Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Informe N° 0663-2019-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 octubre de 2019

Lima, diciembre 2019

Contenido

1. Objetivo _____ *1*

2. Antecedentes _____ *1*

3. Proceso de Revisión y Validación de la Información _____ *1*

3.1 Revisión, Validación, Observaciones y Levantamiento de Observaciones _____ **1**

3.2 Costos Reconocidos _____ **3**

4. Conclusiones _____ *5*

Anexos

Anexo N°1 Documentos recibidos y observaciones a la información para el reconocimiento de costos administrativos y operativos del FISE

Anexo N°2 Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica

Anexo N°3 Número de Vales FISE emitidos

Anexo N°4 Detalle de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD

Anexo N°5 Resumen de costos administrativos y operativos reconocidos a las empresas de distribución eléctrica conforme a la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD

Reconocimiento de Costos Administrativos y Operativos del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)
Información al mes de octubre de 2019

1. Objetivo

Evaluar y reconocer los costos administrativos y operativos del FISE de las empresas de distribución eléctrica con información al mes de octubre de 2019.

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° 026-2017-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 octubre 2017 – octubre 2019.
- Resolución Osinergmin N° 048-2019-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 setiembre de 2019.

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 octubre de 2019, 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:

Empresa	Documentos
Adinelsa	Carta N° 503-2019-GC-ADINELSA
Chavimochic	Oficio N° 2139-2019-GRLL-GOB/PECH-01
Coelvisac	CEV N° 2457-2019/GDI.JZI
Eilhicha	Carta N° 209-2019-EILHICHA
Electro Dunas	GC-1775-2019-FG-F
Electro Oriente	GC-1317-2019 y GC-1412-2019
Electro Pangoa	Carta N° 455-2019-GG-EPASA
Electro Puno	Oficio Nro. 349-2019-ELPU/GG
Electro Sur Este	Of. G-1766-2019
Electro Tocache	G-1317-2019
Electro Ucayali	G-2199-2019, G-2221-2019, G-2352-2019, G-2443-2019 y G-2471-2019

Empresa	Documentos
Electrocentro	GC-13591-2019
Electronoroeste	C-1068-2019/Enosa/FISE
Electronorte	GC-1836-2019
Electrosur	GC-2223-2019
Emsemsa	Carta N° 511-2019-GG/EMSEMSA-PGA
Emseusac	Carta N° 659-2019-EMSEU/GG
Enel Distribución Perú	Carta 1583309
Hidrandina	GR/F-2614-2019
Luz del Sur	GC-145-2019
Seal	Carta GG/CM-01422-2019-SEAL
Sersa	Carta N° 1954-2019/GG-SERSA

La información remitida por las empresas Adinelsa, Chavimochic, Coelvisac, Eilhicha, Electro Dunas, Electro Oriente, Electro Pangoa, Electro Tocache, Electro Ucayali, Electrosur, Emsemsa, Emseusac, Enel Distribución Perú, Luz del Sur, Seal y Sersa, luego de la revisión realizada, no ameritaron observaciones.

Cabe indicar que, la empresa Electro Ucayali, mediante Carta N° G-2352-2019, presenta información complementaria en el cual incluye gastos por Gestión de Agentes GLP, Canje de Vales Digitales, Gestión Administrativa, Desplazamiento de Personal y Actividades Extraordinarias realizados desde el mes de enero 2019 hasta abril 2019; luego mediante Cartas N° G-2443-2019 y G-2471-2019, subsana la información complementaria. Al respecto, la información de los gastos presentados ha sido revisada y reconocida, excepcionalmente, teniendo en consideración que los gastos ejecutados y declarados se desarrollaron en cumplimiento estricto al objetivo del programa FISE, el cual permite otorgar un beneficio a los beneficiarios mediante la entrega de un vale y posteriormente dichos beneficiarios realizan el canje correspondiente en los Agentes Autorizados GLP.

Respecto a las declaraciones de costos administrativos y operativos del FISE de las empresas Electro Puno, Electro Sur Este, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina, 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 pueda formular los descargos respectivos. La referida empresa, formuló sus descargos mediante el siguiente documento:

Empresa	Documento de Levantamiento de Observaciones
Electro Puno	Oficio Nro. 366-2019-ELPU/GG
Electro Sur Este	Of. G-1879-2019
Electrocentro	GC-14614-2019
Electronoroeste	C-1158-2019/Enosa/FISE
Electronorte	GC-1968-2019 y GC-2044-2019
Hidrandina	GR/F-2776-2019

Se realizó el análisis de los levantamientos presentados por las referidas empresas, del cual se concluye que las observaciones formuladas a las empresas Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina fueron subsanadas satisfactoriamente; sin embargo, las empresas Electro Puno y Electro Sur Este levantaron parcialmente sus observaciones, conforme a lo analizado en el Anexo N° 2.

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

Empresa	Mes	Total Solicitado Inicialmente (Soles)	Total Solicitado Levantamiento de Observaciones (Soles)	Total Reconocido (Soles)
Adinelsa	2019 / Octubre	651,50	651,50	651,50
Electro Oriente	2019 / Octubre	9 218,44	9 218,44	9 218,44
Electro Pangoa	2019 / Octubre	58,24	58,24	58,24
Electro Puno	2019 / Octubre	21 094,02	15 445,60	15 445,60
Electro Sur Este	2019 / Octubre	8 733,72	8 733,72	7 465,51
Electro Tocache	2019 / Octubre	1 364,96	1 364,96	1 364,96
Electro Ucayali	2019 / Febrero	104,00	104,00	104,00
	2019 / Marzo	208,00	208,00	208,00
	2019 / Abril	156,00	156,00	156,00
	2019 / Octubre	1 603,80	1 603,80	1 603,80
Electronorte	2019 / Octubre	8 336,40	8 036,40	8 036,40
Emsemsa	2019 / Octubre	331,10	331,10	331,10
Sersa	2019 / Octubre	38,50	38,50	38,50
TOTAL		**51 898,68**	**45 950,26**	**44 682,05**

El total a reconocer como costos de implementación declarados en los formatos **FISE-12A** de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD asciende a **S/ 44 682,05**.

Los costos 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:

Zona	Mes	Total Solicitado Inicialmente (Soles)	Total Solicitado Levantamiento de Observaciones (Soles)	Total Reconocido (Soles)
Electro Oriente - Amazonas Cajamarca	Octubre 2019	968,90	968,90	968,90
Electro Oriente - Loreto	Octubre 2019	3 375,50	3 375,50	3 375,50
Electro Oriente - San Martin	Octubre 2019	4 874,04	4 874,04	4 874,04
TOTAL		**9 218,44**	**9 218,44**	**9 218,44**

Los costos a reconocer para la empresa Electro Sur Este en el formato **FISE-12A** corresponden a las zonas Electro Sur Este y Electro Sur Este Chumbivilcas, conforme se presenta en el siguiente cuadro:

Zona	Mes	Total Solicitado Inicialmente (Soles)	Total Solicitado Levantamiento de Observaciones (Soles)	Total Reconocido (Soles)
Electro Sur Este	Octubre 2019	7 867,13	7 867,13	6 436,92
Electro Sur Este Chumbivilcas	Octubre 2019	866,59	866,59	1 028,59
TOTAL		**8 733,72**	**8 733,72**	**7 465,51**

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

Empresa	Mes	Total Solicitado Inicialmente (Soles)	Total Solicitado Levantamiento de Observaciones (Soles)	Total Reconocido (Soles)
Adinelsa	2019 / Octubre	25 051,13	25 051,13	25 051,13
Chavimochic	2019 / Octubre	1 963,11	1 963,11	1 963,11
Coelvisac	2019 / Octubre	4 465,25	4 465,25	4 465,25
Eilhicha	2019 / Octubre	6 154,68	6 154,68	6 154,68
Electro Dunas	2019 / Octubre	17 475,64	17 475,64	17 475,64
Electro Oriente	2019 / Octubre	233 880,13	233 880,13	233 880,13
Electro Pangoa	2019 / Octubre	2 470,53	2 470,53	2 470,53
Electro Puno	2019 / Octubre	337 923,47	309 058,49	307 841,76
Electro Sur Este	2019 / Octubre	189 316,46	189 316,46	187 505,00
Electro Tocache	2019 / Octubre	4 757,60	4 757,60	4 757,60
Electro Ucayali	2019 / Enero	25 578,76	25 578,76	25 578,76
	2019 / Febrero	23 337,52	23 337,52	23 337,52
	2019 / Marzo	25 003,99	25 003,99	25 003,99
	2019 / Abril	24 764,14	24 764,14	24 764,14
	2019 / Octubre	28 476,82	28 476,82	28 476,82
Electrocentro	2019 / Octubre	123 387,57	123 387,58	123 387,58
Electronoroeste	2019 / Octubre	59 107,93	59 107,93	59 107,93
Electronorte	2019 / Octubre	132 786,30	133 086,30	133 086,30
Electrosur	2019 / Octubre	15 029,34	15 029,34	15 029,34
Emsemsa	2019 / Octubre	3 369,85	3 369,85	3 369,85
Emseusac	2019 / Octubre	7 379,60	7 379,60	7 379,60
Enel Distribución Perú	2019 / Octubre	13 336,19	13 336,19	13 336,19
Hidrandina	2019 / Junio	18 271,92	18 271,92	18 271,92
	2019 / Julio	18 287,16	18 287,16	18 287,16
	2019 / Octubre	140 311,47	138 687,14	138 687,14
Luz del Sur	2019 / Octubre	15 985,48	15 985,48	15 985,48
Seal	2019 / Octubre	29 297,03	29 297,03	29 297,03
Sersa	2019 / Octubre	4 380,00	4 380,00	4 380,00
TOTAL		**1 531 549,07**	**1 501 359,77**	**1 498 331,58**

El total a reconocer como costos operativos mensuales declarados en los formatos **FISE-12B** de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD asciende a **S/ 1 498 331,58**.

Los costos 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:

Zona	Mes	Total Solicitado Inicialmente (Soles)	Total Solicitado Levantamiento de Observaciones (Soles)	Total Reconocido (Soles)
Electro Oriente - Amazonas Cajamarca	Octubre 2019	48 885,95	48 885,95	48 885,95
Electro Oriente - Loreto	Octubre 2019	119 762,91	119 762,91	119 762,91
Electro Oriente - San Martin	Octubre 2019	65 231,27	65 231,27	65 231,27
TOTAL		**233 880,13**	**233 880,13**	**233 880,13**

En el **Anexo N° 3** se presenta el cuadro correspondiente al número de Vales FISE emitidos en el mes de octubre de 2019 por cada una de las empresas distribuidoras.

En el **Anexo N° 4** se presenta el detalle 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 Osinergmin N° 187-2014-OS/CD.

En el **Anexo N° 5** se presenta el resumen 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 Osinergmin N° 187-2014-OS/CD.

4. Conclusiones

Los montos a reconocer a las empresas de distribución eléctrica al mes de octubre de 2019, por sus actividades de implementación del FISE y actividades operativas mensuales del FISE, conforme a la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD, son los siguientes:

Empresa	Monto total a reconocer por Osinergmin (Soles)
Adinelsa	25 702,63
Chavimochic	1 963,11
Coelvisac	4 465,25
Eilhicha	6 154,68
Electro Dunas	17 475,64
Electro Oriente	243 098,57
Electro Pangoa	2 528,77
Electro Puno	323 287,36
Electro Sur Este	194 970,51
Electro Tocache	6 122,56
Electro Ucayali	129 233,03
Electrocentro	123 387,58
Electronoroeste	59 107,93
Electronorte	141 122,70
Electrosur	15 029,34
Emsemsa	3 700,95
Emseusac	7 379,60
Enel Distribución Perú	13 336,19
Hidrandina	175 246,22
Luz del Sur	15 985,48
Seal	29 297,03
Sersa	4 418,50
TOTAL	**1 543 013,63**

Lima, 27 de diciembre del 2019

Firmado por: COLLANTES VELIZ Ruben Segundo FAU 20376082114 hard
Oficina: GRT - San Borja
Cargo: Gerente División Distribución Eléctrica (e)
Fecha: 2019.12.27 18:57:31

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:

Empresa	Documentos	Fecha de Recepción Osinergmin	Fecha de Recepción GRT
Adinelsa	Carta N° 503-2019-GC-ADINELSA	18/11/2019	18/11/2019
Chavimochic	Oficio N° 2139-2019-GRLL-GOB/PECH-01	27/11/2019	29/11/2019
Coelvisac	CEV N° 2457-2019/GDI.JZI	05/11/2019	07/11/2019
Eilhicha	Carta N° 209-2019-EILHICHA	20/11/2019	22/11/2019
Electro Dunas	GC-1775-2019-FG-F	21/11/2019	27/11/2019
Electro Oriente	GC-1317-2019 y GC-1412-2019	20/11/2019	22/11/2019
Electro Pangoa	Carta N° 455-2019-GG-EPASA	20/11/2019	25/11/2019
Electro Puno	Oficio Nro. 349-2019-ELPU/GG	20/11/2019	22/11/2019
Electro Sur Este	Of. G-1766-2019	20/11/2019	26/11/2019
Electro Tocache	G-1317-2019	20/11/2019	21/11/2019
Electro Ucayali	G-2199-2019, G-2221-2019, G-2352-2019, G-2443-2019 y G-2471-2019	20/11/2019	26/11/2019
Electrocentro	GC-13591-2019	20/11/2019	22/11/2019
Electronoroeste	C-1068-2019/Enosa/FISE	20/11/2019	26/11/2019
Electronorte	GC-1836-2019	20/11/2019	22/11/2019
Electrosur	GC-2223-2019	20/11/2019	25/11/2019
Emsemsa	Carta N° 511-2019-GG/EMSEMSA-PGA	20/11/2019	26/11/2019
Emseusac	Carta N° 659-2019-EMSEU/GG	15/11/2019	20/11/2019
Enel Distribución Perú	Carta 1583309	20/11/2019	20/11/2019
Hidrandina	GR/F-2614-2019	22/11/2019	26/11/2019
Luz del Sur	GC-145-2019	20/11/2019	21/11/2019
Seal	Carta GG/CM-01422-2019-SEAL	20/11/2019	22/11/2019
Sersa	Carta N° 1954-2019/GG-SERSA	19/11/2019	26/11/2019

Del análisis de la información remitida por las referidas empresas se concluyó que las declaraciones formuladas por Adinelsa, Chavimochic, Coelvisac, Eilhicha, Electro Dunas, Electro Oriente, Electro Pangoa, Electro Tocache, Electro Ucayali, Electrosur, Emsemsa, Emseusac, Enel Distribución Perú, Luz del Sur, Seal y Sersa, no ameritaban observaciones.

Sin embargo, respecto a las empresas Electro Puno, Electro Sur Este, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina, se observaron determinadas inconsistencias en su declaración de costos, respecto de las cuales 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, conforme al siguiente detalle:

Empresa	Fecha de Notificación de observaciones	Fecha Límite para el Levantamiento de Observaciones
Electro Puno	05/12/2019	10/12/2019
Electro Sur Este	05/12/2019	10/12/2019
Electrocentro	05/12/2019	10/12/2019
Electronoroeste	05/12/2019	10/12/2019
Electronorte	05/12/2019	10/12/2019
Hidrandina	05/12/2019	10/12/2019

Las principales observaciones realizadas fueron:

- Sustentar gastos de Empadronamiento, Agentes GLP, Reparto de Vales a Domicilio, Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica, Vales Digitales Canjeados y Sustentar gastos de Actividades Extraordinarias que no cuentan con sustento.
- Costo por Gestión Administrativa mayor al costo vigente establecido.
- Gastos declarados por Actividades Extraordinarias Operativas con autorización incorrecta.

Las empresas Electro Puno, Electro Sur Este, Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina remitieron al Osinergmin el descargo a las observaciones formuladas, a través del siguiente documento:

Empresa	Documento de Levantamiento de Observaciones	Fecha de Notificación	Fecha Límite de Levantamiento de Observaciones	Fecha de Recepción Osinergmin
Electro Puno	Oficio Nro. 366-2019-ELPU/GG	05/12/2019	10/12/2019	10/12/2019
Electro Sur Este	Of. G-1879-2019	05/12/2019	10/12/2019	10/12/2019
Electrocentro	GC-14614-2019	05/12/2019	10/12/2019	10/12/2019
Electronoroeste	C-1158-2019/Enosa/FISE	05/12/2019	10/12/2019	10/12/2019
Electronorte	GC-1968-2019 y GC-2044-2019	05/12/2019	10/12/2019	10/12/2019
Hidrandina	GR/F-2776-2019	05/12/2019	10/12/2019	10/12/2019

Del análisis al levantamiento presentado por las empresas Electrocentro, Electronoroeste, Electronorte e Hidrandina se concluye que las mismas cumplieron con absolver satisfactoriamente las observaciones formuladas; sin embargo, las empresas Electro Puno y Electro Sur Este levantaron parcialmente sus observaciones, conforme a lo analizado en el Anexo Nº 2.

Anexo N° 2
Análisis de las Observaciones notificadas y levantadas por las empresas de distribución eléctrica

Electro Puno							
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	2019 / Octubre	1	3270	Número de **empadronados** declarado (2 349), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Rural.	Empresa subsana número de empadronados declarado (1 720).	Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el número de empadronados declarado (1 720), se procede a reconocer el gasto por 1 720 Empadronamientos de la Zona Rural a un costo unitario de S/ 8,98.
2	Rural	2019 / Octubre	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.	Electro Puno S.A.A., tiene conocimiento que los gastos pueden ser supervisados o revisados posteriormente, los costos de reconocimiento de los empadronamientos son: - Para la Zona Urbana es de S/ 9.19 soles por empadronamiento. - Para la Zona Rural Puno y Zona Rural Sandia S/ 9.19 hasta 14.79 soles por empadronamiento. Estos márgenes que nos brinda las resoluciones N° 026-2017-OS/GRT y 012-2019-OS/GRT, donde indican los mismos valores no sobre pasa el costo de Reconocimiento y que estos estarían dentro de los márgenes que indican Dichas resoluciones porque su valorización o su reconocimiento esta con S/ 8.98 soles por expediente empadronado.	
3	Rural	2019 / Octubre	3	4766	Presentar en formato Excel el listado de **empadronamientos** declarado en el periodo para la Zona Rural.	Dentro del archivo (Excel) de los archivos adjuntos junto con el presente sustento, se tiene el listado de beneficiarios nuevos no valorizados para que se pueda corroborar la información.	

<table>
<tr><th colspan="7">Electro Puno</th></tr>
<tr><td colspan="7">FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual</td></tr>
<tr><th>Secuencial</th><th>Zona Beneficiario</th><th>Periodo Ejecucion</th><th>Nº Item Observado</th><th colspan="2">Código y Descripción de Observación notificada</th><th>Levantamiento de Observación presentado</th><th>Análisis de Osinergmin</th></tr>
<tr><td>4</td><td>Rural</td><td>2019 / Octubre</td><td>8</td><td>3679</td><td>Número de Vales Impresos declarado (692 704), no coincide con información declarado en el Formato FISE-05 - Rural.</td><td>Empresa subsana y sustenta número de Vales Impresos (600 720).</td><td rowspan="3">Debido a que la empresa cumple con subsanar y sustentar el número Vales Impresos declarado (600 720) , se procede a reconocer el gasto por la Impresión de 600 720 Vales a un costo unitario de S/ 0,06506.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Rural</td><td>2019 / Octubre</td><td>9</td><td>3756</td><td>Número de Vales Impresos declarado, no coincide con Número de Vales repartidos a domicilio - Rural.</td><td>El Numero de vales Impresos que se ha efectuado mensualmente es de la siguiente manera:
<table>
<tr><th colspan="4">IMPRESIÓN DE VALES A BENEFIICARIOS FISE</th></tr>
<tr><th>MES</th><th>CANT.</th><th>P. U.</th><th>MONTO TOTAL</th></tr>
<tr><td>Diciembre</td><td>91128.00</td><td>0.065</td><td>5920.69</td></tr>
<tr><td>Enero</td><td>84701.00</td><td>0.065</td><td>5511.00</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>84424.00</td><td>0.065</td><td>5493.00</td></tr>
<tr><td>Marzo</td><td>85364.00</td><td>0.065</td><td>5556.48</td></tr>
<tr><td>Abril</td><td>85570.00</td><td>0.065</td><td>5568.15</td></tr>
<tr><td>Mayo</td><td>84764.00</td><td>0.065</td><td>5516.61</td></tr>
<tr><td>Junio</td><td>84769.00</td><td>0.065</td><td>5516.87</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>39082.80</td></tr>
</table>
Recalcar que en los meses indicados no se ha efectuado valorización alguna o reporte de gasto alguno, esto envista a que la contratista no presento sus valorizaciones y comprobantes de pago regularizando este en fecha 03.10.2019, motivo que recién en el mes de octubre se procedieron a realizar los pagos y se efectúa el informe para su</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Rural</td><td>2019 / Octubre</td><td>10</td><td>6726</td><td>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.</td><td>Se adjunta los documentos y/o comprobantes de pago, el contratista que brindó el servicio de impresión presentó sus facturas el día 03.10.2019 y en octubre recién se regularizó su pago correspondiente por los meses del servicio realizado.

Electro Puno S.A.A., tiene conocimiento de que los gastos pueden ser supervisados o revisados posteriormente, los costos de reconocimiento por impresión son:
- Para la Zona Rural S/ 0,07 soles por impresión de vales.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="7">Electro Puno</th></tr>
<tr><td colspan="7">FORMATO FISE-12B: Gastos Operativos - Mensual</td></tr>
<tr><th>Secuencial</th><th>Zona Beneficiario</th><th>Periodo Ejecucion</th><th>Nº Item Observado</th><th colspan="2">Código y Descripción de Observación notificada</th><th>Levantamiento de Observación presentado</th><th>Análisis de Osinergmin</th></tr>
<tr><td>7</td><td>Rural</td><td>2019 / Octubre</td><td>11</td><td>6756</td><td>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 Reparto Vales a Domicilio 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.</td><td>La actividad ejecutada corresponde al servicio de reparto de vales ejecutada por la contratista en los periodos de noviembre, diciembre 2018 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2019.

Asimismo, aclarar que la contratista ha emitido sus comprobantes de pago posterior al termino de contrato, cabe recalcar que con la contratista se tuvo inconvenientes administrativos y legales, sin embargo, en la actualidad culminó sus servicios y recién se realiza la cancelación por los servicios prestados a Electro Puno S.A.A.
Se presenta el listado detallado en formato Excel para su revisión.</td><td rowspan="2">Debido a que la empresa cumple con presentar detalladamente y sustentar el reparto de Vales a Domicilio en la Zona Rural, se procede a reconocer el gasto teniendo en consideración lo señalado el numeral 9.1 de la norma aprobada con Resolución Osinergmin N 187-2014-OS-CD.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Rural</td><td>2019 / Octubre</td><td>12</td><td>5776</td><td>Presentar en formato Excel listado detallado de Vales Repartidos a Domicilio que se declara en el periodo para la Zona Rural.</td><td>La cantidad de Vales repartidos en la zona rural que se ha efectuado es de la siguiente manera:
<table>
<tr><th colspan="4">REPARTO DE VALES A DOMICILIO</th></tr>
<tr><th>MES</th><th>CANT.</th><th>P. U.</th><th>MONTO TOTAL</th></tr>
<tr><td>Diciembre</td><td>49 819</td><td>0,46</td><td>22 916,74</td></tr>
<tr><td>Enero</td><td>45 810</td><td>0,46</td><td>21 072,60</td></tr>
<tr><td>Febrero</td><td>45 638</td><td>0,46</td><td>20 993,48</td></tr>
<tr><td>Marzo</td><td>45 588</td><td>0,46</td><td>20 970,48</td></tr>
<tr><td>Abril</td><td>45 606</td><td>0,46</td><td>20 978,76</td></tr>
<tr><td>Mayo</td><td>41 207</td><td>0,46</td><td>18 955,22</td></tr>
<tr><td>Junio</td><td>46 094</td><td>0,46</td><td>21 203,24</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>147 090,52</td></tr>
</table>

En los meses indicados no se ha efectuado valorización alguna o reporte de gasto, esto en vista a que la contratista no presentó sus valorizaciones y comprobantes de pago regularizando este en fecha 03.10.2019, motivo que recién en el mes de octubre se procedieron a realizar los pagos y se efectúa el informe para su reconocimiento.</td></tr>
</table>

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**
9	Rural	2019 / Octubre	13	3310	Número de **Vales Digitales Canjeados** (101 869), no coincide con información declarado en el Formato FISE-09 - Rural.	Empresa sustenta número declarado de Vales Digitales Canjeados (101 869).	Debido a que la empresa cumple con sustentar el número declarado de Vales Digitales Canjeados (101 869), se procede a reconocer el gasto por Canje y Liquidación de Vales Digitales.
10	Rural	2019 / Octubre	14	3876	Adjuntar Nota de Cargo emitido por los **Vales Digitales Canjeados**.	Empresa adjunta Nota de Cargo emitido por el Canje de Vales Digitales declarado.	
11	Urbano Provincia	2019 / Octubre	1	6916	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 **Gestión Administrativa** en Zona Urbano Provincia, 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.	Presentamos los documentos de Gasto por lo de gestión administrativa que son los pagos que corresponden, para su verificación.	Debido a que la empresa sustenta parcialmente los gastos por Gestión Administrativa, en concordancia con el numeral 17.2 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se procede a reconocer el monto de S/ 15 324,64 para la Zona Urbano Provincia, el monto reconocido se debe a que la empresa declara un costo mayor al vigente.
12	Urbano Provincia	2019 / Octubre	2	6996	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 Urbano Provincia.	Los costos de reconocimiento por Gestión Administrativa son: - Para la Gastos administrativos Rural S/ 41 829,38 soles. - Para la Gastos administrativos Urbano Provincia S/ 15 324,64 soles. - La suma total de Gastos administrativos como máxima ejecución de Gasto es de S/ 57 154,02 Soles mensuales. El margen que nos brinda las resoluciones N° 012-2019-OS/GRT, donde indica los mismos valores no sobre pasa el costo de Reconocimiento por Gestión Administrativa y que estos están dentro del margen que indica dicha resolución y lo que se solicita está por debajo del costo a reconocer.	

Electro Sur Este							
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**
13	Rural	2019 / Octubre	1	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.	Respecto al gasto declarado por empadronamiento de las zonas rural, urbano provincia y zona chumbivilcas, se declaran de acuerdo a los costos incurridos por esta actividad y a su vez de acuerdo a lo solicitado, se adjuntan comprobantes que corresponden al pago de este servicio, existe aún una diferencia en razón a que, los proveedores del servicio no emitensus comprobanteshasta la fecha, hecho que debería ser considerado y de ser el caso solicitado en posteriores informes, ya que en anteriores meses no se consideró este empadronamiento declarado; además que un porcentaje de los empadronamientos nuevos que se declaran en el formato FISE04, no se informa como gasto ya que fueron realizados en campañas en la que nuestro personal FISE participoy se aprovecha para hacer estas validaciones en campo.Por otro lado el costo unitario calculado no tiene ninguna variación ya que el FACF permanece estable y solo se informa con los costos aprobados según la última Res. 012-2019-OS-GRT.	Empresa sustenta parcialmente gastos, por empadronamiento, mediante los Recibos por Honorarios N° E001-11, E001-92, E001-23, E001-12, E001-28, E001-16, E001-5, E001-20, E001-62 y E001-63, en los cuales se evidencia que la empresa ha ejecutado y cancelado por un total de 627 empadronamientos en la zona Rural a un costo unitario de S/ 8,29. Debido a que la empresa sustenta parcialmente los gastos ejecutados por actividades de empadronamiento y en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, corresponde reconocer 627 empadronamientos de la Zona Rural a un costo unitario de S/ 8,29.
14	Rural	2019 / Octubre	2	4766	Presentar en formato Excel el listado de **empadronamientos** declarado en el periodo para la Zona Rural.	Se adjunta el formato Excel de empadronamientos correspondientes al mes de octubre, de las zonas rural, urbano provincia y chumbivilcas.	

