

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS OCTUBRE

Ano: 2025

Mes: OCTUBRE

Expediente	Fecha Doc.B			CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
000050	GG	N	03/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001192	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000134	GG	N	03/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001193	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	981.70
000189	GG	N	20/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001277	GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C	1,750.00
000189	GG	N	20/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001278	GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C	73.00
000191	GG	N	01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001159	JALIOX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-JALIOX E.I.R.L.	174.00
000191	GG	N	03/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001191	JALIOX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-JALIOX E.I.R.L.	390.00
000266	GG	N	06/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001196	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	32,259.18
000266	GG	N	06/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001200	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	4,399.00
000266	GG	N	30/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001338	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	32,259.18
000266	GG	N	30/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001339	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	4,399.00
000271	GG	N	07/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001208	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	303.00
000272	GG	N	07/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001205	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	202.00
000449	GG	N	01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001158	HT LOGIS E.I.R.L.	240.00
000600	GG	N	06/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001198	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	3,050.69
000600	GG	N	06/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001199	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	416.00
000600	GG	N	31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001361	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	3,050.69
000600	GG	N	31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001362	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	416.00
000610	GG	N	21/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001290	PR BAU S.A.C.	11,400.75
000610	GG	N	21/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001291	PR BAU S.A.C.	1,555.00
000718	GG	N	07/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001201	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,566.00
000718	GG	N	09/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001211	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	214.00
000718	GG	N	23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001311	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1,566.00
000718	GG	N	23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001312	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	214.00
000754	GG	N	16/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001266	ZEVALLOS ZAPANA RENATO JESUS	1,700.00
000804	GG	N	23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001306	PACO PATRICIO ARMANDO JOSUE	1,800.00
000813	GG	N	21/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001288	GUTIERREZ MELO JUAN EUDES	1,600.00
000816	GG	N	23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001309	CACERES CHEVARRIA MIGUEL JULIO	2,000.00
000827	GG	N	31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001359	RODRIGUEZ CASTILLO KRISTHY ALIENDRA	300.00
000831	GG	N	22/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001303	QUISPE RODRIGUEZ IRMA JACKELIN	1,800.00
000832	GG	N	23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001305	JUAREZ HURTADO JUAN EDGARDO	1,500.00
000833	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001254	NIETO CARDENAS ERROL FELIX	413.00
000847	GG	N	23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001315	SOTO TEJADA NOELIA VIVIANA	2,500.00
000851	GG	N	24/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100412	BANCO DE LA NACION	5,500.00
000856	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001250	ZUNI MOLLOSHUE MARIELA ROSA	2,800.00
000857	GG	N	03/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001189	AZALGARA NEIRA ALEJANDRO	2,000.00
000862	GG	N	07/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001210	QUISPE QUISPE YESENIA ROSALINDA	1,600.00
000863	GG	N	07/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001209	MEDINA QUILLA CLAUDIA SOFIA	1,600.00
000864	GG	N	09/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001216	ZEGARRA PACCO NIEVES MAGDALENA	120.00
000865	GG	N	15/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001257	PEREZ VIZCARRA SERGIO GERSON	2,000.00
