	TARAPOTO	Rural	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE NUEVOS PORTENCIALES BENEFICIARIOS FISE, EN LA LOCALIDAD DE SAUCE-SANTA ROSA DE HUAYALI.	Compra	Factura	20600004876	F001	00017054	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	80,0000	80,00	R
2024	11	7	220101	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE NUEVOS PORTENCIALES BENEFICIARIOS FISE Y REPARTO DE BANNERS A LOS AGENTRS AUTORIZADOS GLP, EN LAS LOCALIDADES DE MORALES, CACATACHI, RUMISAPA, TABALOSOS, PINTO RECODO Y SHANAO.	Compra	Factura	20531332076	F201	00028609	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	80,0000	80,00	R
2024	11	8	220101	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE NUEVOS PORTENCIALES BENEFICIARIOS FISE Y REPARTO DE BANNERS A LOS AGENTRS AUTORIZADOS GLP, EN LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, SAN PEDRO, SAN ANTONIO, SAN ROQUE, JUAN GUERRA, CHAZUTA Y CABO LEVEAU.	Compra	Factura	20231266993	F114	00026311	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	90,0000	90,00	R
2024	11	9	220101	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE NUEVOS PORTENCIALES BENEFICIARIOS FISE Y REPARTO DE BANNERS A LOS AGENTRS AUTORIZADOS GLP, EN LAS LOCALIDADES RUMISAPA (CENTROS POBLADOS) Y LAMAS (LOCALIDADES ALEDA7AS).	Compra	Factura	20531332076	F201	00028721	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	90,0000	90,00	R
2024	11	10	220101	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y REPARTO DE BANNERS.	Alquiler	Factura	10011180219	E001	205	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	7	250,0000	1 750,00	R
2024	11	11	220101	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, PARA EL ARCHIVAMIENTO DE EXPEDIENTES FISE DE LA GRSM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	Alquiler	Factura	10432838027	E001	11	16/11/2025	OF N° 503-2015-OS-FISE.	1	1 000,0000	1 000,00	R
2024	11	12	220101	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y REPARTO DE BANNERS.	Alquiler	Factura	10011180219	E001	206	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	2	250,0000	500,00	R
2024	11	13	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE NOTIFICACION POR CANJES ATIPICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FISE, EN LA UU.NN YURIMAGUAS.	Compra	Factura	20542317257	F105	00007342	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	10,0000	10,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorización Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	11	14	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	ENVIO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO DE LA UU.NN. YURIMAGUAS, AL DISTRITO DE LAGUNAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	Servicios de Terceros	Factura	20600109392	E001	8420	06/05/2015	RS N° 009-2015-OS/ FISE	1	10,0000	10,00	R
2024	11	15	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	ENVIO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO DE LA UU.NN. YURIMAGUAS AL DISTRITO DE SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.	Servicios de Terceros	Factura	20393104652	F001	000832	06/05/2015	RS N° 009-2015-OS/ FISE	1	10,0000	10,00	R
2024	11	16	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS DEL FISE, EN EL DISTRITO DE BALSAPUERTO.	Alquiler	Factura	20605395580	FA01	1666	14/09/2015	OF N° 423-2015-OS-FISE	1	200,0000	200,00	R
2024	11	17	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS FISE, EN EL DISTRITO DE PONGO DEL CAYNARACHI.	Compra	Factura	20531545142	F002	00011197	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	100,0000	100,00	R
2024	11	18	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS FISE, EN LOS DISTRITOS DEL PONGO DEL CAYNARACHI.	Alquiler	Factura	20531395825	E001	16060	14/09/2015	OF N° 423-2015-OS-FISE	1	180,0000	180,00	R
2024	11	19	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS DEL FISE, EN LOS DISTRITOS DE BARRANQUITA Y SANGAMAYOC.	Compra	Factura	20531545142	F002	00011193	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	100,0000	100,00	R
2024	11	20	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS FISE, EN LOS DISTRITOS DE BARRANQUITA Y SANGAMAYOC.	Alquiler	Factura	20531395825	E001	16076	14/09/2015	OF N° 423-2015-OS-FISE	1	180,0000	180,00	R
2024	11	21	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS DEL FISE, EN LOS DISTRITOS DE PORVENIR, NUEVO SAN JUAN Y LA LOMA.	Compra	Factura	20531545142	F002	00011198	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	100,0000	100,00	R
2024	11	22	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS DEL FISE, EN EL DISTRITO DE EL PORVENIR, NUEVO SAN JUAN Y LA LOMA.	Alquiler	Factura	20531395825	E001	16092	14/09/2015	OF N° 423-2015-OS-FISE	1	180,0000	180,00	R
2024	11	23	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS DEL FISE, EN EL DISTRITOS DE PAPAPLAYA Y NUEVO REFORMA.	Compra	Factura	20531545142	F002	00011206	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	100,0000	100,00	R
2024	11	24	160201	YURIMAGUAS	Rural	1629003004	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO A BENEFICIARIOS DEL FISE, EN EL DISTRITO DE EL PAPAPLAYA Y NUEVA REFORMA.	Alquiler	Factura	20531395825	E001	16104	14/09/2015	OF N° 423-2015-OS-FISE	1	180,0000	180,00	R
2024	11	25	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	PAGO DE PEAJE DE IDA, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE JERILLO, LIBERTAD DE BAJO MAYO, GOZEN, LAHUARPIA, PACAYZAPA, ROQUE Y ESTANCIA.	Servicios de Terceros	Factura	20511004251	FH02	468281	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE IRS N°031-2015-OS/CD	1	8,8000	8,80	R
2024	11	26	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	PAGO DE PEAJE DE RETORNO, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE JERILLO, LIBERTAD DE BAJO MAYO, GOZEN, LAHUARPIA, PACAYZAPA, ROQUE Y ESTANCIA.	Servicios de Terceros	Factura	20511004251	FH01	403304	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE IRS N°031-2015-OS/CD	1	8,8000	8,80	R
2024	11	27	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE JERILLO, LIBERTAD DE BAJO MAYO, GOZEN, LAHUARPIA, PACAYZAPA, ROQUE Y ESTANCIA.	Compra	Factura	20608465775	F001	52486	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE IRS N°031-2015-OS/CD	1	75,0000	75,00	R
2024	11	28	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE YANTALO, SAN FRANCISCO DE PAJONAL, SHUCSHUYACU, PACAYPITE Y NUEVO SAN MIGUEL.	Compra	Factura	20608465775	F001	52530	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE IRS N°031-2015-OS/CD	1	45,0000	45,00	R
2024	11	29	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO, EN LAS LOCALIDADES DE JERILLO, LIBERTAD DE BAJO MAYO, GOZEN, LAHUARPIA, PACAYZAPA, ROQUE, ESTANCIA, YANTALO, SAN FRANCISCO DE PAJONAL, SHUCSHUYACU, PACAYPITE Y NUEVO SAN MIGUEL.	Alquiler	Factura	10033818900	E001	210	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE IRS N°031-2015-OS/CD	2	200,0000	400,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcíon del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacíon Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	11	30	220804	NUEVA CAJAMARCA	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE SEGUNDA JERUSALEN, EL PORVENIR, LA LIBERTAD DE TAMBOYACU, POSIC, EL TAMBO, YURACYACU, VALLE LA CONQUISTA, PUEBLO LIBRE Y SAN FERNANDO.	Compra	Factura	20601539749	F010	31889	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE \RS N°031-2015-OS/CD	1	50,0000	50,00	R
2024	11	31	220804	NUEVA CAJAMARCA	Urbano Provincia	1629003000	PAGO DE PEAJE DE IDA, PARA REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE LA UNION, SAN JUAN DEL RIO SORITOR, AWAJUN, NARANJILLO, NARANJOS, PIONEROS, SANTA ROSA DEL MIRADOR, AGUAS CLARAS Y AGUAS VERDES.	Servicios de Terceros	Factura	20511004251	FG01	532977	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE \RS N°031-2015-OS/CD	1	8,8000	8,80	R
2024	11	32	220804	NUEVA CAJAMARCA	Urbano Provincia	1629003000	PAGO DE PEAJE DE RETORNO, PARA REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE LA UNION, SAN JUAN DEL RIO SORITOR, AWAJUN, NARANJILLO, NARANJOS, PIONEROS, SANTA ROSA DEL MIRADOR, AGUAS CLARAS Y AGUAS VERDES.	Servicios de Terceros	Factura	20511004251	FG02	543716	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE \RS N°031-2015-OS/CD	1	8,8000	8,80	R
2024	11	33	220804	NUEVA CAJAMARCA	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE LA UNION, SAN JUAN DEL RIO SORITOR, AWAJUN, NARANJILLO, NARANJOS, PIONEROS, SANTA ROSA DEL MIRADOR, AGUAS CLARAS Y AGUAS VERDES.	Compra	Factura	20601539749	F010	31916	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE \RS N°031-2015-OS/CD	1	50,0000	50,00	R
2024	11	34	220804	NUEVA CAJAMARCA	Urbano Provincia	1629003000	ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO, EN LAS LOCALIDADES DE SEGUNDA JERUSALEN, EL PORVENIR, POSIC, EL TAMBO, YURACYACU, PUEBLO LIBRE, LA UNION, AWAJUN, NARANJILLO, NARANJOS, PIONEROS, AGUAS CLARAS Y AGUAS VERDES.	Alquiler	Factura	20450229602	F001	4979	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE \RS N°031-2015-OS/CD	2	200,0000	400,00	R
2024	11	35	220105	SORITOR	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS, NUEVA ESPERANZA, EL LUCERO, HABANA, CALZADA, SAN JUAN DE TANGUMI, YORONGOS Y PABLO MORI.	Compra	Factura	20602009328	FN01	7169	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE \RS N°031-2015-OS/CD	1	32,0000	32,00	R
2024	11	36	220105	SORITOR	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS, NUEVA ESPERANZA, EL LUCERO, HABANA, CALZADA, SAN JUAN DE TANGUMI, YORONGOS Y PABLO MORI.	Alquiler	Factura	20531409478	FT32	2237	10/02/2015	RS N°423-2015-OS-FISE \RS N°031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2024	11	37	220105	SORITOR	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS GLP FISE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS, HABANA, CALZADA, SAN JUAN DE TANGUMI Y YORONGOS.	Compra	Factura	20602009328	FN01	7280	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	32,0000	32,00	R
2024	11	38	220101	SORITOR	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS GLP FISE, EN LAS LOCALIDADES DE SAN MARCOS, HABANA, CALZADA, SAN JUAN DE TANGUMI Y YORONGOS.	Alquiler	Factura	20531409478	FT32	2257	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	200,0000	200,00	R
2024	11	39	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS GLP FISE, EN LAS LOCALIDADES DE MARONA, JERILLO, BETANIA, RAMIREZ, LOS NARANJOS, LAHUARPIA, PACAYZAPA, ROQUE Y ESTANCIA.	Compra	Factura	20608465775	F001	53054	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	75,0000	75,00	R
2024	11	40	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	PAGO DE PEAJE DE IDA, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS GLP FISE, EN LAS LOCALIDADES DE MARONA, JERILLO, BETANIA, RAMIREZ, LOS NARANJOS, LAHUARPIA, PACAYZAPA, ROQUE Y ESTANCIA.	Servicios de Terceros	Factura	20511004251	FH02	471657	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	8,8000	8,80	R
2024	11	41	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	PAGO DE PEAJE DE RETORNO, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS GLP FISE, EN LAS LOCALIDADES DE MARONA, JERILLO, BETANIA, RAMIREZ, LOS NARANJOS, LAHUARPIA, PACAYZAPA, ROQUE Y ESTANCIA.	Servicios de Terceros	Factura	20511004251	FH01	406077	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	8,8000	8,80	R
2024	11	42	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS GLP FISE, EN LAS LOCALIDADES DE YANTALO, NUEVO SAN IGNACIO, SAN FRANCISCO DE PAJONAL, JEPELACIO, SHUCSHUYACU Y NUEVO SAN MIGUEL.	Compra	Factura	20608465775	F001	53107	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	1	45,0000	45,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorización Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	11	43	220101	MOYOBAMBA	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA SUPERVISION DE AGENTES AUTORIZADOS GLP FISE, EN LAS LOCALIDADES DE MARONA, JERILLO, GOZEN, BETANIA, RAMIREZ, LAHUARPIA, PACAYZAPA, ROQUE, ESTANCIA, YANTALO, JEPELACIO, SHUCHSHUYACU Y NUEVO SAN MIGUEL.	Alquiler	Factura	10033818900	E001	214	14/09/2015	RS N° 423-2015-OS-FISE	2	200,0000	400,00	R
2024	11	44	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE COSTA RICA, SOLEDAD Y CU?UMBUZA.	Alquiler	Factura	20450149595	E001	3205	14/11/2024	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2024	11	45	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES COLECTIVOS, EN LAS LOCALIDADES DE PACHIZA, ATAHUALPA, ALTO EL SOL, RICARDO PALMA Y ARMAYARI.	Alquiler	Factura	10009682631	E001	330	18/11/2024	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2024	11	46	220401	SAPOSOA	Rural	6380001990	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA ILUSION, NUEVA VIDA, PASARRAYA, YACUSISA Y SAN REGIS.	Alquiler	Factura	20531437251	F001	7767	18/11/2024	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2024	11	47	220401	SAPOSOA	Rural	6380001990	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO SACANCHE, LA PRIMAVERA, SANTA ROSA, AGUA AZUL, EL PARAISO Y EL DORADO.	Alquiler	Factura	20531437251	F001	7778	20/11/2024	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2024	11	48	220401	SAPOSOA	Rural	6380001990	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION DE BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, EN LAS LOCALIDADES DE TINGO DE SAPOSOA, SACANCHE, EL ESLABON, PISCUYACU Y BARRIO SAN JUAN.	Alquiler	Factura	20531437251	F001	7804	22/11/2024	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2024	11	49	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE CAMPANILLA, SHUMANZA, NUEVO JAEN Y SANTA ROSA DE LA CUMBRE.	Alquiler	Factura	20493878906	F100	1815	22/11/2024	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2024	11	50	220601	JUANJUI	Rural	6380001990	SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOMOVIL, PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS, AGENTE GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, EN LAS LOCALIDADES DE PAJARILLO, LEDOY Y BAJO JU?AO.	Alquiler	Factura	10009682631	E001	347	26/11/2024	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
50 registro(s)															Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		8 806,80	
TOTAL FISE-12D																	11 240,40	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	11 240,40
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	11 240,40

Distribuidora Eléctrica: Electro Pangoa

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	34	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	400,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	34,20	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	0,00		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	400,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		34,20		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	434,20		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Pangoa

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	305	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	244,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	2 425,06	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	627,23	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	244,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	2 425,06		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	627,23		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	3 296,29		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Pangoa

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto			
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total				
1	Desplazamiento de Personal Implementación																					
2024	11	1	120606	PANGOA	120606	PANGOA	Urbano	Provincia	3033	SERVICIO DE MOVILIDAD PARA EL TRASLADO DEL COORDINADOR FISE DE LA EMPRESA EPASA PARA LA SUPERVISION Y EMPADRONAMIENTO REALIZADO EL 8, 9, 16, 18, 21 Y 23 DE NOVIEMBRE 2024.	Recibo por Honorarios Electrónico	10232481159	E001	46	6	0,00	0,00	400,00	400,00	R		
1 registro(s)															Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:				0,00	0,00	400,00	400,00
TOTAL FISE-12C																			0,00	0,00	400,00	400,00

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	400,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	400,00

