



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

1 - GESTIONE DEL PROGRAMMA

1.1 - PERSONALE

1.1.1 - COORDINATORE LOCALE

| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------|--------|------------|
| 03/06/2016 | 252 | Pagamento stipendio coordinatore locale mese di maggio 2016 | Daniele Ingratoci | | | EUR | 2.498,000 |
| 28/06/2016 | 65 | Pagamento stipendio coordinatore locale mese di giugno | Daniele Ingratoci | | | EUR | 2.498,000 |
| 08/08/2016 | 89 | Pagamento stipendio coordinatore locale mese di luglio 2016 | DANIELE INGRATOCI | | | EUR | 2.498,000 |
| 05/09/2016 | 249 | Pagamento stipendio coordinatore locale mese di agosto 2016 | Daniele Ingratoci | | | EUR | 2.498,000 |
| 27/09/2016 | 216 | Pagamento coordinatore locale mese di settembre 2016 | Daniele Ingratoci | | | EUR | 2.498,000 |
| 17/10/2016 | 227 | Pagamento stipendio coordinatore locale mese di ottobre 2016 | Daniele Ingratoci | | | EUR | 2.498,000 |
| 29/11/2016 | 374 | Pagamento stipendio coordinatore locale mese di novembre 2016 | Daniele Ingratoci | | 9.409,970 | PEN | |
| 21/12/2016 | 363 | Pagamento stipendio coordinatore locale mese di dicembre 2016 | Daniele Ingratoci | | | EUR | 2.498,000 |
| TOTALE COORDINATORE LOCALE SPESE EUR | | | | | | EUR | 17.486,000 |
| TOTALE COORDINATORE LOCALE SPESE PEN | | | | | 9.409,970 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

