

## PASAJES

AÑO	SIAF	FECHA DOC.	NUMERO DE DOC.	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO
2024	159	23/02/2024	00646	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/1,839.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PARA EL ALCALDE DR. RENZO SALAS HERRERA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, POR COMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO ANTE EL FO
2024	159	23/02/2024	00647	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/251.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PARA EL ALCALDE DR. RENZO SALAS HERRERA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA, POR COMISIÓN PARA EL SEGUI
2024	203	28/02/2024	00713	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/1,478.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE O/S N° 60-2024 DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA AREQUIPA/ LIMA / AREQUIPA, PARA EL ALCALDE DR. RENZO SALAS HERRERA POR VIAJE A LA CIUDAD
2024	203	28/02/2024	00714	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/202.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DERACCION DE O/S N° 60-2024 DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA AREQUIPA/ LIMA / AREQUIPA, PARA EL ALCALDE DR. RENZO SALAS HERRERA POR V
2024	238	11/03/2024	00871	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/1,861.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE O/S N° 238-2024 DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA, PARA EL GERENTE MUNICIPAL DR. AUGUSTO RIVEROS CHÁVEZ POR VIAJE A LA CIUDAD
2024	238	11/03/2024	00872	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/254.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION DE O/S N° 238-2024 DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA, PARA EL GERENTE MUNICIPAL DR. AUGUSTO RIVEROS CHÁVEZ POR
2024	459	3/04/2024	459.24.81.24000004	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/1,412.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S 144 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA AREQUIPA/LIMA/AREQUIPA, PARA EL ALCALDE DR. RENZO SALAS HERRERA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA PA
2024	459	3/04/2024	459.24.81.24000051	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/193.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION DE LA O/S 144 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA AREQUIPA/LIMA/AREQUIPA, PARA EL ALCALDE DR. RENZO SALAS HERRERA POR VIAJE A LA
2024	562	15/04/2024	562.24.81.24000239	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/1,086.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S 170 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA PARA EL PROCURADOR PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DEL PROCURA

2024	562	15/04/2024	562.24.81.2400265	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/148.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION DE LA O/S 170 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS AREQUIPA-LIMA-AREQUIPA PARA EL PROCURADOR PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN POR EL
2024	657	18/04/2024	657.24.81.2400284	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/1,396.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA AREQUIPA/ LIMA / AREQUIPA, PARA EL ALCALDE DR. RENZO SALAS HERRERA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA PARA TR
2024	657	18/04/2024	657.24.81.2400288	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/190.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION POR EL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA AREQUIPA/ LIMA / AREQUIPA, PARA EL ALCALDE DR. RENZO SALAS HERRERA POR VIAJE A LA CIU
2024	779	10/05/2024	779.24.81.2400633	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/1,097.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S 779 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PARA EL ALCALDE RENZO ALONSO SALAS HERRERA PARA LA REUNIÓN DE ALCALDES DE AREQUIPA CON LA PRESIDENTA DINA B
2024	779	10/05/2024	779.24.81.2400662	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/150.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION DE LA O/S 779 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS PARA EL ALCALDE RENZO ALONSO SALAS HERRERA PARA LA REUNIÓN DE ALCALDES DE AREQUIPA CON LA
2024	613	20/05/2024	613.24.81.2400725	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/1,104.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA O/S 194 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA AREQUIPA/LIMA/AREQUIPA, PARA EL ALCALDE DR. RENZO SALAS HERRERA POR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA PA
2024	613	20/05/2024	613.24.81.2400733	VIAJES & REPRESENTACIONES MUNDIALES S.A.C.	S/151.00	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DETRACCION DE LA O/S 194 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EN LA RUTA AREQUIPA/LIMA/AREQUIPA, PARA EL ALCALDE DR. RENZO SALAS HERRERA POR VIAJE A LA

## VIATICOS

AÑO	SIAF	FECHA DOC.	NUMERO DE DOC.	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO	NUMERO PLLA
2024	0000000130	30/01/2024	00303	SALAS HERRERA RENZO ALONSO	1140	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS AL ALCALDE DR. RENZO ALONSO SALAS HERRERA ALA CIUDAD DE LIMA POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZAR EL SEGUIMIENTO ANTE EL FO	PLLA N° 001-2024-MDS
2024	0000000198	9/02/2024	00575	RIVEROS CHAVEZ AUGUSTO LUIS	960	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS AL GERENTE MUNICIPAL ABOG. AUGUSTO RIVEROS CHAVEZ A LA CIUDAD DE LIMA CON ANEXO N° 01-PLANILLA DE SOLICITUD DE VIATICOS	PLLA N° 02-2024-MDS
2024	0000000199	9/02/2024	00578	SALAS HERRERA RENZO ALONSO	760	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS N° 03-2024-MDS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA POR MOTIVO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, MEMORANDUM N°	PLLA N° 03-2024-MDS
2024	0000000309	5/03/2024	00805	SALAS HERRERA RENZO ALONSO	1140	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA DE PLANILLA DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LIMA DEL SR. ALCALDE DR. RENZO ALONSO SALAS HERRERA POR COMISION DE SERVICIOS PARAREALIZAR SEGUIMIENTO	PLLA N° 04-2024-MDS
204	0000000456	20/03/2024	1053	JAEN GARCIA JOSE DEMETRIO	1280	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS AL CONGRESO NACIONAL "ARBITRAJE EN CONTRATACIONES CON EL ESTADO" Y A LA CEREMONIA DE CONMEMORACION POR EL "DIA DEL PROCURADOR PUBLICO	PLLA N° 05-2024-MDS
2024	0000000585	27/03/2024	01162	SALAS HERRERA RENZO ALONSO	1140	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO POR LAPLANILLA DE VIATICOS PARA EL ALCALDE A LIMA PARA I ENCUENTRONACIONAL DE ALCALDES DISTRITALES DEL PERU, DE ACUERDO A PLANILLA DE VIATICOS N° 0	PLLA N° 06-2024-MDS
2024	0000000699	8/04/2024	699.24.95.24000112	SALAS HERRERA RENZO ALONSO	760	POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE SOLICITUD DE VIATICOS DEL SR. ALCALDE RENZO ALONSO SALAS HERRERA A LA CIUDAD DE LIMA POR MOTIVO DE COMISION DE SERVICIOS A LA REUNION DE ALCALDES DE LA PROVINCIA DE AREQUI	PLLA N° 07-2024-MDS
2024	0000000888	6/05/2024	888.24.95.2400505	SALAS HERRERA RENZO ALONSO	1140	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE PLANILLA DE VIATICOS DEL ALCALDE SR. RENZO ALONSO SALAS HERRERA ALA CIUDAD DE LIMA A LA REUNION EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL GENERAL WALTER	PLLA N° 08-2024-MDS

2024	0000000910	8/05/2024	910.24.95.2400582	JAEN GARCIA JOSE DEMETRIO	960	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICOS N° 010-2024-MDS, OFICIO MULTIPLE N° D000020-2024-JUS/PGE-CFC, MEMORANDUM N° 0059-2024-ALC-MDS, ANEXON° 02-DECLARACION JU	PLLA N° 010-2024-MDS
2024	0000000995	21/05/2024	995.24.95.2400737	JAEN GARCIA JOSE DEMETRIO	1280	IMPORTE QUE SE GIRA A LA ORDEN PARA EFECTUAR EL PAGO POR PLANILLA DE VIATICOS PARA EL PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL SR. JAEN GARCIA JOSE DEMETRIO POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA POR VIAJE A LIMA AL TA	PLLA N° 011-2024-MDS