Distribuidora Eléctrica: Electro Pangoa

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
1	Actividades Extraordinarias de Implementación																	
2024	11	1	120606	PANGO	Urbano Provincia	3033	ELABORACION DE CUADERNILLO DE REGISTRO DE FIRMAS	Servicios de Terceros	Factura	20600093089	5	2321	26/03/2014	Res. 4-2014-OS-FISE	3	11,4000	34,20	R
1 registro(s)															Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:		34,20	
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	11	1	120606	PANGO	Urbano Provincia	3033	LIQUIDACION DE DEPOSITO SEMESTRAL DE CTS DEL COORDINADOR FISE LIC. JUAN CRISTIAN VARGAS ESPEJO	Servicios de Terceros	Boleta Pago	20129531275	202411	001	01/03/1997	DECRETO SUPREMO N° 001-97-TR	1	627,2300	627,23	R
1 registro(s)															Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		627,23	
TOTAL FISE-12D																	661,43	

Notas:

Año/Mes = Año y Mes de la Presentación

Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	661,43
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	661,43

Distribuidora Eléctrica: Electro Puno

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	87 986	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	70 388,80	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	18 725,92	12 483,94	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	490,00	115,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	70 388,80		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	31 209,86		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	605,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	102 203,66		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Puno

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto			
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total				
2	Desplazamiento de Personal Mensual																					
2024	11	1	210101	PUNO	210101	PUNO	Rural	1689013	POR CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE PARA TRABAJOS DE DIFUSION Y ATENCION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE MA?AZO, CABANA, JULIACA, HUATA REALIZADO EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2024	Factura	20447817196	E001	327	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R			
2024	11	2	210101	PUNO	211301	YUNGUYO	Rural	1689013	POR CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE PARA TRABAJOS DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES DEL PROGRAMA FISE EN LOS DISTRITOS DE YUNGUYO, ZEPITA Y DESAGUADERO REALIZADO EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2024	Factura	20447817196	E001	329	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R			
2024	11	3	210101	PUNO	210407	ZEPITA	Rural	1689013	POR CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE PARA TRABAJOS DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES DEL PROGRAMA FISE EN LOS DISTRITOS DE YUNGUYO, ZEPITA Y DESAGUADERO REALIZADO EN FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2024	Factura	20602122311	FQQ1	6812	1	0,00	0,00	90,00	90,00	R			
2024	11	4	210101	PUNO	211101	JULIACA	Urbano Provincia	1689013	POR CONCEPTO DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAL FISE PARA TRABAJOS DE DIFUSION Y ATENCION A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL DISTRITO DE MA?AZO, CABANA, JULIACA, HUATA REALIZADO EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2024	Factura	10450267045	F002	12275	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R			
2024	11	5	210101	PUNO	210101	PUNO	Urbano Provincia	1689013	POR CONCEPTO DE ALMUERZO DEL PERSONAL FISE EN LAS ACTIVIDADES DE DIFUSION Y ATENCION DE LOS BENEFICIARIOS DE LA PROVINCIA DE PUNO EN LA FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2024.	Factura	20542659727	E001	2925	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R			
5 registro(s)															Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:				15,00	0,00	590,00	605,00
TOTAL FISE-12C																			15,00	0,00	590,00	605,00

Notas:

Año/Mes = Año y Mes de la Presentación

Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.

Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	605,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	605,00

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	21 757	819	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,10	0,10	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	2 175,70	81,90	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	2 647	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,49	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	1 297,03	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	137 457	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	109 965,60	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	34 516,60	60 434,84	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	4 673,34	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	2 318,60	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	2 257,60		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	1 297,03		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	109 965,60		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	94 951,44		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	4 673,34		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	2 318,60		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	215 463,61		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	1	080101	Cusco	080901	Paruro	Urbano Provincia	1623012	MOVILIDAD Y ENVIO DE VALES SIN SUMINISTRO EN LA PROVINCIA DE PARURO	Declaración Jurada				1	0,00	0,00	24,00	24,00	R
2024	11	2	080101	Cusco	080901	Paruro	Urbano Provincia	1623012	MOVILIDAD	Factura	20564358674	E001	113	1	0,00	0,00	35,00	35,00	R
2024	11	3	080101	Cusco	080101	cusco	Urbano Provincia	1623012	VIATICOS PERSONAL FISE - ACTIVIDADES VARIOS	Factura	20490992406	E001	983	1	0,00	0,00	4 614,34	4 614,34	R
3 registro(s)											Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:				0,00	0,00	4 673,34	4 673,34	
TOTAL FISE-12C															0,00	0,00	4 673,34	4 673,34	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	4 673,34
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	4 673,34

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacìon Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	11	1	080101	Cusco	Urbano Provincia	1623012	ALQUILER COMPUTADORAS PERSONAL FISE	Servicios de Terceros	Factura	20602820671	E001	1062	10/07/2017	OF-Nº 331-2017-OS-FISE	15	97,2400	1 458,60	R
2024	11	2	080101	Cusco	Urbano Provincia	1623012	IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFUSION FISE	Servicios de Terceros	Factura	20527346658	E001	206	28/01/2015	RD N°004-2015-OS-FISE	1	690,0000	690,00	R
2024	11	3	080101	Cusco	Urbano Provincia	1623012	DIFUSION FISE RADIAL PARA LA CONVENCION	Servicios de Terceros	Factura	20489950988	E001	860	28/01/2015	RD N°004-2015-OS-FISE	1	170,0000	170,00	R
3 registro(s)													Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		2 318,60			
TOTAL FISE-12D																	2 318,60	

Notas:

Año/Mes = Año y Mes de la Presentación

Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido

2 318,60

Total No Reconocido

0,00

Total declarado en formato FISE-12D

2 318,60

Distribuidora Eléctrica: Electro Tocache

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,27	0,00	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	1 850,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	0,00		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	1 850,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	1 850,00		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Tocache

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	13 574	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	10 859,20	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	4 205,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	10 859,20		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	4 205,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	15 064,20		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Tocache

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2024	11	1	221001	Tocache	221001	Tocache	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Tocache y sus caserios el dia 05/11/2024	Boleto de Viaje	10801876558	1	1016	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	2	221001	Tocache	100702	Tocache	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Tocache y sus caserios el dia 05/11/2024	Factura	20601571961	1	5524	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	3	221001	Tocache	100702	Polvora	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Polvora y sus caserios el dia 08/11/2024	Boleto de Viaje	10001094012	1	1563	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	4	221001	Tocache	100702	Polvora	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Polvora y sus caserios el dia 08/11/2024	Factura	20601571961	1	5561	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	5	221001	Tocache	221005	Cholon	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Santa Rosa de Osos y sus caserios el dia 10/11/2024	Boleto de Viaje	10001094012	1	1570	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	6	221001	Tocache	221003	Cholon	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Santa Rosa de Osos y sus caserios el dia 11/11/2024	Boleto de Viaje	10415058930	2	991	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	7	221001	Tocache	221003	Cholon	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Santa Rosa de Osos y sus caserios los dias 10/11/2024 y 11/11/2024	Factura	20601571961	1	5569	1	0,00	0,00	130,00	130,00	R
2024	11	8	221001	Tocache	221001	Yanajanca	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Santa Rosa de Yanajanca y sus caserios el dia 12/11/2024	Boleto de Viaje	10204381815	1	19228	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	9	221001	Tocache	221002	Yanajanca	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Santa rosa de yanajanca y sus caserios el dia 12/11/2024	Factura	20601571961	1	5575	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	10	221001	Tocache	221002	Progreso	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Progreso y sus caserios el dia 13/11/2024	Boleto de Viaje	10438244994	1	2692	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	11	221001	Tocache	221001	Progreso	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Progreso y sus caserios el dia 13/11/2024	Factura	20601571961	1	5590	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	12	221001	Tocache	221001	Uchiza	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Uchiza y sus caserios el dia 14/11/2024	Boleto de Viaje	10001094012	1	1575	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	13	221001	Tocache	221003	Uchiza	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Uchiza y sus caserios el dia 14/11/2024	Factura	20601571961	1	5604	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	14	221001	Tocache	221003	Tocache	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Tocache y sus caserios el dia 15/11/2024	Boleto de Viaje	10801876558	1	1023	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	15	221001	Tocache	221005	Tocache	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Tocache y sus caserios el dia 15/11/2024	Factura	20601571961	1	5611	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	16	221001	Tocache	221005	Polvora	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Polvora y sus caserios el dia 18/11/2024	Factura	10009836263	1	2517	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	17	221001	Tocache	221005	Polvora	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Polvora y sus caserios el dia 18/11/2024	Factura	20601571961	1	5617	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	18	221001	Tocache	221005	Tocache	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Tocache y sus caserios el dia 19/11/2024	Boleto de Viaje	10011703785	1	1272	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	19	221001	Tocache	221001	Tocache	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Tocache y sus caserios el dia 19/11/2024	Factura	20601571961	1	5628	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	20	221001	Tocache	221001	Santa Lucia	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Santa lucia y sus caserios el dia 20/11/2024	Factura	10009938945	1	3164	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	21	221001	Tocache	100702	Santa Lucia	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Santa lucia y sus caserios el dia 20/11/2024	Factura	20601571961	1	5640	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	22	221001	Tocache	221005	Uchiza	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Uchiza y sus caserios el dia 21/11/2024	Factura	20601571961	1	5642	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Tocache

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2024	11	23	221001	Tocache	221005	Progreso	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Progreso y sus caserios el día 22/11/2024	Boleto de Viaje	10765251562	1	558	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	24	221001	Tocache	100702	Progreso	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Progreso y sus caserios el día 22/11/2024	Factura	20601571961	1	5644	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	25	221001	Tocache	100702	Shunte	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Shunte y sus caserios el día 25/11/2024	Boleto de Viaje	10009774411	2	4936	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	26	221001	Tocache	221005	Shunte	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Shunte y sus caserios el día 25/11/2024	Factura	20601571961	1	5656	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	27	221001	Tocache	221005	Shunte	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Shunte y sus caserios el día 26/11/2024	Boleto de Viaje	10462475778	1	224	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	28	221001	Tocache	221001	Shunte	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Shunte y sus caserios el día 26/11/2024	Factura	20601571961	1	5664	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	29	221001	Tocache	221001	Shunte	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Shunte y sus caserios el día 27/11/2024	Boleto de Viaje	10462475778	1	226	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	11	30	221001	Tocache	221005	Shunte	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Shunte y sus caserios el día 27/11/2024	Factura	20601571961	1	5669	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	31	221001	Tocache	221005	Polvora, tocache	Rural	6314101	Alimentacion para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Tocache, Polvora y sus caserios el día 28/11/2024 y 29/11/2024	Boleto de Viaje	10801876558	1	1025	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2024	11	32	221001	Tocache	221005	Tocache	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Tocache y sus caserios el día 28/11/2024	Factura	20601571961	1	5683	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	11	33	221001	Tocache	221005	Polvora	Rural	6314101	Servicio de transporte para realizacion de empadronamiento y verificacion de nuevos beneficiarios en la ciudad de Polvora y sus caserios el día 29/11/2024	Factura	20601571961	1	5691	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
33 registro(s)															680,00	0,00	1 170,00	1 850,00	
TOTAL FISE-12C															680,00	0,00	1 170,00	1 850,00	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	1 850,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	1 850,00

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	60 000	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,02	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	1 050,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	22 816	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	18 252,80	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	16 093,36	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	312,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	1 050,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	18 252,80		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	16 093,36		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	312,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	35 708,16		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto	
2	Actividades Extraordinarias Operativas																		
2024	11	1	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	Adquisicion de Banner - para Agentes GLP Autorizados (Reemplazo) - S/. 20 soles	Compra	Factura	20393405008	F002	00001407	26/03/2024	OMultiple N° 001-2024EUCAYALI	6	52,0000	312,00	R	
1 registro(s)															Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		312,00		
TOTAL FISE-12D																		312,00	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	312,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	312,00

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

Año / Mes: 2024 9

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	479	157	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	12,47	11,20	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	5 973,14	1 758,38	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	0,00		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	7 731,52		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	7 731,52		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

Año / Mes: 2024 9

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	12 749,41	3 820,91	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	16 570,32		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	16 570,32		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	2 507	584	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	11,40	10,50	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	28 579,80	6 132,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	34 711,80		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	34 711,80		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	94 430	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,12	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	11 331,60	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	72 109	7 337	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,48	0,35	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	34 612,32	2 567,95	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	169 476	56 492	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	135 580,80	45 193,60	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	2 376	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	2,96	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	7 033,04	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	4 891,45	1 718,62	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	11 331,60		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	37 180,27		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	180 774,40		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	7 033,04		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	6 610,07		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	242 929,38		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	10 750,00	600,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	0,00		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		11 350,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	11 350,00		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	14 920,84	5 242,46	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	20 163,30		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	20 163,30		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto	
1	Actividades Extraordinarias de Implementación																		
2024	10	1	120101	HUANCAYO	Urbano Provincia	1	FISE - DIFUSION DEL PROGRAMA_ URBANO	Servicios de Terceros	Factura	20607675342	E001	101	28/01/2015	RES 004-2015-OSFISE	3	200,0000	600,00	R	
2024	10	2	120101	HUANCAYO	Rural	1	FISE - DIFUSION DEL PROGRAMA_ RURAL	Servicios de Terceros	Factura	20607675342	E001	101	28/01/2015	RES 004-2015-OSFISE	43	250,0000	10 750,00	R	
2 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:		11 350,00			
TOTAL FISE-12D																	11 350,00		

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido

11 350,00

Total No Reconocido

0,00

Total declarado en formato FISE-12D

11 350,00

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	112	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	10,40	10,40	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	1 164,80	0,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	0,00		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	1 164,80		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	1 164,80		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	4 447	1 175	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,12	0,12	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	515,01	136,08	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	77 443	19 361	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	61 954,40	15 488,80	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	30 347,83	3 653,53	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	6 075,70	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	651,08		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	77 443,20		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	34 001,36		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	6 075,70		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	118 171,34		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