000866	GG	N	10/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001224	VELASQUEZ RAMOS SHAKIRA SHINA	2,500.00
000867	GG	N	16/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001270	SISTEMERP S.A.C.	3,133.00
000867	GG	N	16/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001271	SISTEMERP S.A.C.	427.00
000868	GG	N	31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001354	CORPORACION DE VESTIR R&A S.A.C.	1,500.00
000870	GG	N	01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001167	HILACONDO MEJIA LIGIA CAROLINA	3,000.00
000873	GG	N	03/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001194	PINTO DELGADO KATHERINE BRISSETT	2,112.00
000873	GG	N	03/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001195	PINTO DELGADO KATHERINE BRISSETT	288.00
000876	GG	N	15/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001258	QUIROGA SAAVEDRA NATHALIE SOLANGE	1,800.00
000925	GG	N	22/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001297	BARRIGA TRIVIÑOS KATHERINE LIDIA	2,000.00
000928	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001234	PINTO VERA CARMEN LUCIA	11,103.80
000931	GG	N	02/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001173	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABEL E.I.R.L.	2,376.00
000931	GG	N	02/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001174	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABEL E.I.R.L.	324.00
000936	GG	N	20/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001285	TEJADA ANCALLE FABIOLA FERNANDA	1,800.00
000942	GG	N	20/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001284	CORNEJO BELTRAN TESALIA SARA	2,000.00
000944	GG	N	29/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001335	CORNEJO AGUIRRE RUTH NORA	2,000.00
000954	GG	N	10/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001218	GRUPO ECOLIMP E.I.R.L.	4,112.95
000965	GG	N	17/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001275	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	700.00
000967	GG	N	16/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001267	HERRERA FALCON MARIA LAURA	250.00
000968	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001251	SOMBROSOS LEOTEX HATS E.I.R.L.	5,400.00
000969	GG	N	01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001166	TORRES MANRIQUE LUIS ALBERTO	11,981.00
000970	GG	N	15/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001260	PINCOS POLO MONICA KARINA	2,675.00
000970	GG	N	15/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001261	PINCOS POLO MONICA KARINA	365.00
000971	GG	N	24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001320	CACERES TORRES NILDA GABRIELA	1,800.00
000973	GG	N	24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001321	GONZALO QUISPE JUAN DIEGO	1,800.00
000974	GG	N	02/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001171	TUPA FARFAN ROCIO ADRIANA	2,500.00
000974	GG	N	30/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001344	TUPA FARFAN ROCIO ADRIANA	2,500.00
000979	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001256	BUSTAMANTE ALVAREZ JOSE LUIS	900.00
000980	GG	N	23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001313	EDSA PRODUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	4,770.00
000980	GG	N	23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001314	EDSA PRODUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	530.00
000987	GG	N	03/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001188	GUTIERREZ TRILLO ALDREY ELIZABETH	2,000.00
000989	GG	N	15/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001259	HOLGUIN RODRIGUEZ ANABEL MANUELA	2,000.00
000999	GG	N	13/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001230	ZEGARRA LOPEZ JEAN PIERRE	400.00
001000	GG	N	02/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001172	MACHACA RAMOS HECTOR JUAN	2,500.00
001000	GG	N	30/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001343	MACHACA RAMOS HECTOR JUAN	2,500.00
001002	GG	N	07/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001206	CMC EVENTOS E.I.R.L.	35,460.00
001002	GG	N	07/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001207	CMC EVENTOS E.I.R.L.	3,940.00
001003	GG	N	24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001324	MENDOZA CHAMBI ERIKA RUT	2,000.00
001004	GG	N	17/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001273	RIVERA PORTOCARRERO JORGE REYNALDO	2,800.00
001005	GG	N	03/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001190	AYALA CORIMAYA VANIA ELIZABETH	1,700.00
001012	GG	N	01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001169	GOLDEN M&S E.I.R.L.	3,256.00
001012	GG	N	01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001170	GOLDEN M&S E.I.R.L.	444.00
001013	GG	N	01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001163	GOLDEN M&S E.I.R.L.	1,584.00
001013	GG	N	01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001164	GOLDEN M&S E.I.R.L.	216.00
001014	GG	N	01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001165	SALCEDO LLERENA YVAN PAUL	1,300.00

