

BALANCE DEL MES DE JUNIO

SALDO AL				S/.	5,977.00
31 DE MAYO					
FECHA	DETALLE:	ACTIVO	PASIVO	SALDO	OBSERVACIONES
SALDO DE MAYO		5977.00			
02/06/2026	Se cancelo el Banner para la Asamblea General y el nombre del sindicato que figura en la fachada		140.00		RECIBO DE HONORARIOS: N°E001-39 (CADILLO GUERRA AROM CHRISTIAN ELOY)
03/06/2026	Se compro: Papelografo, plumones y Papel A3		50.20		Boleta de venta N°B371-0070591, Nota de venta NV 03-00054587
04/06/2026	PAGO AL ESTUDIO DE ABOGADOS QUE REPRESENTA EL SUTINEN ABOGADOS : PONTE PONTE ANGEL JESUS (PAGO POR ADELANTADO MES DE JUNIO).		1500.00		PONTE PONTE ANGEL JESUS RECIBO DE HONORARIOS N°E001-299
05/06/2026	Compra de bebidas para la Asamblea General Ordinaria		88.00		BOLETA DE VENTA N° BPP1-075715
	Movilidad para ir a comprar 2.00 soles + 10.00 de taxi de regreso al INEN.		12.00		Pago en microbus 2.00 soles en efectivo y 10.00 soles en yape
08/06/2026	SE COBRO RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO DEL PERSONAL CAS CHEQUE N°21685416	75.00			RECIBO SUTINEN N°001-00008 (15 AFILIADOS)
08/06/2026	SE COBRO RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO DEL PERSONAL 1153, CAS, NOMBRADOS CHEQUE N°21685617	3090.00			RECIBO SUTINEN N°001-00010 (618 AFILIADOS)
08/06/2026	SE COBRO RECAUDACIÓN DEL MES DE MAYO DEL PERSONAL INDETERMINADO CHEQUE N°21685587	610.00			RECIBO SUTINEN N°001-00009 (122 AFILIADOS)
16/06/2026	Movilidad para ir a cobrar los cheques al Banco de la Nación 2.00 soles ida + 7.00 de taxi de regreso al INEN.		9.00		Pago en microbus 2.00 soles en efectivo y 7.00 soles en yape
19/06/2026	Se cancelo para la activación de la pagina web (hosting y alojamiento) del SUTINEN		200.00		Se pago con yape al Recibo de Honorarios N° 001-4, del Sr. YNGA POZZOLI NICOLAS SEBASTIÁN
26/06/2026	Se deposito la ayuda economica de 4 compañeros agremiados (mes junio)		1200.00		COMPAÑEROS: SUAREZ ELIAS DE SOSA YANET MARINA, MIRABAL MERCADO JUANA MERCEDES, CONDORI BUENDIA SILVIA MARITZA, DAMIAN FARROÑAN MARCOS. (SE ADJUNTA SUS SOLICITUDES Y BOLETA DE DEPÓSITO)
27/06/2026	COMPRA DE GASEOSA PARA LA REUNIÓN DE LOS SINDICATOS Y PARA EL LOCAL SINDICAL		70.00		Boleta de Venta N°106421
30/06/2026	COMPRA DE EMPANADA Y GASEOSA DE 3LTROS. PARA LA REUNIÓN DE LOS SINDICATOS Y PARA EL LOCAL SINDICAL		179.00		Boleta de venta N°001-01953, BE02-004142
	MONTO TOTAL EN CAJA	S/. 9,752.00	S/. 3,448.20	S/. 6,303.80	


CARMEN VARGAS JUSTINIANO
SEC. DE ECONOMIA - SUTINEN
DNI. 10100444

Aporte de afiliados por mes:

PERSONAL:	MAYO
Nombrados	
CAS -1153	618
CAS Indeterminado	122
CAS provisional	15
	755


.....
CARMEN VARGAS JUSTINIANO
SEC. DE ECONOMIA - SUTINEN
DNI. 10100444

CADILLO GUERRA AROM CHRISTIAN ELOY

R.U.C. 10760589239

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 39

JR. HUANCARQUI NRO. 1562 URB. EL PLANETA LIMA LIMA LIMA

TELÉFONO:

Recibí de: SUTINEN

Identificado con SIN DOCUMENTO

número

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de 1 BANNERS DE 1.50 X 0.80 CM Y 1 BANNER DE 5.50 X 0.26 CM

Observación

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 02 de Junio

del 2026

Total por honorarios: 140.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 140.00 SOLES

Interbank



¡Pago exitoso!