1 - GESTIONE DEL PROGRAMMA

1.1 - PERSONALE

1.1.2 - DIARIE PERSONALE/CONSULENTI LOCALI E TRASPORTI

| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
|------------|-----------|---|------------------------------------|-------------------|---------|--------|---------|
| 09/06/2016 | 56 | Pagamento pedaggio entrata Huacho per Riunione ordinaria comision intergubernamental de salud | Norvial s.a. | | 7,100 | PEN | |
| 09/06/2016 | 57 | Pagamento pedaggio entrata Huacho per riunioni ordinaria "Comision Intergubernamental de Salud" | Norvial S.A. | | 7,100 | PEN | |
| 09/06/2016 | 58 | Pagamento pedaggio ritorno Lima | Norvial s.a. | | 7,100 | PEN | |
| 09/06/2016 | 59 | Pagamento pedaggio ritorno Lima | Norvial s.a. | | 7,100 | PEN | |
| 09/06/2016 | 60 | Pagamento snack e bevande autista/logista Evento Ministero di Salute a Huacho | Panaderia Pasteleria la Estrella | | 14,500 | PEN | |
| 09/06/2016 | 61 | Pagamento snack e bevande coordinatore locale per riunione Ministero di salute a Huacho | Panaderia y Pasteleria La Estrella | | 14,500 | PEN | |
| 08/07/2016 | 68 | Pagamento biglietto aereo viaggio di servizio coordinatore locale Lima-Piura-Lima | Destinations Peruvians S.R.L | | 552,230 | PEN | |
| 10/07/2016 | 69 | Pagamento servizio di taxi all'aeroporto viaggio di servizio coordinatore locale | Franklin Hernandez Hernandez | | 45,000 | PEN | |
| 10/07/2016 | 70 | Pagamento spese vitto viaggio di servizio coordinatore locale | Grupo don Parce S.A.C | | 58,000 | PEN | |
| 11/07/2016 | 73 | PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO (2 NOTTI)VIAGGIO DI SERVIZIO COORDINATORE LOCALE A PIURA | HOTEL RIVERA DEL RIO | | 200,000 | PEN | |
| 11/07/2016 | 74 | PAGAMENTO SPESE VITTO VIAGGIO DI SERVIZIO A PIURA COORDINATORE LOCALE | RESTAURANTE CERO GRADOS | | 36,000 | PEN | |
| 12/07/2016 | 233 | Pagamento spese alloggio (2 notti)Viaggio di servizio a Loja coordinatore locale | Floys International Hotel | | 70,000 | USD | |
| 12/07/2016 | 234 | Pagamento spese vitto viaggio di servizio coordinatore locale | Deja Vu lounge and restaurant | | 18,300 | USD | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|------------------------------------|--|---------|-----|--|
| 13/07/2016 | 235 | pagamento spese vitto viaggio di servizio a Piura -Loja coordinatore locale | Dumas Restaurante cafeteria | | 11,000 | USD | |
| 14/07/2016 | 236 | Pagamento spese vitto viaggio di servizio a Piura-loja coordinatore locale | Hotel Quilanga | | 2,850 | USD | |
| 14/07/2016 | 237 | pagamento spese vitto viaggio di servizio a piura -Loja coordinatore locale | Parrilladas | | 4,750 | USD | |
| 15/07/2016 | 77 | PAGAMENTO SPESE VITTO VIAGGIO DI SERVIZIO A PIURA -LOJA COORDINATORE LOCALE | LA BAGUETERIA E DELICATEZZE | | 21,500 | PEN | |
| 15/07/2016 | 78 | PAGAMENTO SPESE ALLOGGIO VIAGGIO DI SERVIZIO(1 NOTTE) A PIURA-LOJA | HOTEL RIVERA DEL RIO | | 100,000 | PEN | |
| 15/07/2016 | 79 | PAGAMENTO SPESE VITTO VIAGGIO DI SERVIZIO A PIURA-LOJA COORDINATORE LOCALE | PARRILLADAS COLONIA E.I.R.L | | 40,000 | PEN | |
| 15/07/2016 | 80 | PAGAMENTO PEDAGGIO VIAGGIO DI SERVIZIO COORDINATORE LOCALE | COVISOL S.A. | | 7,500 | PEN | |
| 15/07/2016 | 238 | Pagamento spese alloggio viaggio di servizio a Piura-Loja coordinatore locale | Gutierrez Robledo Rosario | | 14,820 | USD | |
| 15/07/2016 | 251 | Pagamento spese vitto viaggio di servizio a Piura-Loja Coordinatore locale | Restaurant Manuel Mendoza Guerrero | | 5,500 | USD | |
| 16/07/2016 | 250 | Pagamento servizio di taxi arrivo viaggio di servizio coordinatore locale | New Cesar vallejo S.A. | | 65,000 | PEN | |
| 20/07/2016 | 81 | PAGAMENTO RIMBORSO SERVIZIO DI TAXI VIAGGIO DI SERVIZIO COORDINATORE LOCALE A PIURA-LOJA | DANIELE INGRATOCCI | | 28,000 | PEN | |
| 28/08/2016 | 107 | Pagamento parcheggio aeroporto arrivo esperto senior Eduardo Missoni | Los Portales S.A. | | 5,200 | PEN | |
| 31/08/2016 | 109 | Acquisto biglietto aereo Lima -Piura-Lima eperto senior Eduardo Missoni | ATRAPALO PERU S.A.C | | 367,850 | PEN | |
| 18/09/2016 | 247 | Pagamento parcheggio aeroporto arrivo Dott.vincenzo Oddo | Los Portales S.A. | | 5,200 | PEN | |
| 19/09/2016 | 248 | Pagamento parcheggio aeroporto partenza Esperto Senior Dott. Missoni | Los Portales S.A. | | 5,200 | PEN | |
| 21/09/2016 | 211 | Pagamento pedaggio visita progetto ONG Aspem in Huaycan | Linea amarilla | | 5,000 | PEN | |
| 21/09/2016 | 212 | Pagamneto pedaggio ritorno visita progetto ONG Aspenm in Huaycan | Linea amarilla | | 5,000 | PEN | |
| 21/09/2016 | 213 | Pagamento parcheggio aeroporto arrivo Dott. Oddo | Los Portales S.A. | | 5,200 | PEN | |
| 20/10/2016 | 231 | Pagamento servizio di Taxi Ufficio-Courier | Servicio de Taxi Rivero | | 13,000 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

| | | | | | | | |
|--|-----|--|-------------------------|--|-----------|-----|--|
| 03/11/2016 | 320 | Pagamento parcheggio arrivo esperto Dr. Eduardo Missoni | Los Portales S.A. | | 5,200 | PEN | |
| 03/11/2016 | 322 | Pagamento servizio di taxi | Inversiones Cotty Tours | | 20,000 | PEN | |
| 13/12/2016 | 377 | Pagamento pedaggio andata localicatá Ate Vitarte per l'Evento Progetto ASPEM | Linea Amarilla | | 5,000 | PEN | |
| TOTALE DIARIE PERSONALE/CONSULENTI LOCALI E TRASPORTI SPESE PEN | | | | | 1.652,480 | PEN | |
| TOTALE DIARIE PERSONALE/CONSULENTI LOCALI E TRASPORTI SPESE USD | | | | | 127,220 | USD | |