FORMATO FISE-12C

Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal

Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	3	1	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Factura	20609176467	F001	4781	1	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2024	3	2	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Factura	20609176467	F001	4782	1	17,00	0,00	0,00	17,00	R
2024	3	3	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Boleta Venta	10100949402	0002	20884	1	13,00	0,00	0,00	13,00	R
2024	3	4	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Factura	20611065419	F002	159	1	45,00	0,00	0,00	45,00	R
2024	3	5	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Factura	20611065419	F002	160	1	22,00	0,00	0,00	22,00	R
2024	3	6	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alojamiento FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Factura	20611065419	F002	155	1	0,00	180,00	0,00	180,00	R
2024	3	7	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Boleta Venta	10002105212	0002	16769	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2024	3	8	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Boleta Venta	10002105212	0002	16778	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	3	9	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alojamiento FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Factura	10002126856	F001	3765	1	0,00	200,00	0,00	200,00	R
2024	3	10	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Factura	20132670146	F158	4755	1	0,00	0,00	49,00	49,00	R
2024	3	11	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Factura	20132670146	F191	22157	1	0,00	0,00	49,00	49,00	R
2024	3	12	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Factura	20611206195	FT01	417	1	23,00	0,00	0,00	23,00	R
2024	3	13	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Movilidad Local FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	120,00	120,00	R
2024	3	14	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervision Beneficiarios y Agentes Autorizados FISE UN Tumbes V 13133 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	50,00	0,00	0,00	50,00	NR
2024	3	15	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Actualizacion Procesos FISE V 13310 SRG	Factura	20440318844	F001	22861	1	75,00	0,00	0,00	75,00	R
2024	3	16	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Actualizacion Procesos FISE V 13310 SRG	Factura	20132272418	F446	10278	1	0,00	0,00	70,00	70,00	R
2024	3	17	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Actualizacion Procesos FISE V 13310 SRG	Factura	20132272418	F500	333324	1	0,00	0,00	75,00	75,00	R
2024	3	18	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Actualizacion Procesos FISE V 13310 SRG	Factura	20608239376	FB01	8368	1	68,00	0,00	0,00	68,00	R
2024	3	19	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alojamiento FISE - Actualizacion Procesos FISE V 13310 SRG	Factura	20481077291	FF01	1239	1	0,00	360,00	0,00	360,00	R
2024	3	20	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Actualizacion Procesos FISE V 13310 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	20,00	20,00	R
2024	4	1	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Taller Descentralizado FISE V 13508 SRG	Factura	20440318844	F001	23085	1	65,00	0,00	0,00	65,00	R
2024	4	2	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Taller Descentralizado FISE V 13508 SRG	Factura	10479219261	FF01	617	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2024	4	3	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Taller Descentralizado FISE V 13508 SRG	Factura	20481330611	F100	64559	1	47,80	0,00	0,00	47,80	R
2024	4	4	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alojamiento FISE - Taller Descentralizado FISE V 13508 SRG	Factura	20481077291	FF01	1290	1	0,00	280,00	0,00	280,00	R
2024	4	5	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Taller Descentralizado FISE V 13508 SRG	Factura	20132272418	F223	16772	1	0,00	0,00	80,00	80,00	R
2024	4	6	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Taller Descentralizado FISE V 13508 SRG	Factura	20132272418	F500	336796	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2024	4	7	200101	Piura	130101	Trujillo	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Taller Descentralizado FISE V 13508 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	60,00	60,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	4	8	200101	Piura	200701	Talara	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale FISE V 13839 SRG	Factura	10038544352	FZ01	20610	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	4	9	200101	Piura	200701	Talara	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale FISE V 13839 SRG	Factura	10038544352	FZ01	20611	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2024	4	10	200101	Piura	200701	Talara	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Difusion Vale FISE V 13839 SRG	Factura	20102890508	F111	44741	1	0,00	0,00	12,00	12,00	R
2024	4	11	200101	Piura	200701	Talara	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Difusion Vale FISE V 13839 SRG	Factura	20102890508	F312	49688	1	0,00	0,00	12,00	12,00	R
2024	4	12	200101	Piura	200701	Talara	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Difusion Vale FISE V 13839 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	4	13	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale FISE V 14216 SRG	Factura	20409432264	F001	170	1	63,00	0,00	0,00	63,00	R
2024	4	14	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale FISE V 14216 SRG	Factura	10002126856	F001	4138	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2024	4	15	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale FISE V 14216 SRG	Boleta Venta	10105239161	001	14347	1	48,00	0,00	0,00	48,00	R
2024	4	16	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alojamiento FISE - Difusion Vale FISE V 14216 SRG	Factura	10002126856	F001	4137	1	0,00	120,00	0,00	120,00	R
2024	4	17	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Difusion Vale FISE V 14216 SRG	Factura	20132670146	F924	22932	1	0,00	0,00	49,00	49,00	R
2024	4	18	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Difusion Vale FISE V 14216 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2024	4	19	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Difusion Vale FISE V 14216 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	60,00	60,00	R
2024	6	1	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Aimentacion FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14591 SRG	Boleta Venta	10036656617	0002	804	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2024	6	2	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14591 SRG	Factura	20132670146	F179	26252	1	0,00	0,00	37,00	37,00	R
2024	6	3	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14591 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	6	4	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14591 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	45,00	45,00	R
2024	6	5	200101	Piura	240101	Tumbes	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14591 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	55,00	0,00	0,00	55,00	R
2024	7	1	200101	Piura	200304	Huarmaca	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14795 SRG	Boleta Venta	10470795447	001	1	1	16,00	0,00	0,00	16,00	R
2024	7	2	200101	Piura	200304	Huarmaca	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14795 SRG	Boleta Venta	10470795447	001	3	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2024	7	3	200101	Piura	200304	Huarmaca	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14795 SRG	Boleta Venta	10470795447	001	5	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2024	7	4	200101	Piura	200304	Huarmaca	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14795 SRG	Boleta Venta	10471942559	001	233	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	7	5	200101	Piura	200304	Huarmaca	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14795 SRG	Boleta Venta	10471942559	001	235	1	13,00	0,00	0,00	13,00	R
2024	7	6	200101	Piura	200304	Huarmaca	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alojamiento FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14795 SRG	Factura	10277382771	E001	345	1	0,00	80,00	0,00	80,00	R
2024	7	7	200101	Piura	200304	Huarmaca	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14795 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	90,00	90,00	R
2024	7	8	200101	Piura	200304	Huarmaca	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Difusion Vale Incremento FISE V 14795 SRG	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2024	7	9	200101	PIURA	200304	HUARMACA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervisor FISE	Boleta Venta	10470795447	001	6	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2024	7	10	200101	PIURA	200304	HUARMACA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervisor FISE	Boleta Venta	10471942559	001	234	1	21,00	0,00	0,00	21,00	R
2024	7	11	200101	PIURA	200304	HUARMACA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervisor FISE	Boleta Venta	10470795447	001	2	1	16,00	0,00	0,00	16,00	R
2024	7	12	200101	PIURA	200304	HUARMACA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion FISE - Supervisor FISE	Boleta Venta	10470795447	001	4	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2024	7	13	200101	PIURA	200304	HUARMACA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alojamiento FISE - Supervisor FISE	Factura	10277382771	E001	346	1	0,00	80,00	0,00	80,00	R
2024	7	14	200101	PIURA	200304	HUARMACA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	14,00	14,00	R
2024	8	1	200101	PIURA	200601	SULLANA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15104 EAD	Factura	20522547957	F502	01065685	1	0,00	0,00	10,30	10,30	R
2024	8	2	200601	SULLANA	200101	PIURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15104 EAD	Factura	20522547957	F512	01151298	1	0,00	0,00	10,30	10,30	R

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	8	3	200101	PIURA	200801	SECHURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE V 15104 EAD	Factura	10466827415	EB01	12	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	8	4	200101	PIURA	200601	SULLANA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15304 EAD	Factura	20522547957	F502	01079614	1	0,00	0,00	10,30	10,30	R
2024	8	5	200601	SULLANA	200101	PIURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15304 EAD	Factura	20522547957	F513	01791975	1	0,00	0,00	10,30	10,30	R
2024	8	6	200101	PIURA	200605	MARCAVELICA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE V 15304 EAD	Factura	10036237053	F001	00008193	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	9	1	200101	Piura	200501	Paíta	Rural	1629030000	PARTICIPACION EN EVENTO INFORMATIVO PARA CAPTAR BENEFICIARIOS FISE-PAITA DSV	Factura	10034896459	FU01	004086	1	44,00	0,00	0,00	44,00	R
2024	9	2	200101	Piura	200201	Ayabaca	Rural	1629030000	PARTICIPACION EN CARAVANA MULTISECTORIAL AYABACA PARA DIFUSION DE VALE FISE DSV	Boleta Venta	10445425112	0001	000890	1	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2024	9	3	200101	Piura	200201	Ayabaca	Rural	1629030000	PARTICIPACION EN CARAVANA MULTISECTORIAL AYABACA PARA DIFUSION DE VALE FISE DSV	Boleta Venta	10421741587	0001	000154	1	0,00	50,00	0,00	50,00	R
2024	9	4	200101	Piura	200201	Ayabaca	Rural	1629030000	PARTICIPACION EN CARAVANA MULTISECTORIAL AYABACA PARA DIFUSION DE VALE FISE DSV	Boleta Venta	10031276417	EB01	1062	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	9	5	200101	Piura	200201	Ayabaca	Rural	1629030000	PARTICIPACION EN CARAVANA MULTISECTORIAL AYABACA PARA DIFUSION DE VALE FISE DSV	Boleta Venta	10471780079	0001	0002361	1	0,00	65,00	0,00	65,00	R
2024	9	6	200101	PIURA	200601	SULLANA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15422 EAD	Factura	20522547957	F502	01087567	1	0,00	0,00	10,30	10,30	R
2024	9	7	200601	SULLANA	200101	PIURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15422 EAD	Factura	20522547957	F512	01172958	1	0,00	0,00	10,30	10,30	R
2024	9	8	200101	PIURA	200601	SULLANA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE V 15422 EAD	Factura	20600637470	F001	00059579	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	9	9	200101	PIURA	200501	PAITA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15469 EAD	Factura	20511004251	FA06	1108550	1	0,00	0,00	8,80	8,80	R
2024	9	10	200501	PAITA	200101	PIURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15469 EAD	Factura	20511004251	FA02	1108575	1	0,00	0,00	8,80	8,80	R
2024	9	11	200101	PIURA	200501	PAITA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE V 15469 EAD	Factura	10034896459	FU01	004084	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	9	12	200101	PIURA	200201	AYABACA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15513 EAD	Factura	20511004251	FB01	1617086	1	0,00	0,00	8,80	8,80	R
2024	9	13	200101	PIURA	200206	PACAIPAMPA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alojamiento FISE - Supervisor FISE V 15513 EAD	Boleta Venta	10421741587	0001	000153	1	0,00	50,00	0,00	50,00	R
2024	9	14	200206	PACAIPAMPA	200201	AYABACA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alojamiento FISE - Supervisor FISE V 15513 EAD	Boleta Venta	10471780079	0001	0002356	1	0,00	65,00	0,00	65,00	R
2024	9	15	200206	PACAIPAMPA	200201	AYABACA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE V 15513 EAD	Boleta Venta	10031276417	EB01	1060	1	7,00	0,00	0,00	7,00	R
2024	9	16	200201	AYABACA	200101	PIURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15513 EAD	Declaración Jurada	2010278394	0	0	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2024	9	17	240101	TUMBES	240101	TUMBES	Rural	1629030000	DIFUSION FISE - ENOSA MOVIL - V PAP	Boleta Venta	10403107412	0001	024357	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	9	18	200101	PIURA	240101	TUMBES	Rural	1629030000	COORDINACIONES Y CAPACITACION FISE EN SEDE PRINCIPAL - V PAP	Boleto de Viaje	2013670146	F924	00026144	1	0,00	0,00	51,00	51,00	R
2024	9	19	240101	TUMBES	200101	PIURA	Rural	1629030000	COORDINACIONES Y CAPACITACION FISE EN SEDE PRINCIPAL - V PAP	Boleto de Viaje	2013670146	F144	00014626	1	0,00	0,00	43,00	43,00	R
2024	9	20	200101	PIURA	240101	TUMBES	Rural	1629030000	COORDINACIONES Y CAPACITACION FISE EN SEDE PRINCIPAL - V PAP	Factura	20607849073	E001	331	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2024	9	21	200101	PIURA	200101	PIURA	Rural	1629030000	COORDINACIONES Y CAPACITACION FISE EN SEDE PRINCIPAL - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	20,00	20,00	R
2024	10	1	200101	Piura	200507	Vichayal	Rural	1629030000	DIFUSION FISE JUNTAS VECINALES DE VICHAYAL DSV	Factura		E001	2425	1	34,00	0,00	0,00	34,00	R
2024	10	2	200101	Piura	200603	Ignacio Escudero	Rural	1629030000	Actividad de difusión y empadronamiento FISE - Sullana DSV	Factura	10034896459	FU01	004292	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2024	10	3	200101	Piura	200603	Ignacio Escudero	Rural	1629030000	Actividad de difusión y empadronamiento FISE - Sullana DSV	Factura	20602849032	FU02	001797	1	19,00	0,00	0,00	19,00	R
2024	10	4	200101	PIURA	200603	IGNACIO ESCUDERO	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE	Factura	20522547957	F501	02137763	1	0,00	0,00	10,30	10,30	NR
2024	10	5	200603	IGNACIO ESCUDERO	200101	PIURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE	Factura	20522547957	F512	01195237	1	0,00	0,00	10,30	10,30	NR
2024	10	6	200101	PIURA	200501	PAITA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15768 EAD	Factura	20511004251	FA02	1124066	1	0,00	0,00	8,80	8,80	R
2024	10	7	200501	PAITA	200101	PIURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15768 EAD	Factura	20511004251	FA05	1206784	1	0,00	0,00	8,80	8,80	R
2024	10	8	200101	PIURA	200501	PAITA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE V 15768 EAD	Factura	20525608027	F001	00018867	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	10	9	200101	PIURA	200504	COLAN	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15860 EAD	Factura	20511004251	FA02	1127548	1	0,00	0,00	8,80	8,80	R