Electro Sur Este							
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**
15	Rural	2019 / Octubre	3	3320	Número de **Agentes autorizados GLP** declarado (07), no coincide con información declarado en el Formato FISE-06 - Rural.	La cantidad de agentes declarado es conforme a lo declarado en el formato FISE 06-sin embargo se indica que el formato varíade acuerdo a las suspensiones o incrementos de agentes mes a mes.	Empresa sustenta gastos por Gestión de Agentes GLP, por lo cual, debido a que la empresa sustenta los gastos ejecutados por actividades de Gestión de Agentes GLP, corresponde reconocer 07 Banners para Agentes GLP de la Zona Rural a un costo unitario de S/ 56,59. Cabe indicar que, el costo estándar unitario vigente por Agente GLP incluye las sub actividades de Promoción de Convenios, Registro y firma de convenios; y la impresión y entrega de Banner.
16	Rural	2019 / Octubre	4	5986	La cantidad de Agentes a declarar en el rubro de **Gestión de Red de Agentes GLP**, corresponde a los nuevos Agentes incorporados en el mes declarado y que se encuentran registrados en el Formato FISE-06.	La cantidad de agentes FISE declarados es conforme a la información declarada en el formato FISE06 –octubre.	
17	Rural	2019 / Octubre	5	6636	Presentar en formato Excel el listado de **Agentes GLP** incorporados en el mes declarado para la Zona Rural y que se encuentran registrados en el Formato FISE-06	Se adjunta la lista de agentes FISE nuevos declarados para el mes de octubre.	
18	Rural	2019 / Octubre	6	6696	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 **Gestión de Agentes** 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.	Se adjunta comprobantes de pago de material entregado por agente nuevo y que incurre como gasto.	

Electro Sur Este							
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**
19	Urbano Provincia	2019 / Octubre	1	6676	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 Urbano Provincia, 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.	Respecto al gasto declarado por empadronamiento de las zonas rural, urbano provincia y zona chumbivilcas, se declaran de acuerdo a los costos incurridos por esta actividad y a su vez de acuerdo a lo solicitado, se adjuntan comprobantes que corresponden al pago de este servicio, existe aún una diferencia en razón a que, los proveedores del servicio no emitensus comprobanteshasta la fecha, hecho que debería ser considerado y de ser el caso solicitado en posteriores informes, ya que en anteriores meses no se consideró este empadronamiento declarado; además que un porcentaje de los empadronamientos nuevos que se declaran en el formato FISE04, no se informa como gasto ya que fueron realizados en campañas en la que nuestro personal FISE participoy se aprovecha para hacer estas validaciones en campo.Por otro lado el costo unitario calculado no tiene ninguna variación ya que el FACF permanece estable y solo se informa con los costos aprobados según la última Res. 012-2019-OS-GRT.	Empresa sustenta parcialmente gastos, por empadronamiento, mediante los Recibos por Honorarios N° E001-23 y E001-28, en los cuales se evidencia que la empresa ha ejecutado y cancelado por un total de 47 empadronamientos en la zona Rural a un costo unitario de S/ 7,80. Debido a que la empresa sustenta parcialmente los gastos ejecutados por actividades de empadronamiento y en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, corresponde reconocer 47 empadronamientos de la Zona Urbano Provincia a un costo unitario de S/ 7,80.
20	Urbano Provincia	2019 / Octubre	2	4776	Presentar en formato Excel el listado de **empadronamientos** declarado en el periodo para la Zona Urbano Provincia.	Se adjunta el formato Excel de empadronamientos correspondientes al mes de octubre, de las zonas rural, urbano provincia y chumbivilcas.	

Electro Sur Este							
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**
21	Urbano Provincia	2019 / Octubre	3	3617	Número de **Agentes autorizados GLP** declarado (04), no coincide con información declarado en el Formato FISE-06 - Urbano Provincia.	La cantidad de agentes declarado es conforme a lo declarado en el formato FISE 06-sin embargo se indica que el formato varíade acuerdo a las suspensiones o incrementos de agentes mes a mes.	Empresa sustenta gastos por Gestión de Agentes GLP, por lo cual, debido a que la empresa sustenta los gastos ejecutados por actividades de Gestión de Agentes GLP, corresponde reconocer 04 Banners para Agentes GLP de la Zona Urbano Provincia a un costo unitario de S/ 56,59. Cabe indicar que, el costo estándar unitario vigente por Agente GLP incluye las sub actividades de Promoción de Convenios, Registro y firma de convenios; y la impresión y entrega de Banner.
22	Urbano Provincia	2019 / Octubre	4	5986	La cantidad de Agentes a declarar en el rubro de **Gestión de Red de Agentes GLP**, corresponde a los nuevos Agentes incorporados en el mes declarado y que se encuentran registrados en el Formato FISE-06.	La cantidad de agentes FISE declarados es conforme a la información declarada en el formato FISE06 –octubre.	
23	Urbano Provincia	2019 / Octubre	5	6646	Presentar en formato Excel el listado de **Agentes GLP** incorporados en el mes declarado para la Zona Urbano Provincia y que se encuentran registrados en el Formato FISE-06	Se adjunta la lista de agentes FISE nuevos declarados para el mes de octubre.	
24	Urbano Provincia	2019 / Octubre	6	6706	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 **Gestión de Agentes** en Zona Urbano Provincia, 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.	Se adjunta comprobantes de pago de material entregado por agente nuevo y que incurre como gasto.	

Electro Sur Este							
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**
25	Rural	2019 / Octubre	1	6786	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 **Entrega Vales en Distribuidora Eléctrica** en Zona Rural, adjuntar documento de sustento como Boletas, Facturas, Recibo por Honorarios, Etc. Cualquier actualización de costos estándares unitarios, no habilita a variar costos reales en los que se ha incurrido.	El costo unitario por entrega de vales FISE en la EDE corresponde a todos los gastos que ocasiona considerar un porcentaje de pago al personal de apoyo en los distintos centros autorizados de entrega de vales de la concesión de ELSE (comunidades, distritos, etc). Empresa señala que adjunta comprobantes de pago.	Debido a que la empresa no cumple con sustentar el pago efectuado por los Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Rural, en concordancia a lo señaldado en el numeral 17.3 de la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD, no corresponde reconocer los gastos declarados por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Rural. Cabe indicar que, la empresa en su sustento señala que la actividad forma parte del pago del personal, pago que es reconocido a Electro Sur Este en su totalidad de acuerdo a su declaración mensual por costos de Gestión Administrativa.
26	Rural	2019 / Octubre	2	5806	Presentar en formato Excel listado detallado de **Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica** que se declara en el periodo para la Zona Rural.	Se adjunta el listado en formato Excel en el anexo (CD)	
27	Urbano Provincia	2019 / Octubre	1	6796	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 **Entrega Vales en Distribuidora Eléctrica** en Zona Urbano Provincia, adjuntar documento de sustento como Boletas, Facturas, Recibo por Honorarios, Etc. Cualquier actualización de costos estándares unitarios, no habilita a variar costos reales en los que se ha incurrido.	El costo unitario por entrega de vales FISE en la EDE corresponde a todos los gastos que ocasiona considerar un porcentaje de pago al personal de apoyo en los distintos centros autorizados de entrega de vales de la concesión de ELSE (comunidades, distritos, etc). Empresa señala que adjunta comprobantes de pago.	Debido a que la empresa no cumple con sustentar el pago efectuado por los Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Urbano Provincia, en concordancia a lo señaldado en el numeral 17.3 de la Resolución Osinergmin N° 187-2014-OS/CD, no corresponde reconocer los gastos declarados por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica en la Zona Urbano Provincia. Cabe indicar que, la empresa en su sustento señala que la actividad forma parte del pago del personal, pago que es reconocido a Electro Sur Este en su totalidad de acuerdo a su declaración mensual por costos de Gestión Administrativa.
28	Urbano Provincia	2019 / Octubre	2	5816	Presentar en formato Excel listado detallado de **Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica** que se declara en el periodo para la Zona Urbano Provincia.	Se adjunta el listado en formato Excel en el anexo (CD)	

Electro Sur Este Chumbivilcas							
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**
29	Rural	2019 / Octubre	1	3270	Número de **empadronados** declarado (50), no coincide con información declarado en el Formato FISE-04 - Rural.	Empresa sustenta número de empadronados declarado para la Zona Rural de Chumbivilcas.	Empresa sustenta gastos, por empadronamiento, mediante los Recibos por Honorarios N° E001-92, E001-23, E001-6 y E001-36, en los cuales se evidencia que la empresa ha ejecutado y cancelado por un total de 60 empadronamientos en la zona Rural Chumbivilcas a un costo unitario de S/ 16,20, a pesar que la empresa declara solo 50 empadronamientos. Debido a que la empresa sustenta los gastos ejecutados por actividades de empadronamiento y en concordancia al numeral 17.2 del Artículo 17 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, corresponde reconocer 60 empadronamientos de la Zona Rural Chumbivilcas a un costo unitario de S/ 16,20.
30	Rural	2019 / Octubre	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.	Respecto al gasto declarado por empadronamiento de las zonas rural, urbano provincia y zona chumbivilcas, se declaran de acuerdo a los costos incurridos por esta actividad y a su vez de acuerdo a lo solicitado, se adjuntan comprobantes que corresponden al pago de este servicio, existe aún una diferencia en razón a que, los proveedores del servicio no emitensus comprobanteshasta la fecha, hecho que debería ser considerado y de ser el caso solicitado en posteriores informes, ya que en anteriores meses no se consideró este empadronamiento declarado; además que un porcentaje de los empadronamientos nuevos que se declaran en el formato FISE04, no se informa como gasto ya que fueron realizados en campañas en la que nuestro personal FISE participoy se aprovecha para hacer estas validaciones en campo.Por otro lado el costo unitario calculado no tiene ninguna variación ya que el FACF permanece estable y solo se informa con los costos aprobados según la última Res. 012-2019-OS-GRT.	
31	Rural	2019 / Octubre	3	4766	Presentar en formato Excel el listado de **empadronamientos** declarado en el periodo para la Zona Rural.	Se adjunta el formato Excel de empadronamientos correspondientes al mes de octubre, de las zonas rural, urbano provincia y chumbivilcas.	

Electro Sur Este Chumbivilcas							
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**
32	Rural	2019 / Octubre	4	3320	Número de **Agentes autorizados GLP** declarado (01), no coincide con información declarado en el Formato FISE-06 - Rural.	La cantidad de agentes declarado es conforme a lo declarado en el formato FISE 06-sin embargo se indica que el formato varíade acuerdo a las suspensiones o incrementos de agentes mes a mes.	Empresa sustenta gastos por Gestión de Agentes GLP, por lo cual, debido a que la empresa sustenta los gastos ejecutados por actividades de Gestión de Agentes GLP, corresponde reconocer 04 Banners para Agentes GLP de la Zona Rural Chumbivilcas a un costo unitario de S/ 56,59. Cabe indicar que, el costo estándar unitario vigente por Agente GLP incluye las sub actividades de Promoción de Convenios, Registro y firma de convenios; y la impresión y entrega de Banner.
33	Rural	2019 / Octubre	5	5986	La cantidad de Agentes a declarar en el rubro de **Gestión de Red de Agentes GLP**, corresponde a los nuevos Agentes incorporados en el mes declarado y que se encuentran registrados en el Formato FISE-06.	La cantidad de agentes FISE declarados es conforme a la información declarada en el formato FISE06 –octubre.	
34	Rural	2019 / Octubre	6	6636	Presentar en formato Excel el listado de **Agentes GLP** incorporados en el mes declarado para la Zona Rural y que se encuentran registrados en el Formato FISE-06	Se adjunta la lista de agentes FISE nuevos declarados para el mes de octubre.	
35	Rural	2019 / Octubre	7	6696	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 **Gestión de Agentes** 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.	Se adjunta comprobantes de pago de material entregado por agente nuevo y que incurre como gasto.	

Electrocentro							
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**
36	Urbano Provincia	2019 / Octubre	1	4116	No se consigna Fecha y Número Documento que autoriza ejecución de gasto declarado como **Actividad Extraordinaria Operativa**.	Empresa subsana fecha y número de documento de autorización.	Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria y en concordancia al Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se procede a reconocer los gastos declarados como Actividad Extraordinaria Operativa.
37	Urbano Provincia	2019 / Octubre	2	190	Sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de **Actividad Extraordinaria** para la Zona Urbano Provincia.	Empresa sustenta y adjunta documento que autoriza ejecución de Actividad Extraordinaria de la Zona Urbano Provincia.	
38	Urbano Provincia	2019 / Octubre	3	4236	Sustentar razonabilidad de gasto ejecutado e indicar si Documento de Autorización consignado autoriza ejecución de gasto declarado como **Actividad Extraordinaria** Operativa.	Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria Operativa.	

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**
39	Urbano Provincia	2019 / Octubre	1	7116	Desglosar ítems de gasto declarado como **Actividad Extraordinaria Operativa**, de acuerdo a los ítems consignados en el comprobante de pago, consignando cantidad y costo unitario respectivo.	Empresa sustenta gastos por Actividad Extraordinaria Operativa.	Debido a que la empresa cumple con sustentar gasto realizado por Actividad Extraordinaria y en concordancia al Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se procede a reconocer los gastos declarados como Actividad Extraordinaria Operativa.
40	Urbano Provincia	2019 / Octubre	2	4186	Documento de Autorización consignado no autoriza ejecución de gasto declarado como **Actividad Extraordinaria Operativa**.		
41	Urbano Provincia	2019 / Octubre	3	6116	Gasto declarado como **Actividad Extraordinaria Operativa** no corresponde a una actividad asociada al programa FISE relacionado a la entrega de Vales de descuento FISE.		

Electronorte							
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**
42	Urbano Provincia	2019 / Octubre	1	6626	Reclasificar, gasto declarado corresponde a una **Actividad Extraordinaria Operativa** y debe ser declarado teniendo en consideración lo señalado en el Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nro. 187-2014-OS-CD.	Empresa reclasifica y sustenta gastos declarados como Actividad Extraordinaria.	Debido a que la empresa cumple con sustentar gastos realizados por Actividad Extraordinaria y en concordancia al Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, se procede a reconocer los gastos declarados como Actividad Extraordinaria Operativa.
Hidrandina							
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**
43	Urbano Provincia	2019 / Octubre	1	4186	Documento de Autorización consignado no autoriza ejecución de gasto declarado como **Actividad Extraordinaria Operativa**.	Empresa retira gastos que en su solicitud había declarado con la autorización Oficio N° 328-2015-OS-FISE.	Debido a que la empresa retira los gastos declarados como Actividad Extraordinaria Operativa y en concordancia al Artículo 13 de la Resolución Osinergmin Nº 187-2014-OS/CD, no corresponde reconocer los gastos por Actividad Extraordinaria Operativa retirados en la etapa de Levantamiento de Observaciones.
44	Urbano Provincia	2019 / Octubre	2	190	Sustentar y adjuntar documento que autoriza ejecución de **Actividad Extraordinaria** para la Zona Urbano Provincia.		
45	Urbano Provincia	2019 / Octubre	4	4966	Sustentar y describir actividades realizadas por el gasto declarado como **Actividad Extraordinaria Operativa**.		

Anexo N° 3
Número de Vales FISE emitidos

Total de Vales emitidos mensualmente por Empresa (FISE 05)

	2018			2019									
Empresa / Periodo	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Setiembre**	**Octubre**
Adinelsa	13,948	13,765	12,090	11,900	11,625	11,899	11,635	11,477	11,489	11,527	11,263	11,370	11,297
Chavimochic	3,125	3,190	3,212	3,155	1,999	2,019	1,943	1,927	1,989	1,976	2,171	2,253	2,290
Coelvisac	54	474	18	18	18	416	408	406	547	455	456	455	444
Eilhicha	1,691	1,671	1,598	1,580	1,575	1,648	1,652	1,648	1,658	1,658	1,670	1,626	1,630
Electro Dunas	7,089	6,797	6,446	7,131	6,928	6,376	6,376	6,335	6,406	6,495	6,574	6,578	6,566
Electro Oriente	127,194	129,512	116,521	117,005	117,665	121,914	121,854	122,289	122,277	121,688	121,339	118,472	117,849
Electro Pangoa	79	84	87	83	88	93	93	97	130	142	181	184	210
Electro Puno	132,783	131,868	129,841	115,700	115,362	116,939	117,075	116,217	116,058	114,828	114,932	114,549	114,210
Electro Sur Este	140,452	140,464	136,476	120,350	121,421	125,297	126,161	126,253	128,758	129,704	129,708	127,905	130,729
Electro Tocache	3,256	3,242	3,097	3,114	2,583	2,600	2,660	2,698	2,846	2,848	2,911	3,011	3,076
Electro Ucayali	18,389	17,526	17,397	15,503	15,335	15,531	15,606	15,813	16,251	16,450	15,888	16,140	16,716
Electrocentro	162,474	162,325	156,645	135,603	133,605	139,801	138,607	131,332	138,646	138,468	138,171	137,448	137,585
Electronoroeste	64,323	64,599	63,065	62,383	53,534	54,426	54,244	54,018	54,837	54,975	54,714	53,343	52,813
Electronorte	78,024	81,680	76,251	82,708	83,757	86,529	87,646	89,029	90,008	92,365	93,678	93,211	92,979
Electrosur	7,607	7,773	7,531	7,536	7,529	7,802	7,625	7,672	7,712	7,736	7,367	7,421	7,524
Emsemsa	458	467	448	439	444	492	495	506	509	511	506	495	495
Emseusac	1,420	1,407	1,403	1,396	1,415	1,435	1,448	1,443	1,436	1,457	1,476	1,419	1,401
Enel Distribución Perú	12,054	11,004	10,463	9,479	9,254	9,410	9,223	9,182	9,066	8,789	8,514	8,458	8,357
Hidrandina	105,040	105,427	100,254	93,388	92,093	94,940	95,118	95,111	93,709	93,370	93,021	92,061	91,130
Luz del Sur	6,521	6,466	6,329	5,221	5,118	5,233	5,224	5,212	5,262	5,306	5,302	5,285	5,286
Seal	16,571	16,453	15,768	14,545	14,485	14,860	14,710	14,754	14,713	14,715	14,673	14,695	14,611
Sersa	1,103	1,102	1,062	1,052	1,046	1,043	1,041	1,036	986	973	972	976	976
Total	**903 655**	**907 296**	**866 002**	**809 289**	**796 879**	**820 703**	**820 844**	**814 455**	**825 293**	**826 436**	**825 487**	**817 355**	**818 174**

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

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa
Año / Mes: 2019 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	50	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	13,03	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	651,50	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. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	651,50
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**651,50**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa
Año / Mes: 2019 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	10 237	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/.	8 189,60	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/.	15 061,63	0,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	1 010,00	0,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	789,90	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/.	8 189,60
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	15 061,63
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	1 010,00
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	789,90
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**25 051,13**

(*) 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: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	1	150101	LIMA	150503	CALANGO	Rural	1682105	TRANSPORTE DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISIÓN A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FISE ACTIVOS, DE MALA A DISTRITO DE CALANGO ANEXO MINAY Y VICEVERSA PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Declaración Jurada	00005344140			1	0,00	0,00	130,00	130,00	R
2019	10	2	150101	LIMA	150702	ANTIOQUIA	Rural	1682105	TRANSPORTE DEL PERSONAL FISE VARIOS SECTORES DEL SERVICIO RURAL HUAROCHIRI, CALANGO Y QUINCHES PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES, CALANGO Y HUAROCHIRI	Declaración Jurada	00005344140			1	0,00	0,00	170,00	170,00	R
2019	10	3	150702	ANTIOQUIA	150702	ANTIOQUIA	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10450507461	BV001	4054	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	4	150702	ANTIOQUIA	150702	ANTIOQUIA	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10104787920	BV001	6263	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	5	150702	ANTIOQUIA	150702	ANTIOQUIA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10450507461	BV001	4055	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	6	150702	ANTIOQUIA	150702	ANTIOQUIA	Rural	1682105	HABITACION PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10102557765	BV0001	289	1	0,00	30,00	0,00	30,00	R
2019	10	7	150702	ANTIOQUIA	150702	ANTIOQUIA	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10450507461	BV001	4064	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	8	150702	ANTIOQUIA	150702	ANTIOQUIA	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10161271379	BV003	72	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	9	150711	LANGA	150711	LANGA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10080501434	BV003	551	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	10	150711	LANGA	150711	LANGA	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10422938996	BV001	1191	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	11	150711	LANGA	150711	LANGA	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10422938996	BV001	1193	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	12	150711	LANGA	150711	LANGA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10080501434	BV003	552	1	11,00	0,00	0,00	11,00	R
2019	10	13	150711	LANGA	150711	LANGA	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10080501434	BV003	553	1	11,00	0,00	0,00	11,00	R
2019	10	14	150711	LANGA	150711	LANGA	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10080501434	BV003	554	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	15	150711	LANGA	150711	LANGA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10422938996	BV001	1195	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	16	150711	LANGA	150711	LANGA	Rural	1682105	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10065743332	BV002	65	3	0,00	75,00	0,00	75,00	R
2019	10	17	150711	LANGA	150711	LANGA	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER HUAROCHIRI	Boleta Venta	10422938996	BV001	1197	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	18	150101	LIMA	150509	MALA	Rural	1682105	TRANSPORTE DE PERSONAL FISE DE PUENTE CANADA CON AV. CIRCUNVALACION A MALA PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleto de Viaje	20176793334	B0022	110635	1	0,00	0,00	6,00	6,00	R
2019	10	19	150509	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4637	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	20	150509	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4638	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	21	150509	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4639	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	22	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10153892305	BV0001	10897	1	12,00	0,00	0,00	12,00	R
2019	10	23	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10432919523	BV0001	266	1	12,00	0,00	0,00	12,00	R
2019	10	24	151022	OMAS	151022	OMAS	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10426183418	BV0001	521	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	25	151022	OMAS	151022	OMAS	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10426183418	BV0001	523	1	12,00	0,00	0,00	12,00	R
2019	10	26	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4643	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	27	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4644	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	28	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4645	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	29	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER QUINCHES	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4646	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	30	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4647	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	31	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4648	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	32	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Boleta Venta	10447303634	BV0001	69	1	11,00	0,00	0,00	11,00	R
2019	10	33	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4649	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	34	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Boleta Venta	20491331209	BV001	28476	1	12,00	0,00	0,00	12,00	R
2019	10	35	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4650	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	36	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	DESAYUNO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4651	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	37	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	ALMUERZO DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4652	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	38	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	CENA DEL PERSONAL FISE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Boleta Venta	10154067910	BV0003	4653	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	39	150407	MALA	150509	MALA	Rural	1682105	UNA HABITACION POR 6 NOCHES PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Factura	20602920951	E001	583	6	0,00	270,00	0,00	270,00	R
2019	10	40	150407	MALA	150101	LIMA	Rural	1682105	TRANSPORTE DEL PERSONAL FISE DE MALA A LIMA PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SER CALANGO	Boleto de Viaje	20120129776	B045	963713	1	0,00	0,00	5,00	5,00	R
40 registro(s)													Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:		324,00	375,00	311,00	1 010,00	
													TOTAL FISE-12C		324,00	375,00	311,00	1 010,00	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	1 010,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	1 010,00

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Adinelsa

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	150133	SAN JUAN DE MIRAFLORES	Rural	1682105	IMPRESIÓN 02 MILLARES DE PRE FORMATOS PARA PROGRAMAS SOCIALES Y SIN SUMINISTRO DEL PROGRAMA FISE	Compra	Factura	20256079535	E001	484	29/03/2016	RESOLUCION N° 069-2016-OS-CD	1	489,9400	489,94	R
2019	10	2	150133	SAN JUAN DE MIRAFLORES	Rural	1682105	POR LA IMPRESIÓN DE 02 MILLARES DE FOLLETOS INFORMATIVOS EN TAMAÑO A5 PARA EL PROGRAMA FISE	Compra	Factura	20256079535	E001	484	16/08/2012	RESOLUCIÓN N° 173-2012-OS/CD	1	299,9600	299,96	R
2 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:			789,90	
														TOTAL FISE-12D			789,90	

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

Resumen:

Total Reconocido	789,90
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	789,90

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Chavimochic
Año / Mes: 2019 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	1 587	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,13	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	206,31	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	2 196	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	1 756,80	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	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/.	206,31
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	1 756,80
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/.**	**1 963,11**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Coelvisac
Año / Mes: 2019 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	207	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	165,60	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	4 299,65	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/.	165,60
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	4 299,65
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/.**	**4 465,25**

(*) 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-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Eilhicha
Año / Mes: 2019 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	1 630	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/.	97,80	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	1 352	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/.	1 081,60	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/.	4 975,28	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/.	97,80
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/.	1 081,60
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	4 975,28
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/.**	**6 154,68**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Dunas
Año / Mes: 2019 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	5 044	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/.	4 035,20	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/.	4 129,91	7 968,26	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	1 342,27	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/.	4 035,20
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	12 098,17
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	1 342,27
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**17 475,64**

(*) 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-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Dunas

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	110101	Ica	Urbano Provincia	636420101	Alquiler de 02 RPC para establecer comunicaciones con OSM comunidad FISE y agentes	Servicios de Terceros	Factura	29467534026	T001	0746684543	20/08/2019	09612019	2	42,2900	84,58	R
2019	10	2	110101	ICA	Urbano Provincia	45491205	alquiler de 3 PC para operatividad del Programa FISE	Alquiler	Factura	20601197503	FT01	0068417	20/08/2019	09612019	3	377,2300	1 131,69	R
2019	10	3	110101	ICA	Urbano Provincia	636510101	Alquiler de Internet para funcionamiento de PC alquiladas	Servicios de Terceros	Factura	20100017491	D00	0740698	20/08/2019	09062019	3	42,0000	126,00	R
3 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:			1 342,27	
														TOTAL FISE-12D			1 342,27	

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

Resumen:

Total Reconocido	1 342,27
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	1 342,27

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca
Año / Mes: 2019 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	108	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	4,70	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	507,60	0,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	6	1	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	73,55	20,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	441,30	20,00	0,00
3. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	507,60
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	461,30
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**968,90**

(*) 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-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca
Año / Mes: 2019 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	30 062	507	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,13	0,13	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	3 908,06	65,91	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	3 299	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,33	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	1 088,67	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/.	19 347,19	15 302,62	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	8 199,50	550,50	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	331,50	92,00	0,00

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		**Total**
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	3 973,97
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	1 088,67
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/.	34 649,81
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	8 750,00
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	423,50
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**48 885,95**