4 - MANUTENZIONE

4.1 - IMMOBILE

4.1.1 - MANUTENZIONI IMMOBILE E ATTREZZATURE D'UFFICIO

| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
|------------|-----------|---|---|-------------------|---------|--------|---------|
| 09/08/2016 | 90 | Acquisto luci di emergenza e segnaletica di sicurezza | PREVEGUR S.A.C | | 120,000 | PEN | |
| 09/08/2016 | 91 | Acquisto avvolgibile per bagno utilizzo ufficio | SODIMAC PERU S.A.C | | 23,900 | PEN | |
| 09/08/2016 | 92 | Acquisto campanello porta ufficio | CORPORACION ATLAS | | 80,000 | PEN | |
| 11/08/2016 | 93 | Acquisito carta igienica e sapone liquido | FEPLAS S.A.C | | 39,000 | PEN | |
| 25/08/2016 | 101 | Acquisto 2 copridivani | DECORACIONES ANGELA | | 250,000 | PEN | |
| 26/08/2016 | 104 | Pagamento servizio tecnico informatico PC coordinatore locale | Environmental Parnerts Consultans S.R.L | | 490,000 | PEN | |
| 15/09/2016 | 119 | PAGAMENTO MANUTENZIONE STAMPANTE XEROX PHRASER 3635 | Environmental Parnerts Consultans S.R.L | | 400,000 | PEN | |
| 07/10/2016 | 222 | Acquisto 4 boccioni d'acqua utilizzo ufficio | Business S.A.C. | | 80,000 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|-----|--|
| | | | | | | | |
| TOTALE MANUTENZIONI IMMOBILE E ATTREZZATURE D'UFFICIO SPESE PEN | | | | | 1.482,900 | PEN | |

5 - MATERIALE D'UFFICIO

5.1 - CANCELLERIA

5.1.1 - CANCELLERIA E STAMPANTI

| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
|------------|-----------|---|------------------------------|-------------------|---------|--------|---------|
| 20/07/2016 | 82 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA | MULTIREGALOS S.A. | | 28,800 | PEN | |
| 20/07/2016 | 83 | ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA | MUNDO VISUAL | | 15,000 | PEN | |
| 16/08/2016 | 95 | Acquisto materiali di cancelleria | SODIMAC PERU S.A. | | 49,000 | PEN | |
| 16/08/2016 | 96 | Acquisto materiali di cancelleria | Tai Loy S.A.C | | 49,500 | PEN | |
| 25/08/2016 | 102 | Acquisto materiale di cancelleria utilizzo ufficio | MULTIREGALOS S.A.C | | 30,500 | PEN | |
| 12/09/2016 | 116 | Acquisto batterie per macchina fotografica | Comercial Ferreteria Salazar | | 10,400 | PEN | |
| 28/09/2016 | 215 | Pagamento biglietto da visita coordinatore locale | Impresiones grafica Ronaldo | | 50,000 | PEN | |
| 20/10/2016 | 229 | Fotocopie 520 fogli relativo alla redicontazione 2016 | Librería y bazar Melchorita | | 52,000 | PEN | |
| 03/11/2016 | 321 | Pagamento stampa del Evento" Taller de validación de lineamientos en Política" RRHH | Librería bazar Melchorita | | 105,000 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
|---|-----------|--|--|-------------------|---------|--------|---------|
| TOTALE CANCELLERIA E STAMPANTI SPESE PEN | | | | | 390,200 | PEN | |
| 7 - GESTIONI MEZZI DI TRASPORTO | | | | | | | |
| 7.1 - VEICOLI DI SERVIZIO | | | | | | | |
| 7.1.1 - ASSICURAZIONI, TASSE, ETC | | | | | | | |
| 11/11/2016 | 324 | Pagamento assicurazione obbligatoria soat autovettura Toyota | Mafre Perú Compania de seguros y reaseguros | | 99,030 | PEN | |
| 25/11/2016 | 332 | Pagamento Rinnovo polizza assicurativa autovettura Kia | Mafre Peru compania de seguros y Reaseguros | | 614,910 | USD | |
| 28/11/2016 | 333 | Pagamento assicurazione obbligatoria soat autovettura KIA | Mafre Peru compania de seguros y reaseguros | | 99,030 | PEN | |
| TOTALE ASSICURAZIONI, TASSE, ETC SPESE PEN | | | | | 198,060 | PEN | |
| TOTALE ASSICURAZIONI, TASSE, ETC SPESE USD | | | | | 614,910 | USD | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