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	10	10	200601	SULLANA	200101	PIURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE V 15860 EAD	Factura	20522547957	F506	00000183	1	0,00	0,00	10,30	10,30	R
2024	10	11	200101	PIURA	200601	SULLANA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE V 15860 EAD	Factura	20602849032	FU02	001798	1	19,50	0,00	0,00	19,50	R
2024	10	12	200101	PIURA	200507	VICHAYAL	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE	Factura	20511004251	FA02	1134557	1	0,00	0,00	8,80	8,80	NR
2024	10	13	200507	VICHAYAL	200101	PIURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE	Factura	20511004251	FA06	1135143	1	0,00	0,00	8,80	8,80	NR
2024	10	14	200101	PIURA	200507	VICHAYAL	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE	Factura	20356485000	E001	2424	1	30,00	0,00	0,00	30,00	NR
2024	10	15	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	COORDINACION DIFUSION FISE MUNICIPALIDAD DE ZARUMILLA Y SUBPREFECTURA - V PAP	Boleto de Viaje	10002389563	002	000438	1	23,00	0,00	0,00	23,00	R
2024	10	16	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	COORDINACION DIFUSION FISE MUNICIPALIDAD DE ZARUMILLA Y SUBPREFECTURA - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	10	17	240101	TUMBES	240103	LA CRUZ	Rural	1629030000	DIFUSION FISE A MORADORES DE LA CRUZ EN LA MUNICIPALIDAD - V PAP	Boleto de Viaje	10002518835	0001	001999	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2024	10	18	240101	TUMBES	240103	LA CRUZ	Rural	1629030000	DIFUSION FISE A MORADORES DE LA CRUZ EN LA MUNICIPALIDAD - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	10	19	200101	PIURA	200603	IGNACIO ESCUDERO	Rural	1629030000	DIFUSION FISE A MORADORES DE IGNACIO ESCUDERO EN COORDINACION CON SUBPREFECTURA - V PAP	Boleto de Viaje	20602849032	FU02	001762	1	7,00	0,00	0,00	7,00	R
2024	10	20	200101	PIURA	200501	PAITA	Rural	1629030000	DICTADO DE CAPACITACION FISE A PERSONAL ATC PAITA - V PAP	Factura	2052608027	F001	00018868	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	10	21	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	DICTADO DE CAPACITACION FISE A TENIENTES GOBERNADORES EN CONJUNTO CON OSINERGMIN EN COORDINACION CON SUBPREFECTO VILELA - V PAP	Factura	10803711467	EB01	2174	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	10	22	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	DICTADO DE CAPACITACION FISE A TENIENTES GOBERNADORES EN CONJUNTO CON OSINERGMIN EN COORDINACION CON SUBPREFECTO VILELA - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	10	23	200701	TALARA	200101	PIURA	Rural	1629030000	DICTADO DE CAPACITACION FISE A PCA MUNICIPALIDAD DE TALARA - V PAP	Factura	20102890508	F316	0043105	1	0,00	0,00	12,00	12,00	R
2024	10	24	200706	MANCORA	200701	TALARA	Rural	1629030000	DICTADO DE CAPACITACION FISE A PCA MUNICIPALIDAD DE TALARA - V PAP	Factura	20102890508	F601	0015476	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2024	10	25	200701	TALARA	200701	TALARA	Rural	1629030000	DICTADO DE CAPACITACION FISE A PCA MUNICIPALIDAD DE TALARA - V PAP	Factura	20600573064	FU01	002218	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	10	26	240101	TUMBES	200706	MANCORA	Rural	1629030000	DICTADO DE CAPACITACION FISE A PCA MUNICIPALIDAD DE TALARA - V PAP	Factura	20105590560	F001	00001921	1	0,00	0,00	20,00	20,00	R
2024	10	27	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	DICTADO DE CAPACITACION FISE A PCA MUNICIPALIDAD DE TALARA - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	25,00	25,00	R
2024	10	28	240101	TUMBES	240104	PAMPAS DE HOSPITAL	Rural	1629030000	DIFUSION FISE ACCION CIVICA POR EL DIA DE LA ENERGIA ORGANIZADA POR LA DREM - V PAP	Boleto de Viaje	10002297251	0001	000741	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	10	29	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	COORDINACION PARA SOLICITAR APOYO CON DIFUSION FISE EN MUNICIPALIDAD DE MATAPALO - V PAP	Boleto de Viaje	10002196838	0001	037863	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	10	30	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	COORDINACION PARA SOLICITAR APOYO CON DIFUSION FISE EN MUNICIPALIDAD DE MATAPALO - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	10	31	240101	TUMBES	240102	CORRALES	Rural	1629030000	REUNION FISE COSTA GAS EN CONJUNTO CON OSINERGMIN - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	10	32	240101	TUMBES	240302	AGUAS VERDES	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A TENIENTES GOBERNADORES DE AGUAS VERDES EN COORDINACION CON SUBPREFECTO - V PAP	Boleto de Viaje	10002196838	001	037872	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	10	33	240101	TUMBES	240302	AGUAS VERDES	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A TENIENTES GOBERNADORES DE AGUAS VERDES EN COORDINACION CON SUBPREFECTO - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	1	200101	Piura	200603	Ignacio Escudero	Rural	1629030000	Actividad de difusion y empadronamiento FISE - Sullana DSV	Factura	20602849032	FU02	001761	1	7,00	0,00	0,00	7,00	NR
2024	11	2	200101	Piura	200801	Sechura	Rural	1629030000	Entrega de material FISE para agentes autorizados y centros de atencion al cliente en las U.E. de Sechura DSV	Factura	20604824797	F001	8996	1	21,50	0,00	0,00	21,50	R
2024	11	3	200101	Piura	200801	Sechura	Rural	1629030000	Entrega de material FISE para agentes autorizados y centros de atencion al cliente en las U.E. de Sechura, Païta, Sullana y Alto Piura. DSV	Factura	20525932479	F001	00000617	1	33,00	0,00	0,00	33,00	R
2024	11	4	200101	Piura	200601	Sullana	Rural	1629030000	Entrega de material FISE para agentes autorizados y centros de atencion al cliente en las U.E. de Sechura, Païta, Sullana y Alto Piura. DSV	Factura	20602849032	FU02	001833	1	21,00	0,00	0,00	21,00	R
2024	11	5	200101	Piura	200601	Sullana	Rural	1629030000	Entrega de material FISE para agentes autorizados y centros de atencion al cliente en las U.E. de Sechura, Païta, Sullana y Alto Piura. DSV	Factura	20600637470	F001	00061840	1	29,00	0,00	0,00	29,00	R
2024	11	6	200101	Piura	200401	Chulucanas	Rural	1629030000	Entrega de material FISE para agentes autorizados y centros de atencion al cliente en las U.E. de Sechura, Païta, Sullana y Alto Piura. DSV	Factura	10432423595	F001	00011505	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R

FORMATO FISE-12C

Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal

Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	7	200101	PIURA	200401	Chulucanas	Rural	1629030000	Entrega de material FISE para agentes autorizados y centros de atención al cliente en las U.E. de Secura, Paíta, Sullana y Alto Piura. DSV	Boleta Venta	10431156488	0002	001476	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	8	200101	PIURA	200801	SECHURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE	Factura	20604824797	F001	8995	1	20,00	0,00	0,00	20,00	NR
2024	11	9	200801	SECHURA	200101	PIURA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE	Factura	20525932479	F001	00000615	1	30,00	0,00	0,00	30,00	NR
2024	11	10	200101	PIURA	200601	SULLANA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE	Factura	20522547957	F503	01755326	1	0,00	0,00	10,30	10,30	NR
2024	11	11	200101	PIURA	200601	SULLANA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE	Factura	20602849032	FU02	001834	1	20,00	0,00	0,00	20,00	NR
2024	11	12	200101	PIURA	200601	SULLANA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE	Factura	20600637470	F001	00061841	1	30,00	0,00	0,00	30,00	NR
2024	11	13	200101	PIURA	200401	CHULUCANAS	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE	Factura	20511004251	FB02	1601103	1	0,00	0,00	8,80	8,80	NR
2024	11	14	200101	PIURA	200401	CHULUCANAS	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE	Factura	20511004251	FB01	1659242	1	0,00	0,00	8,80	8,80	NR
2024	11	15	200101	PIURA	200401	CHULUCANAS	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE	Boleta Venta	10431156488	0002	001477	1	15,00	0,00	0,00	15,00	NR
2024	11	16	200101	PIURA	200401	CHULUCANAS	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Alimentacion - Supervisor FISE	Factura	10432423595	F001	00011506	1	20,00	0,00	0,00	20,00	NR
2024	11	17	200101	PIURA	200601	SULLANA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE	Factura	20522547957	F503	01779324	1	0,00	0,00	10,30	10,30	NR
2024	11	18	200101	PIURA	200601	SULLANA	Rural	1629030000	Detalle de Gastos por Desplazamiento FISE - Supervisor FISE	Factura	20522547957	F513	01853123	1	0,00	0,00	10,30	10,30	NR
2024	11	19	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	COORDINACIÓN FISE PREVIA A EMPADRONAMIENTOS EN MATAPALO, SOLICITUD DE DIFUSION EN MUNICIPALIDAD DE PAPAYAL - V PAP	Boleto de Viaje	10002196838	0001	037866	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	20	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	COORDINACION FISE PREVIA A EMPADRONAMIENTOS EN MATAPALO, SOLICITUD DE DIFUSION EN MUNICIPALIDAD DE PAPAYAL - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	21	200706	MANCORA	200701	TALARA	Rural	1629030000	REUNION FISE TALLER CON AGENTES AUTORIZADOS FISE TALARA - V PAP	Factura	20102890508	F601	0015800	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2024	11	22	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	REUNION FISE TALLER CON AGENTES AUTORIZADOS FISE TALARA - V PAP	Factura	20600573064	FU01	002333	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	23	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	REUNION FISE TALLER CON AGENTES AUTORIZADOS FISE TALARA - V PAP	Factura	20607132420	E001	3786	2	0,00	115,00	0,00	115,00	R
2024	11	24	240101	TUMBES	200706	MANCORA	Rural	1629030000	REUNION FISE TALLER CON AGENTES AUTORIZADOS FISE TALARA - V PAP	Factura	20185590560	F001	00001940	2	0,00	0,00	20,00	20,00	R
2024	11	25	200701	TALARA	200705	LOS ORGANOS	Rural	1629030000	REUNION FISE TALLER CON AGENTES AUTORIZADOS FISE TALARA - V PAP	Factura	20102890508	F312	00159175	2	0,00	0,00	8,00	8,00	R
2024	11	26	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	REUNION FISE TALLER CON AGENTES AUTORIZADOS FISE TALARA - V PAP	Factura	20604729981	FC01	00000759	2	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	27	200706	MANCORA	240101	TUMBES	Rural	1629030000	REUNION FISE TALLER CON AGENTES AUTORIZADOS FISE TALARA - V PAP	Factura	20185590560	F001	00001951	2	0,00	0,00	20,00	20,00	R
2024	11	28	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	REUNION FISE TALLER CON AGENTES AUTORIZADOS FISE TALARA - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	2	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	29	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO FISE EN LEANDRO CAMPOS - MATAPALO - V PAP	Boleto de Viaje	10002196838	0001	037871	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2024	11	30	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO FISE EN LEANDRO CAMPOS - MATAPALO - V PAP	Boleto de Viaje	10002196838	0001	037874	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	31	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO FISE EN AH. POZO ELEVADO - ZARUMILLA - V PAP	Factura	10444322573	EB01	459	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	32	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO FISE EN AH. POZO ELEVADO - ZARUMILLA - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	33	240101	TUMBES	240104	PAMPAS DE HOSPITAL	Rural	1629030000	INSPECCION FISE A SUMINISTRO CASERIO EL LIMON - PAMPAS DE HOSPITAL - V PAP	Boleto de Viaje	10002297251	0001	000770	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	34	240101	TUMBES	240104	PAMPAS DE HOSPITAL	Rural	1629030000	INSPECCION FISE A SUMINISTRO CASERIO EL LIMON - PAMPAS DE HOSPITAL - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	35	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	VIAJE EL 14.11 POR TALARA PARA INSPECCION FISE A SUMINISTRO Y EL 15.11 CAPACITACION PRESENCIAL ATC EN ENOSA PIURA - V PAP	Boleto de Viaje	10038376891	0001	023683	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	36	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	VIAJE EL 14.11 POR TALARA PARA INSPECCION FISE A SUMINISTRO Y EL 15.11 CAPACITACION PRESENCIAL ATC EN ENOSA PIURA - V PAP	Boleto de Viaje	10038376891	0001	023684	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	37	240101	TUMBES	200706	MANCORA	Rural	1629030000	VIAJE EL 14.11 POR TALARA PARA INSPECCION FISE A SUMINISTRO Y EL 15.11 CAPACITACION PRESENCIAL ATC EN ENOSA PIURA - V PAP	Factura	20185590560	F001	00001954	1	0,00	0,00	20,00	20,00	R

FORMATO FISE-12C

Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal

Etapa: Reconocimiento

05/02/2025

1:52:07 PM

Pág. 6 de 7

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	38	200701	TALARA	200101	PIURA	Rural	1629030000	VIAJE EL 14.11 POR TALARA PARA INSPECCION FISE A SUMINISTRO Y EL 15.11 CAPACITACION PRESENCIAL ATC EN ENOSA PIURA - V PAP	Factura	20102890508	F316	0044214	1	0,00	0,00	12,00	12,00	R
2024	11	39	200706	MANCORA	200701	TALARA	Rural	1629030000	VIAJE EL 14.11 POR TALARA PARA INSPECCION FISE A SUMINISTRO Y EL 15.11 CAPACITACION PRESENCIAL ATC EN ENOSA PIURA - V PAP	Factura	20102890508	F601	0015932	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2024	11	40	200101	PIURA	240101	TUMBES	Rural	1629030000	VIAJE EL 14.11 POR TALARA PARA INSPECCION FISE A SUMINISTRO Y EL 15.11 CAPACITACION PRESENCIAL ATC EN ENOSA PIURA - V PAP	Factura	20132670146	F191	00028501	1	0,00	0,00	39,00	39,00	R
2024	11	41	200101	PIURA	240101	TUMBES	Rural	1629030000	VIAJE EL 14.11 POR TALARA PARA INSPECCION FISE A SUMINISTRO Y EL 15.11 CAPACITACION PRESENCIAL ATC EN ENOSA PIURA - V PAP	Factura	20132670146	F001	00000920	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	42	240101	TUMBES	200101	PIURA	Rural	1629030000	VIAJE EL 14.11 POR TALARA PARA INSPECCION FISE A SUMINISTRO Y EL 15.11 CAPACITACION PRESENCIAL ATC EN ENOSA PIURA - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	25,00	25,00	R
2024	11	43	240101	TUMBES	240104	PAMPAS DE HOSPITAL	Rural	1629030000	INSPECCION FISE DE SUMINISTRO 17784102 CASERIO CABUYAL PARA ATENDER OFICIO OSINERGMIN - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	44	240101	TUMBES	240102	CORRALES	Rural	1629030000	ENTREGA DE BANNER Y CUADERNO DE REGISTRO A AGENTE AUTORIZADO FISE CRUZ OJEDA, ENTREGA DE VALES A BENEFICIARIOS SS DEL CASERIO RODEO, ENTREGA DE VALES SS PERIODO OCTUBRE A SUBPREFECTA MARISOL MEDINA DE CORRALES - V PAP	Boleto de Viaje	10444804977	E001	36	1	27,00	0,00	0,00	27,00	NR
2024	11	45	240101	TUMBES	240102	CORRALES	Rural	1629030000	ENTREGA DE BANNER Y CUADERNO DE REGISTRO A AGENTE AUTORIZADO FISE CRUZ OJEDA, ENTREGA DE VALES A BENEFICIARIOS SS DEL CASERIO RODEO, ENTREGA DE VALES SS PERIODO OCTUBRE A SUBPREFECTA MARISOL MEDINA DE CORRALES - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	NR
2024	11	46	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A PERSONAL ATC TALARA, INSPECCION A SUMINISTRO 15997130 MZ. A LOTE 09 AA.HH. LUIS NU7EZ TAIMAN - V PAP	Factura	20607132420	E001	3973	2	0,00	115,00	0,00	115,00	R
2024	11	47	240101	TUMBES	200706	MANCORA	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A PERSONAL ATC TALARA, INSPECCION A SUMINISTRO 15997130 MZ. A LOTE 09 AA.HH. LUIS NU7EZ TAIMAN - V PAP	Factura	20185590560	F001	00001969	2	0,00	0,00	20,00	20,00	R
2024	11	48	200706	MANCORA	200701	TALARA	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A PERSONAL ATC TALARA, INSPECCION A SUMINISTRO 15997130 MZ. A LOTE 09 AA.HH. LUIS NU7EZ TAIMAN - V PAP	Factura	20102890508	F613	0018099	2	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2024	11	49	200706	MANCORA	200701	TALARA	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A PERSONAL ATC TALARA, INSPECCION A SUMINISTRO 15997130 MZ. A LOTE 09 AA.HH. LUIS NU7EZ TAIMAN - V PAP	Factura	20609492792	FT01	00000155	2	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	50	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A PERSONAL ATC TALARA, INSPECCION A SUMINISTRO 15997130 MZ. A LOTE 09 AA.HH. LUIS NU7EZ TAIMAN - V PAP	Factura	20604079145	E001	6152	2	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	51	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A PERSONAL ATC TALARA, INSPECCION A SUMINISTRO 15997130 MZ. A LOTE 09 AA.HH. LUIS NU7EZ TAIMAN - V PAP	Factura	20604079145	E001	6153	2	19,00	0,00	0,00	19,00	R
2024	11	52	200701	TALARA	200101	PIURA	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A PERSONAL ATC TALARA, INSPECCION A SUMINISTRO 15997130 MZ. A LOTE 09 AA.HH. LUIS NU7EZ TAIMAN - V PAP	Factura	20525598986	F002	00047683	2	12,00	0,00	0,00	12,00	R
2024	11	53	200101	PIURA	240101	TUMBES	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A PERSONAL ATC TALARA, INSPECCION A SUMINISTRO 15997130 MZ. A LOTE 09 AA.HH. LUIS NU7EZ TAIMAN - V PAP	Factura	20132670146	F179	00029608	2	39,00	0,00	0,00	39,00	R
2024	11	54	240101	TUMBES	200701	TALARA	Rural	1629030000	CAPACITACION FISE A PERSONAL ATC TALARA, INSPECCION A SUMINISTRO 15997130 MZ. A LOTE 09 AA.HH. LUIS NU7EZ TAIMAN - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	55	240101	TUMBES	240102	CORRALES	Rural	1629030000	DIFUSION FISE Y EMPADRONAMIENTO PB CS Y SS DEL CASERIO RODEO DE CORRALES - V PAP	Boleto de Viaje	10002196838	0001	037892	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2024	11	56	240101	TUMBES	240102	CORRALES	Rural	1629030000	DIFUSION FISE Y EMPADRONAMIENTO PB CS Y SS DEL CASERIO RODEO DE CORRALES - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	57	240101	TUMBES	240104	PAMPAS DE HOSPITAL	Rural	1629030000	SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN CASERIO EL LIMON - PAMPAS DE HOSPITAL - V PAP	Boleto de Viaje	20435767031	0001	001213	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	58	240101	TUMBES	240104	PAMPAS DE HOSPITAL	Rural	1629030000	SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN CASERIO EL LIMON - PAMPAS DE HOSPITAL - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	59	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	VISITA DE COORDINACION PARA ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO - V PAP	Boleto de Viaje	10003720468	003	000411	1	27,00	0,00	0,00	27,00	R
2024	11	60	240101	TUMBES	240301	ZARUMILLA	Rural	1629030000	VISITA DE COORDINACION PARA ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO - V PAP	Declaración Jurada	20102708394	0	0	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto				
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total					
2	Desplazamiento de Personal Mensual																						
2024	11	61	240101	TUMBES	240102	CORRALES	Rural	1629030000	PARTICIPACION FISE ENOSA MOVIL EN ACCION CIVICA LOS CEDROS CORRALES - V PAP	Boleto de Viaje	10484756932	001	000254	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R				
179 registro(s)															Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:					2 477,80	1 760,00	2 203,60	6 441,40
TOTAL FISE-12C																				2 477,80	1 760,00	2 203,60	6 441,40

