

## EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente			Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
000051	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001722	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000051	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001723	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000051	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001724	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000051	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001725	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000051	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001726	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000052	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001740	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000052	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001741	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000052	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001742	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000052	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001743	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000052	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001744	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	89.90
000070	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001746	INTEGRATEL PERU S.A.A.	216.20
000070	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001747	INTEGRATEL PERU S.A.A.	106.00
000134	GG	N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001696	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	981.70
000142	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001830	LINARES VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	190.50
000142	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001846	LINARES VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	63.60
000142	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001847	LINARES VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	126.90
000142	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001848	LINARES VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	88.50
000142	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001849	LINARES VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	57.60
000142	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002008	LINARES VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	43.40
000188	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001856	GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C	1,534.00
000188	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001857	GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C	64.00
000188	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001950	GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C	2,697.50
000188	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001951	GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C	112.00
000191	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001880	JALIOX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	279.00
000191	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002004	JALIOX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	404.00
000191	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002005	JALIOX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	17.00
000192	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001757	AROSQUIPA BRICENO ANTONIETA RUTH	393.00
000192	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001758	AROSQUIPA BRICENO ANTONIETA RUTH	16.00

## EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente			Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
000192	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001858	AROSQUIPA BRICEÑO ANTONIETA RUTH	153.00
000195	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001927	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANON	650.00
000266	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001861	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	32,259.18
000266	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001863	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	4,399.00
000270	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002011	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	101.00
000270	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002012	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	101.00
000272	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002013	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	101.00
000286	GG	N	22/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001905	GARCIA CHIRE ALEJANDRO OSCIEL	6,550.00
000449	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001888	HT LOGIS E.I.R.L.	240.00
000600	GG	N	01/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001655	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	3,050.69
000600	GG	N	01/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001656	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	416.00
000600	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001930	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	3,050.69
000600	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001931	DEFENSA PRIVADA S.A.C. - DEPRIVA S.A.C	416.00
000610	GG	N	22/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001901	PR BAU S.A.C.	11,400.75
000610	GG	N	22/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001902	PR BAU S.A.C.	1,555.00
000718	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001831	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANON	1,566.00
000718	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001832	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANON	214.00
000718	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001833	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANON	1,566.00
000718	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001834	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANON	214.00
000718	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001835	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANON	1,566.00
000718	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001836	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANON	214.00
000745	GG	N	02/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001662	CORPORACION DE VESTIR R&A S.A.C.	840.00
000805	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001756	LOPEZ JIMENEZ MARIA ELENA	3,000.00
000940	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001704	MAMANI PALOMINO NADIA GRACE	2,200.00
001021	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002035	GOLDEN M&S E.I.R.L.	3,520.00
001021	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002036	GOLDEN M&S E.I.R.L.	480.00
001023	GG	N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001988	BEJARANO FEBRES FREDDY ALONSO	2,000.00
001064	GG	N	02/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001669	MAITA LARICO PATRICIA HAYDEE	2,000.00

## EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente	Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado	
001137	GG N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001932	RODRIGUEZ CASTILLO KRISTHY ALMENDR	1,350.00
001206	GG N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001792	MANRIQUE DE PINTO CASILDA THELMA	2,300.00
001217	GG N	02/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001671	MORON LAGUNA CRISTEL DANNAE	2,000.00
001218	GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001980	BENITEZ PEREZ EDUARDO JOSE	3,680.00
001218	GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001981	SUNAT/BANCO DE LA NACION	320.00
001221	GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001975	HUALLA DUEÑAS SHEYLA YENNIFER	2,500.00
001223	GG N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001686	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETAB	660.00
001223	GG N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001687	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETAB	90.00
001224	GG N	04/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001699	NESSUS HOTELES PERU S.A.	3,124.00
001224	GG N	04/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001700	NESSUS HOTELES PERU S.A.	426.00
001226	GG N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001684	CALDERON CORNEJO SANDRA LOURDES	500.00
001238	GG N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001845	LEON PACCO VALERY MIRIAM	1,400.00
001239	GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001745	QUISPE QUISPE YESENIA ROSALINDA	1,600.00
001239	GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001974	QUISPE QUISPE YESENIA ROSALINDA	1,600.00
001240	GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001739	VARGAS HUAYTA DANIELA GIOVANNA	1,500.00
001240	GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001971	VARGAS HUAYTA DANIELA GIOVANNA	1,000.00
001240	GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001972	VARGAS HUAYTA DANIELA GIOVANNA	500.00
001241	GG N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001752	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEV	1,700.00
001241	GG N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001865	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEV	200.00
001241	GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001987	GUTIERREZ RODRIGUEZ LEV	1,700.00
001242	GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001735	HILACONDO MEJIA LIGIA CAROLINA	3,000.00
001244	GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001736	AZALGARA NEIRA ALEJANDRO	1,733.33
001289	GG N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001705	S & V TRANSPORTES Y SERVICIOS TURIST	1,742.00
001289	GG N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001706	S & V TRANSPORTES Y SERVICIOS TURIST	238.00
001306	GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001734	TORRES CHAVEZ EDSON CESAR	190.00
001337	GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001728	TENDAL UP S.R.L.	8,598.00
001337	GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001729	TENDAL UP S.R.L.	1,172.00
001345	GG N	04/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001698	TEJADA ANCALLE FABIOLA FERNANDA	1,700.00

## EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente	Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001345 GG N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001889	TEJADA ANCALLE FABIOLA FERNANDA	1,700.00
001346 GG N	02/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001665	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	1,410.00
001347 GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001967	SILVA SUAREZ CHRISTIAN OMAR	3,220.00
001347 GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001968	SUNAT/BANCO DE LA NACION	280.00
001348 GG N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001781	FLORES QUISPE IVONNE ERIKA	2,836.66
001348 GG N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001782	SUNAT/BANCO DE LA NACION	246.67
001350 GG N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001890	CORNEJO BELTRAN TESALIA SARA	2,000.00
001352 GG N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001784	TORRES CHAVEZ EDSON CESAR	760.00
001360 GG N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001828	MENDOZA CHAMBI ERIKA RUT	1,827.00
001360 GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001970	MENDOZA CHAMBI ERIKA RUT	1,827.00
001361 GG N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001791	QUISPE RODRIGUEZ IRMA JACKELIN	1,600.00
001362 GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001966	JUAREZ HURTADO JUAN EDGARDO	1,500.00
001363 GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001976	CACERES CHEVARRIA MIGUEL JULIO	3,000.00
001370 GG N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001707	HERRERA MEDINA ROGER GELSON	300.00
001373 GG N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001694	JUBEF S.A.C.	855.00
001373 GG N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001695	JUBEF S.A.C.	95.00
001388 GG N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001688	PACO PATRICIO ARMANDO JOSUE	1,800.00
001389 GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001737	CARRASCO DEL CARPIO PABLO MIGUEL	3,350.00
001398 GG N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001779	MECADIESEL SERVICE E.I.R.L.	836.00
001398 GG N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001780	MECADIESEL SERVICE E.I.R.L.	114.00
001399 GG N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001762	MECADIESEL SERVICE E.I.R.L.	3,040.00
001399 GG N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001763	MECADIESEL SERVICE E.I.R.L.	415.00
001403 GG N	02/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001670	GALLEGOS PAZ FIORELA ALEXANDRA	2,000.00
001404 GG N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001813	BAZAN HURTADO JAQUELINE PAMELA	2,200.00
001410 GG N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001933	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A	386.80
001410 GG N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001934	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A	3,775.50
001411 GG N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001690	SOTO TEJADA NOELIA VIVIANA	2,300.00
001411 GG N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001691	SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00

## EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente	Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado	
001411	GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001982	SOTO TEJADA NOELIA VIVIANA	2,300.00
001411	GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001983	SUNAT/BANCO DE LA NACION	200.00
001413	GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001738	ANCALLE QUISPE JIMMY CLEMENTE	1,400.00
001417	GG N	02/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001663	ZEGARRA PACCO NIEVES MAGDALENA	1,590.00
001429	GG N	02/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001661	MANCHEGO TORRES ANA PAULA	1,329.40
001429	GG N	04/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001702	MANCHEGO TORRES ANA PAULA	181.00
001431	GG N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001750	LUOXO S.A.C.	4,171.00
001431	GG N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001751	LUOXO S.A.C.	569.00
001432	GG N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001938	SOTELO CACERES ERIKA MAGDALENA	150.00
001435	GG N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001685	ZEGARRA PACCO NIEVES MAGDALENA	130.00
001438	GG N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001710	PINTO DELGADO KATHERINE BRISSETT	1,443.00
001438	GG N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001711	PINTO DELGADO KATHERINE BRISSETT	197.00
001440	GG N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001753	CAPITALE E.I.R.L.	2,181.00
001440	GG N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001754	CAPITALE E.I.R.L.	297.00
001441	GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001731	SALAS ALARCON HERNANDO GABRIEL	2,026.50
001443	GG N	04/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001697	MACHACA RAMOS HECTOR JUAN	3,000.00
001474	GG N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001924	SOTELO CACERES ERIKA MAGDALENA	750.00
001476	GG N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001804	CAMACHO HUARACHA BETZY FERNANDA	1,000.00
001477	GG N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001703	PEREZ VIZCARRA SERGIO GERSON	2,000.00
001478	GG N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001748	ZEGARRA PACCO NIEVES MAGDALENA	3,640.00
001479	GG N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001749	QUIROGA SAAVEDRA NATHALIE SOLANGE	2,000.00
001483	GG N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001730	CHARAJA ESQUICHE JAHAIRO HAROLD	2,100.00
001483	GG N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001984	CHARAJA ESQUICHE JAHAIRO HAROLD	2,100.00
001484	GG N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001712	GARAY AMEZQUITA CRISTINA JEANETH	2,800.00
001485	GG N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001755	FLORES ESCALANTE DAYANA LIZBETH	3,000.00
001486	GG N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001929	JOVE DE ZEBALLOS JULIA CONSTANZA	2,150.00
001489	GG N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001805	CUEVA RIOJA MONICA ELIZABETH	2,000.00
001491	GG N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001814	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,966.17

## EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente	Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001492	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001816	SUNAT/BANCO DE LA NACION	58.00
001493	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001815	SUNAT/BANCO DE LA NACION	17.04
001498	GG N 10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001727	ZUNI MOLLOSIHUE MARIELA ROSA	2,800.00
001498	GG N 29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001973	ZUNI MOLLOSIHUE MARIELA ROSA	2,800.00
001504	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001829	ARAPA AGUILAR YOSELIN YUDITH	1,800.00
001508	GG N 22/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001906	MAMANI PALOMINO NADIA GRACE	2,500.00
001508	GG N 29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001989	MAMANI PALOMINO NADIA GRACE	2,500.00
001509	GG N 12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001775	VELASQUEZ RAMOS SHAKIRA SHINA	2,500.00
001510	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001808	TOLEDO HUILLCA BERNARDINO	3,220.00
001510	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001809	SUNAT/BANCO DE LA NACION	280.00
001510	GG N 29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001985	TOLEDO HUILLCA BERNARDINO	3,220.00
001510	GG N 29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001986	SUNAT/BANCO DE LA NACION	280.00
001511	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001826	SUNAT/BANCO DE LA NACION	114.00
001516	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001817	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,073.00
001516	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001818	SUNAT/BANCO DE LA NACION	30.00
001516	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001827	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,583.56
001516	GG N 22/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001900	SUNAT/BANCO DE LA NACION	20.44
001517	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001822	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,078.00
001517	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001823	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,348.00
001518	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001819	SUNAT/BANCO DE LA NACION	3,356.00
001518	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001821	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,602.00
001519	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001824	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,165.44
001519	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001825	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,785.00
001524	GG N 03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001689	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.	1,236.00
001527	GG N 29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001978	YAURI ROJAS JESSICA YAMALI	1,700.00
001528	GG N 04/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001701	ZARATE FERNANDEZ YAJAIRA THIARET	1,300.00
001529	GG N 17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001837	CHAVEZ ASTO BRANDON BRIAN	1,400.00
001533	GG N 11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001764	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	10,560.00

## EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente			Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001533	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001765	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	1,440.00
001534	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001854	CORNEJO AGUIRRE RUTH NORA	2,000.00
001535	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001843	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	825.00
001536	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001787	ZEGARRA PACCO NIEVES MAGDALENA	1,400.00
001537	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001708	PRO AVANCE SAC	850.00
001537	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001709	PRO AVANCE SAC	94.00
001538	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001713	PRO AVANCE SAC	1,016.00
001538	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001714	PRO AVANCE SAC	139.00
001539	GG	N	01/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001657	BUSTAMANTE ALVAREZ JOSE LUIS	800.00
001540	GG	N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001772	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	1,475.00
001542	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001881	ZEGARRA LOPEZ JEAN PIERRE	2,288.00
001542	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001882	ZEGARRA LOPEZ JEAN PIERRE	312.00
001543	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002006	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	130.00
001544	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001884	SUB CTE.DE ADM.DEL FONDO DE ASIST.Y B	900.00
001544	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001885	SUB CTE.DE ADM.DEL FONDO DE ASIST.Y B	100.00
001546	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001936	GLEND YE E.I.R.L.	11,550.00
001546	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001937	GLEND YE E.I.R.L.	1,575.00
001547	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001990	CHAVEZ PEÑA WAGNER BOB	1,500.00
001548	GG	N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001820	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABE	675.00
001549	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001844	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	1,050.00
001550	GG	N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001783	ZEGARRA PACCO NIEVES MAGDALENA	450.00
001551	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001838	MERMA HUACO CESAR WILLY	26,400.00
001551	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001839	MERMA HUACO CESAR WILLY	3,600.00
001559	GG	N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001776	MEZA MURILLO LUIS VICTOR	500.00
001560	GG	N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001979	TUPA FARFAN ROCIO ADRIANA	2,500.00
001561	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002002	MEZA MURILLO LUIS VICTOR	2,860.00
001561	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002003	MEZA MURILLO LUIS VICTOR	390.00
001562	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001945	VALENCIA DIAZ JOSE ALONSO	2,050.00

### EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente			Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001563	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001883	HERRERA MEDINA ROGER GELSON	500.00
001565	GG	N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001810	MELLENDEZ PALACIOS MARIA CAROLINA	6,450.00
001566	GG	N	02/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001668	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	1,584.00
001566	GG	N	03/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001693	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	216.00
001567	GG	N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001777	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABE	1,307.00
001567	GG	N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001778	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABE	178.00
001568	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001991	GAMERO LANDA HUGO ENRIQUE	4,664.00
001568	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001993	GAMERO LANDA HUGO ENRIQUE	636.00
001569	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001766	FARFAN POLANCO YNGRID NOELIA	13,898.00
001569	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001767	FARFAN POLANCO YNGRID NOELIA	1,895.00
001570	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001769	SALCEDO LLERENA FREDY CESAR	1,600.00
001571	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001866	CORPORACION DE VESTIR R&A S.A.C.	1,495.00
001572	GG	N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001811	TOPSHOW PERU E.I.R.L.	13,200.00
001572	GG	N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001812	TOPSHOW PERU E.I.R.L.	1,800.00
001578	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002032	JUBEF S.A.C.	9,856.00
001578	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002033	JUBEF S.A.C.	1,344.00
001579	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001898	JUBEF S.A.C.	12,100.00
001579	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001899	JUBEF S.A.C.	1,650.00
001580	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001923	CORPORACION DE VESTIR R&A S.A.C.	1,040.00
001581	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001841	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABE	1,672.00
001581	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001842	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABE	228.00
001582	GG	N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001806	PRO AVANCE SAC	702.00
001582	GG	N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001807	PRO AVANCE SAC	78.00
001583	GG	N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001801	SALCEDO LLERENA FREDY CESAR	1,100.00
001585	GG	N	29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001977	BUSTAMANTE ALVAREZ JOSE LUIS	3,000.00
001586	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001956	LUOXO S.A.C.	7,286.00
001586	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001957	LUOXO S.A.C.	994.00
001587	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001768	SALCEDO LLERENA YVAN PAUL	1,700.00

## EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente			Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001588	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001948	CASA DE AVILA E.I.R.L.	1,080.00
001588	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001949	CASA DE AVILA E.I.R.L.	120.00
001589	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001921	CASA DE AVILA E.I.R.L.	2,205.00
001589	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001922	CASA DE AVILA E.I.R.L.	245.00
001590	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001943	CASA DE AVILA E.I.R.L.	1,100.00
001590	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001944	CASA DE AVILA E.I.R.L.	150.00
001591	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001939	LUOXO S.A.C.	1,620.00
001591	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001940	LUOXO S.A.C.	180.00
001591	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001941	LUOXO S.A.C.	3,618.00
001591	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001942	LUOXO S.A.C.	402.00
001592	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001850	CERVANTES ANAYA DANTE ARMANDO RO	368.00
001592	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001851	SUNAT/BANCO DE LA NACION	32.00
001593	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001840	MELLENDEZ PALACIOS MARIA CAROLINA	10,000.00
001594	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002028	GUEVARA HUAMANI SOLEDAD	750.00
001595	GG	N	22/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001908	ZEGARRA PACC0 NIEVES MAGDALENA	1,760.00
001600	GG	N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001770	LEITO TOUR S.R.L.	13,500.00
001600	GG	N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001771	LEITO TOUR S.R.L.	1,500.00
001601	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001796	HNV SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	24,944.00
001601	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001797	HNV SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2,772.00
001603	GG	N	17/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001852	SEDAPAR S.A.	1,871.30
001603	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001928	SEDAPAR S.A.	969.30
001604	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001952	FLORES MEDINA MARCO ANTONIO	2,500.00
001605	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002027	RODRIGUEZ VALDIVIA DIANA LIA	1,200.00
001610	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001891	CHICHASARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE	7,080.00
001611	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001910	ZEGARRA LOPEZ JEAN PIERRE	400.00
001612	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001911	LUOXO S.A.C.	15,875.00
001612	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001912	LUOXO S.A.C.	2,165.00
001613	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001879	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	21,250.00

### EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente			Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001615	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001925	ZEGARRA PACCO NIEVES MAGDALENA	2,250.00
001616	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001789	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	6,500.00
001619	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002007	JDSAK & DARIL E.I.R.L.	647.00
001619	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002009	JDSAK & DARIL E.I.R.L.	88.00
001620	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002029	ZEGARRA LOPEZ JEAN PIERRE	400.00
001621	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001759	HERRERA MEDINA ROGER GELSON	250.00
001623	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001853	TENDAL UP S.R.L.	1,593.00
001623	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001855	TENDAL UP S.R.L.	177.00
001624	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001946	INNOVA EVENTS MANAGEMENT EMPRESA	675.00
001624	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001947	INNOVA EVENTS MANAGEMENT EMPRESA	92.00
001625	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001859	GOLDEN M&S E.I.R.L.	13,200.00
001625	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001860	GOLDEN M&S E.I.R.L.	1,800.00
001626	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001732	GOLDEN M&S E.I.R.L.	6,600.00
001626	GG	N	10/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001733	GOLDEN M&S E.I.R.L.	900.00
001630	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001717	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	880.00
001630	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001718	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	120.00
001630	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001719	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	912.00
001630	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001720	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	124.00
001631	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001715	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	1,792.00
001631	GG	N	05/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001716	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	244.00
001632	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001798	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	1,792.00
001632	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001799	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	244.00
001638	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001790	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	6,190.00
001641	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001794	TOPSHOW PERU E.I.R.L.	17,600.00
001641	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001795	TOPSHOW PERU E.I.R.L.	2,400.00
001642	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001996	CHAVEZ PEÑA WAGNER BOB	800.00
001643	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001877	TENDAL UP S.R.L.	3,150.00
001643	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001878	TENDAL UP S.R.L.	350.00

### EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente			Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001644	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001869	IJANTE MACHACA FELIPE	623.00
001644	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001870	IJANTE MACHACA FELIPE	85.00
001645	GG	N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001802	ZEGARRA PACCO NIEVES MAGDALENA	1,320.00
001645	GG	N	16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001803	ZEGARRA PACCO NIEVES MAGDALENA	180.00
001646	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001919	CASA DE AVILA E.I.R.L.	3,080.00
001646	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001920	CASA DE AVILA E.I.R.L.	420.00
001647	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002000	TENDAL UP S.R.L.	3,696.00
001647	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002001	TENDAL UP S.R.L.	504.00
001648	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002019	EMANSAMO S.R.LTDA.	1,936.00
001648	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002020	EMANSAMO S.R.LTDA.	264.00
001649	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002025	LEDDTOURS E.I.R.L.	1,404.00
001649	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002026	LEDDTOURS E.I.R.L.	156.00
001650	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001958	INNOVA EVENTS MANAGEMENT EMPRESA	831.00
001650	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001959	INNOVA EVENTS MANAGEMENT EMPRESA	113.00
001651	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001997	AGRO MISTI PERU EMPRESA INDIVIDUAL D	300.00
001652	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001954	MELLENDEZ PALACIOS MARIA CAROLINA	2,746.00
001652	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001955	MELLENDEZ PALACIOS MARIA CAROLINA	374.00
001653	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001875	GOLDEN M&S E.I.R.L.	4,576.00
001653	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001876	GOLDEN M&S E.I.R.L.	624.00
001654	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001867	CAPITALE E.I.R.L.	2,492.00
001654	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001868	CAPITALE E.I.R.L.	340.00
001659	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001913	GOLDEN M&S E.I.R.L.	5,280.00
001659	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001914	GOLDEN M&S E.I.R.L.	720.00
001659	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001915	GOLDEN M&S E.I.R.L.	2,640.00
001659	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001916	GOLDEN M&S E.I.R.L.	360.00
001660	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001926	ZEGARRA PACCO NIEVES MAGDALENA	380.00
001661	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001786	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	13,250.00
001662	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001788	CORPORACION DE VESTIR R&A S.A.C.	660.00

### EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente			Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001667	GG	N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001773	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	1,370.00
001667	GG	N	12/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001774	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	187.00
001668	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001871	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABE	3,428.00
001668	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001872	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES LETABE	467.00
001669	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001760	LEITO TOUR S.R.L.	2,160.00
001669	GG	N	11/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001761	LEITO TOUR S.R.L.	240.00
001670	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001917	TENDAL UP S.R.L.	4,312.00
001670	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001918	TENDAL UP S.R.L.	588.00
001671	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001793	GUERRERO NEGREIROS JORGE MIGUEL	400.00
001672	GG	N	15/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001785	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	1,550.00
001673	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001873	CMC EVENTOS E.I.R.L.	29,843.20
001673	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001874	CMC EVENTOS E.I.R.L.	4,070.00
001674	GG	N	22/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001907	VALENCIA DIAZ JOSE ALONSO	6,000.00
001675	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001998	GAMERO LANDA HUGO ENRIQUE	2,332.00
001675	GG	N	30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001999	GAMERO LANDA HUGO ENRIQUE	318.00
001676	GG	N	23/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001909	TURISMO INVERSIONES EN SILLAR FERIA N	1,132.00
001711	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002038	GRUPO ADRATEC S.A.C.	2,704.94
001713	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002030	BOSLUS SUMINISTROS E.I.R.L.	525.18
001714	GG	N	31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002031	BOSLUS SUMINISTROS E.I.R.L.	549.05
001727	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001894	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	3,440.20
001727	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001895	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	469.00
001728	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001886	CONDE VERA PEDRO PABLO	1,357.00
001728	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001887	CONDE VERA PEDRO PABLO	185.00
001729	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001896	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	3,272.94
001729	GG	N	19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001897	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	446.00
001730	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001862	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	1,476.16
001730	GG	N	18/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001864	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	201.00
001733	GG	N	24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001935	MULTISERVICIOS LA COLINA E.I.R.L.	1,037.47

### EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente	Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001738	GG N 31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002017	MAMANI VILLALBA RONALD MOISES	300.00
001740	GG N 30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002015	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	260.00
001742	GG N 24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001953	CALISAYA AJALLA LOURDES MILAGROS	600.00
001744	GG N 16/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001800	SUNAT/BANCO DE LA NACION	800.00
001747	GG N 22/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001903	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	5,265.80
001747	GG N 22/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001904	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	718.00
001748	GG N 19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001892	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	1,719.60
001748	GG N 19/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001893	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	235.00
001754	GG N 30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002010	JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A.	1,772.91
001755	GG N 24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001960	GUTIERREZ LABRIN MARIO VICTOR	900.00
001756	GG N 31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002021	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	1,600.00
001756	GG N 31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002022	FLOREZ RODRIGUEZ JAVIER CIRILO	5,350.00
001757	GG N 31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002018	FARFAN POLANCO YNGRID NOELIA	550.00
001761	GG N 31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002023	YUCRA GUERRERO MELISSA GERALDINE	6,688.00
001761	GG N 31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002024	YUCRA GUERRERO MELISSA GERALDINE	912.00
001762	GG N 30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002016	ZEGARRA PACCÓ NIEVES MAGDALENA	2,580.00
001763	GG N 31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002034	SOTO TEJADA PERU CONSULTORES Y ASESORIA	500.00
001764	GG N 24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001961	VARELA BOHORQUEZ ANTONIO FERNANDO	1,100.00
001768	GG N 30/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002014	TURISMO INVERSIONES EN SILLAR FERIA M	360.00
001771	GG N 24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001964	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	3,375.00
001771	GG N 24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001965	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	460.00
001772	GG N 24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001962	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	1,693.27
001772	GG N 24/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001963	EXP DREAMS TRAVEL E.I.R.L.	231.00
001782	GG N 29/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25001969	CUEVA RIOJA MONICA ELIZABETH	2,000.00
001783	GG N 31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002037	RAMOS DIAZ LUZ JULIA ROSA	1,147.15
001788	GG N 31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002040	SOTELO CACERES ERIKA MAGDALENA	1,200.00
001802	GG N 31/12/2025	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	25002039	MELLENDEZ PALACIOS MARIA CAROLINA	1,853.50

### EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Año: 2025

Mes: DICIEMBRE

Expediente	Fecha Docum.	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
TOTAL						1,106,081.90

INFORMACION AL 19/01/2026 08:09:04 AM

03/02/2026

08:09

ELABORADO POR: Melissa v3.0