(*) 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: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	1	060109	SAN IGNACIO	060903	HUARANGO	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR CHARLAS DE DIFUSION (SAN IGNACIO – HUARANGO 04.10.2019)	Factura	20539014928	0001	000846	1	0,00	0,00	120,00	120,00	R
2019	10	2	060109	SAN IGNACIO	060903	HUARANGO	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR CHARLAS DE DIFUSION (SAN IGNACIO – HUARANGO 04.10.2019)	Boleta Venta	10166449192	001	000303	1	14,50	0,00	0,00	14,50	R
2019	10	3	060109	SAN IGNACIO	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UU. NN JAEN (SAN IGNACIO – JAEN 11.10.2019)	Factura	20479848662	001	035706	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2019	10	4	060109	SAN IGNACIO	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UU. NN JAEN (SAN IGNACIO – JAEN 11.10.2019)	Boleta Venta	10418464751	0001	000544	1	14,50	0,00	0,00	14,50	R
2019	10	5	060109	SAN IGNACIO	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UU. NN JAEN (SAN IGNACIO – JAEN 15.10.2019)	Factura	20480479638	002	020174	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2019	10	6	060109	SAN IGNACIO	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UU. NN JAEN (SAN IGNACIO – JAEN 15.10.2019)	Boleta Venta	10442813219	001	001503	1	14,50	0,00	0,00	14,50	R
2019	10	7	060109	SAN IGNACIO	060904	LA COIPA	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISIÓN A AGENTES AUTORIZADOS Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO (SAN IGNACIO – LA COIPA 17.10.2019)	Factura	20538964485	001	000333	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2019	10	8	060109	SAN IGNACIO	060904	LA COIPA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISIÓN A AGENTES AUTORIZADOS Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO (SAN IGNACIO – LA COIPA 17.10.2019)	Boleta Venta	10277533354	0002	016139	1	29,00	0,00	0,00	29,00	R
2019	10	9	060109	SAN IGNACIO	060905	NAMBALLE	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISIÓN A AGENTES AUTORIZADOS Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO (SAN IGNACIO – NAMBALLE 18.10.2019)	Factura	20538964485	001	000335	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2019	10	10	060109	SAN IGNACIO	060905	NAMBALLE	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO Y ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISIÓN A AGENTES AUTORIZADOS Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO (SAN IGNACIO – NAMBALLE 18.10.2019)	Boleta Venta	10424606001	001	004196	1	29,00	0,00	0,00	29,00	R
2019	10	11	060109	SAN IGNACIO	060907	TABACONAS	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISIÓN A AGENTES AUTORIZADOS Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO (SAN IGNACIO – TABACONAS 23.10.2019)	Factura	20538964485	001	000336	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2019	10	12	010201	BAGUA	010701	NARANJOS	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES (BAGUA – C.P NARANJOS Y BAGUA GRANDE 04.10.2019)	Factura	20600630475	0001	000976	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2019	10	13	010201	BAGUA	010701	NARANJOS	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN (DESAYUNO Y ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES (BAGUA – C.P NARANJOS Y BAGUA GRANDE 04.10.2019)	Factura	10414542331	001	002212	1	29,00	0,00	0,00	29,00	R
2019	10	14	010201	BAGUA	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR COORDINACION EN LA UU. NN DE JAEN (BAGUA – JAEN 11.10.2019)	Boleta Venta	20487830586	001	005730	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	15	010201	BAGUA	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD (REGRESO) DEL PERSONAL FISE POR COORDINACION EN LA UU. NN DE JAEN (BAGUA – JAEN 11.10.2019)	Boleta Venta	20479814920	0001	016847	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	16	010201	BAGUA	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR COORDINACION EN LA UU. NN DE JAEN (BAGUA – JAEN 15.10.2019)	Boleta Venta	20350083902	001	020323	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	17	010201	BAGUA	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD (REGRESO) DEL PERSONAL FISE POR COORDINACION EN LA UU. NN DE JAEN (BAGUA – JAEN 15.10.2019)	Boleta Venta	20479905488	001	008784	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	18	010201	BAGUA	010201	TOMAQUE	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION A BENEFICIARIOS (BAGUA – C.P TOMAQUE Y PRIMAVERA 16.10.2019)	Factura	20600630475	0001	000979	1	0,00	0,00	160,00	160,00	R
2019	10	19	010201	BAGUA	010201	TOMAQUE	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO Y CENA) DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION A BENEFICIARIOS (BAGUA – C.P TOMAQUE Y PRIMAVERA 16.10.2019)	Boleta Venta	10709326681	001	0000037	1	29,00	0,00	0,00	29,00	R
2019	10	20	010201	BAGUA	010202	ARAMANGO	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR CHARLAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION (BAGUA – ARAMANGO 17.10.2019)	Factura	20600630475	0001	000980	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2019	10	21	010201	BAGUA	010202	ARAMANGO	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) DEL PERSONAL FISE POR CHARLAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION (BAGUA – ARAMANGO 17.10.2019)	Factura	10603498190	0001	004576	1	42,00	0,00	0,00	42,00	R
2019	10	22	010201	BAGUA	010203	COPALLIN	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VALES (BAGUA – COPALLIN 21.10.2019)	Factura	20539279042	0001	000535	1	0,00	0,00	320,00	320,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	23	010201	BAGUA	010202	ARAMANGO	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VALES (BAGUA – ARAMANGO 22.10.2019)	Factura	20539279042	0001	000536	1	0,00	0,00	320,00	320,00	R
2019	10	24	010201	BAGUA	010202	ARAMANGO	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VALES (BAGUA – ARAMANGO 22.10.2019)	Boleta Venta	10709326681	001	004579	1	12,00	0,00	0,00	12,00	R
2019	10	25	010201	BAGUA	010205	IMAZA	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VALES (BAGUA – IMACITA 23.10.2019)	Factura	20539279042	0001	000537	1	0,00	0,00	320,00	320,00	R
2019	10	26	010201	BAGUA	010205	IMAZA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE VALES (BAGUA – IMAZA 23.10.2019)	Boleta Venta	10428739871	0001	005176	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	27	060901	JAEN	060802	BELLAVISTA	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR CHARLAS DE DIFUSION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FISE (JAEN – BELLAVISTA 10.10.2019)	Factura	20487428826	0001	000051	1	0,00	0,00	80,00	80,00	R
2019	10	28	060901	JAEN	060806	PIRIAS	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR CHARLAS DE DIFUSION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FISE Y SUPERVISION A AGENTE AUTORIZADO (JAEN – PIRIAS 11.10.2019)	Factura	20487428826	0001	000052	1	0,00	0,00	150,00	150,00	R
2019	10	29	060901	JAEN	060804	COLASAY	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR COORDINACION CON AUTORIDAD LOCAL Y ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO (JAEN – COLASAY 14.10.2019)	Factura	20487428826	0001	000054	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2019	10	30	060901	JAEN	060809	SALLIQUE	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES FISE SIN SUMINISTRO (JAEN – SALLIQUE 15.10.2019)	Factura	20602975674	0001	000061	1	0,00	0,00	320,00	320,00	R
2019	10	31	060901	JAEN	060807	POMAHUACA	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES A SUPREFECTOS (JAEN – POMAHUACA Y PUCARA 16.10.2019)	Factura	20487428826	0001	000055	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2019	10	32	060901	JAEN	060806	PIRIAS	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO Y SUPERVISION A AGENTE AUTORIZADO (JAEN – PIRIAS Y BELLAVISTA 17.10.2019)	Factura	20487428826	0001	000056	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2019	10	33	060901	JAEN	060803	CHONTALI	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO Y SUPERVISION A LOCAL INFORMAL DE VENTA GLP (JAEN – CHONTALÍ 25.10.2019)	Factura	20487428826	0001	000062	1	0,00	0,00	280,00	280,00	R
2019	10	34	060901	JAEN	060901	SANTA ROSA DE LA YUNGA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO (JAEN – SANTA ROSA DE LA YUNGA 24.10.2019)	Boleta Venta	10457229564	001	007310	1	14,50	0,00	0,00	14,50	R
2019	10	35	060901	JAEN	060811	SAN JOSE DEL ALTO	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO (JAEN – SAN JOSÉ DEL ALTO 23.10.2019)	Boleta Venta	10276671389	001	001530	1	14,50	0,00	0,00	14,50	R
2019	10	36	060901	JAEN	060901	SANTA ROSA DE LA YUNGA	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO (JAEN – SANTA ROSA DE LA YUNGA 24.10.2019)	Factura	20487428826	0001	000060	1	0,00	0,00	280,00	280,00	R
2019	10	37	060901	JAEN	060811	SAN JOSE DEL ALTO	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO (JAEN – SAN JOSE DEL ALTO 23.10.2019)	Factura	20487428826	0001	000059	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2019	10	38	060901	JAEN	060810	SAN FELIPE	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE (JAEN – SAN FELIPE 22.10.2019)	Factura	20487428826	0001	000058	1	0,00	0,00	280,00	280,00	R
2019	10	39	060901	JAEN	060805	HUABAL	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO Y SUPERVISION A AGENTES AUTORIZADOS (JAEN – HUABAL 21.10.2019)	Factura	20487428826	0001	000057	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2019	10	40	010101	CHACHAPOYAS	010305	CUISPES	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES A BENEFICIARIOS Y AGENTLES GLP (CHACHAPOYAS – CUISPES 07.10.2019)	Factura	10337323761	001	007619	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	41	010101	CHACHAPOYAS	010305	CUISPES	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES A BENEFICIARIOS Y AGENTLES GLP (CHACHAPOYAS – CUISPES 07.10.2019)	Factura	10105409694	001	001294	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	42	010101	CHACHAPOYAS	010305	CUISPES	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES A BENEFICIARIOS Y AGENTLES GLP (CHACHAPOYAS – CUISPES 07.10.2019)	Factura	10334087544	003	000041	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
2019	10	43	010101	CHACHAPOYAS	010301	JUMBILLA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES A BENEFICIARIOS Y AGENTLES GLP (CHACHAPOYAS – JUMBILLA 09.10.2019)	Factura	10337342251	001	021147	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	44	010101	CHACHAPOYAS	010301	JUMBILLA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES A BENEFICIARIOS Y AGENTLES GLP (CHACHAPOYAS – JUMBILLA 09.10.2019)	Boleta Venta	10337413761	0001	0000456	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	45	010101	CHACHAPOYAS	010301	JUMBILLA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (CENA) DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES A BENEFICIARIOS Y AGENTLES GLP (CHACHAPOYAS – JUMBILLA 09.10.2019)	Boleta Venta	10337241994	001	002902	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	46	010101	CHACHAPOYAS	010301	JUMBILLA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES A BENEFICIARIOS Y AGENTLES GLP (CHACHAPOYAS – JUMBILLA 09.10.2019)	Boleta Venta	10337209331	001	0000440	1	0,00	30,00	0,00	30,00	R
2019	10	47	010101	CHACHAPOYAS	010301	JUMBILLA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL FISE POR SUPERVISION Y ENTREGA DE NOTIFICACIONES A BENEFICIARIOS Y AGENTLES GLP (CHACHAPOYAS – JUMBILLA 09.10.2019)	Factura	10334087544	003	0000042	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2019	10	48	010101	CHACHAPOYAS	010303	CHURUJA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – CHURUJA 17.10.2019)	Factura	10105409694	001	001328	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	49	010101	CHACHAPOYAS	010303	CHURUJA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – CHURUJA 17.10.2019)	Factura	10337205441	007	000025	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	50	010101	CHACHAPOYAS	010303	CHURUJA	Rural	1629003000	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – CHURUJA 17.10.2019)	Factura	10334087544	003	000043	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2019	10	51	010101	CHACHAPOYAS	010116	OLLEROS	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – OLLEROS 18.10.2019)	Factura	20601506182	002	004373	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	52	010101	CHACHAPOYAS	010116	OLLEROS	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – OLLEROS 18.10.2019)	Boleta Venta	10334230304	001	0001760	1	12,00	0,00	0,00	12,00	R
2019	10	53	010101	CHACHAPOYAS	010116	OLLEROS	Rural	1629003000	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – OLLEROS 18.10.2019)	Factura	10334087544	003	0000044	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2019	10	54	010101	CHACHAPOYAS	010509	LUYA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, QALIWARMA, COMEDORES POPULARES A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – LUYA 21.10.2019)	Boleta Venta	10338054420	002	0001834	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	55	010101	CHACHAPOYAS	010509	LUYA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, QALIWARMA, COMEDORES POPULARES A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – LUYA 21.10.2019)	Boleta Venta	10338054420	002	0001835	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	56	010101	CHACHAPOYAS	010509	LUYA	Rural	1629003000	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, QALIWARMA, COMEDORES POPULARES A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – LUYA 21.10.2019)	Factura	10334087544	003	0000045	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2019	10	57	010101	CHACHAPOYAS	010509	LUYA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, QALIWARMA, COMEDORES POPULARES A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – LUYA 22.10.2019)	Boleta Venta	17187959225	0001	0011697	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	58	010101	CHACHAPOYAS	010509	LUYA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, QALIWARMA, COMEDORES POPULARES A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – LUYA 22.10.2019)	Factura	10337919320	0001	0000598	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	59	010101	CHACHAPOYAS	010509	LUYA	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, QALIWARMA, COMEDORES POPULARES A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – LUYA 22.10.2019)	Factura	10334087544	003	000057	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	60	010101	CHACHAPOYAS	010101	CHACHAPOYAS	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, QALIWARMA, COMEDORES POPULARES A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – CHACHAPOYAS 23.10.2019)	Boleta Venta	10334313226	0002	0000346	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	61	010101	CHACHAPOYAS	010101	CHACHAPOYAS	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, QALIWARMA, COMEDORES POPULARES A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – CHACHAPOYAS 23.10.2019)	Boleta Venta	10334230304	001	0001764	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	62	010101	CHACHAPOYAS	010101	CHACHAPOYAS	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, QALIWARMA, COMEDORES POPULARES A LOS SUPREFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE DICHA PROVINCIA (CHACHAPOYAS – CHACHAPOYAS 23.10.2019)	Factura	10334087544	003	0000047	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2019	10	63	010101	CHACHAPOYAS	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LA SEDE DE JAEN (CHACHAPOYAS – JAEN 05.10.2019)	Factura	20368880320	0002	000826	1	0,00	0,00	15,00	15,00	R
2019	10	64	010101	CHACHAPOYAS	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LA SEDE DE JAEN (CHACHAPOYAS – JAEN 05.10.2019)	Factura	20368880320	0002	000827	1	0,00	0,00	15,00	15,00	R
2019	10	65	010101	CHACHAPOYAS	060109	SAN IGNACIO	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LA SEDE DE JAEN (CHACHAPOYAS – SAN IGNACIO 05.10.2019)	Factura	20479848662	001	035645	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2019	10	66	010101	CHACHAPOYAS	010201	BAGUA	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LA SEDE DE JAEN (CHACHAPOYAS – BAGUA 05.10.2019)	Boleta Venta	20479882682	002	002242	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	67	010101	CHACHAPOYAS	010201	BAGUA	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LA SEDE DE JAEN (CHACHAPOYAS – BAGUA 05.10.2019)	Boleta Venta	20479905488	001	008792	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	68	010101	CHACHAPOYAS	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LA SEDE DE JAEN (CHACHAPOYAS – JAEN 05.10.2019)	Boleta Venta	10108039189	0004	000586	1	87,00	0,00	0,00	87,00	R
2019	10	69	010101	CHACHAPOYAS	060901	JAEN	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD (RETORNO) DEL PERSONAL FISE POR REUNION EN LA SEDE DE JAEN (CHACHAPOYAS – JAEN 05.10.2019)	Factura	20479801437	001	007414	1	0,00	0,00	60,00	60,00	R
2019	10	70	010101	CHACHAPOYAS	010109	LA JALCA	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES AUTORIZADOS (CHACHAPOYAS – JALCA 17.10.2019)	Factura	20479801437	001	007430	1	0,00	0,00	270,00	270,00	R
2019	10	71	010101	CHACHAPOYAS	010109	LA JALCA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES AUTORIZADOS (CHACHAPOYAS – JALCA 17.10.2019)	Boleta Venta	10334203021	002	0008472	1	12,00	0,00	0,00	12,00	R
2019	10	72	010101	CHACHAPOYAS	010109	LA JALCA	Rural	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) DEL PERSONAL FISE POR ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO, SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES AUTORIZADOS (CHACHAPOYAS – JALCA 17.10.2019)	Boleta Venta	10470316948	0001	002555	1	12,00	0,00	0,00	12,00	R
2019	10	73	010101	CHACHAPOYAS	010101	PEDRO RUIZ	Rural	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE PARA TRASLADARSE A PEDRO RUIZ PARA PORTERIORMENTE DIRIGIRSE A TARAPOTO (CHACHAPOYAS – PEDRO RUIZ 24.10.2019)	Factura	20479801437	002	001250	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	74	010101	CHACHAPOYAS	220804	NUEVA CAJAMARCA	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE PARA TRASLADARSE A NUEVA CAJAMARCA PARA PORTERIORMENTE DIRIGIRSE A TARAPOTO (CHACHAPOYAS – NUEVA CAJAMARCA 24.10.2019)	Factura	20450229602	F002	00516	1	0,00	0,00	25,00	25,00	R
2019	10	75	010101	CHACHAPOYAS	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL FISE PARA TRASLADARSE A TARAPOTO PARA REUNION REGIONAL SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP (CHACHAPOYAS – TARAPOTO 24.10.2019)	Factura	20531404085	F201	00066771	1	0,00	0,00	25,00	25,00	R
2019	10	76	010101	CHACHAPOYAS	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL FISE PARA EN LA CIUDAD DE TARAPOTO PARA REUNION REGIONAL SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP (CHACHAPOYAS – TARAPOTO 25.10.2019)	Factura	20604337144	E001	333	1	0,00	40,00	0,00	40,00	R
2019	10	77	010101	CHACHAPOYAS	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL FISE POR REUNION REGIONAL SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP (CHACHAPOYAS – TARAPOTO 25.10.2019)	Factura	20601369550	001	000482	1	14,50	0,00	0,00	14,50	R
2019	10	78	010101	CHACHAPOYAS	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD (RETORNO) DEL PERSONAL FISE POR REUNION REGIONAL SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP (CHACHAPOYAS – TARAPOTO 25.10.2019)	Factura	20531404085	F101	00069260	1	0,00	0,00	25,00	25,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2019 / 10

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/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
2	**Desplazamiento de Personal Mensual**																		
2019	10	79	010101	CHACHAPOYAS	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	SERVICIO DE MOVILIDAD (RETORNO) DEL PERSONAL FISE POR REUNION REGIONAL SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP (CHACHAPOYAS – NUEVA CAJAMARCA 28.10.2019)	Factura	20479801437	001	007445	1	0,00	0,00	35,00	35,00	R
79 registro(s)														**Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:**	**590,00**	**70,00**	**8 090,00**	**8 750,00**	
TOTAL FISE-12C															**590,00**	**70,00**	**8 090,00**	**8 750,00**	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	**8 750,00**
Total No Reconocido	**0,00**
Total declarado en formato FISE-12C	**8 750,00**

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Amazonas Cajamarca

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	060109	SAN IGNACIO	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (SAN IGNACIO –CHACHAPOYAS 02.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20479848662	001	035802		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	20,0000	20,00	R
2019	10	2	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – CUMBA Y YAMÓN 01.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20488032373	0002	002047		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	10,0000	10,00	R
2019	10	3	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – ARAMANGO 01.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20480404115	0002	002457		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	5,0000	5,00	R
2019	10	4	010201	BAGUA	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – CHACHAPOYAS 02.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20479559121	001	006447		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	15,0000	15,00	R
2019	10	5	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – IMAZA 03.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20480616058	002	010622		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	6,0000	6,00	R
2019	10	6	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – CORRAL QUEMADO – 03.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20600060148	0001	001661		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	6,0000	6,00	R
2019	10	7	010201	BAGUA	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – BAGUA GRANDE 16.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20479559121	001	006516		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	7,0000	7,00	R
2019	10	8	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – IMACITA 16.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20480564589	0005	000883		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	6,0000	6,00	R
2019	10	9	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – NIEVA 16.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20480562373	F001	00001660		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	18,0000	18,00	R
2019	10	10	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – NIEVA 16.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20480562373	F001	00001659		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	28,0000	28,00	R
2019	10	11	060109	SAN IGNACIO	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (SAN IGNACIO –CHACHAPOYAS 20.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20480559232	0002	016292		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	20,0000	20,00	R
2019	10	12	060109	SAN IGNACIO	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (SAN IGNACIO –SAN JOSE DE LOURDES 24.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20539864485	001	000337		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	40,0000	40,00	R
2019	10	13	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – NIEVA 17.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20487374804	0001	002264		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	12,0000	12,00	R
2019	10	14	010201	BAGUA	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – CHACHAPOYAS 19.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20479784087	001	015984		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	15,0000	15,00	R
2019	10	15	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – C.P COROCHO 22.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20487830586	001	005747		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	10,0000	10,00	R
2019	10	16	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – JAMALCA 22.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20601480566	001	001155		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	6,0000	6,00	R
2019	10	17	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – YAMON 23.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20600060148	0001	001669		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	10,0000	10,00	R
2019	10	18	010201	BAGUA	Urbano Provincia	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – CHACHAPOYAS 23.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20479784087	001	015991		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	15,0000	15,00	R
2019	10	19	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – IMAZA 24.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20487458814	001	001059		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	10,0000	10,00	R
2019	10	20	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – LONYA GRANDE 24.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20479936448	0002	06559		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	12,0000	12,00	R
2019	10	21	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – SARAMIRIZA 25.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20561397962	001	001855		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	18,0000	18,00	R
2019	10	22	010201	BAGUA	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (BAGUA – CAMPO REDONDO 25.10.2019)	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20479905488	002	008815		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	15,0000	15,00	R
2019	10	23	010101	CHACHAPOYAS	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON VALES FISE (CHACHAPOYAS – VISTA ALEGRE 31.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20495764550	E001	2354		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	7,0000	7,00	R
2019	10	24	010101	CHACHAPOYAS	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON VALES FISE (CHACHAPOYAS – BONGARÁ 22.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20601292654	007	000111		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	8,0000	8,00	R
2019	10	25	010101	CHACHAPOYAS	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON VALES FISE (CHACHAPOYAS – RODRIGUEZ DE MENDOZA 22.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20601954321	001	000246		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	8,0000	8,00	R
2019	10	26	010101	CHACHAPOYAS	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (CHACHAPOYAS – BAGUA 28.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20232064634	F005	00000400		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	16,0000	16,00	R
2019	10	27	010101	CHACHAPOYAS	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (CHACHAPOYAS – JAEN 28.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20232064634	F005	00000401		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	50,5000	50,50	R
2019	10	28	010101	CHACHAPOYAS	Rural	1629003000	ENVIO DE SOBRE CON DOCUMENTOS FISE (CHACHAPOYAS – SAN IGNACIO 28.10.2019)	Servicios de Terceros	Factura	20232064634	F005	00000402		OF N° 345-2015-OS-FISE	1	30,0000	30,00	R

28 registro(s)

Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas: 423,50

TOTAL FISE-12D 423,50

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

Resumen:

Total Reconocido	423,50
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	423,50

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto
Año / Mes: 2019 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	110	17	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	5,14	4,74	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	565,40	80,58	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	53,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	318,00	0,00
3. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	2 066,52	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	345,00	0,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	645,98
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	318,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	2 066,52
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	345,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**3 375,50**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto
Año / Mes: 2019 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	7 217	3 430	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,13	0,13	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	938,21	445,90	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	58	1 704	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,60	0,35	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	34,80	596,40	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	106 879	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	85 503,20	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/.	12 028,10	15 467,30	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	4 749,00	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/.	1 384,11
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	631,20
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/.	85 503,20
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	27 495,40
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	4 749,00
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/.**	**119 762,91**

(*) 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: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2019	10	1	160101	Iquitos	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Pasaje Aereo Iquitos-Tarapoto-Iqtitos para Personal FISE	Factura	20342868844	156	0201212950	1	0,00	0,00	732,20	732,20	R
2019	10	2	220901	Tarapoto	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20600002024	001	00005382	1	15,90	0,00	0,00	15,90	R
2019	10	3	220901	Tarapoto	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20605163875	001	0000284	1	16,00	0,00	0,00	16,00	R
2019	10	4	220901	Tarapoto	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20600114957	02	00007064	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	5	220901	Tarapoto	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10027156261	001	00001661	1	58,00	0,00	0,00	58,00	R
2019	10	6	220901	Tarapoto	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Alojamiento para Personal FISE	Factura	10064194980	001	003075	1	0,00	200,00	0,00	200,00	R
2019	10	7	160101	Iquitos	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Pasaje Aereo Iquitos-Tarapoto para Personal FISE	Factura	20342868844	156	1240144998	1	0,00	0,00	694,52	694,52	R
2019	10	8	160101	Iquitos	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Emision de Boleto Aereo Iquitos -Tarapoto para el Personal FISE	Factura	20513590891	E01	0002887	1	0,00	0,00	13,00	13,00	R
2019	10	9	220901	Tarapoto	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20600002024	001	00005381	1	28,90	0,00	0,00	28,90	R
2019	10	10	220901	Tarapoto	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20605163875	001	0000283	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	11	220901	Tarapoto	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20600114957	02	00007063	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	12	220901	Tarapoto	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10027156261	001	00001660	1	58,00	0,00	0,00	58,00	R
2019	10	13	220901	Tarapoto	220901	Tarapoto	Urbano Provincia	1629003000	Servicio de Alojamiento para Personal FISE	Factura	10064194980	001	3073	1	0,00	200,00	0,00	200,00	R
13 registro(s)													Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:		226,80	400,00	1 439,72	2 066,52	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	1	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10447636510	0001	0000035	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	2	160605	Juancito	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial Juancito-Bretaña-Manco Capac-Requena para Personal FISE	Factura	10052236181	0002	0000387	1	0,00	0,00	310,00	310,00	R
2019	10	3	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10001072205	0002	000069	1	60,00	0,00	0,00	60,00	R
2019	10	4	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10447636510	0001	0000036	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	5	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10733239170	0002	0000117	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	6	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10733239170	0002	0000118	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	7	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial Requena-Iquitos para Personal FISE	Factura	10427277521	003	000896	1	0,00	0,00	80,00	80,00	R
2019	10	8	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento para Personal FISE	Factura	10058448660	0003	0000513	1	0,00	120,00	0,00	120,00	R
2019	10	9	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10058448660	004	0000691	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	10	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10058448660	004	0000693	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2019	10	11	160501	Requena	160501	Requena	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10058448660	004	0000694	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2019	10	12	160701	San Lorenzo	160701	San Lorenzo	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20493463366	0001	0001725	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	13	160701	San Lorenzo	160701	San Lorenzo	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20493463366	0001	0001732	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	14	160101	Iquitos	160701	San Lorenzo	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Aereo Iquitos-San Lorenzo para Personal FISE	Factura	20493281179	001	982	1	0,00	0,00	230,00	230,00	R
2019	10	15	160701	San Lorenzo	160701	San Lorenzo	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Boleta Venta	10703510634	0001	0003257	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	16	160701	San Lorenzo	160701	San Lorenzo	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20541209230	001	534	1	19,00	0,00	0,00	19,00	R
2019	10	17	160701	San Lorenzo	160701	San Lorenzo	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Boleta Venta	10703510634	0001	0003258	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	18	160701	San Lorenzo	160701	San Lorenzo	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Boleta Venta	10703510634	0001	0003262	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	19	160701	San Lorenzo	160701	San Lorenzo	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento para Personal FISE	Factura	10420160807	0004	0001738	1	0,00	240,00	0,00	240,00	R
2019	10	20	160701	San Lorenzo	160101	Iquitos	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Aereo San Lorenzo - Iquitos para Personal FISE	Factura	20144364059	005	2872	1	0,00	0,00	220,00	220,00	R
2019	10	21	160701	San Lorenzo	160701	San Lorenzo	Rural	1629003000	Pago de TUUA	Ticket	20493465491	28	002751	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	22	160103	Tamshiyacu	160103	Tamshiyacu	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Boleta Venta	10053475201	0002	004562	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	23	160103	Tamshiyacu	160103	Tamshiyacu	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Boleta Venta	10053475201	0002	004564	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Monto S/. Alojamiento	Monto S/. Movilidad	Monto S/. Total	Estado Gasto
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	24	160101	Iquitos	160103	Tamshiyacu	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial Iquitos-Tamshiyacu - Iquitos para Personal FISE	Factura	10052854542	0001	001467	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2019	10	25	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10423759271	0002	000005	1	55,00	0,00	0,00	55,00	R
2019	10	26	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10423759271	0002	000006	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2019	10	27	160106	Mazan	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10423759271	0002	000007	1	60,00	0,00	0,00	60,00	R
2019	10	28	160101	Iquitos	160106	Mazan	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial Iquitos- Mazan - Iquitos para Personal FISE	Factura	10052236181	0002	0000398	1	0,00	0,00	80,00	80,00	R
2019	10	29	160605	Juancito	160605	Juancito	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Boleta Venta	10000152396	0002	002283	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	30	160605	Juancito	160605	Juancito	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Boleta Venta	10000152396	0002	002284	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2019	10	31	160605	Juancito	160605	Juancito	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Boleta Venta	10000152396	0002	002285	1	55,00	0,00	0,00	55,00	R
2019	10	32	160605	Juancito	160605	Juancito	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento para Personal FISE	Boleta Venta	10000152396	0002	002286	1	0,00	120,00	0,00	120,00	R
2019	10	33	160506	Puinahua	160506	Puinahua	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10058553137	0003	000374	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	34	160506	Puinahua	160506	Puinahua	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10058553137	0003	000375	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	35	160506	Puinahua	160506	Puinahua	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10058553137	0003	000376	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	36	160506	Puinahua	160506	Puinahua	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10058553137	0003	000378	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	37	160506	Puinahua	160506	Puinahua	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento para Personal FISE	Factura	10058555504	001	0000775	1	0,00	240,00	0,00	240,00	R
2019	10	38	160506	Puinahua	160506	Puinahua	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10058553137	0003	000379	1	60,00	0,00	0,00	60,00	R
2019	10	39	160403	Islandia	160403	Islandia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10053543761	0001	000008	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	40	160403	Islandia	160403	Islandia	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento para Personal FISE	Factura	20601610648	0003	000137	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2019	10	41	160403	Islandia	160403	Islandia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	10053543761	0001	000009	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	42	160403	Islandia	160403	Islandia	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento para Personal FISE	Factura	20601610648	0003	000138	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2019	10	43	160403	Islandia	160403	Islandia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20528378804	0004	000042	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
2019	10	44	160403	Islandia	160403	Islandia	Rural	1629003000	Servicio de Alojamiento para Personal FISE	Factura	20528378804	0004	000041	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2019	10	45	160101	Islandia	160404	Islandia	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial para Personal FISE a las rutas Iquitos - Puerto Alegria; Puerto Alegria - Santa Rosa; Santa Rosa - Iquitos	Factura	20601485282	0001	003449	1	0,00	0,00	540,00	540,00	R
2019	10	46	160101	Iquitos	160506	Puinahua	Rural	1629003000	Servicio de Transporte Fluvial Iquitos-Puinahua - Iquitos para Personal FISE	Factura	10052236181	0002	0000400	1	0,00	0,00	610,00	610,00	R
2019	10	47	160403	Islandia	160403	Islandia	Rural	1629003000	Servicio de Alimentación para Personal FISE	Factura	20528378804	0004	000043	1	80,00	0,00	0,00	80,00	R
47 registro(s)													Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:		1 669,00	900,00	2 180,00	4 749,00	
													TOTAL FISE-12C		1 895,80	1 300,00	3 619,72	6 815,52	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	6 815,52
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	6 815,52