7 - GESTIONI MEZZI DI TRASPORTO

7.1 - VEICOLI DI SERVIZIO

7.1.2 - COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI

| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
|------------|-----------|---|--|-------------------|---------|--------|---------|
| 11/08/2016 | 94 | Acquisto combustibile autovettura Toyota taga PTA-708 | Peruana de Estaciones y Servicios S.A. | | 100,000 | PEN | |
| 28/08/2016 | 105 | Acquisto combustibile autovettura Toyota Traga Pta -708 | REPSOL S.A | | 100,000 | PEN | |
| 31/08/2016 | 108 | Acquisto combustibile autovettura Toyota Traga Pta -708 | Peruana de Estaciones y Servicios S.A. | | 100,000 | PEN | |
| 05/09/2016 | 112 | Acquisto combustibile autovettura Toyota PTA 708 | Peruana de Estaciones y Servicios S.A. | | 100,000 | PEN | |
| 08/09/2016 | 113 | Acquisto combustibile autovettura Toyota PTA 708 | Peruana de Estaciones y Servicios S.A. | | 100,000 | PEN | |
| 17/09/2016 | 246 | Acquisto combustibile autovettura Toyota | Peruana de Estaciones y Servicios S.A. | | 181,000 | PEN | |
| 21/09/2016 | 365 | Acquisto combustibile Autovettura Toyota | Veldi S.A. | | 100,000 | PEN | |
| 05/10/2016 | 218 | Acquisto combustibile autovettura KIA | Peruana de Estaciones y Servicios S.A. | | 100,000 | PEN | |
| 13/10/2016 | 220 | Acquisto combustibile autovettura Kia | Peruana de Estaciones y Servicios S.A. | | 100,000 | PEN | |
| 14/10/2016 | 221 | Acquisto combustibile autovettura Toyota | Peruana de Estaciones y Servicios S.A. | | 100,000 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

| 07/11/2016 | 323 | Acquisto combustibile autovettura Toyota targa PTA-708 | Peruana de Estaciones y Servicios | | 100,000 | PEN | |
|---|-----------|--|--|-------------------|-----------|--------|---------|
| 21/11/2016 | 327 | Acquisto combustibile autovettura Kia targa PTA-788 | Peruana de Estaciones y Servicios S.A. | | 100,000 | PEN | |
| 03/12/2016 | 340 | Acquisto combustibile autovettura Toyota | Aba Singer S.A.C | | 100,000 | PEN | |
| 13/12/2016 | 347 | Acquisto combustibile autovettura Toyota | Peruana de Estaciones y Servicios S.A. | | 100,000 | PEN | |
| | | | | | | | |
| TOTALE COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI SPESE PEN | | | | | 1.481,000 | PEN | |
| 7 - GESTIONI MEZZI DI TRASPORTO | | | | | | | |
| 7.1 - VEICOLI DI SERVIZIO | | | | | | | |
| 7.1.3 - MANUTENZIONI | | | | | | | |
| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
| | | | | | | | |
| 28/08/2016 | 106 | Pagamento lavaggio autovettura TOYOTA | BIGOTE DE BRICEÑO PINO LUIS | | 20,000 | PEN | |
| 12/09/2016 | 117 | Spese per transferenza bancaria pagamento manutenzione autovettura KIA | SCOTIABANK S.A.A | | 2,000 | PEN | |
| 12/09/2016 | 118 | Pagamento manutenzione autovettura KIA(cambiamento della frizione) | SERVI BRUNO S.A.C | | 1.244,900 | PEN | |
| 05/10/2016 | 219 | Acquisto due acqua distillata per manutenzione autovettura | Aba Singer S.A.C | | 4,000 | PEN | |
| | | | | | | | |
| TOTALE MANUTENZIONI SPESE PEN | | | | | 1.270,900 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