S/ 140.00

Enviado a:

Luis A Nontol H

950 474 435 - Yape

Comisión:

GRATIS

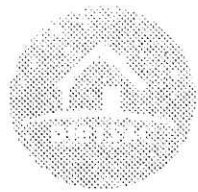
Fecha y hora:

02 Jun 2026 04:56 PM

Código de operación:

72980189





CONSORCIO DIRTSAC S.A.C.

RUC 20601366321

AV. CAMINOS DEL INCA NRO. 7919 URB.
PROLONGACION BELLAVIDA S. SANTIAGO DE
SURCO, LIMA - LIMA

consorcio.dirtsac@gmail.com

988920532

**NOTA DE VENTA
NV03-00054587**

Emisión: 2026-06-01
Charter: Clubes - Varlos
Doc. Int. Comercial: 999999999
Dirección: Surco
Vendedor: Surco

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	TOTAL
1	ROL	PAPEL BOND 50.56GR 56X78 ROLX50	7.00	7.00
TOTAL A PAGAR: S/			7.00	
VUELTO: S/			43.00	

PAGOS:

- 01/06/2026 - Efectivo - S/ 50

SALDO: S/ 0.00

Consulte su documento ingresando a
<https://consorciodirtsac.quantyfact.com/buscar>

*** TAI LOY ****

TAI LOY S.A.

Ofic. Principal: Jr. Mariano Ochoa 153
Urb. Miraflores Distrito: Surquillo
Prov: Lima Dpto: Lima
Dir: Av. Angamos Este 2681
Distrito: San Borja Prov: Lima
Dpto: Lima

R.U.C. 20100049181 S/N: 2291112000600163

BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

B371-0070591

CLIENTE: VARGAS JUSTINIANO CARMEN
605 1037091987

481984 PAPEL BOND 50.56GR 56X78 ROLX50

P: 13.20 ROL 1.00 13.20

849734 PAPEL BOND 50.56GR 56X78 ROLX50

P: 30.60 ROL 1.00 30.60

***TOTAL S/ 43.20

EFFECTIVO 43.20

VUELTO .00

CANT. PRODUCTOS : 2

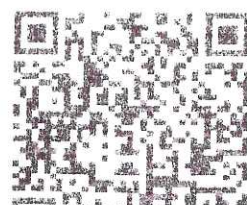
*** GRACIAS POR SU COMPRA ***
01/06/2026 10:44 CAJ0137103 CONTADO EN
REC: 371-0070527 TOR

* TAI CLUB *

* ¡Aun no eres miembro de Tai Club! *
* ¡Hubieras ganado 4 puntos! *
* Regístrate gratis en *
* www.tai-loy.com.pe/1-1000-registro *
* ¡Acumula Tai Puntos y llévate una Gift! *
* Club, beneficios y mucho más! *

V. RESUMEN=
AUTORIZADO MEDIANTE
RESOLUCION NRO. 018000001001/SUNAT
REPRESENTACION IMPRESA DE LA
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA,
PARA CONSULTAR EL DOCUMENTO
INGRESE A WWW.TAILOY.COM.PE

¿Quisieras participar de un sorteo de una
Gift card de S/150?
Contesta nuestra encuesta de satisfacción
escaneando:



ABOGADO
CAL. INDEPENDENCIA NRO. 106 URB. SURQUILLO LIMA LIMA MIRAFLORES
TELÉFONO: 2871398

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO
Nro: E001- 299

Fecha de emisión 04 de Junio del 2026

Total Neto Recibido: 1,500.00 SOLES

Pago en efectivo
en la oficina del Sindicato.

Bebidos para
la Asamblea
General ordinaria.
A todo los Agremiados

GOLOSINAS Y GASEOSAS IRRIBARREN SOCIEDAD
S.A. LIMA CERRADA - GOLOSINAS Y GASEOSAS
IRRIBARREN S.A.C.
AV. ANGAMOS ESTE NRO. 855
SURQUILLO - LIMA - LIMA
RUC 20802755895

Correo: golosirribarren@gmail.com | Tel.: 446 4655 | Cta
BCP Solas : 193-24642040-48

BOLETA DE VENTA ELECTRÓNICA
BPP1-075715

CLIENTE
DNI: 10100444
VARGAS JUSTINIANO CARMEN

FECHA DE EMISIÓN: 05/06/2020
FECHA DE VENC: 05/06/2020
MONEDA: SOLES
IGV: 18.00 %

[CANT.] DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
[4] PK MM009 FANTA PIRANA X 12	16.000	64.00
[2] PK QWE0017 LOA KIDS X 24	12.000	24.00

GRAVADA	S/	74.58
IGV	S/	13.42
TOTAL	S/	88.00
TOTAL PAGADO	S/	88.00
DIFERENCIA (VUELTO)	S/	0.00

IMPORTE EN LETRAS: OCHENTA Y OCHO CON 00/100
SOLES

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [CONTADO]: S/88.0

Representación impresa de la BOLETA DE VENTA
ELECTRÓNICA, para ver el documento visita
<https://appsoluctimyr.pse.pe/20602755895>

Emitido mediante un PROVEEDOR Autorizado por la
SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.034-005-
0005315



Comprobante Emitido por: "Sistemas Cutipa" |
sistemascutipa.com

Taxi y Bus

pasaje 2.00 ida
10.00 regreso
al INEW
12.00

Taxi

Interbank

pln

¡Plineaste!