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - Loreto

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	160403	Yavari	Rural	1629003000	Servicio de envio de vales sin suministros a Huanta-Pebas-San Francisco-San Pablo, Santa Rosa y Islandia.	Servicios de Terceros	Factura	20601485282	0001	003427	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE/Ofici N° 345-2015-OS-FISE	1	240,0000	240,00	R
2019	10	2	160305	Urarinas	Rural	1629003000	Servicio de envio de vales sin suministros a Leoncio Prado- Maypuco- San Lorenzo.	Servicios de Terceros	Factura	20601485282	0001	003428	04/08/2015	Oficio N°009-2015-OS-FISE/Ofici N° 345-2015-OS-FISE	1	105,0000	105,00	R
2 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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

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

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin
Año / Mes: 2019 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	168	50	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	10,03	8,58	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	1 685,04	429,00	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. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	112,00	334,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	1 038,00	1 276,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	2 114,04
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	446,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	2 314,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**4 874,04**

(*) 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-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin
Año / Mes: 2019 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	7 648	2 618	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,13	0,13	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	994,24	340,34	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	528	190	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,46	0,35	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	242,88	66,50	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/.	29 032,04	28 060,18	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	242,00	340,50	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	2 542,00	3 370,59	0,00

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	1 334,58
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	309,38
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/.	57 092,22
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	582,50
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	5 912,59
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**65 231,27**

(*) 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: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2019	10	1	220901	TARAPOTO	220914	SHAPAJA	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CAPTACION DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA	Boleta Venta	10702371673	0001	000183	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	10	2	160201	YURIMAGUAS	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR PASAJE DE YURIMAGUAS A TARAPOTO PARA REUNION E INFORMACION ACERCA DEL PROGRAMA FISE	Factura	20531404085	F005	00010553	1	0,00	0,00	20,00	20,00	R
2019	10	3	160201	YURIMAGUAS	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR PASAJE DE TARAPOTO A YURIMAGUAS DE RETORNO DE REUNION E INFORMACION ACERCA DEL PROGRAMA FISE	Factura	20531404085	F201	00066955	1	0,00	0,00	20,00	20,00	R
2019	10	4	220101	MOYOBAMBA	220101	PLAYA HERMOSA	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAMPAÑA DE DIFUSION Y SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA HERMOSA	Boleta Venta	10105850404	0001	001930	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	5	220101	MOYOBAMBA	220801	MASHUYACU	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAMPAÑA DE DIFUSION Y SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN LA LOCALIDAD DE MASHUYACU	Boleta Venta	10471939175	001	001391	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	6	220101	MOYOBAMBA	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	DESPLAZAMIENTO A LA SEDE DE TARAPOTO (IDA) POR CAPACITACION FISE SEGÚN OFICIO N° 1174-2019-OS-FISE	Factura	20531404085	F101	00069068	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2019	10	7	220101	MOYOBAMBA	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS POR CAPCITACION FISE EN LA SEDE DE TARAPOTO POR EL OFICIO N° 1174-2019-OS-FISE	Factura	20604638772	F001	00002538	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	10	8	220901	TARAPOTO	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	DESPLAZAMIENTO A LA SEDE DE TARAPOTO (VUELTA) POR CAPACITACION FISE SEGÚN OFICIO N° 1174-2019-OS-FISE	Factura	20531404085	F201	00066989	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2019	10	9	220401	SAPOSOA	220404	PISCOYACU	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION DEL PROGRAMA FISE EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, COLPA, SACANCHE, ESLABON Y PISCOYACU (DESAYUNO)	Boleta Venta	10008403410	0004	003870	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	10	220401	SAPOSOA	220404	PISCOYACU	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION DEL PROGRAMA FISE EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, COLPA, SACANCHE, ESLABON Y PISCOYACU (ALMUERZO)	Boleta Venta	10008510321	001	005991	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	11	220201	BELLAVISTA	220304	SANTA MARTHA	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION DEL PROGRAMA FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA Y SANTA MARTHA (DESAYUNO)	Factura	10181820328	0001	012571	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	12	220201	BELLAVISTA	220304	SANTA MARTHA	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION DEL PROGRAMA FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA Y SANTA MARTHA (ALMUERZO)	Factura	10181820328	0001	012573	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	13	220201	BELLAVISTA	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO DEL PERSONAL, PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA FISE REALIZADA POR OSINERGMIN, EN LA SEDE DE ELECTRO ORIENTE, TARAPOTO (DESAYUNO)	Boleta Venta	10010618661	0001	020831	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	14	220201	BELLAVISTA	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO DEL PERSONAL, PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA FISE REALIZADA POR OSINERGMIN, EN LA SEDE DE ELECTRO ORIENTE, TARAPOTO (ALMUERZO)	Boleta Venta	10422547270	0001	008943	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	15	220201	BELLAVISTA	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO DEL PERSONAL, PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA FISE REALIZADA POR OSINERGMIN, EN LA SEDE DE ELECTRO ORIENTE, TARAPOTO (CENA)	Boleta Venta	10054161901	001	003656	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	10	16	220201	BELLAVISTA	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL A LA SEDE DE ELECTRO ORIENTE TARAPOTO, PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA FISE, RALIZADA POR OSINERGMIN	Factura	20542321793	F001	0004795	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2019	10	17	220601	JUANJUI	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL A LA SEDE DE ELECTRO ORIENTE TARAPOTO, PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA FISE, RALIZADA POR OSINERGMIN	Factura	20450409929	F002	00009857	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2019	10	18	220401	SAPOSOA	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL A LA SEDE DE ELECTRO ORIENTE TARAPOTO, PARA LA CAPACITACION DEL PROGRAMA FISE, RALIZADA POR OSINERGMIN	Factura	20531437251	0003	009381	1	0,00	0,00	40,00	40,00	R
18 registro(s)													Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:		216,00	0,00	230,00	446,00	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	1	220901	TARAPOTO	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA ACTIVIDAD DE PROCESO DE FACTURACION, PERIODO SEPTIEMBRE, MES DE SETIEMBRE 2019, EMISION DE VALES FISE DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS TARAPOTO.	Factura	20604638772	F001	00001961	1	69,50	0,00	0,00	69,50	R
2019	10	2	220901	TARAPOTO	220511	ZAPATERO	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE CACATACHI, RUMIZAPA, LAMAS, SHANAO, PINTO RECODO, TABALOSOS, CUÑUMBUQUI, ZAPATERO.	Boleta Venta	10008989813	0001	040941	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	3	220901	TARAPOTO	220710	TRES UNIDOS	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN ENERGIA EN LAS LOCALIDADES DE SHAPAJA, CHAZUTA, SAUCE, PILLUANA, TRES UNIDOS	Factura	10011042801	0001	000104	1	29,00	0,00	0,00	29,00	R
2019	10	4	220901	TARAPOTO	220913	SAUCE	Urbano Provincia	1629003000	POR TRANSPORTE FLUVIAL DE IDA Y RETORNO PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN ENERGIA EN LA LOCALDAD DE SAUCE.	Factura	10011624869	E001	1574	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2019	10	5	220901	TARAPOTO	220508	SAN ROQUE DE CUMBAZA	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA EN LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES, SAN ANTONIO DE CUMBAZA, Y SAN ROQUE DE CUMBAZA.	Factura	10107760275	0001	001001	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	6	220901	TARAPOTO	220704	PILLUANA	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA SUPERVISION A BENEFICIARIOS FISE EN LAS LOCALIDADES DE TRES UNIDOS MISHQUIYACU Y PILLUANA	Boleta Venta	10011081920	0002	000026	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	10	7	220901	TARAPOTO	220913	SAUCE	Urbano Provincia	1629003000	POR TRANSPORTE FLUVIAL DE IDA Y RETORNO PARA REPARTO DE VALES QW Y PCA EN LAS LOCALIDADES DE SHAPAJA, PILLUANA, TRES UNIDOS, SAUCE	Factura	10011624869	E001	1619	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2019	10	8	220901	TARAPOTO	220913	SAUCE	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES QW Y PCA EN LAS LOCALIDADES DE SHAPAJA, CHAZUTA, PILLUANA, TRES UNIDOS, SAUCE	Boleta Venta	10011029871	0001	006345	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	10	9	220901	TARAPOTO	220508	SAN ROQUE DE CUMBAZA	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) PARA REPARTO DE VALES QW Y PCA EN LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES, SAN ANTONIO DE CUMBAZA, Y SAN ROQUE DE CUMBAZA.	Boleta Venta	10107760275	0001	001003	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	10	10	160201	YURIMAGUAS	220503	BARRANQUITA	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) EN LA LOCALIDAD DE BARRANQUITA PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA A BENEFICIARIOS DEL FISE	Boleta Venta	10401372488	001	002255	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	11	160201	YURIMAGUAS	220503	BARRANQUITA	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) EN LA LOCALIDAD DE BARRANQUITA PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA A BENEFICIARIOS DEL FISE	Boleta Venta	10401372488	001	002257	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	12	160201	YURIMAGUAS	220911	PAPAPLAYA	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) EN LA LOCALIDAD DE PELEJO PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA A BENEFICIARIOS DEL FISE	Boleta Venta	10472672687	0002	000276	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	13	160201	YURIMAGUAS	220906	PELEJO	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) EN LA LOCALIDAD DE PAPAPLAYA PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA A BENEFICIARIOS DEL FISE	Boleta Venta	10472672687	0002	000278	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	14	160201	YURIMAGUAS	160202	BALSAPUERTO	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) EN LA LOCALIDAD DE BALSAPUERTO PARA VISITA Y SUPERVISION A AGENTE DE VENTA GLP Y BENEFICIARIOS DEL FISE	Boleta Venta	10055879287	0002	0002006	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	15	160201	YURIMAGUAS	220911	SAN ANTONIO	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) EN LA LOCALIDAD DE PAPAPLAYA PARA VISITA Y SUPERVISION A AGENTES DE VENTA GLP Y BENEFICIARIOS DEL FISE	Boleta Venta	10472672687	0002	000279	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	16	160201	YURIMAGUAS	220911	PAPAPLAYA	Urbano Provincia	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO) EN LA LOCALIDAD DE PELEJO PARA VISITA Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS DEL FISE	Boleta Venta	10472672687	0002	000280	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	17	220101	MOYOBAMBA	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS (6 ALMUERZOS) POR PROCESO DE FACTURACION EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS MOYOBAMBA	Boleta Venta	10448092742	EB01	21	1	84,00	0,00	0,00	84,00	R
2019	10	18	220101	MOYOBAMBA	220502	ROQUE	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE JERILLO, LIBERTAD DE BAJO MAYO, GOZEN, LAHUARPIA, PACAYZAPA Y ROQUE.	Boleta Venta	10008212410	001	002301	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	19	220105	SORITOR	220808	YORONGOS	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE EL LUCERO, NUEVA ESPERANZA, SAN MARCOS, HABANA, CALZADA, MASHUYACU Y YORONGOS.	Boleta Venta	10008273231	001	0000298	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	20	220101	MOYOBAMBA	220104	NUEVO SAN MIGUEL	Rural	1629003000	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE YANTALO, JEPELACIO, SHUCSHUYACU, PACAYPITE Y NUEVO SAN MIGUEL.	Boleta Venta	10802183165	0001	001140	1	12,00	0,00	0,00	12,00	R
2019	10	21	220601	JUANJUI	220602	CUÑUMBUZA	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PAJARILLO LEDOY, COSTA RICA, SOLEDAD Y CUÑUMBUZA (DESAYUNO)	Boleta Venta	10032320720	0003	000631	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	22	220601	JUANJUI	220602	CUÑUMBUZA	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PAJARILLO LEDOY, COSTA RICA, SOLEDAD Y CUÑUMBUZA (ALMUERZO)	Boleta Venta	10032320720	0003	000633	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	23	220601	JUANJUI	220602	CUÑUMBUZA	Rural	1629003000	POR SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PAJARILLO LEDOY, COSTA RICA, SOLEDAD Y CUÑUMBUZA.	Factura	10011721660	F011	1621	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2019	10	24	220401	SAPOSOA	220401	SAN REGIS	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA VIDA, PASARRAYA Y SAN REGIS (DESAYUNO)	Boleta Venta	10008403410	0004	003856	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	25	220401	SAPOSOA	220401	SAN REGIS	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA VIDA, PASARRAYA Y SAN REGIS (ALMUERZO)	Boleta Venta	10087840820	0005	000623	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	26	220201	BELLAVISTA	220708	ALFONSO UGARTE	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTE GLP EN LAS LOCALIDADES DE SHAMBOYACU, TINGO DE PONASA Y ALFONSO UGARTE (DESAYUNO)	Boleta Venta	10803466195	0001	004915	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	27	220201	BELLAVISTA	220708	ALFONSO UGARTE	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTE GLP EN LAS LOCALIDADES DE SHAMBOYACU, TINGO DE PONASA Y ALFONSO UGARTE (ALMUERZO)	Boleta Venta	10803466195	0001	004917	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	28	220401	SAPOSOA	220401	DORADO	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, ENTREGA DE VALES EN LA LOCALIDADES DE NUEVO SACANCHE, AGUA AZUL, PARAISO Y DORADO (DESAYUNO)	Boleta Venta	10008403410	0004	003862	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	29	220401	SAPOSOA	220401	DORADO	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, ENTREGA DE VALES EN LA LOCALIDADES DE NUEVO SACANCHE, AGUA AZUL, PARAISO Y DORADO (ALMUERZO)	Boleta Venta	10486894402	0001	000005	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	30	220201	BELLAVISTA	220303	NUEVO PUCACACA	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE ENTREGA Y REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO, AGUA BLANCA, SISA, SHATOJA, SAN ROSA Y NUEVO PUCACACA (DESAYUNO)	Boleta Venta	10431134026	0002	000340	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	31	220201	BELLAVISTA	220303	NUEVO PUCACACA	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE ENTREGA Y REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO, AGUA BLANCA, SISA, SHATOJA, SAN ROSA Y NUEVO PUCACACA (ALMUERZO)	Boleta Venta	10431134026	0002	000342	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	32	220601	JUANJUI	220602	SANTA ROSA DE LA CUMBRE	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS,AGENTES GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES CAMPANILLA, SHUMANZA, PERLA MAYO, NUEVO JAEN Y SANTA ROSA DE LA CUMBRE (DESAYUNO)	Boleta Venta	10278521627	0002	007088	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	10	33	220601	JUANJUI	220602	SANTA ROSA DE LA CUMBRE	Rural	1629003000	POR CONSUMO DE ALIMENTO, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS,AGENTES GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES CAMPANILLA, SHUMANZA, PERLA MAYO, NUEVO JAEN Y SANTA ROSA DE LA CUMBRE (ALMUERZO)	Boleta Venta	10278521627	0002	007088	1	8,00	0,00	0,00	8,00	R
33 registro(s)														Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:	492,50	0,00	90,00	582,50	
														TOTAL FISE-12C	708,50	0,00	320,00	1 028,50	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	1 028,50
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	1 028,50