8 - ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

8.1 - GESTIONE UFFICIO

8.1.1 - UTENZE, TASSE, ALTRE

| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
|------------|-----------|---|------------------------------|-------------------|-----------|--------|---------|
| 09/05/2016 | 244 | imposta ai crediti | Scotiabank Peru | | | EUR | 1,450 |
| 31/05/2016 | 240 | Commissione bancaria per bonifico cassa piccola | Scotiabank Peru | | 5,000 | PEN | |
| 03/06/2016 | 241 | imposta ai debiti | Scotiabank Peru | | | EUR | 0,100 |
| 21/07/2016 | 85 | Pagamento boletta telefonica linea 4710532 mese di giugno | Telefonica del Perù S.A.A | | 72,400 | PEN | |
| 21/07/2016 | 86 | Pagamento boletta telefonica linea 4711176 mese di giugno | Telefonica del Perù S.A.A | | 364,750 | PEN | |
| 25/07/2016 | 88 | Pagamento quota parte del servizio del consumo di luce all' IIC relativo al periodo marzo-giugno 2016 | Istituto Italiano di Cultura | | 1.383,100 | PEN | |
| 30/07/2016 | 242 | Commissione bancaria per bonifico cassa piccola | Scotiabank Peru | | 5,000 | PEN | |
| 22/08/2016 | 98 | Pagamento boletta telefonica linea 4710532 mese di luglio | Telefonica del Perù S.A.A | | 72,100 | PEN | |
| 22/08/2016 | 99 | Pagamento boletta telefonica-internet linea 4711176 mese di luglio | Telefonica del Perù S.A.A | | 390,050 | PEN | |
| 26/08/2016 | 364 | Acquisto sim card per movil experto Eduardo Missoni | America movil Perú S.A.C. | | 6,000 | PEN | |
| 30/08/2016 | 243 | commissione bancaria per bonifico casas piccola | Scotiabank Peru | | 5,000 | PEN | |
| 09/09/2016 | 115 | Pagamento quota parte del consumo di luce relativo al periodo di luglio-agosto 2016 | Istituto Italiano di Cultura | | 227,300 | PEN | |
| 20/09/2016 | 120 | Pagamento bolletta telefonica linea 4711176 mese di agosto 2016 | Telefonica del Perù S.A.A | | 360,950 | PEN | |
| 20/09/2016 | 121 | Pagamento bolletta telefonica linea 4710532 mese di agosto 2016 | Telefonica del Perù S.A.A | | 70,550 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

| | | | | | | | |
|--|-----|---|------------------------------|--|-----------|-----|-------|
| 17/10/2016 | 223 | Pagamento bolletta telefonica linea 4711176 mese di settembre 2016 | Telefonica del Perù S.A.A | | 374,550 | PEN | |
| 17/10/2016 | 224 | Pagamento bolletta telefonica linea 4710532 mese di settembre 2016 | Telefonica del Perù S.A.A | | 71,800 | PEN | |
| 17/10/2016 | 366 | Pagamento quota parte del consumo di luce relativo al mese di settembre 2016 | Istituto Italiano di Cultura | | 250,700 | PEN | |
| 15/11/2016 | 325 | Pagamento boletta telefónica linea 4710532 mese di ottobre 2016 | Telefonica del Perù S.A.A | | 57,750 | PEN | |
| 15/11/2016 | 326 | Pagamento boletta telefónica-internet linea 4711176 | Telefonica del Perù S.A.A | | 364,850 | PEN | |
| 25/11/2016 | 335 | Pagamento quota parte del consumo di luce relativo al mesi di ottobre 2016 | Istituto Italiano di Cultura | | 300,850 | PEN | |
| 30/11/2016 | 339 | commissione emissione assegno per prelevamento contante | Scotiabank Perú S.A.A. | | 5,000 | PEN | |
| 14/12/2016 | 350 | Pagamento bolletta telefonica/internet linea 4711176 | Telefonica del Perù S.A.A | | 372,950 | PEN | |
| 14/12/2016 | 367 | Pagamento bolletta telefonica linea 4710532 relativo al mese di novembre 2016 | Istituto Italiano di Cultura | | 57,300 | PEN | |
| 20/12/2016 | 368 | Pagamento quota parte del servizio di luce mese di novembre 2016 | Istituto Italiano di Cultura | | 246,750 | PEN | |
| TOTALE UTENZE,TASSE,ALTRE SPESE EUR | | | | | | EUR | 1,550 |
| TOTALE UTENZE,TASSE,ALTRE SPESE PEN | | | | | 5.064,700 | PEN | |