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS OCTUBRE

Ano: 2025
Mes: OCTUBRE

Expediente	Fecha Doc.B	CDoc.B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001018	GG N 13/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001228	JUBE F S.A.C.	5,940.00
001018	GG N 13/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001229	JUBE F S.A.C.	660.00
001020	GG N 22/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001300	VALENCIA DIAZ JOSE ALONSO	1,150.00
001023	GG N 22/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001298	BEJARANO FEBRES FREDDY ALONSO	2,000.00
001024	GG N 07/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001203	GAMERO ROSAS MARA CELIA	400.00
001025	GG N 17/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001272	TORRES SUMA GUISELA	1,431.93
001026	GG N 20/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001282	MACC-HER REPRESENTACIONES SRLTDA	2,136.46
001027	GG N 10/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001219	JGV PRODUCCIONES S.R.L	1,914.43
001028	GG N 13/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001233	GRUPO ECOLIMP E.I.R.L	3,933.20
001030	GG N 22/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001299	KELLY'S SHOES S.R.L	20,400.00
001060	GG N 21/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001293	ANCALLE QUISPE JIMMY CLEMENTE	1,400.00
001063	GG N 21/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001289	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	380.00
001064	GG N 10/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001225	MAITA LARICO PATRICIA HAYDEE	2,000.00
001065	GG N 01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001160	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABEL E.I.R.L	3,076.00
001065	GG N 01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001161	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABEL E.I.R.L	419.00
001066	GG N 23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001307	GOLDEN M&S E.I.R.L	6,072.00
001066	GG N 23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001308	GOLDEN M&S E.I.R.L	828.00
001068	GG N 10/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001226	SUB CTE DE ADM.DEL FONDO DE ASIST.Y ESTIMULO DE LOS TRABAJADORES	880.00
001068	GG N 10/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001227	SUB CTE DE ADM.DEL FONDO DE ASIST.Y ESTIMULO DE LOS TRABAJADORES	120.00
001078	GG N 28/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001331	INVERSIONES RIVAL S.A.C.	666.20
001079	GG N 28/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001332	INVERSIONES RIVAL S.A.C.	666.20
001080	GG N 17/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001276	MAMANI CHUQUIRIMAY BRAYAN SAMUEL	3,000.00
001096	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001235	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,998.00
001097	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001237	SUNAT/BANCO DE LA NACION	58.80
001098	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001236	SUNAT/BANCO DE LA NACION	19.17
001103	GG N 17/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001274	GRUPO ODAN S.R.L	2,500.00
001108	GG N 01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001162	BUSTAMANTE ALVAREZ JOSE LUIS	800.00
001111	GG N 21/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001287	PINTO VERA CARMEN LUCIA	15,650.00
001112	GG N 10/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001223	RIVERA PORTOCARRERO JORGE REYNALDO	2,800.00
001114	GG N 23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001316	TOPSHOW PERU E.I.R.L	22,950.00
001114	GG N 23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001317	TOPSHOW PERU E.I.R.L	2,550.00
001115	GG N 21/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001286	VALENCIA DIAZ JOSE ALONSO	1,520.00
001116	GG N 24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001318	TOPSHOW PERU E.I.R.L	19,710.00
001116	GG N 24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001319	TOPSHOW PERU E.I.R.L	2,190.00
001118	GG N 23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001304	FLORES MEDINA MARCO ANTONIO	3,500.00
001122	GG N 10/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001217	ALVAREZ CELLE RENZO ANDRES	3,000.00
001123	GG N 09/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001214	PINTO DELGADO KATHERINE BRISSETT	739.00
001123	GG N 09/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001215	PINTO DELGADO KATHERINE BRISSETT	101.00
001124	GG N 24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001327	TOLEDO HULLCA BERNARDINO	3,220.00
001124	GG N 24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001328	SUNAT/BANCO DE LA NACION	280.00
001126	GG N 20/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001280	EL SECRETO DE LA ABUELA	2,402.00
001126	GG N 20/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001281	EL SECRETO DE LA ABUELA	328.00
001127	GG N 09/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001213	HUIRSE CASTRO VICTOR IGOR	700.00