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin
Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR ENVIO DE CUADERNOS DE CONTROL DE CANJES PARA AGENTE FISE DE LA U. N. MOYOBAMBA.	Servicios de Terceros	Factura	20531409478	FT51	00009797	26/03/2014	RS N° 4-2014-OS-FISE	1	12,0000	12,00	R
2019	10	2	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR ENVIO DE CUADERNOS DE CONTROL DE CANJES PARA AGENTE FISE DE LA U. N. YURIMAGUAS.	Servicios de Terceros	Factura	20531409478	FT51	00009798	26/03/2014	RS N° 4-2014-OS-FISE	1	7,0000	7,00	R
2019	10	3	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR ENVIO DE CUADERNOS DE CONTROL DE CANJES PARA AGENTE FISE DE LA U. N. BELLAVISTA.	Servicios de Terceros	Factura	20450409929	F002	00009151	26/03/2014	RS N° 4-2014-OS-FISE	1	7,0000	7,00	R
2019	10	4	220914	SHAPAJA	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA.	Servicios de Terceros	Factura	20602028586	001	000045	10/02/2015	OFICIO N°423-2015-OS-FISE	1	250,0000	250,00	R
2019	10	5	220914	SHAPAJA	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y CAPTACION DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA.	Compra	Factura	20450417514	F006	00004315	10/02/2015	OFICIO N°423-2015-OS-FISE	6	11,6660	70,00	R
2019	10	6	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 SOBRE VALE DE DESCUENTO GLP - ZONA ORIENTE.	Servicios de Terceros	Factura	20602848206	E001	191	28/10/2019	OFICIO N° 1174-2019-OS-FISE	1	930,0000	930,00	R
2019	10	7	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION Y SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN LA LOCALIDAD DE PLAYA HERMOSA.	Compra	Factura	20600536983	FF01	00015525	14/09/2015	OFICIO N° 423-2015-OS-FISE	5	14,0000	70,00	R
2019	10	8	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	ALQUILER DE CAMIONETA PARA CAMPAÑA DE DISUSION Y SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN LA LOCALIDAD DE PALAYA HERMOSA.	Alquiler	Factura	10424516266	001	000480	14/09/2015	OFICIO N° 423-2015-OS-FISE	1	250,0000	250,00	R
2019	10	9	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE(4.274 GLN) PARA CAMPAÑA DE DIFUSION Y SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN LA LOCALIDAD DE MASHUYACU.	Compra	Factura	20600536983	FF01	00015562	14/09/2015	OFICIO N° 423-2015-OS-FISE	4	12,5000	50,00	R
2019	10	10	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	ALQUILER DE CAMIONETA PARA CAMPAÑA DE DIFUSION Y SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN LA LOCALIDAD DE PALAYA HERMOSA.	Alquiler	Factura	10424516266	001	000484	14/09/2015	OFICIO N° 423-2015-OS-FISE	1	200,0000	200,00	R
2019	10	11	220804	NUEVA CAJAMARCA	Rural	1629003000	ENVIO DE DOCUMENTOS (NUEVO AGENTE FISE) A LA SEDE DE TARAPOTO.	Servicios de Terceros	Factura	20531404085	F301	00027008	13/12/2012	259-2012-OS-CD	1	10,0000	10,00	R
2019	10	12	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	ENVIO DE CONVENIO FISE A LA SEDE DE TARAPOTO.	Servicios de Terceros	Factura	20531409478	FT50	00002554	13/12/2012	259-2012-OS-CD	1	7,0000	7,00	R
2019	10	13	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	ENVIO DE CONVENIO FISE A LA SEDE DE TARAPOTO DESDE LA SEDE DE MOYOBAMBA.	Servicios de Terceros	Factura	20531404085	F101	00068918	13/12/2012	259-2012-OS-CD	1	7,0000	7,00	R
2019	10	14	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	ENVIO DE CONVENIO FISE A LA SEDE DE TARAPOTO.	Servicios de Terceros	Factura	20531404085	F101	00069381	13/12/2012	259-2012-OS-CD	1	7,0000	7,00	R
2019	10	15	220804	NUEVA CAJAMARCA	Rural	1629003000	ENVIO DE CONVENIO FISE A LA SEDE DE TARAPOTO.	Servicios de Terceros	Factura	20531404085	F301	00027421	13/12/2012	259-2012-OS-CD	1	10,0000	10,00	R
2019	10	16	220401	SAPOSOA	Rural	1629003000	POR ALQUILER DE UN AUTO POR UN DIA, PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION DEL PROGRAMA FISE EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, COLPA, SACANCHE, ESLABON Y PISCOYACU.	Alquiler	Factura	20531437251	0001	021832	10/02/2015	OFICIO N°423-2015-OS-FISE	1	200,0000	200,00	R
2019	10	17	220201	BELLAVISTA	Rural	1629003000	POR ALQUILER DE UN AUTO POR UN DIA, PARA REALIZAR CHARLA DE DIFUSION DEL PROGRAMA FISE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA Y SANTA MARTHA.	Alquiler	Factura	20494051037	0004	000281	10/02/2015	OFICIO N°423-2015-OS-FISE	1	180,0000	180,00	R
2019	10	18	220201	BELLAVISTA	Rural	1629003000	POR ENVIO DE PAQUETE CON CUADERNOS DE CONTROL DE CANJES PARA AGENTESS AUTORIZADOS A LA LOCALIDAD DE SAPOSOA.	Servicios de Terceros	Factura	20450340384	FF05	3009	10/02/2012	RSN°04-2014-OD-FISE	1	12,0000	12,00	R
2019	10	19	220601	JUANJUI	Rural	1629003000	POR ENVIO DE SOBRE CON CONVENIO PARA UN NUEVO AGENTE AUTORIZADO GLP A LA LOCALIDAD DE TARAPOTO.	Servicios de Terceros	Factura	20450409929	F009	00006349	13/02/2012	RSN°259-2104-OD-CD	1	7,0000	7,00	R
2019	10	20	220201	BELLAVISTA	Rural	1629003000	POR ENVIO DE CUADERNO DE CONTROL DE CANJES PARA AGENTES AUTORIZADOS GLP, DEL PROGRAMA FISE A LAS LOCALIDADES DE CARHUAPOMA, SAN HILARION, VILLANUEVA DEL RIO Y BUENOS AIRES.	Servicios de Terceros	Factura	20542321793	F003	0003710	10/02/2012	RSN°04-2014-OD-FISE	1	28,0000	28,00	R
20 registro(s)																Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:		2 314,00
2	Actividades Extraordinarias Operativas																	
2019	10	1	220511	ZAPATERO	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN ENERGIA EN LAS LOCALIDADES DE CACATACHI, RUMIZAPA, LAMAS, SHANAO, PINTO RECODO, TABALOSOS, CUÑUMBUQUI, ZAPATERO.	Alquiler	Factura	20602508227	001	000064	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	250,0000	250,00	R
2019	10	2	220511	ZAPATERO	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLEPARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN ENERGIA EN LAS LOCALIDADES DE CACATACHI, RUMIZAPA, LAMAS, SHANAO, PINTO RECODO, TABALOSOS, CUÑUMBUQUI, ZAPATERO.	Compra	Factura	20531323328	F101	0007026	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	8	12,5000	100,00	R
2019	10	3	220913	SAUCE	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN ENERGIA EN LAS LOCALIDADES DE SHAPAJA, TRES UNIDOS, PILLUANA, SAUCE.	Alquiler	Factura	20602508227	001	000065	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	250,0000	250,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	4	220913	SAUCE	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLEPARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES SIN ENERGIA EN LAS LOCALIDADES DE SHAPAJA, TRES UNIDOS, PILLUANA, SAUCE.	Compra	Factura	20450417514	F001	00028593	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	8	12,5000	100,00	R
2019	10	5	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	1629003000	POR ENVIO DE VALES SIN ENERGIA ELECTRICA DE LA U.N. TARAPOTO A LA U.N. MOYOBAMBA.	Servicios de Terceros	Factura	20531409478	FT51	00009821	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	10,0000	10,00	R
2019	10	6	220201	BELLAVISTA	Rural	1629003000	POR ENVIO DE VALES SIN ENERGIA ELECTRICA DE LA U.N. TARAPOTO A LA U.N. BELLAVISTA.	Servicios de Terceros	Factura	20450409929	F002	00009196	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	8,0000	8,00	R
2019	10	7	220508	SAN ROQUE DE CUMBAZA	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE MOTO LINEAL PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA EN LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES, SAN ANTONIO DE CUMBAZA, Y SAN ROQUE DE CUMBAZA.	Servicios de Terceros	Boleta Venta	10449847267	0003	0000797	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	80,0000	80,00	R
2019	10	8	220704	PILLUANA	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN DE BENEFICIARIOS FISE EN LAS LOCALIDADES DE TRES UNIDOS, MISHQUIYACU Y PILLUANA.	Servicios de Terceros	Factura	20602521738	0001	000083	14/09/2015	OFICIO N° 423-2015-OS-FISE	1	250,0000	250,00	R
2019	10	9	220704	PILLUANA	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN LAS LOCALIDADES DE TRES UNIDOS, MISHQUIYACU Y PILLUANA.	Compra	Factura	20450417514	F006	00004207	14/09/2015	OFICIO N° 423-2015-OS-FISE	10	12,0000	120,00	R
2019	10	10	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR ENVIO DE VALES QW Y PCA A LA UNIDAD DE NEGOCIOS YURIMAGUAS.	Servicios de Terceros	Factura	20531409478	FT51	00010018	27/11/2015	RS N° 518-2015-MEM/DM	1	7,0000	7,00	R
2019	10	11	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	POR ENVIO DE VALES QW Y PCA A LA UNIDAD DE NEGOCIOS MOYOBAMBA.	Servicios de Terceros	Factura	20531409478	FT51	00010019	27/11/2015	RS N° 518-2015-MEM/DM	1	7,0000	7,00	R
2019	10	12	220602	BELLAVISTA	Rural	1629003000	POR ENVIO DE VALES QW Y PCA A LA UNIDAD DE NEGOCIOS BELLAVISTA.	Servicios de Terceros	Factura	20450409929	F002	00009660	27/11/2015	RS N° 518-2015-MEM/DM	1	7,0000	7,00	R
2019	10	13	220913	SAUCE	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES QW Y PCA EN LAS LOCALIDADES DE SHAPAJA, TRES UNIDOS, PILLUANA, SAUCE.	Servicios de Terceros	Factura	20602508227	001	000066	27/11/2015	RS N° 518-2015-MEM/DM	1	250,0000	250,00	R
2019	10	14	220913	SAUCE	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES QW Y PCA EN LAS LOCALIDADES DE SHAPAJA, TRES UNIDOS, PILLUANA, SAUCE.	Compra	Factura	20600004876	F002	00013271	27/11/2015	RS N° 518-2015-MEM/DM	8	10,0000	80,00	R
2019	10	15	220508	SAN ROQUE DE CUMBAZA	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 PARA ACTIVIDAD DE REPARTO DE VALES QW Y PCA EN LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES, SAN ANTONIO DE CUMBAZA, Y SAN ROQUE DE CUMBAZA.	Servicios de Terceros	Factura	20602521738	0001	000085	27/11/2015	RS N° 518-2015-MEM/DM	1	250,0000	250,00	R
2019	10	16	220508	SAN ROQUE DE CUMBAZA	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARTO DE VALES QW Y PCA EN LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES, SAN ANTONIO DE CUMBAZA, Y SAN ROQUE DE CUMBAZA.	Compra	Factura	20531323328	F102	0005037	27/11/2015	RS N° 518-2015-MEM/DM	6	11,6660	70,00	R
2019	10	17	220507	RUMISAPA	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE AUTO PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN LAS LOCALIDADES DE RUMISAPA Y CHURUZAPA.	Servicios de Terceros	Factura	20572132219	0001	003039	14/09/2015	OFICIO N° 423-2015-OS-FISE	1	160,0000	160,00	R
2019	10	18	220507	RUMISAPA	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE EN LAS LOCALIDADES DE RUMISAPA Y CHURUZAPA.	Compra	Factura	20531323328	F103	0009757	14/09/2015	OFICIO N° 423-2015-OS-FISE	6	11,6660	70,00	R
2019	10	19	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA A BENEFICIARIOS DEL FISE DE LOS DISTRITOS DE BARRANQUITA , CAYNARACHI.	Alquiler	Factura	20531553676	0002	007435	14/09/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	250,0000	250,00	R
2019	10	20	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA A BENEFICIARIOS DEL FISE DE LOS DISTRITOS DE BARRANQUITA , CAYNARACHI.	Compra	Factura	20542317257	F002	00003093	14/09/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	6	10,0000	60,00	R
2019	10	21	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR PEAJE PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA A BENEFICIARIOS DEL FISE DEL DISTRITO DE CAYNARACHI.	Servicios de Terceros	Factura	20511004251	FI02	139051	14/09/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	6,8000	6,80	R
2019	10	22	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR PEAJE DE RETORNO DE RAPARTO DE VALES SIN ENERGIA A BENEFICIARIOS DEL FISE DEL DISTRITO DE CAYNARACHI.	Servicios de Terceros	Factura	20511004251	FI01	139171	14/09/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	6,8000	6,80	R
2019	10	23	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA A BENEFICIARIOS DEL FISE DE LOS DISTRITOS DE PAPAPLAYA , EL PORVENIR.	Alquiler	Factura	20531553676	0002	007439	14/09/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	250,0000	250,00	R
2019	10	24	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARTO DE VALES SIN ENERGIA A BENEFICIARIOS DEL FISE DE LOS DISTRITOS DE PAPAPLAYA , EL PORVENIR.	Compra	Factura	20542317257	F002	00003104	14/09/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	8	11,2500	90,00	R
2019	10	25	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA SUPERVISION A AGENTE DE VENTA GLP Y BENEFICIARIOS DEL FISE EN LAS LOCALIDADES DE BALSAPUERTO, MUNICHIS.	Alquiler	Factura	20572132219	0002	001597	14/09/2015	OFICIO Nº 423-2015-OS-FISE	1	250,0000	250,00	R
2019	10	26	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION A AGENTE DE VENTA GLP Y BENEFICIARIOS DEL FISE EN LAS LOCALIDADES DE BALSAPUERTO, MUNICHIS.	Compra	Factura	20542317257	F003	00003287	14/09/2015	OFICIO Nº 423-2015-OS-FISE	5	10,0000	50,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	27	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR ALQUILER DE CAMIONETA PARA SUPERVISION A AGENTES DE VENTA GLP Y BENEFICIARIOS DEL FISE EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO,SAN JUAN,PAPAPLAYA,PELEJO.	Alquiler	Factura	20572132219	0002	001598	14/09/2015	OFICIO Nº 423-2015-OS-FISE	1	250,0000	250,00	R
2019	10	28	160201	YURIMAGUAS	Urbano Provincia	1629003000	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION A AGENTES DE VENTA GLP Y BENEFICIARIOS DEL FISE EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO,SAN JUAN,PAPAPLAYA,PELEJO.	Compra	Factura	20542317257	F002	00003237	14/09/2015	OFICIO Nº 423-2015-OS-FISE	13	8,4615	110,00	R
2019	10	29	220804	NUEVA CAJAMARCA	Rural	1629003000	ALQUILER DE MOVILIDAD POR TRABAJO DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE: LA UNION, SANFERNANDO, SAN JUAN DE RIO SORITOR, AWAJUN,NARANJOS Y AGUAS VERDES.	Alquiler	Factura	10424516266	001	000471	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	250,0000	250,00	R
2019	10	30	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE JERILLO, LIBERTAD DE BAJO MAYO, GOZEN, LAHUARPIA, PACAYZAPA Y ROQUE.	Compra	Factura	20600536983	FF01	00015456	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	8	10,0000	80,00	R
2019	10	31	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	ALQUILER DE MOVILIDAD PARA TRABAJO DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE JERILLO, LIBERTAD DE BAJO MAYO, GOZEN, LAHUARPIA, PACAYZAPA Y ROQUE.	Alquiler	Factura	10424516266	001	000473	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2019	10	32	220105	SORITOR	Rural	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE POR REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE EL LUCERO, NUEVA ESPERANZA, SAN MARCOS, HABANA, CALZADA, MASHUYACU, Y YORONGOS.	Compra	Factura	20600536983	FF01	00015488	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	8	10,0000	80,00	R
2019	10	33	220105	SORITOR	Rural	1629003000	ALQUILER DE MOVILIDAD PARA TRABAJO DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE EL LUCERO, NUEVA ESPERANZA, SAN MARCOS, HABANA, CALZADA, MASHUYACU, Y YORONGOS.	Alquiler	Factura	10424516266	001	000476	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2019	10	34	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE YANTALO, JEPELACIO, SHUCSHUYACU, PACAYPITE Y NUEVO SAN MIGUEL.	Compra	Factura	20600536983	FF01	00015496	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	8	10,0000	80,00	R
2019	10	35	220101	MOYOBAMBA	Rural	1629003000	ALQUILER DE MOVILIDAD PARA TRABAJO DE REPARTO DE VALES FISE SIN SUMINISTRO EN LAS LOCALIDADES DE YANTALO, JEPELACIO, SHUCSHUYACU, PACAYPITE Y NUEVO SAN MIGUEL.	Alquiler	Factura	10424516266	001	000478	10/02/2015	RS N° 031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R
2019	10	36	220804	NUEVA CAJAMARCA	Rural	1629003000	ALQUILER DE MOTO LINEAL POR TRABAJO DE SUPERVISION DE BENEFICIARIOS FISE SIN SUMINISTRO Y SUMINISTRO ELECTRICOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DEL MAYO Y AGUAS VERDES.	Alquiler	Factura	10424516266	001	000482	14/09/2015	OFICIO Nº 423-2015-OS-FISE	2	70,0000	140,00	R
2019	10	37	220201	BELLAVISTA	Rural	1629003000	POR ALQUILER DE UN AUTO POR UN DIA, PARA REALIZAR TRABAJO DE ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL, SAN HILARION, SAN CRISTOBAL, CASPIZAPA, PICOTA, PUCACACA Y BUENOS AIRES.	Alquiler	Factura	20494051037	0004	000265	10/02/2015	RSN°031-2015-OS/CD	1	180,0000	180,00	R
2019	10	38	220601	JUANJUI	Rural	1629003000	POR ALQUILER DE UN AUTO POR UN DIA, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PAJARILLO LEDOY, COSTA RICA, SOLEDAD Y CUÑUMBUZA.	Alquiler	Factura	20493878906	002	0002680	10/02/2015	OFICIO N°423-2015-OS-FISE	1	200,0000	200,00	R
2019	10	39	220401	SAPOSOA	Rural	1629003000	POR ALQUILER DE UN AUTO POR UN DIA, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA VIDA, PASARRAYA Y SAN REGIS.	Alquiler	Factura	20493917570	0003	004149	10/02/2015	OFICIO N°423-2015-OS-FISE	1	170,0000	170,00	R
2019	10	40	220201	BELLAVISTA	Rural	1629003000	POR ALQUILER DE UN AUTO POR UN DIA, PARA REALIZAR TRABAJO DE ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO, SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTE GLP EN LAS LOCALIDADES DE SHAMBOYACU, TINGO DE PONASA Y ALFONSO UGARTE.	Alquiler	Factura	20494051037	0003	002238	10/02/2015	RSN N°031-2015-OS/CD	1	190,0000	190,00	R
2019	10	41	220401	SAPOSOA	Rural	1629003000	POR ALQUILER DE UN AUTO POR UN DIA, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS Y AGENTES GLP, ENTREGA DE VALES EN LA LOCALIDADES DE NUEVO SACANCHE, AGUA AZUL, PARAISO Y DORADO.	Alquiler	Factura	20493917570	0003	004163	10/02/2015	OFICIO N°423-2015-OS-FISE	1	170,0000	170,00	R
2019	10	42	220201	BELLAVISTA	Rural	1629003000	POR ALQUILER DE UN AUTO POR UN DIA, PARA REALIZAR TRABAJO DE ENTREGA Y REPARTO DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO Y SUPERVISION A BENEFICIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO, AGUA BLANCA, SISA, SHATOJA, SAN ROSA Y NUEVO PUCACACA.	Alquiler	Factura	20494051037	0003	002239	10/02/2015	RS N°031-2015-OS/CD	1	180,0000	180,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Oriente - San Martin
Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	43	220601	JUANJUI	Rural	1629003000	POR ALQUILER DE UN AUTO POR UN DIA, PARA REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION A BENEFICIARIOS,AGENTES GLP Y ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO ELECTRICO EN LAS LOCALIDADES CAMPANILLA, SHUMANZA, PERLA MAYO, NUEVO JAEN Y SANTA ROSA DE LA CUMBRE.	Alquiler	Factura	20493878906	002	0002683	10/02/2015	RS N°031-2015-OS/CD	1	200,0000	200,00	R

43 registro(s) — **Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:** 5 912,59

TOTAL FISE-12D 8 226,59

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

Resumen:

Total Reconocido	8 226,59
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	8 226,59

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Pangoa
Año / Mes: 2019 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	26	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	2,24	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	58,24	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. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	58,24
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**58,24**

(*) 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-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Pangoa
Año / Mes: 2019 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	210	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,10	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	21,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	47	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,16	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	7,52	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	163	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,13	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	21,19	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	170	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	136,00	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	2 284,82	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/.	21,00
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	7,52
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	21,19
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	136,00
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	2 284,82
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/.**	**2 470,53**

(*) 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-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Puno
Año / Mes: 2019 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	1 720	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	8,98	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	15 445,60	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. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	15 445,60
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**15 445,60**

(*) 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-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Puno
Año / Mes: 2019 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	600 720	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,07	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	39 082,84	0,00	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	319 762	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,46	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	147 090,52	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	101 869	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/.	81 495,20	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/.	24 812,06	15 324,64	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	36,50	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/.	39 082,84
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	147 090,52
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/.	81 495,20
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	40 136,70
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	36,50
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/.**	**307 841,76**

(*) 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: Electro Puno

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	1	210101	PUNO	211101	JULIACA	Urbano Provincia	1689013	REFRIGERIO POR ATENCION DE BENEFICIARIOS EN MODULOS FISE OFICINAS JULIACA ELPU	Factura	20448663583	F001	4345	1	14,00	0,00	0,00	14,00	R
2019	10	2	210101	PUNO	211101	JULIACA	Urbano Provincia	1689013	REFRIGERIO POR LA ENTREGA DE VALES SIN SUMINITSRO DE LA FRONTERA NORTE LIC. WILFREDO CABANA	Boleta Venta	10020370241	1	3	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	3	210101	PUNO	211101	JULIACA	Urbano Provincia	1689013	MOVILIDAD DE IDA PARA LA ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO DE LA ZONA NORTE DE PUNO LIC. ROGER HUAMAN	Boleto de Viaje	20115044690	140	30	1	0,00	0,00	3,00	3,00	R
2019	10	4	211101	JULIACA	210101	PUNO	Urbano Provincia	1689013	MOVILIDAD DE RETORNO POR LA ENTREGA DE VALES SIN SUMINISTRO DE LA ZONA NORTE DE PUNO LIC. ROGER HUAMAN	Boleto de Viaje	20115044690	115	660	1	0,00	0,00	3,00	3,00	R
2019	10	5	210101	PUNO	211101	JULIACA	Urbano Provincia	1689013	MOVILIDAD DE IDA POR ATENCION EN LAS OFICINAS JULIACA A BENEFICIARIOS FISE Y OTROS LIC. WILFREDO CABANA	Boleto de Viaje	20115044690	140	28	1	0,00	0,00	3,00	3,00	R
2019	10	6	211101	JULIACA	210101	PUNO	Urbano Provincia	1689013	MOVILIDAD DE VUELTA POR ATENCION EN LAS OFICINAS JULIACA A BENEFICIARIOS FISE Y OTROS LIC. WILFREDO CABANA	Boleto de Viaje	20448336388	1	10673	1	0,00	0,00	3,50	3,50	R
6 registro(s)													Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:		24,00	0,00	12,50	36,50	
													TOTAL FISE-12C		24,00	0,00	12,50	36,50	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	36,50
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	36,50

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este
Año / Mes: 2019 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	627	47	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	8,29	7,80	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	5 197,83	366,60	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	7	4	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	56,59	56,59	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	396,13	226,36	0,00
3. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	250,00	0,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	5 564,43
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	622,49
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	250,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**6 436,92**

(*) 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-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este
Año / Mes: 2019 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	37 306	2 313	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,08	0,08	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	2 984,48	185,04	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	108 785	8 339	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/.	87 028,00	6 671,20	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/.	40 767,84	42 576,58	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	65,00	1 994,41	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	3 218,45	2 014,00	0,00

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	3 169,52
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/.	93 699,20
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	83 344,42
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	2 059,41
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	5 232,45
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**187 505,00**

(*) 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

FORMATO FISE-12C
Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
1	**Desplazamiento de Personal Implementación**																		
2019	10	1	080101	CUSCO	081101	PAUCARTAMBO	Rural	1623012	SERVICIO DE MOVILIDAD POR COORDINACION CON AURTORIDADES LOCALES PARA EMPADRONAMIENTOS EN COMUNIDADES QUEROS Y SUPERVISION DE OFICINA FISE PAUCARTAMBO.	Recibo por Honorarios	10437607511	E001	2	1	0,00	0,00	250,00	250,00	R
1 registro(s)													**Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:**		**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	
2	**Desplazamiento de Personal Mensual**																		
2019	8	1	080101	CUSCO	080101	CUSCO	Urbano Provincia	1623012	ENVIO DE DOCUMENTO OSINERGMIN - FISE OF. G-1595-2019	Declaración Jurada	99999999999	0	0	1	0,00	0,00	8,00	8,00	R
2019	9	1	081001	PARURO	081001	PARURO	Rural	1623012	MOVILIDAD POR TRASLADO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ESCRITORIO DE OFICINA FISE PARURO ELSE A NUEVA SEDE.	Declaración Jurada	99999999999	0	0	1	0,00	0,00	15,00	15,00	R
2019	9	2	081201	URCOS	081206	CUSIPATA	Rural	1623012	MOVILIDAD POR SUPERVISION DE BENEFICIARIOS EN AS COMUNIDADES DE OCONGATE Y CUSIPATA	Declaración Jurada	99999999999	0	0	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2019	10	1	030501	TAMBOBAMBA	080101	CUSCO	Urbano Provincia	1623012	VIATICOS POR VIAJE DE PERSONAL A REUNION DE COORDINACION DE OPERATIVIDAD FISE EN CUSCO, COORDINACION DE ACTIVIDADES	Factura	20527274720	E001	569	1	0,00	0,00	395,21	395,21	R
2019	10	2	080101	CUSCO	080101	CUSCO	Urbano Provincia	1623012	ENVIO DE DOCUMENTO OSINERGMIN - FISE	Declaración Jurada	99999999999	0	0	1	0,00	0,00	8,00	8,00	R
2019	10	3	080101	CUSCO	080101	CUSCO	Urbano Provincia	1623012	ENVIO DE DOCUMENTO OSINERGMIN - FISE OF. G-1546-2019	Declaración Jurada	99999999999	0	0	1	0,00	0,00	8,00	8,00	R
2019	10	4	080101	CUSCO	080101	CUSCO	Urbano Provincia	1623012	ENVIO DE DOCUMENTO OSINERGMIN - FISE FORMATOS 6 Y 10 SEPTIEMBRE	Declaración Jurada	99999999999	0	0	1	0,00	0,00	8,00	8,00	R
2019	10	5	080101	CUSCO	170101	TAMBOPATA	Urbano Provincia	1623012	PASAJES AEREOS DE PERSONAL FISE SUPERVISOR A PTO. MALDONADO POR ACTIVIDADES DE SUPERVISO Y CAPACITACION FISE.	Ticket	20341841357	544	6	3	0,00	0,00	783,60	783,60	R
2019	10	6	080101	CUSCO	170101	TAMBOPATA	Urbano Provincia	1623012	PASAJES AEREOS DE PERSONAL FISE ANALISTA A PTO. MALDONADO POR ACTIVIDADES DE SUPERVISO Y CAPACITACION FISE.	Ticket	20341841357	544	6	3	0,00	0,00	783,60	783,60	R
9 registro(s)													**Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:**		**0,00**	**0,00**	**2 059,41**	**2 059,41**	
TOTAL FISE-12C															**0,00**	**0,00**	**2 309,41**	**2 309,41**	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	2 309,41
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	**2 309,41**

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	7	1	080101	CUSCO	Urbano Provincia	1623012	SERVICIO DE RED PRIVADA DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL FISE - 4 PERSONAS	Servicios de Terceros	Factura	20100017491	FKZG	1298	10/07/2017	OF- 331-2017-OS-FISE	4	190,0000	760,00	R
2019	9	1	080601	SICUANI	Urbano Provincia	1623012	SERVICIO DE DIFUSION FISE EN DISTRITOS DE CANCHIS - SICUANI, MES JULIO	Servicios de Terceros	Factura	10247079764	3	917	11/04/2019	OF-365-2019-OS-FISE	1	200,0000	200,00	R
2019	9	2	170101	TAMBOPATA	Urbano Provincia	1623012	ENTREGA DE DOC. CON CRONOGRAMA DE REPARTO DE VALES A MUNICIPALIDAD DE HUAYPETUHE - MES SETIEMBRE	Servicios de Terceros	Factura	20490371801	5	3603	06/05/2015	Res. N° 09-2015-OS-FISE	1	10,0000	10,00	R
2019	9	3	030401	CHALLHUANCA	Rural	1623012	ENTREGA DE DOC. CON CRONOGRAMA DE REPARTO DE VALES A MUNICIPALIDAD DE AYMARAES - MES SETIEMBRE	Servicios de Terceros	Boleta Venta	20450523381	1	20056	06/05/2015	Res. N° 09-2015-OS-FISE	1	3,0000	3,00	R
2019	10	1	080101	CUSCO	Rural	1623012	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO PSRA PERSONAL FISE - 15 EQUIPOS	Servicios de Terceros	Factura	20383773378	F001	17040	10/07/2017	OF- 331-2017-OS-FISE	15	155,0300	2 325,45	R
2019	10	2	080101	CUSCO	Rural	1623012	ENTREGA DE DOC. CON CRONOGRAMA DE REPARTO DE VALES A MUNICIPALIDAD DE CUSCO- MES OCTUBRE	Servicios de Terceros	Declaración Jurada	99999999999	0	0	06/05/2015	Res. N° 09-2015-OS-FISE	1	8,0000	8,00	R
2019	10	3	080201	ACOMAYO	Rural	1623012	SERV. DE INSPECCION A BENEFICIARIOS FISE POR ALERTAS ACOMAYO, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	Servicios de Terceros	Recibo por Honorarios	10408298551	E001	15	29/03/2016	Res. N° 066-2016-OS/CD	1	360,0000	360,00	R
2019	10	4	080601	SICUANI	Urbano Provincia	1623012	SERV. DE INSPECCION A BENEFICIARIOS FISE POR ALERTAS SICUANI Y DISTRITOS.	Servicios de Terceros	Recibo por Honorarios	10727863180	E001	12	29/03/2016	Res. N° 066-2016-OS/CD	1	486,0000	486,00	R
2019	10	5	080601	SICUANI	Urbano Provincia	1623012	SERV. DE INSPECCION A BENEFICIARIOS FISE POR ALERTAS EN DISTRITOS DE SICUANI	Servicios de Terceros	Recibo por Honorarios	10473650504	E001	4	29/03/2016	Res. N° 066-2016-OS/CD	1	558,0000	558,00	R
2019	10	6	080501	YANAOCA	Rural	1623012	SERV. DE INSPECCION A BENEFICIARIOS FISE POR ALERTAS EN DISTRITOS DE CANAS - YANAOCA	Servicios de Terceros	Recibo por Honorarios	10427920343	E001	17	29/03/2016	Res. N° 066-2016-OS/CD	1	522,0000	522,00	R

10 registro(s)

Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas: 5 232,45

TOTAL FISE-12D 5 232,45

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

Resumen:

Total Reconocido	5 232,45
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	5 232,45

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Sur Este Chumbivilcas
Año / Mes: 2019 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	60	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	16,20	0,00	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	972,00	0,00	0,00
2. Gestión de Red de Agentes GLP				
2.1. Número de Agentes Autorizados GLP	Nº	1	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	56,59	0,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	56,59	0,00	0,00
3. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	972,00
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	56,59
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**1 028,59**

(*) 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-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Tocache
Año / Mes: 2019 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	93	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	0,72	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	66,96	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. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	1 190,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	108,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	66,96
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	1 190,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	108,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**1 364,96**

(*) 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-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Tocache
Año / Mes: 2019 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	2 322	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	1 857,60	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	2 900,00	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/.	1 857,60
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	2 900,00
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/.**	**4 757,60**

(*) 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

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

FORMATO FISE-12C
Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal
Etapa: Reconocimiento

27/12/2019
4:23:14 PM

Distribuidora Eléctrica: Electro Tocache

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2019	10	1	221001	TOCACHE	221001	BAMBAMARCA	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Factura	10338192776	0001	000396	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	2	221001	TOCACHE	100702	PARAÍSO	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Boleta Venta	10438244994	0001	001026	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	3	221001	TOCACHE	221002	NUEVO PROGRESO	Urbano Provincia	6311102	TRANSPORTE FLUVIAL PASE DE MOTO LINEAL AL OTRA LADO DEL RIO PARA VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Factura	20600070828	0001	000917	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	4	221001	TOCACHE	221003	POLVORA	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Boleta Venta	10410439811	0002	004707	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	5	221001	TOCACHE	100702	PARAÍSO	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Boleta Venta	10438244994	0001	001031	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	6	221001	TOCACHE	221001	BAMBAMARCA	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Factura	10338192776	0001	000400	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	7	221001	TOCACHE	221005	UCHIZA	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Boleta Venta	10010093045	0001	000682	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2019	10	8	221001	TOCACHE	221003	PÓLVORA	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Boleta Venta	10232572651	0001	000176	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	9	221001	TOCACHE	100702	PARAÍSO	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Boleta Venta	10438244994	0001	001045	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	10	221001	TOCACHE	221002	NUEVO PROGRESO	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Boleta Venta	10009638917	0001	001629	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2019	10	11	221001	TOCACHE	221001	BAMBAMARCA	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Factura	10338192776	0001	000401	1	40,00	0,00	0,00	40,00	R
2019	10	12	221001	TOCACHE	221005	UCHIZA	Urbano Provincia	6311102	TRANSPORTE FLUVIAL PASE EN BALSA AL OTRO LADO DEL RÍO PARA VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Factura	20494031273	0001	015527	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	13	221001	TOCACHE	221002	NUEVO PROGRESO	Urbano Provincia	6311102	TRANSPORTE FLUVIAL PASE DE MOTO LINEAL AL OTRO LADO DEL RÍO PARA VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Factura	20600070828	0001	000929	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	14	221001	TOCACHE	221005	UCHIZA	Urbano Provincia	6311102	CONSUMO DE ALIMENTOS POR VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS FISE	Factura	10479125347	0004	001793	1	0,00	0,00	10,00	10,00	R
2019	10	15	221001	TOCACHE	100702	CHOLON	Urbano Provincia	6311201	ALQUILER DE MOVILIDAD PARA VERIFICACIÓN Y EMPADRONAMIENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS	Factura	10224982912	001	0001298	1	0,00	0,00	350,00	350,00	R
2019	10	16	221001	TOCACHE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO POR REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 ZONA ORIENTE	Boleta Venta	10420341828	0001	011964	1	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	17	221001	TOCACHE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CUIDAD DE TARAPOTO POR REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 ZONA ORIENTE 2019	Boleta Venta	1042341828	0001	011966	1	60,00	0,00	0,00	60,00	R
2019	10	18	221001	TOCACHE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	6314101	CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO POR REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 ZONA ORIENTE FISE	Boleta Venta	10420341828	0001	011967	1	60,00	0,00	0,00	60,00	R
2019	10	19	221001	TOCACHE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	6311201	PASAJE TERRESTRE RUMBO A LA CIUDAD DE TARAPOTO POR REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 ZONA ORIENTE FISE	Factura	20450409929	001	002643	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2019	10	20	220901	TARAPOTO	221001	TOCACHE	Urbano Provincia	6311201	PASAJE TERRESTRE DE REGRESO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO A TOCACHE DE LA REUNION REGIONAL DE TRABAJO 2019 ZONA ORIENTE FISE	Factura	20450409929	001	002660	1	0,00	0,00	65,00	65,00	R
2019	10	21	221001	TOCACHE	220914	TARAPOTO	Urbano Provincia	6313101	ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE TARAPOTO POR LA INVITACIÓN A LA REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 ZONA ORIENTE FISE	Factura	20488083016	0004	0004457	1	0,00	70,00	0,00	70,00	R
2019	10	22	221001	TOCACHE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	6313101	ALOJAMIENTO EN LA CIUDAD DE TARAPOTO POR LA INVITACIÓN A LA REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 ZONA ORIENTE FISE	Factura	20488083016	0004	0004453	1	0,00	70,00	0,00	70,00	R
2019	10	23	221001	TOCACHE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	6311201	ALQUILER DE MOVILIDAD POR TRES DÍAS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO POR LA INVITACIÓN A LA REUNIÓN DE TRABAJO 2019 ZONA ORIENTE	Factura	20605344837	001	6	3	0,00	0,00	90,00	90,00	R
23 registro(s)														Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:	440,00	140,00	610,00	1 190,00	
														TOTAL FISE-12C	440,00	140,00	610,00	1 190,00	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	1 190,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	1 190,00