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	6 075,70
Total No Reconocido	365,70
Total declarado en formato FISE-12C	6 441,40

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2024 8

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	1 609	428	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	12,00	8,45	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	19 308,00	3 616,60	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	73	39	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	9,40	8,45	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	686,20	329,55	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	22 924,60		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	1 015,75		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	23 940,35		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electronorte
Año / Mes: 2024 9
Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad
Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	2 120	329	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	12,00	8,45	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	25 440,00	2 780,05	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	152	36	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	9,40	8,45	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	1 428,80	304,20	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	28 220,05		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	1 733,00		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	29 953,05		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	548,18	993,44	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	1 541,62		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	1 541,62		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	10	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	75,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	750,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	489,50	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	3 200,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	0,00		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	750,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	489,50		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		3 200,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	4 439,50		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	78 847	38 835	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	63 077,60	31 068,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	6 455	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	1,10	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	7 100,50	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	32 697,72	16 104,28	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	7 684,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	8 125,61	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	94 145,60		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	7 100,50		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	48 802,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	7 684,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	8 125,61		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	165 857,71		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2024	11	1	060401	Chota	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion de equipo FISE y reunion con contratistas	Factura	20570772636	F001	11838	1	0,00	0,00	25,00	25,00	R
2024	11	2	140101	Chiclayo	060401	Chota	Urbano Provincia	1629030000	Reunion de equipo FISE y reunion con contratistas	Factura	20570772636	F001	11905	1	0,00	0,00	25,00	25,00	R
2024	11	3	140101	Chiclayo	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion de equipo FISE y reunion con contratistas	Declaración Jurada	20103117560			1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2024	11	4	140101	Chiclayo	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion de equipo FISE y reunion con contratistas	Declaración Jurada	20103117560			1	0,00	0,00	28,00	28,00	R
2024	11	5	140101	Chiclayo	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion de equipo FISE y reunion con contratistas	Factura	10168031161	E001	1197	1	0,00	250,00	0,00	250,00	R
2024	11	6	140101	Chiclayo	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion de equipo FISE y reunion con contratistas	Factura	20539103351	FF01	691	1	34,50	0,00	0,00	34,50	R
2024	11	7	140101	Chiclayo	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion de equipo FISE y reunion con contratistas	Factura	10470379371	E001	1293	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2024	11	8	140101	Chiclayo	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion de equipo FISE y reunion con contratistas	Factura	20481465380	F003	19559	1	35,00	0,00	0,00	35,00	R
2024	11	9	140101	Chiclayo	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion de equipo FISE y reunion con contratistas	Factura	10466053436	E001	599	1	32,00	0,00	0,00	32,00	R
9 registro(s)															131,50	250,00	108,00	489,50	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	1	140101	Chiclayo	140312	Tucume	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: TUCUME (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	20612680061	E001	36	1	0,00	0,00	480,00	480,00	R
2024	11	2	140101	Chiclayo	140307	Motupe	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: MOTUPE (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	20612680061	E001	37	1	0,00	0,00	550,00	550,00	R
2024	11	3	140101	Chiclayo	140307	Motupe	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: MOTUPE (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	20612680061	E001	38	1	0,00	0,00	550,00	550,00	R
2024	11	4	140101	Chiclayo	140113	Reque	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: REQUE (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	20612680061	E001	39	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	5	140101	Chiclayo	140113	Reque	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: REQUE (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	20612680061	E001	40	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	6	140101	Chiclayo	140305	Mochumi	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: MOCHUMI (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	20612680061	E001	41	1	0,00	0,00	500,00	500,00	R
2024	11	7	140101	Chiclayo	140112	Pimentel	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: PIMENTEL (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	20612680061	E001	42	1	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2024	11	8	140101	Chiclayo	140117	Patapo	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: PATAPO - CERCADO, POSOPE BAJO & ALREDEDORES	Factura	20612680061	E001	43	1	0,00	0,00	485,00	485,00	R
2024	11	9	140101	Chiclayo	140102	Chongoyape	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: CHONGOYAPE (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	20612680061	E001	44	1	0,00	0,00	550,00	550,00	R
2024	11	10	140101	Chiclayo	140312	Tucume	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: TUCUME (CERCADO & ALREDEDORES)	Declaración Jurada	20103117560			1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	11	140101	Chiclayo	140307	Motupe	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: MOTUPE (CERCADO & ALREDEDORES)	Boleta Venta	10758128194	B101	1067	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	12	140101	Chiclayo	140307	Motupe	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: MOTUPE (CERCADO & ALREDEDORES)	Boleta Venta	10758128194	B101	1071	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	13	140101	Chiclayo	140113	Reque	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: REQUE (CERCADO & ALREDEDORES)	Declaración Jurada	20103117560			1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	14	140101	Chiclayo	140113	Reque	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: REQUE (CERCADO & ALREDEDORES)	Declaración Jurada	20103117560			1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	15	140101	Chiclayo	140305	Mochumi	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: MOCHUMI (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	10415626032	F001	753	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	16	140101	Chiclayo	140112	Pimentel	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: PIMENTEL (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	20606318511	F001	696	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	17	140101	Chiclayo	140117	Patapo	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: PATAPO - CERCADO, POSOPE BAJO & ALREDEDORES	Factura	20608161296	E001	306	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	18	140101	Chiclayo	140102	Chongoyape	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE AL DISTRITO: CHONGOYAPE (CERCADO & ALREDEDORES)	Factura	20608161296	E001	307	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	19	060401	Chota	060601	Cutervo	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE A CUTERVO	Factura	20570720679	E001	75	1	0,00	0,00	448,40	448,40	R
2024	11	20	060401	Chota	060601	Cutervo	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE A CUTERVO	Factura	20612115967	E001	3775	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	21	060401	Chota	060401	Chota	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE A LINGAN PATA Y LINGAN GRANDE	Factura	20570720679	E001	76	1	0,00	0,00	472,00	472,00	R
2024	11	22	060401	Chota	060105	Enca?ada	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE EN EL CASERIO YANACANCHA BAJA, CHANTA BANOS Y CHANTA BAJA	Factura	20570720679	E001	77	1	0,00	0,00	531,00	531,00	R
2024	11	23	060401	Chota	060105	Enca?ada	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE EN EL CASERIO YANACANCHA BAJA, CHANTA BANOS Y CHANTA BAJA	Factura	20611475633	F001	2526	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	24	060401	Chota	060413	Paccha	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE EN ANEXO CHILON, BALLEVISTA LLAUCAN, LA PACCHA Y CORTADERAS	Factura	20570720679	E001	78	1	0,00	0,00	495,60	495,60	R

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	25	060401	Chota	060413	Paccha	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE EN ANEXO CHILON, BALLEVISTA LLAUCAN, LA PACCHA Y CORTADERAS	Declaración Jurada	20103117560			1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	26	060401	Chota	060405	Chimban	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE EN CHIMBAN	Factura	20570720679	E001	79	1	0,00	0,00	531,00	531,00	R
2024	11	27	060401	Chota	060405	Chimban	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE EN CHIMBAN	Declaración Jurada	20103117560			1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2024	11	28	060401	Chota	060405	Chimban	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE EN SAN JOSE DE CHIMBAN	Factura	20570720679	E001	80	1	0,00	0,00	531,00	531,00	R
2024	11	29	060401	Chota	060405	Chimban	Rural	1629030000	TRANSPORTE A PERSONAL FISE EN SAN JOSE DE CHIMBAN	Declaración Jurada	20103117560			1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
29 registro(s)											Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:				210,00	0,00	7 474,00	7 684,00	
TOTAL FISE-12C															341,50	250,00	7 582,00	8 173,50	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	8 173,50
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	8 173,50

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
1	Actividades Extraordinarias de Implementación																	
2024	11	1	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	SERVICIO DE DIFUSION SPOT EN RADIO SOBRE EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE BENEFICIARIOS FISE EN EL PAIS, DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	10164655551	E001	14	05/04/2022	DS N° 004-2022-EM RES. 04-2015-OS-FISE	1	3 200,0000	3 200,00	R
1 registro(s)															Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:		3 200,00	
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	8	1	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS DEL FISE DE RESPONSABILIDAD TECNICA DE ELECTRONORTE S.A- PERIODO AGOSTO 2024	Servicios de Terceros	Factura	20487874796	E001	345	16/07/2015	Oficio N° 502-2015-OS-FISE	1	8 125,6100	8 125,61	R
1 registro(s)															Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		8 125,61	
TOTAL FISE-12D																	11 325,61	

Notas:

Año/Mes = Año y Mes de la Presentación

Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	11 325,61
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	11 325,61

Distribuidora Eléctrica: Electrosur

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	10 141,74	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	10 141,74		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	10 141,74		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electrosur

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	310,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	0,00		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		310,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	310,00		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electrosur

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	7 831	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	6 264,80	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	10 276,75	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	6 264,80		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	10 276,75		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	16 541,55		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Electrosur

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto	
1	Actividades Extraordinarias de Implementación																		
2024	11	1	230110	TACNA	Urbano Provincia	162905	Elaboracion de dise?o e impresion de tripticos informativos del programa FISE	Servicios de Terceros	Factura	20601361001	E001	494	11/11/2024	R.C.D 173-2012-OS/CD	1	310,0000	310,00	R	
1 registro(s)													Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:			310,00			
TOTAL FISE-12D																	310,00		

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	310,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	310,00

Distribuidora Eléctrica: Emseusac

Año / Mes: 2024 9

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	2 235	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	1 788,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	1 788,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	1 788,00		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Emseusac

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	2 544	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	2 035,20	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	2 035,20		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	2 035,20		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Emseusac

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	5 142,11	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	500,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	5 142,11		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	500,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	5 642,11		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Emseusac

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	11	1	010701	BAGUA GRANDE	Urbano Provincia	46998	FISE, DIFUSION DE COMUNICADOS DEL PROGRAMA FISE ,MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Recibo por Honorarios Electrónico	10335888907	E001	305	28/01/2015	4-2015-OS-FISE	50	5,0000	250,00	R
2024	11	2	010701	BAGUA GRANDE	Urbano Provincia	46998	FISE, DIFUSION DE COMUNICADOS DEL PROGRAMA FISE ,MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Boleta Venta	10336703978	EB01	156	28/01/2015	4-2015-OS-FISE	50	5,0000	250,00	R
2 registro(s)													Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:			500,00		
TOTAL FISE-12D																	500,00	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	500,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	500,00

Distribuidora Eléctrica: Esemplat

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	959	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	767,20	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	1 749,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	767,20		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	1 749,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	2 516,20		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

Año / Mes: 2024 8

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	21 948	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	1,35	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	29 629,80	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	5 900	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,20	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	1 180,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	29 629,80		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	1 180,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	30 809,80		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

Año / Mes: 2024 9

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	2 597	344	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	9,14	9,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	23 736,58	3 096,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,00	10,40	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	26 832,58		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	26 832,58		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	2 330	1 114	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	9,14	9,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	21 296,20	10 026,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	3	2	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	45,29	45,29	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	135,87	90,58	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	2 330	2 982	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	9,15	9,05	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	21 319,50	26 987,10	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	31 322,20		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	226,45		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	48 306,60		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	79 855,25		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	90 659	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,10	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	9 065,90	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	1 343	771	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,50	0,50	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	671,50	385,50	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	40 446,90	21 737,80	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	9 065,90		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	1 057,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	62 184,70		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	72 307,60		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	131 199	43 734	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,80	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	104 959,20	34 987,20	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	19 271,99	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	727,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	41 285,24	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	139 946,40		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	19 271,99		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	727,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	41 285,24		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	201 230,63		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo Origen	Localidad Origen	Código Ubigeo Destino	Localidad Destino	Zona Beneficiario FISE	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción de la Actividad	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	N° de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2024	11	1	130101	TRUJILLO	130907	SARIN	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Declaración Jurada				1	0,00	0,00	93,00	93,00	R
2024	11	2	020105	TRUJILLO	130901	HUAMACHUCO	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Factura	20314958901	FP03	017596	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2024	11	3	130901	HUAMACHUCO	020105	TRUJILLO	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Factura	20314958901	FP03	017647	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2024	11	4	130901	HUAMACHUCO	130901	HUAMACHUCO	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Factura	10475281701	E001	7685	1	31,00	0,00	0,00	31,00	R
2024	11	5	130901	HUAMACHUCO	130901	HUAMACHUCO	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Factura	10449070734	EB01	1137	1	18,00	0,00	0,00	18,00	R
2024	11	6	130901	HUAMACHUCO	130901	HUAMACHUCO	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Factura	20440469621	E001	555	1	0,00	50,00	0,00	50,00	R
2024	11	7	130101	TRUJILLO	130907	SARIN	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Declaración Jurada				1	0,00	0,00	69,00	69,00	R
2024	11	8	020105	TRUJILLO	130901	HUAMACHUCO	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Factura	20314958901	FP11	003430	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2024	11	9	130901	HUAMACHUCO	020105	TRUJILLO	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Factura	20314958901	FP11	003559	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2024	11	10	130901	HUAMACHUCO	130901	HUAMACHUCO	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Factura	10475281701	E001	7684	1	29,00	0,00	0,00	29,00	R
2024	11	11	130901	HUAMACHUCO	130901	HUAMACHUCO	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Factura	20600517148	E001	691	1	75,00	0,00	0,00	75,00	R
2024	11	12	130901	HUAMACHUCO	130901	HUAMACHUCO	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE Y CAPACITACION DE AUTORIDADES EN EL DISTRITO DE SARIN	Factura	10734919859	E001	1037	1	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2024	11	13	130101	TRUJILLO	131201	VIRU	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE EN EL DISTRITO DE VIRU	Boleto de Viaje	10180827388	0001	0008911	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2024	11	14	130101	TRUJILLO	131201	VIRU	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE EN EL DISTRITO DE VIRU	Declaración Jurada				1	0,00	0,00	56,00	56,00	R
2024	11	15	130101	TRUJILLO	131201	VIRU	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE EN EL DISTRITO DE VIRU	Boleto de Viaje	10180827388	0001	0008911	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2024	11	16	130101	TRUJILLO	131201	VIRU	Rural	1629030000	EMPADRONAMIENTO MASIVO FISE EN EL DISTRITO DE VIRU	Declaración Jurada				1	0,00	0,00	16,00	16,00	R
16 registro(s)															243,00	50,00	434,00	727,00	
TOTAL FISE-12C															243,00	50,00	434,00	727,00	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Los Gastos de Desplazamiento deberán corresponder a gastos de personal acreditado por el programa FISE.
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	727,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	727,00