001128	GG N 20/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001279	EL PORTAL AREQUIPA NOTICIAS E.I.R.L	450.00
001129	GG N 09/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001212	RADIO ONDA SIDERAL SA	450.00
001130	GG N 20/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001283	ARAPA AGUILAR YOSELIN YUDITH	1,800.00
001131	GG N 31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001360	QUISPE QQUENTA JOSE MANUEL	704.00
001131	GG N 31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001363	QUISPE QQUENTA JOSE MANUEL	96.00
001132	GG N 31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001357	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y DE RADIODIFUSION CONTACTO VISION S.A	792.00
001132	GG N 31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001358	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES Y DE RADIODIFUSION CONTACTO VISION S.A	108.00
001133	GG N 01/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001168	GALLEGOS PAZ FIORELA ALEXANDRA	2,000.00
001134	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001252	MEZA MURILLO LUIS VICTOR	2,790.00
001134	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001253	MEZA MURILLO LUIS VICTOR	310.00
001135	GG N 13/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001231	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	250.00
001136	GG N 31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001348	ZEGARRA LOPEZ JEAN PIERRE	3,300.00
001136	GG N 31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001349	ZEGARRA LOPEZ JEAN PIERRE	450.00
001137	GG N 30/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001345	RODRIGUEZ CASTILLO KRISTHY ALMENDRA	1,350.00
001141	GG N 31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001356	EVENTOS Y SERVICIOS FARAON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	3,950.00
001142	GG N 21/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001294	HUALLPA TACASONCO MARIBEL MARISOL	12,825.00
001151	GG N 01/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	13087247	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN BLAS	366.90
001151	GG N 01/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	13087248	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES CAS - 276 DE LA GRTP E DE AREQ	14.00
001151	GG N 01/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	13087249	SINDICATO UNITARIO DE TRAB. DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PR	39.00
001151	GG N 03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001175	AFP/BANCO DE LA NACION	951.76
001151	GG N 03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001176	AFP/BANCO DE LA NACION	305.96
001151	GG N 03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001177	AFP/BANCO DE LA NACION	1,276.47
001151	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001238	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,605.00
001151	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001239	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,115.14
001151	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001240	SUNAT/BANCO DE LA NACION	30.00
001152	GG N 01/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	13087250	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN BLAS	312.00
001152	GG N 01/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091601	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES CAS - 276 DE LA GRTP E DE AREQ	84.00
001152	GG N 01/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091602	SINDICATO UNITARIO DE TRAB. DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PR	12.00
001152	GG N 03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001184	AFP/BANCO DE LA NACION	729.49
001152	GG N 03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001185	AFP/BANCO DE LA NACION	427.99
001152	GG N 03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001186	AFP/BANCO DE LA NACION	1,567.51
001152	GG N 03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001187	AFP/BANCO DE LA NACION	701.38
001152	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001241	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,196.00
001152	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001242	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,754.00
001153	GG N 01/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091603	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES CAS - 276 DE LA GRTP E DE AREQ	49.00
001153	GG N 03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001181	AFP/BANCO DE LA NACION	280.18
001153	GG N 03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001182	AFP/BANCO DE LA NACION	938.14
001153	GG N 03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001183	AFP/BANCO DE LA NACION	172.16
001153	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001243	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,674.00
001153	GG N 14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001244	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,078.00