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Tocache

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	221001	TOCACHE	Urbano Provincia	6314101	COMPRA DE 6 BANNERS PARA AGENTES GLP QUE RENOVARON CONVENIO CON ELECTRO TOCACHE	Compra	Factura	10474523972	01	36	18/08/2012	1732012	6	18,0000	108,00	R
1 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias de Implementación:			108,00	
														TOTAL FISE-12D			108,00	

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

Resumen:

Total Reconocido	108,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	108,00

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali
Año / Mes: 2019 1
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	13 189	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	10 551,20	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	15 027,56	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/.	10 551,20
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	15 027,56
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/.**	**25 578,76**

(*) 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-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali
Año / Mes: 2019 2
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	2	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	52,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	104,00	0,00
3. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. 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/.	104,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**104,00**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali
Año / Mes: 2019 2
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	10 432	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	8 345,60	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	14 991,92	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/.	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/.	8 345,60
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	14 991,92
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/.**	**23 337,52**

(*) 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-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali
Año / Mes: 2019 3
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	4	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	52,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	208,00	0,00
3. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. 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/.	208,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**208,00**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali
Año / Mes: 2019 3
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	12 779	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	10 223,20	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	14 780,79	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/.	10 223,20
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	14 780,79
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/.**	**25 003,99**

(*) 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-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali
Año / Mes: 2019 4
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	3	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	52,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	156,00	0,00
3. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. 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/.	156,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**156,00**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali
Año / Mes: 2019 4
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	12 100	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	9 680,00	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	15 032,14	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	52,00	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/.	9 680,00
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	15 032,14
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	52,00
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**24 764,14**

(*) 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

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali
Año / Mes: 2019 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	1	0
2.2. Costo Estándar Unitario por Agente GLP	S/.	0,00	52,00	0,00
2.3. Costo Total Gestión de Red de Agentes GLP (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	52,00	0,00
3. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	1 551,80	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. 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/.	52,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	1 551,80
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**1 603,80**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali
Año / Mes: 2019 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	13 652	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	10 921,60	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	15 417,24	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	2 137,98	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/.	10 921,60
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	15 417,24
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	2 137,98
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**28 476,82**

(*) 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: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2019	1	1	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (21.01.2019)	Factura	20352402681	001	016966	1	0,00	0,00	90,00	90,00	R
2019	1	2	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.01.2019)	Factura	10411090227	0002	0000133	1	0,00	0,00	15,00	15,00	R
2019	1	3	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.01.2019)	Boleta Venta	10000913427	001	001959	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2019	1	4	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.01.2019)	Factura	10000583052	001	000164	1	24,00	0,00	0,00	24,00	R
2019	1	5	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.01.2019)	Factura	10000583052	001	000165	1	47,00	0,00	0,00	47,00	R
2019	1	6	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.01.2019)	Factura	10000583052	001	000167	1	24,00	0,00	0,00	24,00	R
2019	1	7	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.01.2019)	Factura	10411090227	0002	0000134	1	0,00	0,00	15,00	15,00	R
2019	2	1	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (21.02.2019)	Boleta Venta	10454553018	0001	001777	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	2	2	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (21.02.2019)	Boleta Venta	10454553018	0001	001778	1	42,00	0,00	0,00	42,00	R
2019	2	3	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (21.02.2019)	Factura	20352402681	001	017128	1	0,00	0,00	28,00	28,00	R
2019	2	4	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (21.02.2019)	Factura	20352402681	001	017144	1	0,00	0,00	60,00	60,00	R
2019	3	1	250101	CALLERIA	250301	PADRE ABAD	Urbano Provincia	168104	REUNION DE COORDINACION SOBRE ACT. DEL FISE - PADRE ABAD (07.03.2019)	Factura	10351090724	0001	048222	1	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2019	3	2	250101	CALLERIA	250301	PADRE ABAD	Urbano Provincia	168104	REUNION DE COORDINACION SOBRE ACT. DEL FISE - PADRE ABAD (07.03.2019)	Factura	10351090724	0001	048221	1	0,00	0,00	25,00	25,00	R
2019	3	3	250101	CALLERIA	250301	PADRE ABAD	Urbano Provincia	168104	REUNION DE COORDINACION SOBRE ACT. DEL FISE - PADRE ABAD (07.03.2019)	Factura	10400898028	001	005234	1	23,00	0,00	0,00	23,00	R
2019	3	4	250101	CALLERIA	250106	NVA. REQUENA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS NVA. REQUENA (27.03.2019)	Factura	10000061200	002	000351	1	23,00	0,00	0,00	23,00	R
2019	3	5	250101	CALLERIA	250106	NVA. REQUENA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS NVA. REQUENA (27.03.2019)	Factura	10000061200	002	000352	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	3	6	250101	CALLERIA	250106	NVA. REQUENA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS NVA. REQUENA (27.03.2019)	Factura	20393584689	0002	002656	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2019	3	7	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.03.2019)	Factura	10411090227	002	000156	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2019	3	8	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.03.2019)	Factura	10000583052	001	000181	1	26,00	0,00	0,00	26,00	R
2019	3	9	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.03.2019)	Factura	10000583052	001	000182	1	33,00	0,00	0,00	33,00	R
2019	3	10	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.03.2019)	Factura	10000583052	001	000183	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	3	11	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.03.2019)	Factura	10000583052	001	000184	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	3	12	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (28____29.03.2019)	Boleta Venta	10000913427	001	002030	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2019	3	13	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (20.03.2019)	Boleta Venta	10080681211	001	0000045	1	23,00	0,00	0,00	23,00	R
2019	3	14	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (20.03.2019)	Boleta Venta	10080681211	001	0000047	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	3	15	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (20.03.2019)	Factura	20352402681	001	017282	1	0,00	0,00	35,00	35,00	R
2019	3	16	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (20.03.2019)	Factura	20352402681	001	017306	1	0,00	0,00	60,00	60,00	R
2019	3	17	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (20.03.2019)	Declaración Jurada	20232236273	001	190301559	1	25,80	0,00	0,00	25,80	R
2019	4	1	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (22.04.2019)	Boleta Venta	10454553018	0001	001875	1	28,00	0,00	0,00	28,00	R
2019	4	2	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (22.04.2019)	Boleta Venta	10454553018	0001	001879	1	32,00	0,00	0,00	32,00	R
2019	4	3	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (22.04.2019)	Factura	20352402681	001	017474	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2019	4	4	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (22.04.2019)	Factura	20352402681	001	017455	1	0,00	0,00	60,00	60,00	R
2019	10	1	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (21.10.2019)	Boleta Venta	10080681211	001	000594	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	2	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (21.10.2019)	Boleta Venta	10080681211	001	000596	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Monto S/. Alojamiento	Monto S/. Movilidad	Monto S/. Total	Estado Gasto
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2019	10	3	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (21.10.2019)	Factura	20352402681	001	018411	1	0,00	0,00	60,00	60,00	R
2019	10	4	250101	CALLERIA	250302	IRAZOLA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS IRAZOLA (21.10.2019)	Factura	20352402681	001	018412	1	0,00	0,00	45,00	45,00	R
2019	10	5	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (29____30.10.2019)	Factura	10000583052	001	000276	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2019	10	6	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (29____30.10.2019)	Factura	10000583052	001	000277	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	7	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (29____30.10.2019)	Factura	10000583052	001	000278	1	23,00	0,00	0,00	23,00	R
2019	10	8	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (29____30.10.2019)	Factura	10000583052	001	000279	1	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	9	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (29____30.10.2019)	Factura	10000583052	001	000280	1	0,00	60,00	0,00	60,00	R
2019	10	10	250101	CALLERIA	250104	MASISEA	Urbano Provincia	168104	ENPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS MASISEA (29____30.10.2019)	Factura	10000717237	001	000062	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
42 registro(s)													Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:		638,80	180,00	733,00	1 551,80	
													TOTAL FISE-12C		638,80	180,00	733,00	1 551,80	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	1 551,80
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	1 551,80

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electro Ucayali

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	1	1	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	ADQUISICIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS PARA EL PROGRAMA DISE	Compra	Factura	20602959903	F001	00000220	28/01/2015	Res-N° 4-2015-OS-FISE	1	700,0000	700,00	R
2019	4	2	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	ADQUISICIÓN DE BANNER PARA REEMPLAZO DE DIFUSIÓN DE AGENTES GLP	Compra	Factura	20602959903	001	00000695	27/01/2015	Res-N° 26-2015-OS-FISE	1	52,0000	52,00	R
2019	10	3	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	ADQUISICIÓN DE BANNER PARA REEMPLAZO DE DIFUSIÓN DE AGENTES GLP	Compra	Factura	20602959903	001	00001125	27/01/2015	Res-N° 26-2015-OS-FISE	1	52,0000	52,00	R
2019	10	4	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP - ZONA ORIENTE PARA EL DIA DE 25 DE OCTUBRE DEL 2019	Compra	Factura	10011306638	F001	00011807	07/10/2019	Res-N° 1176-2019-OS-FISE	1	53,0000	53,00	R
2019	10	5	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP - ZONA ORIENTE PARA EL DIA DE 25 DE OCTUBRE DEL 2019	Compra	Factura	10011306638	F001	00011902	07/10/2019	Res-N° 1176-2019-OS-FISE	1	50,0000	50,00	R
2019	10	6	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP - ZONA ORIENTE PARA EL DIA DE 25 DE OCTUBRE DEL 2019	Compra	Factura	20572190766	F001	00001048	07/10/2019	Res-N° 1176-2019-OS-FISE	1	66,0000	66,00	R
2019	10	7	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP - ZONA ORIENTE PARA EL DIA DE 25 DE OCTUBRE DEL 2019	Compra	Factura	20602190367	001	003154	07/10/2019	Res-N° 1176-2019-OS-FISE	1	36,0000	36,00	R
2019	10	8	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP - ZONA ORIENTE PARA EL DIA DE 25 DE OCTUBRE DEL 2019	Compra	Factura	20531481233	E001	2025	07/10/2019	Res-N° 1176-2019-OS-FISE	1	280,0000	280,00	R
2019	10	9	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP - ZONA ORIENTE PARA EL DIA DE 25 DE OCTUBRE DEL 2019	Compra	Declaración Jurada	20232236273	001	191001941	07/10/2019	Res-N° 1176-2019-OS-FISE	1	35,0000	35,00	R
2019	10	10	250101	CALLERIA	Urbano Provincia	168104	REUNIÓN REGIONAL DE TRABAJO 2019 SOBRE EL VALE DE DESCUENTO GLP - ZONA ORIENTE PARA EL DIA DE 25 DE OCTUBRE DEL 2019	Compra	Ticket	20341841357	544	2114201803	07/10/2019	Res-N° 1176-2019-OS-FISE	1	813,9800	813,98	R

10 registro(s)

Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas: 2 137,98

TOTAL FISE-12D 2 137,98

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

Resumen:

Total Reconocido	2 137,98
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	2 137,98

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro
Año / Mes: 2019 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	91 313	30 438	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/.	73 050,40	24 350,40	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/.	17 561,38	5 545,70	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	2 631,70	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	248,00	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/.	97 400,80
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	23 107,08
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	2 631,70
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	248,00
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**123 387,58**

(*) 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: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	1	120101	HUANCAYO	150101	LIMA	Urbano Provincia	1629030000	Reunión de Trabajo Grupo Distriluz	Boleta Pago	20489393761	012	000713	1	0,00	0,00	80,00	80,00	R
2019	10	2	150101	LIMA	150101	LIMA	Urbano Provincia	1629030000	Reunión de Trabajo Grupo Distriluz	Factura	10415927431	003	001019	1	0,00	120,00	0,00	120,00	R
2019	10	3	150101	LIMA	150101	LIMA	Urbano Provincia	1629030000	Reunión de Trabajo Grupo Distriluz	Factura	20470714884	F010	00000952	1	28,90	0,00	0,00	28,90	R
2019	10	4	150101	LIMA	150101	LIMA	Urbano Provincia	1629030000	Reunión de Trabajo Grupo Distriluz	Factura	20555901179	FB67	00016556	1	0,00	0,00	105,00	105,00	R
2019	10	5	140101	CHICLAYO	130101	TRUJILLO	Urbano Provincia	1629030000	Reunión Regional de Trabajo 2019 sobre el Vale de Descuento GLP - Zona Norte	Factura	20133605291	FP05	00094984	1	0,00	0,00	27,00	27,00	R
2019	10	6	130101	TRUJILLO	120101	HUANCAYO	Urbano Provincia	1629030000	Reunión Regional de Trabajo 2019 sobre el Vale de Descuento GLP - Zona Norte	Boleto de Viaje	20489393761	012	000105	1	0,00	0,00	80,00	80,00	R
2019	10	7	130101	TRUJILLO	130101	TRUJILLO	Urbano Provincia	1629030000	Reunión Regional de Trabajo 2019 sobre el Vale de Descuento GLP - Zona Norte	Factura	20604643407	E001	51	1	0,00	140,00	0,00	140,00	R
2019	10	8	130101	TRUJILLO	130101	TRUJILLO	Urbano Provincia	1629030000	Reunión Regional de Trabajo 2019 sobre el Vale de Descuento GLP - Zona Norte	Factura	20601354471	F100	00001058	1	49,70	0,00	0,00	49,70	R
2019	10	9	140101	CHICLAYO	140101	CHICLAYO	Urbano Provincia	1629030000	Reunión Regional de Trabajo 2019 sobre el Vale de Descuento GLP - Zona Norte	Factura	20480120435	001	016947	1	37,00	0,00	0,00	37,00	R
2019	10	10	130101	TRUJILLO	150101	TRUJILLO	Urbano Provincia	1629030000	Reunión Regional de Trabajo 2019 sobre el Vale de Descuento GLP - Zona Norte	Factura	20555901179	FB46	00007550	1	0,00	0,00	85,00	85,00	R
2019	10	11	190101	CHAUPIMARCA	190101	CHAUPIMARCA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER CON AGENTES FISE - PASCO	Factura	20489737281	F001	5154	1	44,00	0,00	0,00	44,00	R
2019	10	12	190101	CHAUPIMARCA	190101	CHAUPIMARCA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER CON AGENTES FISE - PASCO	Factura	10735785180	003	578	1	0,00	35,00	0,00	35,00	R
2019	10	13	190101	CHAUPIMARCA	190101	CHAUPIMARCA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER CON AGENTES FISE - PASCO	Factura	20489737281	F001	5182	1	18,50	0,00	0,00	18,50	R
2019	10	14	190101	CHAUPIMARCA	190101	CHAUPIMARCA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER CON AGENTES FISE - PASCO	Factura	20528928138	1	4727	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2019	10	15	100101	HUANUCO	100101	HUANUCO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER CON AGENTES FISE - HUANUCO	Factura	20529162678	F001	2744	1	60,00	0,00	0,00	60,00	R
2019	10	16	100101	HUANUCO	100101	HUANCAYO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER CON AGENTES FISE - HUANUCO	Factura	10224184374	6	4550	1	0,00	100,00	0,00	100,00	R
2019	10	17	130101	TRUJILLO	130101	TRUJILLO	Urbano Provincia	1629030000	Reunión Regional de Trabajo 2019 sobre el Vale de Descuento GLP - Zona Norte	Factura	15604694253	FFF1	000136	1	9,60	0,00	0,00	9,60	R
2019	10	18	130101	TRUJILLO	130101	TRUJILLO	Urbano Provincia	1629030000	Reunión Regional de Trabajo 2019 sobre el Vale de Descuento GLP - Zona Norte	Factura	15604694253	FFF1	135	1	9,00	0,00	0,00	9,00	R
2019	10	19	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Boleto de Viaje	20600571665	0004	162	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2019	10	20	090101	HUANCAVELICA	090101	CHAUPIMARCA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10232600531	002	4274	1	0,00	100,00	0,00	100,00	R
2019	10	21	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10232024904	001	4418	1	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	22	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10232122108	0001	11227	1	35,00	0,00	0,00	35,00	R
2019	10	23	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Boleta Venta	10455069969	E001	1420	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2019	10	24	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Boleta Venta	20534202068	001	12608	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2019	10	25	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Boleta Venta	20603134754	00001	448	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2019	10	26	050101	AYACUCHO	050101	AYACUCHO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	20494980801	F200	3657	1	21,00	0,00	0,00	21,00	R
2019	10	27	050101	AYACUCHO	050101	AYACUCHO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	20494478332	FR01	7886	1	39,00	0,00	0,00	39,00	R
2019	10	28	050101	AYACUCHO	050101	AYACUCHO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10805494587	E001	500	1	0,00	200,00	0,00	200,00	R
2019	10	29	050101	AYACUCHO	050101	AYACUCHO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Boleto de Viaje	20573881886	002	2793	1	0,00	0,00	70,00	70,00	R
2019	10	30	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10232024904	1	4417	1	21,00	0,00	0,00	21,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	31	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10455069969	1	1419	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2019	10	32	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10232122108	1	11225	1	26,00	0,00	0,00	26,00	R
2019	10	33	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10232600531	2	4277	1	0,00	100,00	0,00	100,00	R
2019	10	34	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Boleto de Viaje	20534202068	1	12609	1	0,00	0,00	30,00	30,00	R
2019	10	35	050101	AYACUCHO	050101	AYACUCHO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	20494478332	FR01	7887	1	26,00	0,00	0,00	26,00	R
2019	10	36	050101	AYACUCHO	050101	AYACUCHO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10232024904	F200	3656	1	34,00	0,00	0,00	34,00	R
2019	10	37	050101	AYACUCHO	050101	AYACUCHO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10805494587	E001	500	1	0,00	200,00	0,00	200,00	R
2019	10	38	120701	TARMA	120701	TARMA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Boleto de Viaje	20188512292	19	7442	1	0,00	0,00	25,00	25,00	R
2019	10	39	120701	TARMA	120701	TARMA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	20568239301	5	5682	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	40	090101	HUANCAVELICA	090101	HUANCAVELICA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10211337651	6	1913	1	36,00	0,00	0,00	36,00	R
2019	10	41	120701	TARMA	120701	TARMA	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	20486460777	E001	151	3	0,00	240,00	0,00	240,00	R
2019	10	42	120301	CHANCHAMAYO	120301	CHANCHAMAYO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Boleto de Viaje	20486556537	1	42935	1	0,00	0,00	20,00	20,00	R
2019	10	43	120301	CHANCHAMAYO	120301	CHANCHAMAYO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Boleto de Viaje	20568524331	1	6038	1	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	44	120301	CHANCHAMAYO	120301	CHANCHAMAYO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10205681481	1	198	1	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	45	120301	CHANCHAMAYO	120301	CHANCHAMAYO	Urbano Provincia	1629030000	TALLER DE CAPACITACIÓN A AGENTES GLP FISE Y LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN MOVIL "TAPUYKUY FISE"	Factura	10205681481	1	199	1	50,00	0,00	0,00	50,00	R
45 registro(s)													Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:		734,70	1 235,00	662,00	2 631,70	
TOTAL FISE-12C															734,70	1 235,00	662,00	2 631,70	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	2 631,70
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	2 631,70

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electrocentro

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	120101	HUANCAYO	Urbano Provincia	1629030000	CUADERNOS DE REGISTRO DE CANJE DEL AGENTE AUTORIZADO 100 PG SEGUN MODELO	Compra	Factura	20486902036	001	001906	09/10/2019	004-2014-OS-FISE	248	1,0000	248,00	R
1 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:			248,00	
														TOTAL FISE-12D			248,00	

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

Resumen:

Total Reconocido	248,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	248,00

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste
Año / Mes: 2019 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	4 934	963	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/.	592,08	115,56	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	36 857	9 276	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/.	29 485,60	7 420,80	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/.	20 023,89	740,00	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	730,00	0,00

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	707,64
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/.	36 906,40
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	20 763,89
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	730,00
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**59 107,93**

(*) 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

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electronoroeste

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	200101	Piura	Urbano Provincia	1629030000	Confección de Banner FISE, vestuario para personal del programa FISE	Compra	Factura	20525725414	0001	000891	10/07/2019	OFICIO 800-2019-OS-FISE	1	730,0000	730,00	R
1 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:			730,00	
														TOTAL FISE-12D			730,00	

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

Resumen:

Total Reconocido	730,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	730,00

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electronorte
Año / Mes: 2019 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. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	8 036,40	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. 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 Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	8 036,40
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**8 036,40**

(*) 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-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electronorte
Año / Mes: 2019 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	13 325	0	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	1,15	0,00	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	15 323,75	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	49 294	35 305	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/.	39 435,20	28 244,00	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/.	31 679,84	15 603,51	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	400,00	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	2 400,00	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/.	15 323,75
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/.	67 679,20
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	47 283,35
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	400,00
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	2 400,00
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**133 086,30**

(*) 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: Electronorte

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2019	8	1	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con grupo de desaroollo sobre la Implementacion de Nuevos Estados NGC FISE - OSINERGMIN LIMA	Boleto de Viaje	20375800315	F005	9849	2	0,00	0,00	112,50	112,50	R
2019	8	2	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con grupo de desaroollo sobre la Implementacion de Nuevos Estados NGC FISE - OSINERGMIN LIMA	Boleto de Viaje	20375800315	F005	9850	2	0,00	0,00	112,50	112,50	R
2019	8	3	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con grupo de desaroollo sobre la Implementacion de Nuevos Estados NGC FISE - OSINERGMIN LIMA	Factura	10481819178	1	1189	2	0,00	0,00	60,00	60,00	R
2019	8	4	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con grupo de desaroollo sobre la Implementacion de Nuevos Estados NGC FISE - OSINERGMIN LIMA	Factura	20602969607	F001	2727	2	0,00	220,00	0,00	220,00	R
2019	8	5	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con grupo de desaroollo sobre la Implementacion de Nuevos Estados NGC FISE - OSINERGMIN LIMA	Factura	20603649606	F001	717	2	55,00	0,00	0,00	55,00	R
2019	8	6	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con grupo de desaroollo sobre la Implementacion de Nuevos Estados NGC FISE - OSINERGMIN LIMA	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	2	0,00	0,00	60,00	60,00	R
2019	8	7	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con grupo de desaroollo sobre la Implementacion de Nuevos Estados NGC FISE - OSINERGMIN LIMA	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	2	0,00	0,00	70,00	70,00	R
2019	8	8	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con Subprefecto y tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Factura	20480222947	E001	429	2	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2019	8	9	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con Subprefecto y tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Factura	20600696824	1	471	2	0,00	160,00	0,00	160,00	R
2019	8	10	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con Subprefecto y tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Boleta Venta	10273726140	1	9866	2	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	8	11	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con Subprefecto y tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	2	0,00	0,00	100,00	100,00	R
2019	8	12	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con Subprefecto y tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	2	0,00	0,00	50,00	50,00	R
2019	9	1	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Boleto de Viaje	20135414931	F344	13327	4	0,00	0,00	112,50	112,50	R
2019	9	2	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Boleto de Viaje	20135414931	F344	13326	4	0,00	0,00	117,00	117,00	R
2019	9	3	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Boleto de Viaje	20135414931	F323	11949	4	0,00	0,00	112,50	112,50	R
2019	9	4	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Factura	20503464048	F002	3372	4	0,00	229,00	0,00	229,00	R
2019	9	5	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Factura	10082709598	4	15776	4	0,00	600,00	0,00	600,00	R
2019	9	6	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Factura	20602615741	1	4826	4	42,00	0,00	0,00	42,00	R
2019	9	7	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Factura	20550691231	1	8255	4	29,00	0,00	0,00	29,00	R
2019	9	8	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Factura	20543496023	F002	4854	4	39,70	0,00	0,00	39,70	R
2019	9	9	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Factura	20144215649	F002	2466	4	23,90	0,00	0,00	23,90	R
2019	9	10	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Factura	20100981735	F001	7179	4	21,00	0,00	0,00	21,00	R
2019	9	11	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Factura	20509076945	F065	20253	4	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	9	12	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Factura	10103011049	F001	233	4	35,90	0,00	0,00	35,90	R

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2019	9	13	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Boleta Venta	10094411624	3	13695	4	25,80	0,00	0,00	25,80	R
2019	9	14	140101	Chiclayo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones para la implementacion de opcion de carga masiva para la actualizacion de estados FISE en el sistema comercial Optimus NGC - OSINERGMIN LIMA	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	4	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2019	9	15	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion para elaboracion de propuesta de cambios en el sistema comercial NGC, de acuerdo a disposicion de Osinergmin - OFICINA HIDRANDINA	Boleto de Viaje	20133605291	FP01	153094	2	0,00	0,00	21,00	21,00	R
2019	9	16	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion para elaboracion de propuesta de cambios en el sistema comercial NGC, de acuerdo a disposicion de Osinergmin - OFICINA HIDRANDINA	Boleto de Viaje	20133605291	FP05	94653	2	0,00	0,00	25,00	25,00	R
2019	9	17	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion para elaboracion de propuesta de cambios en el sistema comercial NGC, de acuerdo a disposicion de Osinergmin - OFICINA HIDRANDINA	Factura	20274492393	F500	4013	2	0,00	300,00	0,00	300,00	R
2019	9	18	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion para elaboracion de propuesta de cambios en el sistema comercial NGC, de acuerdo a disposicion de Osinergmin - OFICINA HIDRANDINA	Factura	20601354471	F100	1061	2	33,80	0,00	0,00	33,80	R
2019	9	19	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion para elaboracion de propuesta de cambios en el sistema comercial NGC, de acuerdo a disposicion de Osinergmin - OFICINA HIDRANDINA	Factura	20481330611	F100	15789	2	17,80	0,00	0,00	17,80	R
2019	9	20	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion para elaboracion de propuesta de cambios en el sistema comercial NGC, de acuerdo a disposicion de Osinergmin - OFICINA HIDRANDINA	Factura	20518902301	F001	3283	2	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	9	21	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion para elaboracion de propuesta de cambios en el sistema comercial NGC, de acuerdo a disposicion de Osinergmin - OFICINA HIDRANDINA	Boleta Venta	20482542175	1	21616	2	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	9	22	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion para elaboracion de propuesta de cambios en el sistema comercial NGC, de acuerdo a disposicion de Osinergmin - OFICINA HIDRANDINA	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	2	0,00	0,00	23,00	23,00	R
2019	9	23	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion para elaboracion de propuesta de cambios en el sistema comercial NGC, de acuerdo a disposicion de Osinergmin - OFICINA HIDRANDINA	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	2	0,00	0,00	60,00	60,00	R
2019	9	24	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion Nacional Organizada por OSINERGMIN	Boleto de Viaje	20133605291	FP01	153351	2	0,00	0,00	25,00	25,00	R
2019	9	25	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion Nacional Organizada por OSINERGMIN	Factura	20482664106	F001	943	2	0,00	300,00	0,00	300,00	R
2019	9	26	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion Nacional Organizada por OSINERGMIN	Factura	20600593685	F016	4296	2	18,10	0,00	0,00	18,10	R
2019	9	27	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion Nacional Organizada por OSINERGMIN	Factura	20481240035	F001	7317	2	66,00	0,00	0,00	66,00	R
2019	9	28	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion Nacional Organizada por OSINERGMIN	Factura	20480876122	1	87198	2	38,90	0,00	0,00	38,90	R
2019	9	29	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion Nacional Organizada por OSINERGMIN	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	2	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2019	9	30	140101	Chiclayo	060101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Reunion Nacional Organizada por OSINERGMIN	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	2	0,00	0,00	90,00	90,00	R
2019	9	31	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Factura	20480381581	F001	1388	3	0,00	300,00	0,00	300,00	R
2019	9	32	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Factura	20480222947	E001	432	3	0,00	0,00	400,00	400,00	R
2019	9	33	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Factura	20480381581	F001	1389	3	100,00	0,00	0,00	100,00	R
2019	9	34	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Factura	20570644981	F003	12089	3	59,50	0,00	0,00	59,50	R
2019	9	35	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	3	0,00	0,00	75,00	75,00	R
2019	9	36	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Factura	20480222947	E001	431	3	0,00	0,00	400,00	400,00	R