9 - ALTRI SEVIZI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI

9.1 - ATTIVITÀ IN APPOGGIO ALLE AREE DI ASSIST. TECNICA

9.1.1 - EVENTI DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
|------------|-----------|---|--------------|-------------------|---------|--------|---------|
| 03/05/2016 | 54 | Acquisto snck e bevande per riunioni con funzionari Ministero di Salute Peruviano | Metro s.a. | | 51,720 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|--|--|------------|-----|--|
| 19/05/2016 | 55 | Acquisto bevande per l'evento "Dal campo alla tavola"-Coipe | Metro S.A. | | 6,500 | PEN | |
| 20/06/2016 | 62 | Acquisto snack per riunioni COIPE | Comercializadora Edimel E.I.R.L | | 18,000 | PEN | |
| 20/06/2016 | 63 | Acquisto snack per riunioni COIPE | Minimarket Toto | | 13,000 | PEN | |
| 27/06/2016 | 64 | Pagamento rapporto di consulenza "Diseño del Programa Educativo de la Fase de Homogenizacion" | Felix Caycho Valencia | | 5.000,000 | PEN | |
| 08/07/2016 | 66 | Pagamento rapporto di consulenza" Elaboración de los contenidos del curso basico de salud publica" | Victor Ruperto Carrasco Cortez | | 6.200,000 | PEN | |
| 08/07/2016 | 67 | Commissione bancaria trasferencia pagamento Consulenza Dr. Victor Carrasco | Scotiabank Peru s.a.a | | 1,800 | PEN | |
| 22/07/2016 | 84 | ACQUISTO SNCK PER RIUNIONI CON FUNZIONARI DEL MINISTERO DI SALUTE PERUVIANO | LA BODEGA DE LIMA BERISSO S.A | | 22,000 | PEN | |
| 23/08/2016 | 100 | Pagamento acquisto snack e bevande per rinfresco svolgimento riunione tecnica con Funzionari Ministe | Tottus s.a. | | 91,690 | PEN | |
| 20/09/2016 | 122 | PAGAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE RIUNIONE CON IL RAPPRESENTANTE SETTORE COOPERAZIONE UNION EUROPEA | COSTA DEL PACIFICO S.A. | | 199,000 | PEN | |
| 19/10/2016 | 228 | Pagamento stampa del programma del evento "Reunion Tecnica Nacional de Directores Nacionales | Libreria y bazar Melchorita | | 140,000 | PEN | |
| 24/10/2016 | 230 | Pagamento coffe-break per il "Corso di formazione sulla politica internazionale" Funzionari MINSA | Cooperación Los Pinos E.I.R.L | | 1.500,000 | PEN | |
| 06/12/2016 | 341 | Pagamento rapporto di consulenza" Diseno y desarrollo del curso basico de salud publica | Maritza Dorila Placencia Medina | | 5.000,000 | PEN | |
| 06/12/2016 | 342 | Commissione trasferencia bancaria per consulenza | Scotiabank Perú | | 1,800 | PEN | |
| 09/12/2016 | 343 | Commissione trasferencia bancaria servizio di edizione,diagramazione PROFAM | Scotiabank Peru S.A.A | | 1,800 | PEN | |
| 09/12/2016 | 344 | Pagamento servizio di Edizione, diagamazione libro PROFAM | Maria Alejandra Palacios Perez | | 1.850,000 | PEN | |
| 13/12/2016 | 345 | Pagamento corso di Formazione in Geopolitica Internazionale per Funzionari Ministero Salud | Pontificia Universidad Católica del Perú | | 16.900,000 | PEN | |
| 13/12/2016 | 346 | Commissione trasferencia bancaria per Corso Funzionari Ministero Salud | Scotiabank Perú | | 2,000 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