Petronila Milagros Paucar Oliveros

851 - Plin

S/10.00

Código de operación: 00767129

Plinea S/ 500 por operación y
hasta S/ 2,000 al día.

Banco de la Nación
el banco de todos
Av. Javier Prado Este 2499 - San Borja

LIMA 01 / 06 / 2026 SI 610.00

Páguese a la orden de

VARGAS JUSTINIANO CARMEN

N. 21685587 4 018 000 0000773824 08

SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100

Soles

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS PRESUPUESTO
RUC 20514964778

NO NEGOCIABLE

IVAN ERICK GÓMEZ AGUIRRE
Asistente Administrativo
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CPE ALBERTO TABOADA AGUILAR
JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TESORERÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

#21685587# 018 000# 0000773824#

NOTA: PROGRAMAS Y ADECUACIONES REALIZADOS POR LA
DEL MINISTERIO DE SALUD

Banco de la Nación
el banco de todos
Av. Javier Prado Este 2499 - San Borja

LIMA 22 / 05 / 2026 SI 75.00

Páguese a la orden de

VARGAS JUSTINIANO CARMEN

N. 21685416 6 018 000 0000773824 08

SETENTA Y CINCO CON 00/100

Soles

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS PRESUPUESTO
RUC 20514964778

NO NEGOCIABLE

IVAN ERICK GÓMEZ AGUIRRE
Asistente Administrativo
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CPE ALBERTO TABOADA AGUILAR
JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TESORERÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

#21685416# 018 000# 0000773824#

Banco de la Nación
el banco de todos
Av. Javier Prado Este 2499 - San Borja

LIMA 03 / 06 / 2026 SI 3,090.00

Páguese a la orden de

VARGAS JUSTINIANO CARMEN

N. 21685617 9 018 000 0000773824 08

TRES MIL NOVENTA CON 00/100

Soles

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS PRESUPUESTO
RUC 20514964778

NO NEGOCIABLE

IVAN ERICK GÓMEZ AGUIRRE
Asistente Administrativo
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

CPE ALBERTO TABOADA AGUILAR
JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE TESORERÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

#21685617# 018 000# 0000773824#

COPIA DE ACTOS PEVE ERICK MANUEL

Interbank



Pago exitoso!
S/ 7.00

Taxi

Enviado a:
Rudecindo H Mercado Z
964 800 091 - Yape

Comisión:
GRATIS

Fecha y hora:
16 Jun 2026 02:26 PM

Código de operación:
63975023

Pasaje 2.00 vds
taxi 7.00
9.00

Acapañaron

* Fina
* Carmen

YNGA POZZOLI NICOLÁS SEBASTIÁN

AV. TOMAS VALLE MZA. A 1 LOTE. 67 COO. INRESA PROV. CONST. DEL
CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO CALLAO

TELÉFONO:

R.U.C. 10725880346

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 4

Recibí de: CARMEN VARGAS JUSTINIANO

Identificado con DNI número 10100444

Forma de Pago: AL CONTADO

La suma de: DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR RENOVACIÓN DE DOMINIO Y HOSTING DE LA PÁGINA WEB DE SUTINEN, POR EL PERÍODO JUNIO 2026 - JUNIO 2027

Observación -

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 22 de Junio del 2026

Total por honorarios:	200.00
Retención (8 %) IR:	(0.00)
Total Neto Recibido:	200.00 SOLES

 
Pagaste con Plin
Victor Yng***
S/ 200.00

Fecha y hora	19 jun. 2026 - 03:22 p. m.
Cuenta de origen	Cuenta Sueldo **** *3929
Destino	**** *023 Yape
Comisión	Gratis
Número de operación	784.444.034.4337

Enviamos el detalle de la operación a:
c*****@gmail.com

Impresiones "Maggili"
Graficos
Nelly E. Balbin Orellana
R.U.C. 10083434967
Serie: 0002 del 2101 al 3109
Aut. 13838519023 F.I. 09-02-2019

PEDIDOS:
993 235415
331-2250

**Impresiones "Ma"
Graficos**
Nelly E. Balboa Orfallea
R.U.C. 10083424067
Serie: 0002 del 2101 al 8700
Aut. 13838519023 F3. 08-02-2011

Reunião de
Sindicatos
INEN.
30/06/2026