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS OCTUBRE

Ano: 2025
Mes: OCTUBRE

Expediente	Fecha Doc.B			CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001156	GG	N	01/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091604	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES CAS - 276 DE LA GRTP E DE AREQ	70.00
001156	GG	N	03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001178	AFPIBANCO DE LA NACION	672.73
001156	GG	N	03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001179	AFPIBANCO DE LA NACION	875.49
001156	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001245	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,331.00
001156	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001246	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,019.33
001169	GG	D	01/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001415	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-16.00
001175	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001247	SUNAT/BANCO DE LA NACION	107.03
001175	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001248	SUNAT/BANCO DE LA NACION	52.00
001176	GG	N	03/10/2025	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	25001180	AFPIBANCO DE LA NACION	486.36
001176	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001249	SUNAT/BANCO DE LA NACION	217.00
001177	GG	D	02/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001416	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-62.00
001180	GG	N	29/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001334	COMERCIAL IMPLAS PUBLICIDAD S.A.C. - IMPLAS PUBLICIDAD S.A.C.	11,800.00
001181	GG	N	30/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001347	AYALA CORIMAYA VANIA ELIZABETH	2,000.00
001182	GG	N	24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001325	GOLDEN M&S E.I.R.L.	3,520.00
001182	GG	N	24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001326	GOLDEN M&S E.I.R.L.	480.00
001183	GG	N	15/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001262	MERMA HUACO CESAR WILLY	36,000.00
001183	GG	N	15/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001263	MERMA HUACO CESAR WILLY	4,000.00
001184	GG	N	22/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001301	BALLIVIAN VELARDE ERICK PERCY	400.00
001185	GG	N	15/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001264	DRYWALL GROUP S.A.C.	31,500.00
001185	GG	N	15/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001265	DRYWALL GROUP S.A.C.	3,500.00
001191	GG	N	23/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001310	SOTELO CACERES ERIKA MAGDALENA	3,450.00
001192	GG	N	30/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001346	GUTIERREZ TRILLO ALDREY ELIZABETH	2,000.00
001193	GG	D	23/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001427	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-148.00
001205	GG	N	29/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001333	CANO ALVAREZ DANIEL ALEJANDRO	2,500.00
001206	GG	N	24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001322	MANRIQUE DE PINTO CASILDA THELMA	2,300.00
001206	GG	N	24/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001323	MANRIQUE DE PINTO CASILDA THELMA	2,300.00
001207	GG	D	03/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001417	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-3.00
001219	GG	N	16/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100386	BANCO DE LA NACION	80.00
001227	GG	N	16/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001268	BUSTAMANTE ALVAREZ JOSE LUIS	800.00
001228	GG	N	22/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001295	PRO AVANCE SAC	1,427.60
001228	GG	N	22/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001296	PRO AVANCE SAC	195.00
001232	GG	N	22/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001302	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABEL E.I.R.L.	375.00
001233	GG	N	16/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001269	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABEL E.I.R.L.	380.00
001234	GG	N	06/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100367	BANCO DE LA NACION	160.00
001235	GG	N	06/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100369	BANCO DE LA NACION	160.00
001235	GG	D	21/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001426	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-45.00
001236	GG	N	06/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100368	BANCO DE LA NACION	167.80
001236	GG	D	16/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001423	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-0.10
001243	GG	N	30/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001341	SALAS ALARCON HERNANDO GABRIEL	1,900.00
001246	GG	N	03/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100361	BANCO DE LA NACION	160.00
001246	GG	D	10/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001418	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-33.00
001247	GG	N	06/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100362	BANCO DE LA NACION	160.00
001247	GG	D	13/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001421	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-22.00
001248	GG	N	06/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100363	BANCO DE LA NACION	160.00
001249	GG	N	06/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100364	BANCO DE LA NACION	160.00
001249	GG	D	10/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001419	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-2.00
001250	GG	N	06/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100365	BANCO DE LA NACION	160.00
001250	GG	D	21/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001425	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-17.00
001251	GG	N	06/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100366	BANCO DE LA NACION	160.00
001251	GG	D	17/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001424	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-15.00
001284	GG	N	06/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100370	BANCO DE LA NACION	192.00
001284	GG	D	10/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001420	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-24.20
001285	GG	N	06/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100371	BANCO DE LA NACION	190.00
001285	GG	D	14/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001422	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-17.00
001287	GG	N	31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001353	MELENDEZ PALACIOS MARIA CAROLINA	4,450.00
001290	GG	N	10/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100372	BANCO DE LA NACION	29,551.28
001290	GG	N	10/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100373	BANCO DE LA NACION	17,342.78
001290	GG	N	10/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100374	BANCO DE LA NACION	2,555.53
001290	GG	N	10/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100375	BANCO DE LA NACION	623.25
001291	GG	N	10/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100376	BANCO DE LA NACION	849.00
001291	GG	N	10/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100377	BANCO DE LA NACION	547.20
001291	GG	N	10/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100378	BANCO DE LA NACION	15.00
001292	GG	N	10/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100379	BANCO DE LA NACION	409.60
001292	GG	N	10/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100380	BANCO DE LA NACION	51.20
001293	GG	N	10/10/2025	138	NOTA DE CARGO (VIRTUAL)	25001220	AFPIBANCO DE LA NACION	602.54
001293	GG	N	10/10/2025	138	NOTA DE CARGO (VIRTUAL)	25001221	AFPIBANCO DE LA NACION	8.29
001293	GG	N	10/10/2025	138	NOTA DE CARGO (VIRTUAL)	25001222	AFPIBANCO DE LA NACION	38.76
001294	GG	N	15/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100383	BANCO DE LA NACION	960.00
001295	GG	N	15/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100381	BANCO DE LA NACION	960.00
001296	GG	N	15/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100382	BANCO DE LA NACION	1,000.00
001298	GG	N	13/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001232	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A	7,854.90
001299	GG	N	14/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001255	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A	20.50
001300	GG	N	16/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100384	BANCO DE LA NACION	160.00
001301	GG	N	16/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100385	BANCO DE LA NACION	960.00
001302	GG	N	17/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100391	BANCO DE LA NACION	1,000.00
001308	GG	N	29/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001336	CERVANTES ANAYA DANTE ARMANDO ROBERTO	184.00
001308	GG	N	29/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001337	SUNAT/BANCO DE LA NACION	16.00
001311	GG	N	30/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001340	MELENDEZ PALACIOS MARIA CAROLINA	1,185.00
001315	GG	N	17/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100397	BANCO DE LA NACION	960.00
001318	GG	N	31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001350	PRO AVANCE SAC	1,677.00
001318	GG	N	31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001351	PRO AVANCE SAC	229.00
001319	GG	N	16/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091605	CAFAE DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y P E	41,690.00
001320	GG	N	16/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100389	BANCO DE LA NACION	2,260.00