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripción del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorización Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	10	1	130101	Trujillo	Rural	1629030000	POR TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, PERIODO DE TRANSMISION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	Servicios de Terceros	Factura	10426884386	E001	11	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	300,0000	300,00	R
2024	10	2	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA UNIDAD DE NEGOCIO HUARAZ	Servicios de Terceros	Factura	10320395521	E001	483	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	300,0000	300,00	R
2024	10	3	130101	Trujillo	Rural	1629030000	POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE CUADERNOS DE CANJE A AGENTES GLP FISE EN TODAS LAS UNIDADES EMPRESARIALES DE HIDRANDINA DEL PERIODO OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	20600755227	E001	163	26/04/2014	RES 04-2014-OS-FISE	1	336,0000	336,00	R
2024	10	4	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	20600000544	E001	169	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	400,0000	400,00	R
2024	10	5	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 CON UN PLAZO DE 15 DIAS A PAGAR	Servicios de Terceros	Factura	20606258594	E001	263	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	400,0000	400,00	R
2024	10	6	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	10485083419	E001	119	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	500,0000	500,00	R
2024	10	7	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. PERIODO DE TRANSMISION: DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	Servicios de Terceros	Factura	10271518752	E001	516	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	500,0000	500,00	R
2024	10	8	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 CON UN PLAZO DE 15 DIAS A PAGAR	Servicios de Terceros	Factura	20477572236	E001	555	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	500,0000	500,00	R
2024	10	9	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE TRASMISION DE COMUNICADOS FISE MES DE OCTUBRE 2024, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO , SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD	Servicios de Terceros	Factura	20608240536	E001	150	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	500,0000	500,00	R
2024	10	10	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE DIFUSION CAMPAÑA COMUNICADOS FISE DURANTE MES DE OCTUBRE 2024 EN RADIO PENTAGRAMA DE PAIJAN, DEL 15-10-2024 AL 30-10-2024	Servicios de Terceros	Factura	20438656171	E001	372	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	500,0000	500,00	R
2024	10	11	130101	Trujillo	Rural	1629030000	DIFUSION DE SPOT EN RADIO LA GRANDE JULCAN 99.7 FM Y 580 AM DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA LIBERTAD (SIERRA) SEGUN LA PAUTA ESTIPULADA	Servicios de Terceros	Factura	10701534544	E001	88	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	500,0000	500,00	R
2024	10	12	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024. TRANSMISION DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	Servicios de Terceros	Factura	20515548174	E001	44	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	520,0000	520,00	R
2024	10	13	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE-2024	Servicios de Terceros	Factura	10415120210	E001	111	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	531,0000	531,00	R
2024	10	14	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	10180083869	E001	97	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	540,0000	540,00	R
2024	10	15	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	10316820421	E001	105	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	590,0000	590,00	R
2024	10	16	130101	Trujillo	Rural	1629030000	POR LA DIFUSION DE COMUNICADOS PARA EL PROGRAMA FISE DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2024 AVISOS EMITIDOS SEGUN ORDEN	Servicios de Terceros	Factura	10192108964	E001	120	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	590,0000	590,00	R
2024	10	17	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024.	Servicios de Terceros	Factura	20453677118	E001	1338	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	600,0000	600,00	R
2024	10	18	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	20311073690	E001	1871	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	600,0000	600,00	R
2024	10	19	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	20113791501	E001	24	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	600,0000	600,00	R
2024	10	20	130101	Trujillo	Rural	1629030000	POR TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE, EN PROGRAMACION DE RADIO CALOR 107.1 CASMA. PERIODO DE TRANSMISION DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	10452617175	E001	330	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	600,0000	600,00	R
2024	10	21	130101	Trujillo	Rural	1629030000	POR SERVICIO DE TRANSMISION DE COMUNICADO FISE EMITIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	Servicios de Terceros	Factura	20355795838	E001	394	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	600,0000	600,00	R
2024	10	22	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	20147168668	E001	41	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	600,0000	600,00	R
2024	10	23	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	20511487626	E001	438	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	600,0000	600,00	R
2024	10	24	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS LA LIBERTAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024	Servicios de Terceros	Factura	20440228691	E001	558	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	600,0000	600,00	R
2024	10	25	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024. DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024. UNIDAD DE NEGOCIO LA LIBERTAD NORTE	Servicios de Terceros	Factura	10329641983	E001	63	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	600,0000	600,00	R

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	10	26	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISIONES DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA LIBERTAD CENTRO (TRUJILLO) EN RADIO LA GRANDE 99.1 FM	Servicios de Terceros	Factura	20132263427	E001	79	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	600,0000	600,00	R
2024	10	27	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	20113856212	E001	562	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	700,0000	700,00	R
2024	10	28	130101	Trujillo	Rural	1629030000	TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE + GRABACION DE SPOTS FISE + CAMPAÑA RADIAL. PERIODO OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	10192513109	E001	225	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	850,0000	850,00	R
2024	10	29	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE ORDENAMIENTO, SEPARACION Y ENVALIJADO DE VALES FISE COLECTIVOS Y PREPAGOS PERIODO OCTUBRE 2024.	Servicios de Terceros	Factura	20605391436	E001	381	26/04/2014	RES 04-2014-OS-FISE	1	871,5000	871,50	R
2024	10	30	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE ENVALIJADO DE VALES FISE, PADRON FIRMA, ACTA DE ENTREGA DE VALES DEL PERIODO OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	20605391436	E001	379	26/04/2014	RES 04-2014-OS-FISE	1	1 048,9000	1 048,90	R
2024	10	31	130101	Trujillo	Rural	1629030000	POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y TRASLADO DE PAQUETES Y CAJAS, DEL F.I.S.E., ENTRE TRUJILLO Y LAS UU.NN., SEGUN DETALLE EN HOJA ADJUNTA. PERIODO: OCTUBRE DE 2024.	Servicios de Terceros	Factura	20368931684	E001	3105	26/04/2014	RES 04-2014-OS-FISE	1	1 165,8400	1 165,84	R
2024	10	32	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE ALQUILER DE 03 EQUIPOS DE COMPUTO COMPLETOS PARA OFICINA FISE - TRUJILLO POR EL MES DE OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	20222325847	FF01	2289	05/08/2021	OFICIO N° 650-2021/MINEM-DGH-FIS	1	1 500,0000	1 500,00	R
2024	10	33	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE PERIFONEO FISE, EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024 - (08 FECHAS) EN LOS DISTRITOS, SAN MARCOS (02 FECHAS) - SAN PABLO (02 FECHAS) - NAMORA - LLACANORA - BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA	Servicios de Terceros	Factura	20539781775	E001	742	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	1 600,0000	1 600,00	R
2024	10	34	130101	Trujillo	Rural	1629030000	POR EL SERVICIO DE PERIFONEO AL PROGRAMA FISE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN LA PROVINCIA DEL SANTA	Servicios de Terceros	Factura	10803320301	E001	26	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	1 980,0000	1 980,00	R
2024	10	35	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE OFICINA MOVIL, PERIFONEO, REPARTO DE FOLLETERIA Y TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE EN LOS DISTRITOS DE CHOCOPE, MAGDALENA DE CAO, Y LAREDO. PERIODO OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	10433787434	E001	4	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	2 232,0000	2 232,00	R
2024	10	36	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE OFICINA MOVIL Y TRANSMISION DE SPOTS DEL PROGRAMA FISE, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE EN LOS DIAS 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30	Servicios de Terceros	Factura	10192507532	E001	79	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	2 250,0000	2 250,00	R
2024	10	37	130101	Trujillo	Rural	1629030000	POR EL SERVICIO DE PERIFONEO AL PROGRAMA FISE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH	Servicios de Terceros	Factura	10417544751	E001	41	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	2 340,0000	2 340,00	R
2024	10	38	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE ELABORACION DE 20 MILLARES DE VOLANTES PARA EL FISE (AVISO DE REEMPLADRONAMIENTO) A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE	Servicios de Terceros	Factura	20601865051	E001	5783	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	2 600,0000	2 600,00	R
2024	10	39	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE OFICINA MOVIL,PERIFONEO,REPARTO DE FOLLETERIA Y TRANSMISION DE COMUNICADOS FISE EN LOS DISTRITOS DE VIRU, VICTOR LARCO, PORVENIR, LA ESPERANZA, ALTO TRUJILLO Y EL MILAGRO. PERIODO OCTUBRE 2024	Servicios de Terceros	Factura	20477731300	E001	37	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	2 640,0000	2 640,00	R
2024	10	40	130101	Trujillo	Rural	1629030000	SERVICIO DE ELABORACION DE 40 MILLARES DE TRIPTICOS PARA EL FISE - HIDRANDINA (REQUISITOS, PRECIO DE VALES, NORMATIVA) EN PAPEL COUCHE TAMANO A4 FULL COLOR	Servicios de Terceros	Factura	20601865051	E001	5751	30/12/2023	DS N° 035-2023-EM	1	6 000,0000	6 000,00	R
40 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		41 285,24		
TOTAL FISE-12D																41 285,24		

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido41 285,24

Total No Reconocido0,00

Total declarado en formato FISE-12D41 285,24

Distribuidora Eléctrica: Luz del Sur

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	8 691
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,80
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	6 952,80
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	36
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	2,95
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	106,20
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	0,00	14 247,03
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	2 543,09
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	6 952,80		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	106,20		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	14 247,03		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	2 543,09		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	23 849,12		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Luz del Sur

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	11	1	150100	Lima	Urbano Lima	1699105001	Servicio de alquiler de espacios de almacenamiento de expedientes FISE y servicio de operacion logistica para el control de inventarios FISE - FF11-219877 Noviembre 2024	Servicios de Terceros	Factura	20390724919	FF11	219877	28/09/2015	Oficio N° 303-2015-OS-FISE	1	316,4900	316,49	R
2024	11	2	150100	Lima	Urbano Lima	1699105001	Alquiler de 3 LAPTOP LATITUDE 3520 C15 GEN11 /8GB /512 GB SSD /15.6"/ WIN10PRO del 24/11/2024 al 23/12/2024	Alquiler	Factura	20535850276	F001	48575	20/03/2024	Oficio N° 0578-2024/MINEM-DGH-FI	3	283,2000	849,60	R
2024	11	3	150100	Lima	Urbano Lima	1699105001	Servicio de telefonía móvil Plan Max Corporativo celular CLARO 997584878 - Noviembre 2024	Servicios de Terceros	Factura	20467534026	SB01	SB01-0505863397	20/03/2024	Oficio N° 0578-2024/MINEM-DGH-FI	1	20,0000	20,00	R
2024	11	4	150100	Lima	Urbano Lima	1699105001	Impresion 2500 Dipticos FISE con valor 20 soles para difusion	Servicios de Terceros	Factura	20604253056	E001	136	26/03/2024	Oficio Multiple N° 0001-2024/MINEM-DGH-FI	2 500	0,2053	513,30	R
2024	11	5	150100	Lima	Urbano Lima	1699105001	7000 Volantes FISE con valor 20 soles para difusion	Servicios de Terceros	Factura	20602255604	FE01	1056	26/03/2024	Oficio Multiple N° 0001-2024/MINEM-DGH-FI	7 000	0,1205	843,70	R
5 registro(s)													Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		2 543,09			
TOTAL FISE-12D																	2 543,09	

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido

2 543,09

Total No Reconocido

0,00

Total declarado en formato FISE-12D

2 543,09

Distribuidora Eléctrica: Pluz Energía Perú

Año / Mes: 2024 8

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	401	11	2 310
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	3,69	3,69	3,69
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	1 479,69	40,59	8 523,90
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	10 044,18		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	10 044,18		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Pluz Energía Perú

Año / Mes: 2024 9

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	255	4	2 613
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	3,69	3,69	3,69
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	940,95	14,76	9 641,97
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	10 597,68		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	10 597,68		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Pluz Energía Perú

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	1 490
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	3,69
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	5 497,94
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	5 497,94		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	5 497,94		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Pluz Energía Perú

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	21	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	11,05	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	232,05	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	232,05		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	0,00		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	232,05		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Pluz Energía Perú

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	2 959
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,07
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	198,32
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	10 345
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,80
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	8 276,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	787,48	3 937,42	21 524,57
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	130,55
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	198,32		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	8 276,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	26 249,47		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	130,55		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	34 854,35		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Pluz Energía Perú

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto	
2	Actividades Extraordinarias Operativas																		
2024	11	1	150101	Lima	Urbano Lima	RCC1TZ000	Engrapado esquelas FISE junto al recibo	Servicios de Terceros	Factura	20100117526	001		21/07/2023	295-2023	2 959	0,0304	90,05	R	
2024	11	2	150101	Lima	Urbano Lima	RCC1TZ000	Autoensobrado esquelas FISE junto al recibo	Servicios de Terceros	Factura	20100117526	001		21/07/2023	295-2023	2 959	0,0137	40,50	R	
2 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		130,55			
TOTAL FISE-12D																	130,55		

Notas:

Año/Mes = Año y Mes de la Presentación

Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:	
Total Reconocido	130,55
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	130,55

Distribuidora Eléctrica: Seal

Año / Mes: 2024 8

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	4 427	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,07	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	309,89	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	295,92	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	309,89		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	295,92		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	605,81		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Seal

Año / Mes: 2024 9

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	4 434	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,07	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	310,38	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	296,59	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	310,38		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	296,59		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	606,97		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Seal

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	234	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	11,13	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	2 604,42	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	39	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,00	10,39	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	405,21	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	2 604,42		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	405,21		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	3 009,63		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Seal

Año / Mes: 2024 10

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	4 453	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,07	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	311,71	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	17 843	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	14 274,40	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	10 250,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	311,71		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	14 274,40		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	10 250,00		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	24 836,11		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Seal

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	0	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,00	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	0	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,00	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	4 323,19	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	2 041,67	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	0,00		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	0,00		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	4 323,19		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	2 041,67		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	6 364,86		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Seal

Año / Mes: 2024 / 11

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	N° Ítem	Código Ubigeo	Localidad	Zona Beneficiario	Cuenta Contable de la Empresa	Descripcion del Gasto	Tipo Gasto	Tipo Documento Referencia	RUC Empresa emite Documento de Referencia	Serie Documento Referencia	N° Documento Referencia de sustento del gasto	Fecha Autorizacion Gasto	N° Documento Autoriza Gasto	Cantidad	Costo Unitario S/.	Total Gasto S/.	Estado Gasto
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2024	11	1	040101	Arequipa	Urbano Provincia	1629003000	LIQUIDACION COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIOS Supervisor FISE Diego Fernando Paredes Guillen	Servicios de Terceros	Nota de Cargo	20100188628	457	457-2024-SEAL	27/02/1997	DS 001-97-TR	1	2 041,6700	2 041,67	R
1 registro(s)															Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:		2 041,67	
TOTAL FISE-12D																		2 041,67