TOTALE EVENTI DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE SPESE PEN

36.999,310

PEN

9 - ALTRI SEVIZI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI

9.1 - ATTIVITÀ IN APOGGIO ALLE AREE DI ASSIST. TECNICA

9.1.3 - POSTALI E SPEDIZIONI

| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
|--|-----------|---|---------------------------|-------------------|---------|--------|---------|
| 26/09/2016 | 214 | Pagamento courier invio lettera a Abancay | Macro post | | 20,000 | PEN | |
| 20/10/2016 | 232 | Pagamento courier per spedizine documenti alla La Paz Bolivia | Negocios Brillantes S.R.L | | 389,000 | PEN | |
| TOTALE POSTALI E SPEDIZIONI SPESE PEN | | | | | 409,000 | PEN | |

9 - ALTRI SEVIZI NON COMPRESI IN ALTRE VOCI

9.2 - ALTRI SERVIZI

9.2.1 - SICUREZZA,PULIZIA,INSTALLAZIONE DI RETE

| Data | Rif Giorn | Oggetto | Beneficiario | Estremi pagamento | Importo | Valuta | Importo |
|------------|-----------|--|------------------------------|-------------------|------------|--------|---------|
| 25/07/2016 | 87 | Pagamento quota parte delle spesi comuni di erogazione idrica, pulizia e vigilanza all'II del period | Istituto Italiano di Cultura | | 10.000,000 | PEN | |
| 09/09/2016 | 114 | Pagamento quota parte delle spese comuni di erogazione idrica, pulizia e vigilanza del mese di agost | Istituto Italiano di Cultura | | 2.000,000 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

| | | | | | | | |
|---|-----|--|------------------------------|--|------------|-----|--|
| 30/09/2016 | 369 | Pagamento quota parte delle spese comuni di erogazione idrica, pulizia e vigilanza mese di sett.2016 | Istituto Italiano di Cultura | | 2.000,000 | PEN | |
| 17/10/2016 | 225 | Pagamento quota parte delle spesi comuni di erogazione idrica, pulizia e vigilanza | Istituto Italiano di Cultura | | 2.000,000 | PEN | |
| 29/11/2016 | 370 | Pagamento quota parte del servizio di erogazione idrica,pulizia e vigilanza mese di nov.2016 | Istituto Italiano di Cultura | | 2.000,000 | PEN | |
| 20/12/2016 | 371 | Pagamento quota parte delle spese comuni di erogazione idrica,pulizia e vigilanza mese di dic.2016 | Istituto Italiano di Cultura | | 2.000,000 | PEN | |
| | | | | | | | |
| TOTALE SICUREZZA,PULIZIA,INSTALLAZIONE DI RETE SPESE PEN | | | | | 20.000,000 | PEN | |



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA LIMA - 2800100

DISTINTA SPESE

Esercizio: 2016

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

Capitolo 2182

Progetto AID: 009344/06/4

| | RIEPILOGO | | |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Voce di spesa | Importo totale | Valuta | Importo totale |
| 1.1.1 - COORDINATORE LOCALE | | EUR | 17.486,000 |
| | 9.409,970 | PEN | |
| 1.1.2 - DIARIE PERSONALE/CONSULENTI LOCALI E TRASPORTI | 1.652,480 | PEN | |
| | 127,220 | USD | |
| 4.1.1 - MANUTENZIONI IMMOBILE E ATTREZZATURE D'UFFICIO | 1.482,900 | PEN | |
| 5.1.1 - CANCELLERIA E STAMPANTI | 390,200 | PEN | |
| 7.1.1 - ASSICURAZIONI, TASSE, ETC | 198,060 | PEN | |
| | 614,910 | USD | |
| 7.1.2 - COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI | 1.481,000 | PEN | |
| 7.1.3 - MANUTENZIONI | 1.270,900 | PEN | |
| 8.1.1 - UTENZE, TASSE, ALTRE | | EUR | 1,550 |
| | 5.064,700 | PEN | |
| 9.1.1 - EVENTI DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 36.999,310 | PEN | |
| 9.1.3 - POSTALI E SPEDIZIONI | 409,000 | PEN | |
| 9.2.1 - SICUREZZA, PULIZIA, INSTALLAZIONE DI RETE | 20.000,000 | PEN | |
| TOTALE GENERALE SPESE EUR | | EUR | 17.487,550 |
| TOTALE GENERALE SPESE PEN | 78.358,520 | PEN | |
| TOTALE GENERALE SPESE USD | 742,130 | USD | |