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2019	9	37	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Factura	20480418337	1	12829	3	0,00	300,00	0,00	300,00	R
2019	9	38	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Factura	20601073847	1	5952	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	9	39	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Factura	10277034218	F001	576	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	9	40	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Factura	10277034218	F001	586	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	9	41	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Visita a autoridades para coordinar distritos asignados a ENSA (Choros, Pucara, Callayuc, Santo Domingo de la capilla y Jaen), ademas de coordinaciones con funcionarios de ElectroOriente.	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	3	0,00	0,00	75,00	75,00	R
2019	9	42	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Factura	20479836141	3	70	3	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2019	9	43	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Factura	15453547920	3	4304	3	0,00	240,00	0,00	240,00	R
2019	9	44	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Factura	10274150632	1	11614	3	42,00	0,00	0,00	42,00	R
2019	9	45	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Factura	20602088511	1	1478	3	8,00	0,00	0,00	8,00	R
2019	9	46	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Boleta Venta	10274139302	1	81122	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	9	47	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Boleta Venta	10273726140	1	9829	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	9	48	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	3	0,00	0,00	90,00	90,00	R
2019	9	49	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Factura	20479836141	3	71	3	0,00	0,00	450,00	450,00	R
2019	9	50	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Factura	20600696824	1	491	3	0,00	300,00	0,00	300,00	R
2019	9	51	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Factura	10274150632	1	11619	3	43,50	0,00	0,00	43,50	R
2019	9	52	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Factura	20602088511	1	1479	3	6,50	0,00	0,00	6,50	R
2019	9	53	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Boleta Venta	10418614965	1	250	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	9	54	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Boleta Venta	10274139302	1	81117	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	9	55	140101	Chiclayo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Reunion con tenientes gobernadores de la provincia de Cutervo, ademas de supervision conjunta de comunidades	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	3	0,00	0,00	90,00	90,00	R
67 registro(s)														Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:	1 216,40	2 949,00	3 871,00	8 036,40	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	1	140101	Chiclayo	140108	Monsefu	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones con Unidades Locales de Empadronamiento de Lambayeque, Monsefu, Jose Leonardo Ortiz los dias 24, 25 y 28 de Octubre del 2019	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	1	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2019	10	2	140101	Chiclayo	140308	Olmos	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones con Subprefecturas de Olmos, Motupe y Tucume del 24 al 25 de Octubre	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	1	0,00	0,00	150,00	150,00	R

FORMATO FISE-12C
Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2019 / 10

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/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	3	140101	Chiclayo	140116	Cayalti	Urbano Provincia	1629030000	Coordinaciones con Subprefecturas de Mocupe, zana y Cayalti del 14 al 15 de Octubre	Declaración Jurada	20103117560	S/N	S/N	1	0,00	0,00	50,00	50,00	R
3 registro(s)														Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:	0,00	0,00	400,00	400,00	
														TOTAL FISE-12C	1 216,40	2 949,00	4 271,00	8 436,40	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	8 436,40
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	8 436,40

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electronorte

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	9	1	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Alquiler de camioneta B4U-300 para traslado del Supervisor FISE para realizar labores de supervision de agentes-beneficiarios, ademas de coordinaciones con autoridades en el distrito de Pimentel, Santa Rosa,Eten y Monsefu el dia 05 de Septiembre 2019	Servicios de Terceros	Factura	10414471566	E001	200	16/08/2012	RES. 173-2012-OS/CD Numeral 4.2	1	350,0000	350,00	R
2019	9	2	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Alquiler de camioneta B4U-300 para traslado del Supervisor FISE para realizar labores de supervision de agentes-beneficiarios, ademas de coordinaciones con autoridades en el distrito de Olmos, motupe, jayanca y Salas el dia 06 de Septiembre 2019	Servicios de Terceros	Factura	10414471566	E001	201	16/08/2012	RES. 173-2012-OS/CD Numeral 4.2	1	350,0000	350,00	R
2019	9	3	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Alquiler de camioneta B4U-300 para traslado del Supervisor FISE para realizar labores de supervision de agentes-beneficiarios, ademas de coordinaciones con autoridades en el distrito de Kanaris y alrededores el dia 13 de Septiembre 2019	Servicios de Terceros	Factura	10414471566	E001	202	16/08/2012	RES. 173-2012-OS/CD Numeral 4.2	1	350,0000	350,00	R
2019	9	4	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Alquiler de camioneta B4U-300 para traslado del Supervisor FISE para realizar labores de supervision de agentes-beneficiarios, ademas de coordinaciones con autoridades en el distrito de Miracosta, Tocmoche y alrededores el dia 19 de Septiembre 2019	Servicios de Terceros	Factura	10414471566	E001	203	16/08/2012	RES. 173-2012-OS/CD Numeral 4.2	1	350,0000	350,00	R
2019	9	5	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Alquiler de camioneta B4U-300 para traslado del Supervisor FISE para realizar labores de supervision de agentes-beneficiarios, ademas de coordinaciones con autoridades en el distrito de Pimentel, Santa Rosa,Eten y Monsefu el dia 20 de Septiembre 2019	Servicios de Terceros	Factura	10414471566	E001	204	16/08/2012	RES. 173-2012-OS/CD Numeral 4.2	1	350,0000	350,00	R
2019	9	6	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Alquiler de camioneta B4U-300 para traslado del Supervisor FISE para realizar labores de supervision de agentes-beneficiarios, ademas de coordinaciones con autoridades en el distrito de Reque, Mocupe, Zana y cayalti el dia 27 de Septiembre 2019	Servicios de Terceros	Factura	10414471566	E001	205	16/08/2012	RES. 173-2012-OS/CD Numeral 4.2	1	350,0000	350,00	R
2019	10	1	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Envio de vales Sin Suministro, Comedores Populares y Qaliwarma Periodo Septiembre al distrito de Chota	Servicios de Terceros	Factura	20113973448	E001	1738	29/06/2012	RES. 138-2012-OS/CD-Art. 7	1	20,0000	20,00	R
2019	10	2	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Envio de vales Sin Suministro, Comedores Populares y Qaliwarma Periodo Septiembre a la Localidad de Bambamarca	Servicios de Terceros	Factura	20113973448	E001	1739	29/06/2012	RES. 138-2012-OS/CD-Art. 7	1	25,0000	25,00	R
2019	10	3	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Envio de vales Sin Suministro, Comedores Populares y Qaliwarma Periodo Septiembre al distrito de Cutervo	Servicios de Terceros	Factura	20353898737	F057	600	29/06/2012	RES. 138-2012-OS/CD-Art. 7	1	20,0000	20,00	R
2019	10	4	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Envio de vales Sin Suministro, Comedores Populares y Qaliwarma Periodo Septiembre al distrito de Santa Cruz	Servicios de Terceros	Factura	20225171719	F050	524	29/06/2012	RES. 138-2012-OS/CD-Art. 7	1	12,0000	12,00	R
2019	10	5	140101	Chiclayo	Urbano Provincia	1629030000	Movilidad para el envio de vales fisicos FISE a las Unidades de Chiclayo, Sucursales, Cajamarca Centro - Periodo Septiembre 2019	Servicios de Terceros	Factura	20103117560	S/N	S/N	29/06/2012	RES. 138-2012-OS/CD-Art. 7	1	223,0000	223,00	R

11 registro(s)

Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas: 2 400,00

TOTAL FISE-12D 2 400,00

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

Resumen:

Total Reconocido	2 400,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	2 400,00

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electrosur
Año / Mes: 2019 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	6 929	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	5 543,20	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	9 377,29	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	108,85	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/.	5 543,20
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	9 377,29
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	108,85
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**15 029,34**

(*) 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-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Electrosur

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	230110	TACNA	Urbano Provincia	162905	Comisión de servicio a Tarata y Candarave para atencion de observaciones del sistema de alertas a la gestión del FISE - Sr. Luis Abdon Laqui Tellez	Servicios de Terceros	Factura	20119205949	001	01470	21/10/2019	R.C.D. 026-2015-OS/CD	1	58,8500	58,85	R
2019	10	2	230110	TACNA	Urbano Provincia	162905	Comisión de servicio a Tarata y Candarave para atencion de observaciones del sistema de alertas a la gestión del FISE - Sr. Luis Quispe Cahuana	Servicios de Terceros	Factura	20119205949	001	01471	21/10/2019	R.C.D. 026-2015-OS/CD	1	50,0000	50,00	R
2 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:			108,85	
														TOTAL FISE-12D			108,85	

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

Resumen:

Total Reconocido	108,85
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	108,85

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Emsemsa
Año / Mes: 2019 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	15	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	2,24	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	33,60	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. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	297,50	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	33,60
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	297,50
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**331,10**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Emsemsa
Año / Mes: 2019 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	495	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,19	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	94,05	0,00
2. Reparto de Vales a domicilio				
2.1. Número de Vales repartidos a domicilio (*)	Nº	0	20	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	0,00	0,16	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	0,00	3,20	0,00
3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica				
3.1. Número de Vales entregados en la Distribuidora Eléctrica	Nº	0	60	0
3.2. Costo Estándar Unitario de entrega	S/.	0,00	0,13	0,00
3.3. Costo Total Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.1) x (3.2)	S/.	0,00	7,80	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	456	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	364,80	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	2 900,00	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/.	94,05
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	3,20
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	7,80
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	364,80
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	2 900,00
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/.**	**3 369,85**

(*) 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

Osinergmin
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

FORMATO FISE-12C
Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Emsemsa

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
1	Desplazamiento de Personal Implementación																		
2019	10	1	150202	PARAMONGA	150202	PARAMONGA	Urbano Provincia	1707272	EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	Declaración Jurada	20177698122	0	0	1	0,00	0,00	80,00	80,00	R
2019	10	2	150202	PARAMONGA	150202	PARAMONGA	Urbano Provincia	1707272	EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	Factura	10428684945	001	000026	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	3	150202	PARAMONGA	150202	PARAMONGA	Urbano Provincia	1707272	EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	Factura	10156604521	003	000003	1	15,00	0,00	0,00	15,00	R
2019	10	4	150202	PARAMONGA	150202	PARAMONGA	Urbano Provincia	1707272	EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	Declaración Jurada	20177698122	0	0	1	0,00	0,00	16,50	16,50	R
2019	10	5	150202	PARAMONGA	150202	PARAMONGA	Urbano Provincia	1707272	EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	Factura	10156604521	003	000001	1	32,50	0,00	0,00	32,50	R
2019	10	6	150202	PARAMONGA	150202	PARAMONGA	Urbano Provincia	1707272	EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	Declaración Jurada	20177698122	0	0	1	0,00	0,00	16,00	16,00	R
2019	10	7	150202	PARAMONGA	150202	PARAMONGA	Urbano Provincia	1707272	EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	Declaración Jurada	20177698122	0	0	1	0,00	0,00	80,00	80,00	R
2019	10	8	150202	PARAMONGA	150202	PARAMONGA	Urbano Provincia	1707272	EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	Factura	10156604521	0003	000008	1	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2019	10	9	150202	PARAMONGA	150202	PARAMONGA	Urbano Provincia	1707272	EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	Declaración Jurada	20177698122	0	0	1	0,00	0,00	12,50	12,50	R
2019	10	10	150202	PARAMONGA	150202	PARAMONGA	Urbano Provincia	1707272	EMPADRONAMIENTO Y SUPERVISION	Factura	10428684945	001	000027	1	10,00	0,00	0,00	10,00	R
10 registro(s)													Sub Total Desplazamiento de Personal Implementación:		92,50	0,00	205,00	297,50	
TOTAL FISE-12C															92,50	0,00	205,00	297,50	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	297,50
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	297,50

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Emseusac
Año / Mes: 2019 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	1 187	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	949,60	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	4 150,00	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	2 280,00	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/.	949,60
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	4 150,00
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	2 280,00
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/.**	**7 379,60**

(*) 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: Emseusac

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/.				Estado Gasto
															Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	1	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (DECLARACION JURADA, ANEXO B)	Declaración Jurada	20288529087			3	0,00	0,00	180,00	180,00	R
2019	10	2	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	10483330729	1	402	3	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	3	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	20601369550	1	1570	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	4	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Ticket Factura	20604638772	F001	2513	3	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	5	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (SERVICIO DE ALOJAMIENTO)	Ticket Factura	20450135021	FF02	83	3	0,00	70,00	0,00	70,00	R
2019	10	6	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Factura	20601369550	1	479	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	7	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Factura	10449610143	1	225	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	8	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	10336755021	5	1037	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	9	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	10429496794	2	630	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	10	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Ticket Factura	20479855286	F001	172	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	11	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	10429496794	2	632	3	10,00	0,00	0,00	10,00	R
2019	10	12	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (PASAJES BAGUA GRANDE - TARAPOTO)	Ticket Factura	20555901179	FB07	1348	3	0,00	0,00	70,00	70,00	R
2019	10	13	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (PASAJES TARAPOTO - BAGUA GRANDE)	Ticket Factura	20511265216	F442	2647	3	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2019	10	14	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (DECLARACION JURADA, ANEXO B)	Declaración Jurada	20288529087			3	0,00	0,00	200,00	200,00	R
2019	10	15	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (SERVICIO DE ALOJAMIENTO 2 NOCHES)	Ticket Factura	20450135021	FF02	85	3	0,00	240,00	0,00	240,00	R
2019	10	16	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	10483330729	1	404	3	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	17	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	20601369550	1	1571	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	18	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Ticket Factura	20604638772	F001	2514	3	22,00	0,00	0,00	22,00	R
2019	10	19	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Ticket Factura	10011306638	F001	11941	3	38,00	0,00	0,00	38,00	R
2019	10	20	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Factura	20601369550	1	480	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	21	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	10011582040	1	23956	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	22	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	10433519324	2	10663	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	23	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	20605210814	1	165	3	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	24	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (PASAJES BAGUA GRANDE - TARAPOTO)	Ticket Factura	20555901179	FB07	1346	3	0,00	0,00	70,00	70,00	R

Distribuidora Eléctrica: Emseusac

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	10	25	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (PASAJES TARAPOTO - BAGUA GRANDE)	Ticket Factura	20511265216	F442	2650	3	0,00	0,00	40,00	40,00	R
2019	10	26	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (DECLARACION JURADA, ANEXO B)	Declaración Jurada	20288529087			3	0,00	0,00	167,00	167,00	R
2019	10	27	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (SERVICIO DE ALOJAMIENTO 2 NOCHES)	Ticket Factura	20450135021	FF02	84	3	0,00	200,00	0,00	200,00	R
2019	10	28	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	10483330729	1	403	3	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	29	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	20601369550	1	1572	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	30	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Ticket Factura	20604638772	F001	2512	3	20,00	0,00	0,00	20,00	R
2019	10	31	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Ticket Factura	10011306638	F001	11940	3	38,00	0,00	0,00	38,00	R
2019	10	32	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Factura	20601369550	1	481	3	50,00	0,00	0,00	50,00	R
2019	10	33	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	10011582040	1	23953	3	30,00	0,00	0,00	30,00	R
2019	10	34	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (CONSUMO DE ALIMENTOS)	Boleta Venta	10433519324	2	10664	3	25,00	0,00	0,00	25,00	R
2019	10	35	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (PASAJES BAGUA GRANDE - TARAPOTO)	Ticket Factura	20555901179	FB07	1347	3	0,00	0,00	70,00	70,00	R
2019	10	36	010701	BAGUA GRANDE	220901	TARAPOTO	Urbano Provincia	16295	FISE,REUNION DE TRABAJO SOBRE EL VALE GLP ZONA ORIENTE OF N° 1177 -2019-OS-FISE (PASAJES TARAPOTO - BAGUA GRANDE)	Ticket Factura	20511265216	F442	2649	3	0,00	0,00	40,00	40,00	R
36 registro(s)														Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:	893,00	510,00	877,00	2 280,00	
TOTAL FISE-12C															893,00	510,00	877,00	2 280,00	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	2 280,00
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	2 280,00

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Enel Distribución Perú
Año / Mes: 2019 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	6 028
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,05
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	300,38
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	5 595
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	4 476,00
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	8 559,81
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/.	300,38
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/.	4 476,00
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	8 559,81
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/.**	**13 336,19**

(*) 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-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina
Año / Mes: 2019 6
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	12 448	578	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	1,44	0,60	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	17 925,12	346,80	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	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/.	18 271,92
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/.	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/.**	**18 271,92**

(*) 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-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina
Año / Mes: 2019 7
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	12 444	613	0
2.2. Costo Estándar Unitario de reparto	S/.	1,44	0,60	0,00
2.3. Costo Total Reparto de Vales a domicilio (2.1) x (2.2)	S/.	17 919,36	367,80	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	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/.	18 287,16
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/.	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/.**	**18 287,16**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina
Año / Mes: 2019 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	68 125	11 668	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/.	54 500,00	9 334,40	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/.	56 558,88	5 590,58	0,00
8. Desplazamiento de Personal				
8. Desplazamiento de Personal	S/.	434,00	1 643,90	0,00
9. Actividades Extraordinarias				
9. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	10 625,38	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/.	63 834,40
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	62 149,46
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	2 077,90
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	10 625,38
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**138 687,14**

(*) 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

FORMATO FISE-12C
Detalle de Gastos de Desplazamiento de Personal
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

Año / Mes: 2019 / 10

Año Ejecución Gasto	Mes Ejecución Gasto	Nº 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	Nº Documento Referencia de sustento del gasto	Nº de Días	Monto S/. Alimentación	Alojamiento	Movilidad	Total	Estado Gasto
2	Desplazamiento de Personal Mensual																		
2019	8	1	130101	Trujillo	120301	Huamachuco	Rural	1629030000	Viaje de comisión de servicios FISE para supervisión inopinada a personal de la contratista Eliot & Asociados E.I.R.L., supervisión a agentes FISE, coordinación y capacitación de personal ATC de UUNN en temas relacionados a la operatividad del FISE.	Declaración Jurada	20132023540	51	1724	2	80,00	120,00	67,00	267,00	R
2019	9	1	130101	Trujillo	150101	Lima	Urbano Provincia	1629030000	Viaje de comisión de servicios FISE para participación en reunión de trabajo denominada "Implementación de la opción Carga Masiva para la actualización y puesta en marcha de los nuevos estados FISE.	Declaración Jurada	20132023540	51	1950	2	56,40	120,00	300,00	476,40	R
2019	9	2	130101	Trujillo	020101	Huaraz	Urbano Provincia	1629030000	Viaje de comisión de servicios FISE para desarrollo de capacitación y articulación a todos los Subprefectos provinciales y distritales; asimismo, agentes autorizados GLP FISE, del Callejón de Huaylas y Conchucos - Áncash.	Declaración Jurada	20132023540	51	2076	2	111,00	135,00	143,50	389,50	R
2019	10	1	130101	Trujillo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Viaje de comisión de servicios FISE para participación en el Foro Regional de Cajamarca, en representación de FISE HIDRANDINA.	Declaración Jurada	20132023540	51	2342	1	58,00	50,00	155,00	263,00	R
2019	10	2	130101	Trujillo	021301	Chimbote	Urbano Provincia	1629030000	Viaje de comisión de servicios FISE para desarrollo de actividades de capacitación y articulación a todos los Subprefectos provinciales y distritales; asimismo, agentes autorizados GLP FISE de las provincias del Santa, Casma y Huarmey -Áncash.	Declaración Jurada	20132023540	51	2439	1	50,00	0,00	46,00	96,00	R
2019	10	3	130101	Trujillo	060101	Cajamarca	Urbano Provincia	1629030000	Viaje por comisión de servicios FISE para desarrollo de actividades de capacitación y articulación a todos los Subprefectos, Responsables ULE, Responsables MIDIS; asimismo, agentes autorizados GLP FISE de Cajamarca.	Declaración Jurada	20132023540	51	2379	2	105,00	100,00	194,00	399,00	R
2019	10	4	130101	Trujillo	120301	Huamachuco	Rural	1629030000	Viaje por comisión de servicios FISE para participación en atención multisectorial de protección familiar y rural, en representación de FISE HIDRANDINA.	Declaración Jurada	20132023540	51	2378	2	40,00	60,00	67,00	167,00	R
2019	10	5	130101	Trujillo	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Movilidad local de la oficina FISE para recojo de materiales y útiles de escritorio.	Declaración Jurada	20132023540	0	3601	1	0,00	0,00	20,00	20,00	R
8 registro(s)													Sub Total Desplazamiento de Personal Mensual:		500,40	585,00	992,50	2 077,90	
													TOTAL FISE-12C		500,40	585,00	992,50	2 077,90	

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=Observacdo, R=Reconocido, NR=No Reconocido

Resumen:

Total Reconocido	2 077,90
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12C	2 077,90

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Hidrandina

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	8	1	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Servicio de oficina móvil, reparto de vales, consultas en línea, empadronamiento y perifoneo, para la oficina FISE; los días 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26 y 27 de AGOSTO del 2019.	Servicios de Terceros	Factura	20477731300	0001	102	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	1	2 076,8000	2 076,80	R
2019	8	2	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Servicio de perifoneo de spots FISE en Ancash, durante el mes de AGOSTO 2019.	Servicios de Terceros	Recibo por Honorarios Electrónico	10417544751	E001	64	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	1	400,0000	400,00	R
2019	8	3	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Publicidad radial FISE en el distrito de Moro, durante el mes de AGOSTO 2019.	Servicios de Terceros	Factura	20600452526	E001	14	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	1	400,0000	400,00	R
2019	9	1	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Servicio de perifoneo FISE, en la Reg. De Cajamarca - Distritos de Baños del Inca, Llacanora, Cajamarca, Jesús, Celendín, Huasmín, Namora, Matará, San Marcos y Cajabamba; durante el mes de SEPTIEMBRE 2019.	Servicios de Terceros	Recibo por Honorarios Electrónico	10460541561	E001	5	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	1	800,0000	800,00	R
2019	9	2	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Servicio de oficina móvil FISE, reparto de volantes FISE, consultas en línea, empadronamiento y perifoneo FISE; los días 13,17,18,19,20,,21,23,24,25,26,27,28 y 30 de SEPTIEMBRE del 2019.	Servicios de Terceros	Factura	20477731300	0001	103	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	1	2 721,0800	2 721,08	R
2019	9	3	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Difusión de spots y comunicados FISE, durante el mes de SEPTIEMBRE del 2019.	Servicios de Terceros	Factura	20453677118	E001	302	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	1	600,0000	600,00	R
2019	9	4	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Transmisión de spot del Programa FISE, durante el mes de SEPTIEMBRE del 2019; en programación de Radio Calor (107.1 Fm) - Casma.	Servicios de Terceros	Factura	10452617175	0001	1301	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	1	550,0000	550,00	R
2019	9	5	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Transmisión de spot FISE durante el mes de SEPTIEMBRE del 2019.	Servicios de Terceros	Factura	10321117045	002	593	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	1	500,0000	500,00	R
2019	9	6	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Transmisión de spot y comunicados FISE durante el mes de SEPTIEMBRE del 2019.	Servicios de Terceros	Factura	20511487626	001	2396	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	1	650,0000	650,00	R
2019	9	7	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Transmisión de spots y comunicados del Programa FISE, durante el mes de SEPTIEMBRE del 2019.	Servicios de Terceros	Recibo por Honorarios Electrónico	10181586139	E001	136	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	1	600,0000	600,00	R
2019	9	8	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Elaboración de formatos de vales FISE - Cajamarca / 15 Millares.	Servicios de Terceros	Factura	20603854374	E001	59	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	15 000	0,0443	663,75	R
2019	10	1	130101	Trujillo	Urbano Provincia	1629030000	Elaboración de formatos de vales FISE - La Libertad / 15 Millares.	Servicios de Terceros	Factura	20603854374	E001	64	28/01/2015	Res. N° 004-2015-OS-FISE	15 000	0,0443	663,75	R
12 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:			10 625,38	
														TOTAL FISE-12D			10 625,38	

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

Resumen:

Total Reconocido	10 625,38
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	10 625,38

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Luz del Sur
Año / Mes: 2019 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	1 918
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,00	0,00	0,14
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	0,00	267,70
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	2 566
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	2 052,80
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	0	42
6.2. Costo Estándar Unitario por Atención	S/.	0,00	0,00	1,53
6.3. Costo Total Atención de Consultas y Reclamos (6.1) x (6.2)	S/.	0,00	0,00	64,26
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	0,00	12 797,17
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	803,55

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	267,70
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/.	2 052,80
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	64,26
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	12 797,17
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	803,55
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**15 985,48**

(*) 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-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Luz del Sur

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	150100	Lima	Urbano Lima	1689160	Servicio de alquiler de espacios de almacenamiento de expedientes FISE y servicio de operación logística para el control de inventarios FISE - Octubre 2019	Servicios de Terceros	Factura	20390724919	FF11	90521	28/09/2015	Oficio 303-2015-OS-FISE	1	231,2500	231,25	R
2019	10	2	150100	Lima	Urbano Lima	1689160	Alquiler de 2 PCs para Gestión y Control de la Operación Mensual del FISE del 17/10/2019 al 16/11/2019 y 23/10/2019 al 22/11/2019	Servicios de Terceros	Factura	20535850276	F001	3812	28/09/2015	Oficio 303-2015-OS-FISE	1	572,3000	572,30	R
2 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:			803,55	
														TOTAL FISE-12D			803,55	

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

Resumen:

Total Reconocido	803,55
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	803,55

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Seal
Año / Mes: 2019 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	9 099	0	0
1.2. Costo Estándar Unitario de Impresión	S/.	0,05	0,00	0,00
1.3. Costo Total Impresión de Vales (1.1) x (1.2)	S/.	465,51	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	9 455	3 254	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/.	7 564,00	2 603,20	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	18 664,32	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/.	465,51
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/.	10 167,20
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	0,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	18 664,32
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/.**	**29 297,03**