Notas:
Año/Mes = Año y Mes de la Presentación
Estado Gasto: D=Declarado, O=Observado, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido

2 041,67

Total No Reconocido

0,00

Total declarado en formato FISE-12D

2 041,67

Distribuidora Eléctrica: Sersa

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Inicio del Programa / Incorporación de nueva localidad

Frecuencia: Implementación

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Empadronamiento				
1.1. Número de Empadronados	Nº	0	12	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	2,74	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	32,88	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Reempadronamiento				
3.1. Número de Reempadronados	Nº	0	1	0
3.2. Costo Estándar Unitario por Reempadronado	S/.	0,00	1,96	0,00
3.3. Costo Total Reempadronamiento (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	1,96	0,00
4. Desplazamiento de Personal				
4. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Actividades Extraordinarias				
5. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
6. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	32,88		
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00		
Por Reempadronamiento (3.3)	S/.	1,96		
Por Desplazamiento de Personal * (4)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias ** (5)		0,00		
7. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	S/.	34,84		

(*) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Distribuidora Eléctrica: Sersa

Año / Mes: 2024 11

Rubro: Gastos Operativos

Frecuencia: Mensual

Actividades		Grupo de Beneficiarios según Zona		
		Rural	Urbano Provincias	Urbano Lima
1. Impresión de Vales				
1.1. Número de Vales Impresos	Nº	0	137	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,50	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	68,50	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	124	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,80	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	99,20	0,00
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos				
4.1. Número Vales Físicos Canjeados	Nº	0	0	0
4.2. Costo Estándar Unitario por Vale físico canjeado	S/.	0,00	0,00	0,00
4.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.1) x (4.2)	S/.	0,00	0,00	0,00
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales				
5.1. Número Vales Digitales Canjeados	Nº	0	1 567	0
5.2. Costo Estándar Unitario por Vales Digitales Canjeados	S/.	0,00	0,80	0,00
5.3. Costo Total Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.1) x (5.2)	S/.	0,00	1 253,60	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	18	0
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	1,20	0,00
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	21,60	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	4 018,93	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00
10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total		
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	68,50		
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00		
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	99,20		
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00		
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	1 253,60		
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	21,60		
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	4 018,93		
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00		
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	0,00		
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	S/.	5 461,83		

(*) No incluye los vales puestos a disposición del beneficiario en las oficinas de la Empresa de Distribución Eléctrica.

(**) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Desplazamiento de Personal en el formato FISE-12C

(***) Este importe debe ser sustentado mediante la declaración de gastos de Actividades Extraordinarias en el formato FISE-12D

Anexo N° 5
Resumen de costos
administrativos y operativos
reconocidos a las empresas de
distribución eléctrica conforme a la
Resolución Osinergmin N° 187-
2014-OS/CD

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación

			Rural Total Soles			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2
Empresa	Mes	Actividad	Levantamiento de Observaciones		Reconocido	Levantamiento de Observaciones		Reconocido	Levantamiento de Observaciones		Reconocido	Levantamiento de Observaciones		Reconocido	
			Solicitud			Solicitud			Solicitud			Solicitud			
Adinelsa	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	2 841,92	2 841,92	2 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,92	2 841,92	2 841,92	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	345,28	345,28	345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,28	345,28	345,28	
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Noviembre 2024	3 187,20	3 187,20	3 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,20	3 187,20	3 187,20		
Coelvisac	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60	93,60	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50	
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Noviembre 2024	0,00	0,00	0,00	146,10	146,10	146,10	0,00	0,00	0,00	146,10	146,10	146,10		
Electro Oriente - Amazonas Cajamarca	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	3 645,00	3 645,00	3 645,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	829,44	829,44	829,44	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	1 126,44	1 126,44	1 126,44	
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Noviembre 2024	4 474,44	4 474,44	4 474,44	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	6 176,44	6 176,44	6 176,44		
Electro Oriente - Loreto	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Desplazamiento de Personal	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	1
		5. Actividades Extraordinarias	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	
	Total Noviembre 2024	1 325,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00		
Electro Oriente - San Martin	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	4 119,90	4 119,90	4 119,90	3 761,86	3 761,86	3 761,86	0,00	0,00	0,00	7 881,76	7 881,76	7 881,76	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	766,98	766,98	766,98	0,00	0,00	0,00	766,98	766,98	766,98	
		3. Reempadronamiento	945,18	945,18	945,18	247,45	247,45	247,45	0,00	0,00	0,00	1 192,63	1 192,63	1 192,63	
		4. Desplazamiento de Personal	233,00	233,00	233,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	
		5. Actividades Extraordinarias	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 253,60	1 253,60	1 253,60	0,00	0,00	0,00	2 433,60	2 433,60	2 433,60	
	Total Noviembre 2024	6 478,08	6 478,08	6 478,08	6 085,89	6 085,89	6 085,89	0,00	0,00	0,00	12 563,97	12 563,97	12 563,97		
Electro Pangoa	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	34,20	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	34,20	34,20	34,20	
	Total Noviembre 2024	0,00	0,00	0,00	434,20	434,20	434,20	0,00	0,00	0,00	434,20	434,20	434,20		
Electro Tocache	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Desplazamiento de Personal	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Noviembre 2024	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00		
Electrocentro	Setiembre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	5 973,14	5 973,14	5 973,14	1 758,38	1 758,38	1 758,38	0,00	0,00	0,00	7 731,52	7 731,52	7 731,52	
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Setiembre 2024	5 973,14	5 973,14	5 973,14	1 758,38	1 758,38	1 758,38	0,00	0,00	0,00	7 731,52	7 731,52	7 731,52		

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación

			Rural Total Soles			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2	
Empresa	Mes	Actividad	Levantamiento de Observaciones			Levantamiento de Observaciones			Levantamiento de Observaciones			Levantamiento de Observaciones				
			Solicitud	Reconocido		Solicitud	Reconocido		Solicitud	Reconocido		Solicitud	Reconocido			
	Octubre 2024	1. Empadronamiento	28 579,80	28 579,80	28 579,80	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	34 711,80	34 711,80	34 711,80		
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total Octubre 2024		28 579,80	28 579,80	28 579,80	6 132,00	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	34 711,80	34 711,80	34 711,80		
	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5. Actividades Extraordinarias	10 750,00	10 750,00	10 750,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00		
	Total Noviembre 2024		10 750,00	10 750,00	10 750,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00		
	Electronoroeste	Octubre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Reempadronamiento			1 164,80	1 164,80	1 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,80	1 164,80	1 164,80	9	
4. Desplazamiento de Personal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Actividades Extraordinarias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Octubre 2024			1 164,80	1 164,80	1 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,80	1 164,80	1 164,80		
Electronorte	Agosto 2024	1. Empadronamiento	19 308,00	19 308,00	19 308,00	3 616,60	3 616,60	3 616,60	0,00	0,00	0,00	22 924,60	22 924,60	22 924,60		
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Reempadronamiento	686,20	686,20	686,20	329,55	329,55	329,55	0,00	0,00	0,00	1 015,75	1 015,75	1 015,75		
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total Agosto 2024		19 994,20	19 994,20	19 994,20	3 946,15	3 946,15	3 946,15	0,00	0,00	0,00	23 940,35	23 940,35	23 940,35		
	Setiembre 2024	1. Empadronamiento	25 440,00	25 440,00	25 440,00	2 780,05	2 780,05	2 780,05	0,00	0,00	0,00	28 220,05	28 220,05	28 220,05		
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Reempadronamiento	1 428,80	1 428,80	1 428,80	304,20	304,20	304,20	0,00	0,00	0,00	1 733,00	1 733,00	1 733,00		
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total Setiembre 2024		26 868,80	26 868,80	26 868,80	3 084,25	3 084,25	3 084,25	0,00	0,00	0,00	29 953,05	29 953,05	29 953,05		
	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00		
3. Reempadronamiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Desplazamiento de Personal		0,00	0,00	0,00	489,50	489,50	489,50	0,00	0,00	0,00	489,50	489,50	489,50			
5. Actividades Extraordinarias		0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00			
Total Noviembre 2024		750,00	750,00	750,00	3 689,50	3 689,50	3 689,50	0,00	0,00	0,00	4 439,50	4 439,50	4 439,50			
Electrosur	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00		
	Total Noviembre 2024		0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00		
Hidrandina	Setiembre 2024	1. Empadronamiento	23 736,58	23 736,58	23 736,58	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	26 832,58	26 832,58	26 832,58		
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total Setiembre 2024		23 736,58	23 736,58	23 736,58	3 096,00	3 096,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	26 832,58	26 832,58	26 832,58		

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación

			Rural Total Soles			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2
Empresa	Mes	Actividad	Solicitud	Levantamiento de Observaciones		Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones		Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones		Reconocido	
	Octubre 2024	1. Empadronamiento	21 296,20	21 296,20	21 296,20	10 026,00	10 026,00	10 026,00	0,00	0,00	0,00	31 322,20	31 322,20	31 322,20	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	135,87	135,87	135,87	90,58	90,58	90,58	0,00	0,00	0,00	226,45	226,45	226,45	
		3. Reempadronamiento	21 319,50	21 319,50	21 319,50	26 987,10	26 987,10	26 987,10	0,00	0,00	0,00	48 306,60	48 306,60	48 306,60	
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Octubre 2024		42 751,57	42 751,57	42 751,57	37 103,68	37 103,68	37 103,68	0,00	0,00	0,00	79 855,25	79 855,25	79 855,25	
Seal	Octubre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	2 604,42	2 604,42	2 604,42	0,00	0,00	0,00	2 604,42	2 604,42	2 604,42	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	405,21	405,21	405,21	0,00	0,00	0,00	405,21	405,21	405,21	
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Octubre 2024		0,00	0,00	0,00	3 009,63	3 009,63	3 009,63	0,00	0,00	0,00	3 009,63	3 009,63	3 009,63	
Esempat	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	23 al 26
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Noviembre 2024		34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	
Sersa	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	32,88	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88	32,88	32,88	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96	1,96	
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Noviembre 2024		0,00	0,00	0,00	34,84	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00	34,84	34,84	34,84	
Pluz Energía Perú	Noviembre 2024	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	232,05	232,05	232,05	0,00	0,00	0,00	232,05	232,05	232,05	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Reempadronamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Noviembre 2024		0,00	0,00	0,00	232,05	232,05	232,05	0,00	0,00	0,00	232,05	232,05	232,05	
Total FISE-12A			177 918,26	177 883,61	177 883,61	71 364,67	71 364,67	71 364,67	0,00	0,00	0,00	249 282,93	249 248,28	249 248,28	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

Empresa	Mes	Actividad	Rural Total (Soles)			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2
			Solicitud	Levantamiento o de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
Adinelsa	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	14 824,00	14 824,00	14 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 824,00	14 824,00	14 824,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
		8. Desplazamiento de Personal	4 663,50	4 663,50	4 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,50	4 663,50	4 663,50	
		9. Actividades Extraordinarias	64,50	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	64,50	
		Total Noviembre 2024	34 052,00	34 052,00	34 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 052,00	34 052,00	34 052,00	
Chavimochic	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Noviembre 2024	0,00	0,00	0,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	
Coelvisac	Octubre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Octubre 2024	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	
	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	12,32	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32	12,32	12,32	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	3 180,82	3 180,82	3 180,82	0,00	0,00	0,00	3 180,82	3 180,82	3 180,82	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Noviembre 2024	0,00	0,00	0,00	3 193,14	3 193,14	3 193,14	0,00	0,00	0,00	3 193,14	3 193,14	3 193,14	
Edelsa	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	639,20	639,20	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,20	639,20	639,20	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	831,25	831,25	831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,25	831,25	831,25	
		Total Noviembre 2024	2 870,45	2 870,45	2 870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,45	2 870,45	2 870,45	
Egepsa	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

Empresa	Mes	Actividad	Rural Total (Soles)			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2
			Solicitud	Levantamiento o de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	714,40	714,40	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,40	714,40	714,40	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	1 996,16	1 996,16	1 996,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,16	1 996,16	1 996,16	
		8. Desplazamiento de Personal	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
		9. Actividades Extraordinarias	1 129,17	1 129,17	1 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,17	1 129,17	1 129,17	
		Total Noviembre 2024	4 239,73	4 239,73	4 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,73	4 239,73	4 239,73	
Eilhicha	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	161,22	161,22	161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,22	161,22	161,22	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	1 518,40	1 518,40	1 518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,40	1 518,40	1 518,40	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	6 164,67	6 164,67	6 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164,67	6 164,67	6 164,67	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Noviembre 2024	7 844,29	7 844,29	7 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844,29	7 844,29	7 844,29	
Electro Dunas	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	5 915,20	5 915,20	5 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,20	5 915,20	5 915,20	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	5 117,21	5 117,21	5 117,21	9 849,26	9 849,26	9 849,26	0,00	0,00	0,00	14 966,47	14 966,47	14 966,47	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Noviembre 2024	11 032,41	11 032,41	11 032,41	9 849,26	9 849,26	9 849,26	0,00	0,00	0,00	20 881,67	20 881,67	20 881,67	
Electro Oriente - Amazonas Cajamarca	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	2 827,80	2 827,80	2 827,80	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	3 068,30	3 068,30	3 068,30	
		2. Reparto de Vales a domicilio	888,08	888,08	888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,08	888,08	888,08	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	13 618,40	13 618,40	13 618,40	21 773,54	21 773,54	21 773,54	0,00	0,00	0,00	35 391,94	35 391,94	35 391,94	
		8. Desplazamiento de Personal	18 223,00	18 223,00	18 223,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	23 087,00	23 087,00	23 087,00	
		9. Actividades Extraordinarias	121,00	121,00	121,00	387,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	
		Total Noviembre 2024	35 678,28	35 678,28	35 678,28	27 265,04	27 265,04	27 265,04	0,00	0,00	0,00	62 943,32	62 943,32	62 943,32	
Electro Oriente - Loreto	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	3 366,74	3 366,61	3 366,61	0,00	0,00	0,00	3 366,74	3 366,61	3 366,61	
		2. Reparto de Vales a domicilio	5 976,17	5 976,17	5 976,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976,17	5 976,17	5 976,17	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	148 458,40	148 458,40	148 458,40	0,00	0,00	0,00	148 458,40	148 458,40	148 458,40	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	14 228,02	14 228,02	14 228,02	21 842,86	21 842,86	21 842,86	0,00	0,00	0,00	36 070,88	36 070,88	36 070,88	
		8. Desplazamiento de Personal	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	2
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Noviembre 2024	31 424,19	31 424,19	31 424,19	173 668,00	173 667,87	173 667,87	0,00	0,00	0,00	205 092,19	205 092,06	205 092,06	
Electro Oriente - San Martín	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	3 469,44	3 469,44	3 469,44	1 330,08	1 330,08	1 330,08	0,00	0,00	0,00	4 799,52	4 799,52	4 799,52	
		2. Reparto de Vales a domicilio	547,77	547,77	547,77	199,32	199,32	199,32	0,00	0,00	0,00	747,09	747,09	747,09	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

