ASOCIACION SERVICIO EDUCACIONAL HOGAR Y SALUD

AV. COMANDANTE ESPINAR 620 - MIRAFLORES

PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIDAD

0005-0010

Fecha de Emisiòn: 19/05/2022

FECHA	MOTIVO	DESCRIPCION DEL RECORRIDO	MOVILIDAD		Gasto	MONTO
			COLECTIVO	TAXI		S/.
6/05/2022	Recogio Envio de Shalom	Pasaje Taxi - NFC - AGENCIA SHALOM - NFC		X	librería	15.00
9/05/2022	RECOGER ENVIOS DE OXAPAMPA	Pasaje Taxi - NFC - EMPRESA Magdicta -		X	Colportaje	15.00
11/05/2022	COMPRA DE FILL Y CINTA DE EMBALAJE	Pasaje Taxi - NFC - AL CENTRO - NFC		X	librería	15.00
12/05/2022	ENVIO UNIFORMES A AVENTURERO SATIPO	Pasaje Taxi - NFC Terminal LOS Andes		X	Colportaje	15.00
16/05/2022	SE ENVIO A CUSCO MATERIALES DE LIBRERÍA	Pasaje Taxi - NFC - EMPRESA SHALOM		X	librería	15.00
17/05/2022	RECOGER ENVIOS DE SHALOM Y CARGO 1	Pasaje Taxi - NFC - EMPRESA CARGO 1 Y SHALOM		X	librería	20.00
17/05/2022	ENVIO DE BANDERA A MARANQUIARI	Pasaje Taxi - NFC - EMPRESA Magdicta -		X	librería	15.00
18/05/2022	SE ENVIO UNIFORMES A SAN MARTIN DE PANGOA	Pasaje Taxi - NFC - EMPRESA Magdicta -		X	librería	15.00
19/05/2022	SE LLEVO BUZO A COLEGIO MANTARO POR URGENCIA.	Pasaje Taxi - NFC - COLEGIO - NFC		X	librería	15.00
					TOTAL	**S/ 140.00**

NOMBRES Y APELLIDOS:

CHRISTIAN RUIZ MARICAHUA

DNI:

48856044

FIRMA TRABAJADOR

V.B. REPRESENTANTE LEGAL

DATO IMPORTANTE: Monto minimo diario es el 4% RMV S/.35.00

CORREOS: gth@sehs.org.pe / ronaldterrones@sehs.org.pe