(*) 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-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Sersa
Año / Mes: 2019 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	11	0
1.2. Costo Estándar Unitario por Empadronado	S/.	0,00	3,50	0,00
1.3. Costo Total Empadronamiento (1.1) x (1.2)	S/.	0,00	38,50	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. Desplazamiento de Personal				
3. Desplazamiento de Personal	S/.	0,00	0,00	0,00
4. Actividades Extraordinarias				
4. Actividades Extraordinarias	S/.	0,00	0,00	0,00

5. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Empadronamiento (1.3)	S/.	38,50
Por Gestión de Red de Agentes GLP (2.3)	S/.	0,00
Por Desplazamiento de Personal * (3)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias ** (4)	S/.	0,00
6. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3) + (4)	**S/.**	**38,50**

(*) 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

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Sersa
Año / Mes: 2019 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	81	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	40,50	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	78	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	62,40	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	957	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	765,60	0,00
6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos				
6.1. Número de Atenciones	Nº	0	25	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	30,00	0,00
7. Gestión Administrativa				
7. Gestión Administrativa	S/.	0,00	3 265,00	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	216,50	0,00

10. Importes a reconocer a la Distribuidora Eléctrica		Total
Por Impresión de Vales (1.3)	S/.	40,50
Por Reparto de Vales a domicilio * (2.3)	S/.	0,00
Por Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica (3.3)	S/.	62,40
Por Canje y Liquidación de Vales Físicos (4.3)	S/.	0,00
Por Canje y Liquidación de Vales Digitales (5.3)	S/.	765,60
Por Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos (6.3)	S/.	30,00
Por Gestión Administrativa (7)	S/.	3 265,00
Por Desplazamiento de Personal ** (8)	S/.	0,00
Por Actividades Extraordinarias *** (9)	S/.	216,50
11. Total General a Reconocer (1.3) + (2.3) + (3.3) + (4.3) + (5.3) + (6.3) + (7) + (8) + (9)	**S/.**	**4 380,00**

(*) 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

FORMATO FISE-12D
Detalle de Gastos por Actividades Extraordinarias
Etapa: Reconocimiento

Distribuidora Eléctrica: Sersa

Año / Mes: 2019 / 10

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																	
2019	10	1	220801	RIOJA	Urbano Provincia	6311290	pasaje rioja tarapoto - capacitación FISE	Servicios de Terceros	Factura	20284896506	FT11	00001824	25/10/2019	1178	3	24,0000	72,00	R
2019	10	2	220801	RIOJA	Urbano Provincia	6311290	pasaje tarapoto rioja - capacitación FISE	Servicios de Terceros	Factura	20284896506	FT11	00001828	25/10/2019	1178	1	72,0000	72,00	R
2019	10	3	220801	RIOJA	Urbano Provincia	63151	consumo de alimentos - capacitación FISE	Servicios de Terceros	Factura	20600862473	F0001	003188	25/10/2019	1178	1	32,5000	32,50	R
2019	10	4	220801	RIOJA	Urbano Provincia	63151	consumo de alimentos - capacitación FISE	Servicios de Terceros	Factura	10179632786	0002	0000918	25/10/2019	1178	1	32,0000	32,00	R
2019	10	5	220801	RIOJA	Urbano Provincia	63151	movilidad local - capacitación FISE	Servicios de Terceros	Reporte de Gastos	20206603501	0	257	28/10/2019	1178	1	8,0000	8,00	R
5 registro(s)														Sub Total Actividades Extraordinarias Operativas:			216,50	
														TOTAL FISE-12D			216,50	

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

Resumen:

Total Reconocido	216,50
Total No Reconocido	0,00
Total declarado en formato FISE-12D	216,50

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

Empresa	Periodo	Actividad	Rural Total S/.			Urbano Provincia Total S/.			Urbano Lima Total S/.			Total S/.			Secuencial de Observación en Anexo Nº 2
			Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
Adinelsa	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	651,50	651,50	651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,50	651,50	651,50	
		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. 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	
		4. 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 2019 / Octubre		**651,50**	**651,50**	**651,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651,50**	**651,50**	**651,50**	
Eilhicha	**2019 / Octubre**	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. 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	
		4. 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 2019 / Octubre		**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 Oriente - Amazonas Ca	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	507,60	507,60	507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,60	507,60	507,60	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	441,30	441,30	441,30	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	461,30	461,30	461,30	
		3. 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	
		4. 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 2019 / Octubre		**948,90**	**948,90**	**948,90**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**968,90**	**968,90**	**968,90**	
Electro Oriente - Loreto	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	565,40	565,40	565,40	80,58	80,58	80,58	0,00	0,00	0,00	645,98	645,98	645,98	
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	
		3. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	2 066,52	2 066,52	2 066,52	0,00	0,00	0,00	2 066,52	2 066,52	2 066,52	
		4. 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 2019 / Octubre		**910,40**	**910,40**	**910,40**	**2 465,10**	**2 465,10**	**2 465,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 375,50**	**3 375,50**	**3 375,50**	
Electro Oriente - San Martin	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	1 685,04	1 685,04	1 685,04	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	2 114,04	2 114,04	2 114,04	
		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. Desplazamiento de Personal	112,00	112,00	112,00	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	446,00	
		4. Actividades Extraordinarias	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	2 314,00	2 314,00	
	Total 2019 / Octubre		**2 835,04**	**2 835,04**	**2 835,04**	**2 039,00**	**2 039,00**	**2 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 874,04**	**4 874,04**	**4 874,04**	
Electro Puno	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	21 094,02	15 445,60	15 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 094,02	15 445,60	15 445,60	1 al 3
		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. 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	
		4. 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 2019 / Octubre		**21 094,02**	**15 445,60**	**15 445,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 094,02**	**15 445,60**	**15 445,60**	
Electro Pangoa	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	58,24	58,24	58,24	0,00	0,00	0,00	58,24	58,24	58,24	
		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. 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	
		4. 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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,24**	**58,24**	**58,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,24**	**58,24**	**58,24**	
Electro Sur Este	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	6 433,04	6 433,04	5 197,83	561,60	561,60	366,60	0,00	0,00	0,00	6 994,64	6 994,64	5 564,43	13, 14, 19 y 20
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	396,13	396,13	396,13	226,36	226,36	226,36	0,00	0,00	0,00	622,49	622,49	622,49	15 al 18 y 21 al 24
		3. Desplazamiento de Personal	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	
		4. 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 2019 / Octubre		**7 079,17**	**7 079,17**	**5 843,96**	**787,96**	**787,96**	**592,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 867,13**	**7 867,13**	**6 436,92**	
Electro Sur Este Chumbivilcas	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	810,00	810,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	972,00	29 al 31
		2. Gestión de Red de Agentes GLP	56,59	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	56,59	56,59	32 al 35
		3. 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	
		4. 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 2019 / Octubre		**866,59**	**866,59**	**1 028,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**866,59**	**866,59**	**1 028,59**	
Electro Tocache	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	66,96	66,96	66,96	0,00	0,00	0,00	66,96	66,96	66,96	
		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. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	
		4. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	108,00	
	Total 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 364,96**	**1 364,96**	**1 364,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 364,96**	**1 364,96**	**1 364,96**	
Electro Ucayali	**2019 / Enero**	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. 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	
		4. 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 2019 / Enero		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	2019 / Febrero	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	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	
		3. 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	
		4. 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	

FORMATO FISE-12A
Remisión de Gastos Operativos - Implementación

Empresa	Periodo	Actividad	Rural Total S/.			Urbano Provincia Total S/.			Urbano Lima Total S/.			Total S/.			Secuencial de Observación en Anexo Nº 2
			Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
	Total 2019 / Febrero		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,00**	**104,00**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,00**	**104,00**	**104,00**	
	2019 / Marzo	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	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	208,00	
		3. 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	
		4. 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 2019 / Marzo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208,00**	**208,00**	**208,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208,00**	**208,00**	**208,00**	
	2019 / Abril	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	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00	
		3. 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	
		4. 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 2019 / Abril		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156,00**	**156,00**	**156,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156,00**	**156,00**	**156,00**	
	2019 / Octubre	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	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	
		3. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	1 551,80	1 551,80	1 551,80	0,00	0,00	0,00	1 551,80	1 551,80	1 551,80	
		4. 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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 603,80**	**1 603,80**	**1 603,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 603,80**	**1 603,80**	**1 603,80**	
Electronorte	**2019 / Octubre**	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. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	8 036,40	8 036,40	8 036,40	0,00	0,00	0,00	8 036,40	8 036,40	8 036,40	
		4. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
	Total 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 336,40**	**8 036,40**	**8 036,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 336,40**	**8 036,40**	**8 036,40**	
Emsemsa	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	33,60	
		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. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	297,50	
		4. 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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331,10**	**331,10**	**331,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331,10**	**331,10**	**331,10**	
Emseusac	**2019 / Octubre**	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. 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	
		4. 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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sersa	**2019 / Octubre**	1. Empadronamiento	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	38,50	
		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. 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	
		4. 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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,50**	**38,50**	**38,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,50**	**38,50**	**38,50**	
Total FISE-12A			**34 385,62**	**28 737,20**	**27 663,99**	**17 513,06**	**17 213,06**	**17 018,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 898,68**	**45 950,26**	**44 682,05**	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

Empresa	Periodo	Actividad	Rural Total S/.			Urbano Provincia Total S/.			Urbano Lima Total S/.			Total S/.			Secuencial de Observación en Anexo Nº 2
			Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
Adinelsa	**2019 / Octubre**	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	8 189,60	8 189,60	8 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 189,60	8 189,60	8 189,60	
		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	15 061,63	15 061,63	15 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061,63	15 061,63	15 061,63	
		8. Desplazamiento de Personal	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	
		9. Actividades Extraordinarias	789,90	789,90	789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,90	789,90	789,90	
	Total 2019 / Octubre		**25 051,13**	**25 051,13**	**25 051,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 051,13**	**25 051,13**	**25 051,13**	
Chavimochic	**2019 / Octubre**	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	206,31	206,31	206,31	0,00	0,00	0,00	206,31	206,31	206,31	
		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	1 756,80	1 756,80	1 756,80	0,00	0,00	0,00	1 756,80	1 756,80	1 756,80	
		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	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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 963,11**	**1 963,11**	**1 963,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 963,11**	**1 963,11**	**1 963,11**	
Coelvisac	**2019 / Octubre**	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	165,60	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60	165,60	165,60	
		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	0,00	0,00	0,00	4 299,65	4 299,65	4 299,65	0,00	0,00	0,00	4 299,65	4 299,65	4 299,65	
		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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 465,25**	**4 465,25**	**4 465,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 465,25**	**4 465,25**	**4 465,25**	
Eilhicha	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	97,80	97,80	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	97,80	97,80	
		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	1 081,60	1 081,60	1 081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,60	1 081,60	1 081,60	
		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	4 975,28	4 975,28	4 975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,28	4 975,28	4 975,28	
		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 2019 / Octubre		**6 154,68**	**6 154,68**	**6 154,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 154,68**	**6 154,68**	**6 154,68**	
Electro Dunas	**2019 / Octubre**	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	4 035,20	4 035,20	4 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035,20	4 035,20	4 035,20	
		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	4 129,91	4 129,91	4 129,91	7 968,26	7 968,26	7 968,26	0,00	0,00	0,00	12 098,17	12 098,17	12 098,17	
		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	1 342,27	1 342,27	1 342,27	0,00	0,00	0,00	1 342,27	1 342,27	1 342,27	
	Total 2019 / Octubre		**8 165,11**	**8 165,11**	**8 165,11**	**9 310,53**	**9 310,53**	**9 310,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 475,64**	**17 475,64**	**17 475,64**	
Electro Oriente - Amazonas Cajamarca	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	3 908,06	3 908,06	3 908,06	65,91	65,91	65,91	0,00	0,00	0,00	3 973,97	3 973,97	3 973,97	
		2. Reparto de Vales a domicilio	1 088,67	1 088,67	1 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,67	1 088,67	1 088,67	
		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	19 347,19	19 347,19	19 347,19	15 302,62	15 302,62	15 302,62	0,00	0,00	0,00	34 649,81	34 649,81	34 649,81	
		8. Desplazamiento de Personal	8 199,50	8 199,50	8 199,50	550,50	550,50	550,50	0,00	0,00	0,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	
		9. Actividades Extraordinarias	331,50	331,50	331,50	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	423,50	
	Total 2019 / Octubre		**32 874,92**	**32 874,92**	**32 874,92**	**16 011,03**	**16 011,03**	**16 011,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 885,95**	**48 885,95**	**48 885,95**	
Electro Oriente - Loreto	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	938,21	938,21	938,21	445,90	445,90	445,90	0,00	0,00	0,00	1 384,11	1 384,11	1 384,11	
		2. Reparto de Vales a domicilio	34,80	34,80	34,80	596,40	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	631,20	631,20	631,20	
		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

Empresa	Periodo	Actividad	Rural Total S/.			Urbano Provincia Total S/.			Urbano Lima Total S/.			Total S/.			Secuencial de Observación en Anexo Nº 2
			Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
		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	85 503,20	85 503,20	85 503,20	0,00	0,00	0,00	85 503,20	85 503,20	85 503,20	
		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	12 028,10	12 028,10	12 028,10	15 467,30	15 467,30	15 467,30	0,00	0,00	0,00	27 495,40	27 495,40	27 495,40	
		8. Desplazamiento de Personal	4 749,00	4 749,00	4 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,00	4 749,00	4 749,00	
		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 2019 / Octubre		**17 750,11**	**17 750,11**	**17 750,11**	**102 012,80**	**102 012,80**	**102 012,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119 762,91**	**119 762,91**	**119 762,91**	
Electro Oriente - San Martin	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	994,24	994,24	994,24	340,34	340,34	340,34	0,00	0,00	0,00	1 334,58	1 334,58	1 334,58	
		2. Reparto de Vales a domicilio	242,88	242,88	242,88	66,50	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00	309,38	309,38	309,38	
		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	29 032,04	29 032,04	29 032,04	28 060,18	28 060,18	28 060,18	0,00	0,00	0,00	57 092,22	57 092,22	57 092,22	
		8. Desplazamiento de Personal	242,00	242,00	242,00	340,50	340,50	340,50	0,00	0,00	0,00	582,50	582,50	582,50	
		9. Actividades Extraordinarias	2 542,00	2 542,00	2 542,00	3 370,59	3 370,59	3 370,59	0,00	0,00	0,00	5 912,59	5 912,59	5 912,59	
	Total 2019 / Octubre		**33 053,16**	**33 053,16**	**33 053,16**	**32 178,11**	**32 178,11**	**32 178,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 231,27**	**65 231,27**	**65 231,27**	
Electro Pangoa	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	7,52	7,52	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52	7,52	7,52	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	21,19	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	21,19	21,19	21,19	
		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	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	
		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	2 284,82	2 284,82	2 284,82	0,00	0,00	0,00	2 284,82	2 284,82	2 284,82	
		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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 470,53**	**2 470,53**	**2 470,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 470,53**	**2 470,53**	**2 470,53**	
Electro Puno	2019 / Octubre	1. Impresión de Vales	45 069,72	39 082,84	39 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 069,72	39 082,84	39 082,84	4 al 6
		2. Reparto de Vales a domicilio	169 968,62	147 090,52	147 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 968,62	147 090,52	147 090,52	7 y 8
		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	81 495,20	81 495,20	81 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 495,20	81 495,20	81 495,20	9 y 10
		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	24 812,06	24 812,06	24 812,06	16 541,37	16 541,37	15 324,64	0,00	0,00	0,00	41 353,43	41 353,43	40 136,70	11 y 12
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	36,50	
		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 2019 / Octubre		**321 345,60**	**292 480,62**	**292 480,62**	**16 577,87**	**16 577,87**	**15 361,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337 923,47**	**309 058,49**	**307 841,76**	
Electro Sur Este	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	2 984,48	2 984,48	2 984,48	185,04	185,04	185,04	0,00	0,00	0,00	3 169,52	3 169,52	3 169,52	
		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	1 722,42	1 722,42	0,00	89,04	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,46	1 811,46	0,00	25 al 28
		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	87 028,00	87 028,00	87 028,00	6 671,20	6 671,20	6 671,20	0,00	0,00	0,00	93 699,20	93 699,20	93 699,20	
		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	40 767,84	40 767,84	40 767,84	42 576,58	42 576,58	42 576,58	0,00	0,00	0,00	83 344,42	83 344,42	83 344,42	
		8. Desplazamiento de Personal	65,00	65,00	65,00	1 994,41	1 994,41	1 994,41	0,00	0,00	0,00	2 059,41	2 059,41	2 059,41	
		9. Actividades Extraordinarias	3 218,45	3 218,45	3 218,45	2 014,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	5 232,45	5 232,45	5 232,45	
	Total 2019 / Octubre		**135 786,19**	**135 786,19**	**134 063,77**	**53 530,27**	**53 530,27**	**53 441,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 316,46**	**189 316,46**	**187 505,00**	
Electro Tocache	**2019 / Octubre**	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	1 857,60	1 857,60	1 857,60	0,00	0,00	0,00	1 857,60	1 857,60	1 857,60	
		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	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
		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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 757,60**	**4 757,60**	**4 757,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 757,60**	**4 757,60**	**4 757,60**	
Electro Ucayali	**2019 / Enero**	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	10 551,20	10 551,20	10 551,20	0,00	0,00	0,00	10 551,20	10 551,20	10 551,20	
		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	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

Empresa	Periodo	Actividad	Rural Total S/.			Urbano Provincia Total S/.			Urbano Lima Total S/.			Total S/.			Secuencial de Observación en Anexo Nº 2
			Solicitud	Levantamiento 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	15 027,56	15 027,56	15 027,56	0,00	0,00	0,00	15 027,56	15 027,56	15 027,56	
		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 2019 / Enero		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 578,76**	**25 578,76**	**25 578,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 578,76**	**25 578,76**	**25 578,76**	
	2019 / Febrero	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	8 345,60	8 345,60	8 345,60	0,00	0,00	0,00	8 345,60	8 345,60	8 345,60	
		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	0,00	0,00	0,00	14 991,92	14 991,92	14 991,92	0,00	0,00	0,00	14 991,92	14 991,92	14 991,92	
		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 2019 / Febrero		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 337,52**	**23 337,52**	**23 337,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 337,52**	**23 337,52**	**23 337,52**	
	2019 / Marzo	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	10 223,20	10 223,20	10 223,20	0,00	0,00	0,00	10 223,20	10 223,20	10 223,20	
		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	14 780,79	14 780,79	14 780,79	0,00	0,00	0,00	14 780,79	14 780,79	14 780,79	
		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 2019 / Marzo		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 003,99**	**25 003,99**	**25 003,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 003,99**	**25 003,99**	**25 003,99**	
	2019 / Abril	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	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	9 680,00	9 680,00	
		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	15 032,14	15 032,14	15 032,14	0,00	0,00	0,00	15 032,14	15 032,14	15 032,14	
		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	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	
	Total 2019 / Abril		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 764,14**	**24 764,14**	**24 764,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 764,14**	**24 764,14**	**24 764,14**	
	2019 / Octubre	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	10 921,60	10 921,60	10 921,60	0,00	0,00	0,00	10 921,60	10 921,60	10 921,60	
		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	0,00	0,00	0,00	15 417,24	15 417,24	15 417,24	0,00	0,00	0,00	15 417,24	15 417,24	15 417,24	
		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	2 137,98	2 137,98	2 137,98	0,00	0,00	0,00	2 137,98	2 137,98	2 137,98	
	Total 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 476,82**	**28 476,82**	**28 476,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 476,82**	**28 476,82**	**28 476,82**	
Electrocentro	**2019 / Octubre**	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	73 050,40	73 050,40	73 050,40	24 350,40	24 350,40	24 350,40	0,00	0,00	0,00	97 400,80	97 400,80	97 400,80	
		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	17 445,86	17 561,38	17 561,38	5 509,21	5 545,70	5 545,70	0,00	0,00	0,00	22 955,07	23 107,08	23 107,08	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	2 631,70	2 631,70	2 631,70	0,00	0,00	0,00	2 631,70	2 631,70	2 631,70	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	400,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	400,00	248,00	248,00	36 al 38
	Total 2019 / Octubre		**90 496,26**	**90 611,78**	**90 611,78**	**32 891,31**	**32 775,80**	**32 775,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 387,57**	**123 387,58**	**123 387,58**	
Electronoroeste	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	592,08	592,08	592,08	115,56	115,56	115,56	0,00	0,00	0,00	707,64	707,64	707,64	
		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	29 485,60	29 485,60	29 485,60	7 420,80	7 420,80	7 420,80	0,00	0,00	0,00	36 906,40	36 906,40	36 906,40	
		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	20 023,89	20 023,89	20 023,89	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	20 763,89	20 763,89	20 763,89	
		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	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	39 al 41

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

Empresa	Periodo	Actividad	Rural Total S/.			Urbano Provincia Total S/.			Urbano Lima Total S/.			Total S/.			Secuencial de Observación en Anexo Nº 2
			Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	Solicitud	Levantamiento de Observaciones	Reconocido	
	Total 2019 / Octubre		**50 101,57**	**50 101,57**	**50 101,57**	**9 006,36**	**9 006,36**	**9 006,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 107,93**	**59 107,93**	**59 107,93**	
Electronorte	**2019 / Octubre**	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	15 323,75	15 323,75	15 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 323,75	15 323,75	15 323,75	
		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	39 435,20	39 435,20	39 435,20	28 244,00	28 244,00	28 244,00	0,00	0,00	0,00	67 679,20	67 679,20	67 679,20	
		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	31 679,84	31 679,84	31 679,84	15 603,51	15 603,51	15 603,51	0,00	0,00	0,00	47 283,35	47 283,35	47 283,35	
		8. 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	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 400,00	2 400,00	42
	Total 2019 / Octubre		**86 438,79**	**86 438,79**	**86 438,79**	**46 347,51**	**46 647,51**	**46 647,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132 786,30**	**133 086,30**	**133 086,30**	
Electrosur	**2019 / Octubre**	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	5 543,20	5 543,20	5 543,20	0,00	0,00	0,00	5 543,20	5 543,20	5 543,20	
		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	9 377,29	9 377,29	9 377,29	0,00	0,00	0,00	9 377,29	9 377,29	9 377,29	
		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	108,85	108,85	108,85	0,00	0,00	0,00	108,85	108,85	108,85	
	Total 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 029,34**	**15 029,34**	**15 029,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 029,34**	**15 029,34**	**15 029,34**	
Emsemsa	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	94,05	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	94,05	94,05	94,05	
		2. Reparto de Vales a domicilio	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	3,20	
		3. Entrega de Vales en la Distribuidora Eléctrica	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	7,80	
		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	364,80	364,80	364,80	0,00	0,00	0,00	364,80	364,80	364,80	
		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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
		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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 369,85**	**3 369,85**	**3 369,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 369,85**	**3 369,85**	**3 369,85**	
Emseusac	**2019 / Octubre**	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	949,60	949,60	949,60	0,00	0,00	0,00	949,60	949,60	949,60	
		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	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	
		8. Desplazamiento de Personal	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	
		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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 379,60**	**7 379,60**	**7 379,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 379,60**	**7 379,60**	**7 379,60**	
Enel Distribución Perú	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,38	300,38	300,38	300,38	300,38	300,38	
		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	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	4 476,00	
		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	8 559,81	8 559,81	8 559,81	8 559,81	8 559,81	8 559,81	
		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 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 336,19**	**13 336,19**	**13 336,19**	**13 336,19**	**13 336,19**	**13 336,19**	
Hidrandina	**2019 / Junio**	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	17 925,12	17 925,12	17 925,12	346,80	346,80	346,80	0,00	0,00	0,00	18 271,92	18 271,92	18 271,92	
		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	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	43 al 45
	Total 2019 / Junio		**17 925,12**	**17 925,12**	**17 925,12**	**346,80**	**346,80**	**346,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 271,92**	**18 271,92**	**18 271,92**	
	2019 / Julio	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	17 919,36	17 919,36	17 919,36	367,80	367,80	367,80	0,00	0,00	0,00	18 287,16	18 287,16	18 287,16	

FORMATO FISE-12B
Remisión Gastos Operativos - Mensual

Empresa	Periodo	Actividad	Rural Total S/.			Urbano Provincia Total S/.			Urbano Lima Total S/.			Total S/.			Secuencial de Observación en Anexo Nº 2
			Solicitud	Levantamiento 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	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 2019 / Julio		**17 919,36**	**17 919,36**	**17 919,36**	**367,80**	**367,80**	**367,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 287,16**	**18 287,16**	**18 287,16**	
	2019 / Octubre	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	9 334,40	9 334,40	9 334,40	0,00	0,00	0,00	63 834,40	63 834,40	63 834,40	
		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	56 558,88	56 558,88	56 558,88	5 590,58	5 590,58	5 590,58	0,00	0,00	0,00	62 149,46	62 149,46	62 149,46	
		8. Desplazamiento de Personal	434,00	0,00	434,00	1 643,90	2 077,90	1 643,90	0,00	0,00	0,00	2 077,90	2 077,90	2 077,90	
		9. Actividades Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	12 249,71	10 625,38	10 625,38	0,00	0,00	0,00	12 249,71	10 625,38	10 625,38	
	Total 2019 / Octubre		**111 492,88**	**111 058,88**	**111 492,88**	**28 818,59**	**27 628,26**	**27 194,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 311,47**	**138 687,14**	**138 687,14**	
Luz del Sur	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,70	267,70	267,70	267,70	267,70	267,70	
		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	2 052,80	2 052,80	2 052,80	2 052,80	2 052,80	2 052,80	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26	64,26	64,26	64,26	64,26	64,26	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797,17	12 797,17	12 797,17	12 797,17	12 797,17	12 797,17	
		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	803,55	803,55	803,55	803,55	803,55	803,55	
	Total 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 985,48**	**15 985,48**	**15 985,48**	**15 985,48**	**15 985,48**	**15 985,48**	
Seal	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	465,51	465,51	465,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,51	465,51	465,51	
		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	7 564,00	7 564,00	7 564,00	2 603,20	2 603,20	2 603,20	0,00	0,00	0,00	10 167,20	10 167,20	10 167,20	
		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	18 664,32	18 664,32	18 664,32	0,00	0,00	0,00	18 664,32	18 664,32	18 664,32	
		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 2019 / Octubre		**8 029,51**	**8 029,51**	**8 029,51**	**21 267,52**	**21 267,52**	**21 267,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 297,03**	**29 297,03**	**29 297,03**	
Sersa	**2019 / Octubre**	1. Impresión de Vales	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	40,50	
		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	62,40	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40	62,40	
		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	765,60	765,60	765,60	0,00	0,00	0,00	765,60	765,60	765,60	
		6. Atención de Solicitudes, Consultas y Reclamos	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	
		7. Gestión Administrativa	0,00	0,00	0,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	
		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	216,50	216,50	216,50	0,00	0,00	0,00	216,50	216,50	216,50	
	Total 2019 / Octubre		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 380,00**	**4 380,00**	**4 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 380,00**	**4 380,00**	**4 380,00**	
Total FISE-12B			**962 584,39**	**933 400,93**	**932 112,51**	**539 643,01**	**538 637,17**	**536 897,40**	**29 321,67**	**29 321,67**	**29 321,67**	**1 531 549,07**	**1 501 359,77**	**1 498 331,58**	