Empresa	Mes	Actividad	Rural Total (Soles)			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2
			Solicitud	Levantamiento o de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	36 388,36	36 388,36	36 388,36	27 966,86	27 966,86	27 966,86	0,00	0,00	0,00	64 355,22	64 355,22	64 355,22	
		8. Desplazamiento de Personal	1 251,00	1 251,00	1 251,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	
		9. Actividades Extraordinarias	2 990,00	2 990,00	2 990,00	5 816,80	5 816,80	5 816,80	0,00	0,00	0,00	8 806,80	8 806,80	8 806,80	
		Total Noviembre 2024	44 646,57	44 646,57	44 646,57	35 505,06	35 505,06	35 505,06	0,00	0,00	0,00	80 151,63	80 151,63	80 151,63	
Electro Pangoa	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	244,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	2 425,06	2 425,06	2 425,06	0,00	0,00	0,00	2 425,06	2 425,06	2 425,06	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	627,23	627,23	627,23	0,00	0,00	0,00	627,23	627,23	627,23	
Electro Puno	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	70 388,80	70 388,80	70 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 388,80	70 388,80	70 388,80	3 al 6
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	18 725,92	18 725,92	18 725,92	12 483,94	12 483,94	12 483,94	0,00	0,00	0,00	31 209,86	31 209,86	31 209,86	3 al 6
		8. Desplazamiento de Personal	490,00	490,00	490,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	605,00	3 al 6
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Electro Sur Este	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	2 175,70	2 175,70	2 175,70	81,90	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	2 257,60	2 257,60	2 257,60	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	1 297,03	1 297,03	1 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,03	1 297,03	1 297,03	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	109 965,60	109 965,60	109 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 965,60	109 965,60	109 965,60	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	34 516,60	34 516,60	34 516,60	60 434,84	60 434,84	60 434,84	0,00	0,00	0,00	94 951,44	94 951,44	94 951,44	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	4 673,34	4 673,34	4 673,34	0,00	0,00	0,00	4 673,34	4 673,34	4 673,34	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2 318,60	2 318,60	2 318,60	0,00	0,00	0,00	2 318,60	2 318,60	2 318,60	
Electro Tocache	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	10 859,20	10 859,20	10 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859,20	10 859,20	10 859,20	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Electro Ucayali	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	7
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

			Rural Total (Soles)			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2
Empresa	Mes	Actividad	Levantamiento o de Reconocido Observaciones			Levantamiento de Reconocido Observaciones			Levantamiento de Reconocido Observaciones			Levantamiento de Reconocido Observaciones			
			Solicitud			Solicitud			Solicitud			Solicitud			
Electrocentro		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	18 252,80	18 252,80	18 252,80	0,00	0,00	0,00	18 252,80	18 252,80	18 252,80	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	16 093,36	16 093,36	16 093,36	0,00	0,00	0,00	16 093,36	16 093,36	16 093,36	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	
		Total Noviembre 2024	0,00	312,00	0,00	35 396,16	35 396,16	35 708,16	0,00	0,00	0,00	35 396,16	35 708,16	35 708,16	7 y 8
	Setiembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	12 749,41	12 749,41	12 749,41	3 820,91	3 820,91	3 820,91	0,00	0,00	0,00	16 570,32	16 570,32	16 570,32	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Setiembre 2024	12 749,41	12 749,41	12 749,41	3 820,91	3 820,91	3 820,91	0,00	0,00	0,00	16 570,32	16 570,32	16 570,32
	Octubre 2024	1. Impresión de Vales	11 331,60	11 331,60	11 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 331,60	11 331,60	11 331,60	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	34 612,32	34 612,32	34 612,32	2 567,95	2 567,95	2 567,95	0,00	0,00	0,00	37 180,27	37 180,27	37 180,27	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	135 580,80	135 580,80	135 580,80	45 193,60	45 193,60	45 193,60	0,00	0,00	0,00	180 774,40	180 774,40	180 774,40	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	7 033,04	7 033,04	7 033,04	0,00	0,00	0,00	7 033,04	7 033,04	7 033,04	
		7. Gestión Administrativa	4 891,45	4 891,45	4 891,45	1 718,62	1 718,62	1 718,62	0,00	0,00	0,00	6 610,07	6 610,07	6 610,07	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Octubre 2024	186 416,17	186 416,17	186 416,17	56 513,21	56 513,21	56 513,21	0,00	0,00	0,00	242 929,38	242 929,38	242 929,38
	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	14 920,84	14 920,84	14 920,84	5 242,46	5 242,46	5 242,46	0,00	0,00	0,00	20 163,30	20 163,30	20 163,30	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Noviembre 2024	14 920,84	14 920,84	14 920,84	5 242,46	5 242,46	5 242,46	0,00	0,00	0,00	20 163,30	20 163,30	20 163,30
Electronoroeste	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	515,01	515,01	515,01	136,08	136,08	136,08	0,00	0,00	0,00	651,08	651,08	651,08	10 y 12
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	61 954,40	61 954,40	61 954,40	15 488,80	15 488,80	15 488,80	0,00	0,00	0,00	77 443,20	77 443,20	77 443,20	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	30 347,83	30 347,83	30 347,83	3 653,53	3 653,53	3 653,53	0,00	0,00	0,00	34 001,36	34 001,36	34 001,36	
		8. Desplazamiento de Personal	6 441,40	6 441,40	6 075,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,40	6 441,40	6 075,70	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Noviembre 2024	99 258,64	99 258,64	98 892,94	19 278,41	19 278,41	19 278,41	0,00	0,00	0,00	118 537,04	118 537,04	
Electronorte	Octubre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

Empresa	Mes	Actividad	Rural Total (Soles)			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2
			Solicitud	Levantamiento o de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 al 18
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	756,56	756,56	548,18	993,44	993,44	993,44	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 541,62	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Octubre 2024		756,56	756,56	548,18	993,44	993,44	993,44	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 541,62	
	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	63 077,60	63 077,60	63 077,60	31 068,00	31 068,00	31 068,00	0,00	0,00	0,00	94 145,60	94 145,60	94 145,60	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	7 100,50	7 100,50	7 100,50	0,00	0,00	0,00	7 100,50	7 100,50	7 100,50	
		7. Gestión Administrativa	32 697,72	32 697,72	32 697,72	16 104,28	16 104,28	16 104,28	0,00	0,00	0,00	48 802,00	48 802,00	48 802,00	
		8. Desplazamiento de Personal	7 684,00	7 684,00	7 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,00	7 684,00	7 684,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	8 125,61	8 125,61	8 125,61	0,00	0,00	0,00	8 125,61	8 125,61	8 125,61	
	Total Noviembre 2024		103 459,32	103 459,32	103 459,32	62 398,39	62 398,39	62 398,39	0,00	0,00	0,00	165 857,71	165 857,71	165 857,71	
Electrosur	Octubre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	10 141,74	10 141,74	10 141,74	0,00	0,00	0,00	10 141,74	10 141,74	10 141,74	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Octubre 2024		0,00	0,00	0,00	10 141,74	10 141,74	10 141,74	0,00	0,00	0,00	10 141,74	10 141,74	10 141,74	
	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	6 264,80	6 264,80	6 264,80	0,00	0,00	0,00	6 264,80	6 264,80	6 264,80	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	10 276,75	10 276,75	10 276,75	0,00	0,00	0,00	10 276,75	10 276,75	10 276,75	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Noviembre 2024		0,00	0,00	0,00	16 541,55	16 541,55	16 541,55	0,00	0,00	0,00	16 541,55	16 541,55	16 541,55	
Emsemsa	Agosto 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Agosto 2024		0,00	0,00	0,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,00	5 088,00	0,00	
	Setiembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	971,20	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	971,20	971,20	0,00	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

			Rural Total (Soles)			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2
Empresa	Mes	Actividad	Levantamiento o de Reconocido			Levantamiento de Reconocido			Levantamiento de Reconocido			Levantamiento de Reconocido			
			Solicitud		Observaciones	Solicitud		Observaciones	Solicitud		Observaciones	Solicitud		Observaciones	
Emseusac		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Setiembre 2024		0,00	0,00	0,00	4 971,20	4 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971,20	4 971,20	0,00	
	Octubre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	1 232,80	1 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,80	1 232,80	0,00	21
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	21
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Octubre 2024		0,00	0,00	0,00	5 232,80	5 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,80	5 232,80	0,00	
	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	1 118,40	1 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118,40	1 118,40	0,00	22
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	22
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Noviembre 2024		0,00	0,00	0,00	5 838,40	5 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838,40	5 838,40	0,00
	Setiembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Gestión Administrativa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8. Desplazamiento de Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Actividades Extraordinarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Setiembre 2024		0,00	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00		
Octubre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	2 035,20	2 035,20	2 035,20	0,00	0,00	0,00	2 035,20	2 035,20	2 035,20		
	6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Octubre 2024		0,00	0,00	0,00	2 035,20	2 035,20	2 035,20	0,00	0,00	0,00	2 035,20	2 035,20	2 035,20		
Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

Empresa	Mes	Actividad	Rural Total (Soles)			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2
			Solicitud	Levantamiento o de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	5 142,11	5 142,11	5 142,11	0,00	0,00	0,00	5 142,11	5 142,11	5 142,11	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
		Total Noviembre 2024	0,00	0,00	0,00	5 642,11	5 642,11	5 642,11	0,00	0,00	0,00	5 642,11	5 642,11	5 642,11	
Esempat	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	27 al 29
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	767,20	767,20	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,20	767,20	767,20	29
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	1 700,00	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 749,00	1 749,00	29
		8. Desplazamiento de Personal	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	30
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Noviembre 2024	2 578,50	2 516,20	2 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578,50	2 516,20	2 516,20	
Hidrandina	Agosto 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	29 629,80	29 629,80	29 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 629,80	29 629,80	29 629,80	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Agosto 2024	30 809,80	30 809,80	30 809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 809,80	30 809,80	30 809,80	
	Octubre 2024	1. Impresión de Vales	9 065,90	9 065,90	9 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,90	9 065,90	9 065,90	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	671,50	671,50	671,50	385,50	385,50	385,50	0,00	0,00	0,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	
		7. Gestión Administrativa	40 446,90	40 446,90	40 446,90	21 737,80	21 737,80	21 737,80	0,00	0,00	0,00	62 184,70	62 184,70	62 184,70	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Octubre 2024	50 184,30	50 184,30	50 184,30	22 123,30	22 123,30	22 123,30	0,00	0,00	0,00	72 307,60	72 307,60	72 307,60	
	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	104 959,20	104 959,20	104 959,20	34 987,20	34 987,20	34 987,20	0,00	0,00	0,00	139 946,40	139 946,40	139 946,40	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	19 271,99	19 271,99	19 271,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 271,99	19 271,99	19 271,99	
		8. Desplazamiento de Personal	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00	727,00	
		9. Actividades Extraordinarias	41 285,24	41 285,24	41 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 285,24	41 285,24	41 285,24	
		Total Noviembre 2024	166 243,43	166 243,43	166 243,43	34 987,20	34 987,20	34 987,20	0,00	0,00	0,00	201 230,63	201 230,63	201 230,63	
Luz del Sur	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,80	6 952,80	6 952,80	6 952,80	6 952,80	6 952,80	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20	106,20	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247,03	14 247,03	14 247,03	14 247,03	14 247,03	14 247,03	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

Empresa	Mes	Actividad	Rural Total (Soles)			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2
			Solicitud	Levantamiento o de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
Seal	Total Noviembre 2024	8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543,09	2 543,09	2 543,09	2 543,09	2 543,09	2 543,09	
		Total Noviembre 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 849,12	23 849,12	23 849,12	23 849,12	23 849,12	23 849,12	
	Agosto 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	309,89	309,89	309,89	0,00	0,00	0,00	309,89	309,89	309,89	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	295,92	295,92	295,92	0,00	0,00	0,00	295,92	295,92	295,92	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Agosto 2024	0,00	0,00	0,00	605,81	605,81	605,81	0,00	0,00	0,00	605,81	605,81	605,81	
	Setiembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	310,38	310,38	310,38	0,00	0,00	0,00	310,38	310,38	310,38	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	296,59	296,59	296,59	0,00	0,00	0,00	296,59	296,59	296,59	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Setiembre 2024	0,00	0,00	0,00	606,97	606,97	606,97	0,00	0,00	0,00	606,97	606,97	606,97	
	Octubre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	311,71	311,71	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71	311,71	311,71	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	14 274,40	14 274,40	14 274,40	0,00	0,00	0,00	14 274,40	14 274,40	14 274,40	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Octubre 2024	0,00	0,00	0,00	24 836,11	24 836,11	24 836,11	0,00	0,00	0,00	24 836,11	24 836,11	24 836,11	
	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	4 323,19	4 323,19	4 323,19	0,00	0,00	0,00	4 323,19	4 323,19	4 323,19	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2 041,67	2 041,67	2 041,67	0,00	0,00	0,00	2 041,67	2 041,67	2 041,67	
		Total Noviembre 2024	0,00	0,00	0,00	6 364,86	6 364,86	6 364,86	0,00	0,00	0,00	6 364,86	6 364,86	6 364,86	
Sersa	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50	68,50	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00	99,20	99,20	99,20	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	1 253,60	1 253,60	1 253,60	0,00	0,00	0,00	1 253,60	1 253,60	1 253,60	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	21,60	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	4 018,93	4 018,93	4 018,93	0,00	0,00	0,00	4 018,93	4 018,93	4 018,93	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

			Rural Total (Soles)			Urbano Provincia Total (Soles)			Urbano Lima Total (Soles)			Total (Soles)			Secuencial de Observación en Anexo N° 2	
Empresa	Mes	Actividad	Solicitud	Levantamiento o de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido		
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total Noviembre 2024	0,00	0,00	0,00	5 461,83	5 461,83	5 461,83	0,00	0,00	0,00	5 461,83	5 461,83	5 461,83		
Pluz Energía Perú	Agosto 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	1 479,69	1 479,69	1 479,69	40,59	40,59	40,59	8 523,90	8 523,90	8 523,90	10 044,18	10 044,18	10 044,18		
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total Agosto 2024	1 479,69	1 479,69	1 479,69	40,59	40,59	40,59	8 523,90	8 523,90	8 523,90	10 044,18	10 044,18	10 044,18		
	Setiembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	940,95	940,95	940,95	14,76	14,76	14,76	9 641,97	9 641,97	9 641,97	10 597,68	10 597,68	10 597,68		
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Setiembre 2024	940,95	940,95	940,95	14,76	14,76	14,76	9 641,97	9 641,97	9 641,97	10 597,68	10 597,68	10 597,68		
	Octubre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4. Canje y Liquidación de Vales Físicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5. Canje y Liquidación de Vales Digitales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,94	5 497,94	5 497,94	5 497,94	5 497,94	5 497,94	5 497,94	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Octubre 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497,94	5 497,94	5 497,94	5 497,94	5 497,94	5 497,94	5 497,94	
	Noviembre 2024	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	198,32	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Canje y Liquidación de Vales Físicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Canje y Liquidación de Vales Digitales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00	8 276,00		
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Gestión Administrativa		787,48	787,48	787,48	3 937,42	3 937,42	3 937,42	21 524,57	21 524,57	21 524,57	26 249,47	26 249,47	26 249,47	26 249,47		
8. Desplazamiento de Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9. Actividades Extraordinarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,55	130,55	130,55	130,55	130,55	130,55	130,55		
	Total Noviembre 2024	787,48	787,48	787,48	3 937,42	3 937,42	3 937,42	30 129,45	30 129,45	30 129,45	34 854,35	34 854,35	34 854,35			
Total FISE-12B			1 094 996,86	1 095 246,56	1 094 360,48	675 709,24	675 709,11	654 890,71	77 642,38	77 642,38	77 642,38	1 848 348,47	1 848 598,04	1 826 893,56		