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS OCTUBRE

Ano: 2025
Mes: OCTUBRE

Expediente			Fecha Doc.B	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001322	GG	N	16/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100388	BANCO DE LA NACION	25,352.67
001322	GG	N	21/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091607	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	52.00
001322	GG	N	21/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091608	CAFAE DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y P.E.	184.68
001322	GG	N	21/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091609	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES CAS - 276 DE LA GRTP E DE AREQ	14.00
001322	GG	N	21/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091610	SINDICATO UNITARIO DE TRAB. DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PR	39.00
001322	GG	N	21/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091611	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN BLAS	366.90
001322	GG	N	21/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091612	COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA	117.00
001323	GG	N	16/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100387	BANCO DE LA NACION	19,603.32
001323	GG	N	21/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091614	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES CAS - 276 DE LA GRTP E DE AREQ	49.00
001324	GG	N	16/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100390	BANCO DE LA NACION	39,266.10
001324	GG	N	20/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100399	BANCO DE LA NACION	2,639.00
001324	GG	N	21/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091613	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN BLAS	312.00
001324	GG	N	21/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001292	SUNAT/BANCO DE LA NACION	800.00
001324	GG	N	23/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091615	SINDICATO UNITARIO DE TRAB. DE LA GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PR	12.00
001324	GG	N	23/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091616	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES CAS - 276 DE LA GRTP E DE AREQ	70.00
001325	GG	N	17/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100394	BANCO DE LA NACION	160.00
001325	GG	D	28/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001429	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-44.00
001326	GG	N	17/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100396	BANCO DE LA NACION	160.00
001326	GG	D	28/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001431	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-27.00
001327	GG	N	17/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100393	BANCO DE LA NACION	7,920.46
001328	GG	N	17/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100395	BANCO DE LA NACION	4,261.37
001329	GG	N	17/10/2025	096	CARTA ORDEN ELECTRONICA CON TICKET DE PLANILLA	25100392	BANCO DE LA NACION	22,974.43
001329	GG	N	23/10/2025	065	CHEQUE GIRADO	21091617	SINDICATO DEMOCRATICO DE SERVIDORES CAS - 276 DE LA GRTP E DE AREQ	14.00
001335	GG	N	20/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100398	BANCO DE LA NACION	160.00
001354	GG	N	21/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100401	BANCO DE LA NACION	160.00
001354	GG	D	24/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001428	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-160.00
001355	GG	N	20/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100400	BANCO DE LA NACION	180.00
001355	GG	D	30/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001433	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-4.00
001364	GG	N	22/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100402	BANCO DE LA NACION	160.00
001365	GG	N	22/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100403	BANCO DE LA NACION	160.00
001366	GG	N	22/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100404	BANCO DE LA NACION	160.00
001371	GG	N	22/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100405	BANCO DE LA NACION	170.00
001372	GG	N	22/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100406	BANCO DE LA NACION	160.00
001378	GG	N	23/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100407	BANCO DE LA NACION	160.00
001378	GG	D	28/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001430	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-20.00
001379	GG	N	23/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100408	BANCO DE LA NACION	167.80
001380	GG	N	23/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100409	BANCO DE LA NACION	160.00
001381	GG	N	23/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100410	BANCO DE LA NACION	190.00
001382	GG	N	24/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100411	BANCO DE LA NACION	30.00
001387	GG	N	27/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001329	CUEVA RIOJA MONICA ELIZABETH	2,000.00
001389	GG	N	27/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001330	CARRASCO DEL CARPIO PABLO MIGUEL	3,350.00
001391	GG	N	31/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001352	RODRIGUEZ MAMANI STEPHANY MALU	220.00
001393	GG	N	27/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100414	BANCO DE LA NACION	160.00
001394	GG	N	27/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100413	BANCO DE LA NACION	160.00
001400	GG	N	28/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100415	BANCO DE LA NACION	160.00
001401	GG	N	28/10/2025	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	25100416	BANCO DE LA NACION	192.00
001401	GG	D	30/10/2025	066	RECIBO DE INGRESOS	0001432	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-12.00
001409	GG	N	30/10/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001342	SEDAPAR S.A.	565.40
TOTAL								837,995.31