

ANEXO 3A

REPORTE DE GASTOS DEL AÑO 2023

EESPP

GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

GENÉRICA DEL GASTO	GASTOS CORRIENTES	EJECUCIÓN 2023	
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	S/	3,495.94
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	S/	1,700.00
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	S/	3,793.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/	6,114.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	S/	9,268.30
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/	2,786.40
23.11.11	AGUA DE MESA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	S/	60.00
23.24.61	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	S/	720.00
23.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	S/	340.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	S/	6,312.00
23.15.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	S/	121.80
23.26.12	GASTOS NOTARIALES	S/	200.00
23.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/	2,250.00
23.27.41	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	S/	258.60
INVESTIGACIÓN			
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/	13,597.50
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	S/	229,009.41
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/	4,362.80
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA			
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/	11,153.00
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	S/	3,374.50
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	S/	15,946.96
23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	S/	7,234.20
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/	2,070.00
23.24.999	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	S/	380.00
23.17.11	ENSERES	S/	16.80
MANTENIMIENTO			
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/	270.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	S/	34,304.25
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	S/	22,320.34
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS			
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/	405.00
23.18.12	MEDICAMENTOS	S/	295.90
2.3.1.5.99.99	OTROS	S/	14,669.00
23.21.299	OTROS GASTOS	S/	1,599.00
TOTAL		S/	398,428.70

ANEXO 3A.
REGISTRO DE GASTOS MENSUALIZADOS _ 2023

IESP INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "13 DE JULIO DE 1882"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

GENÉRICA DEL GASTO	GASTOS CORRIENTES	PTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL EJECUTADO																							
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/	13,597.50	S/	2,190.00	S/	1,800.00	S/	1,245.50	S/	455.00	S/	291.00	S/	45.00	S/	2,479.00	S/	15.00	S/	597.00	S/	4,455.00	S/	25.00	S/	13,597.50											
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/	11,153.00	S/	3,300.00																							S/	769.00	S/	11,153.00							
23.11.11	AGUA DE MESA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	S/	60.00	S/	60.00																										S/	60.00						
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/	405.00	S/	135.00																										S/	405.00						
23.21.299	OTROS GASTOS	S/	1,599.00	S/	337.00																										S/	1,599.00						
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	S/	229,009.41	S/	22,320.00	S/	7,990.00	S/	45,930.00	S/	22,830.00	S/	8,570.00	S/	26,380.00	S/	44,066.00	S/	23,743.41												S/	6,600.00	S/	20,580.00	S/	229,009.41		
23.24.61	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	S/	720.00	S/	720.00																											S/	720.00					
23.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	S/	340.00	S/	140.00	S/	200.00																									S/	340.00					
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	S/	3,495.94	S/	327.94																											S/	3,495.94					
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	S/	1,700.00	S/	300.00																											S/	1,700.00					
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	S/	3,793.00	S/	90.00																											S/	680.00	S/	2,013.00	S/	3,793.00	
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	S/	6,312.00	S/	444.00	S/	609.00	S/	484.00	S/	810.00	S/	1,048.00	S/	1,300.00	S/	778.00	S/	797.00													S/	42.00	S/	6,312.00			
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/	6,114.00	S/	30.00																											S/	15.00	S/	760.00	S/	6,114.00	
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/	270.00	S/	60.00																											S/	9.00	S/	6.00	S/	270.00	
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	S/	3,374.50	S/	93.00																												S/	920.00	S/	3,374.50		
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	S/	34,304.25	S/	68.50	S/	480.00	S/	5,426.00	S/	810.00	S/	3,997.52	S/	890.00	S/	267.70	S/	348.00	S/	348.00	S/	1,855.00	S/	1,647.20	S/	18,514.33	S/	34,304.25	S/	18,514.33	S/	34,304.25					
2.3.1.5.99.99	OTROS	S/	14,669.00	S/	3,115.90	S/	142.50																									S/	1,550.00	S/	14,669.00			
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	S/	9,268.30	S/	1,436.75	S/	501.25	S/	1,208.25	S/	1,235.25	S/	742.55	S/	612.05	S/	824.45	S/	776.75	S/	756.25	S/	165.75	S/	419.25	S/	589.75	S/	9,268.30	S/	589.75	S/	9,268.30					
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	S/	15,946.96	S/	7,540.00	S/	3,842.00	S/	4,464.96																								S/	4,362.80	S/	15,946.96		
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/	4,362.80																														S/	380.00	S/	4,362.80		
23.24.999	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	S/	380.00																														S/	380.00	S/	380.00		
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	S/	22,320.34																														S/	28.00	S/	22,320.34		
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/	2,786.40	S/	45.00																												S/	115.00	S/	1,837.00	S/	2,786.40
23.15.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	S/	121.80																														S/	49.80	S/	40.00	S/	121.80
23.18.12	MEDICAMENTOS	S/	295.30																														S/	195.70	S/	295.30		
23.26.12	GASTOS NOTARIALES	S/	200.00																														S/	120.00	S/	200.00		
23.27.41	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	S/	258.60																														S/	258.60	S/	258.60		
23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	S/	7,234.20																															S/	7,234.20	S/	7,234.20	
23.17.11	ENSERES	S/	16.80																															S/	16.80	S/	16.80	
23.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/	2,250.00																														S/	2,250.00	S/	2,250.00		
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/	2,070.00																														S/	2,070.00	S/	2,070.00		
TOTAL		S/	398,428.70	S/	42,753.09	S/	15,564.75	S/	73,342.71	S/	38,582.75	S/	19,898.55	S/	36,657.53	S/	54,008.43	S/	33,938.36	S/	6,566.25	S/	11,741.75	S/	15,505.25	S/	49,869.28	S/	398,428.70	S/	398,428.70							

ANEXO 3.A_ DETALLE DE GASTOS DEL AÑO 2023

CLASIFICADOR DE GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	TIPO	NUMERO	FECHA	MONTO EJECUTADO
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	D & J CONSTRUCTORES Y AGREGADOS SAC	POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE OBRA DE LA SEGUNDA PLANTA FACTURA ELECTRONICA F001-303/2775.00 FACTURA ELECTRONICA F001-307/2340.00 FACTURA ELECTRONICA F001-308/2425.00	FACTURA	F001-303/F001-307/F001-308	30/01/2023	S/ 7,540.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	JORI SISTEM E.I.R.L	PAPEL TERMICO PARA USO DE IMPRESORA ETIQUETERA	FACTURA	2042073	23/01/2023	S/ 120.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	HUMBERTO GONZALES YDROGO	COMPRA DE PAPEL PARA LA ATENCION EN EL AREA DE IMPRESIONES Y OTRAS, COMPRA DE NUMERADORES PARA FOLIAR DOCUMENTOS PRESENTADOS A OCI DE LA DRE	FACTURA	F003-013850	23/01/2023	S/ 2,070.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	COMPRA DE TONERS PARA LA ATENCION DE LA PREPARATORIA ACADEMICA MAESTRO SANMARTINIANO 2023	FACTURA	F001-3439	23/01/2023	S/ 620.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	CARTUCHO PARA EL AREA DE IMPRESIONES SOLICITADO CON INFORME 07-2022.	FACTURA	E001-203	23/01/2023	S/ 700.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	POR LA ADQUISICION DE TONER PARA EL AREA DE IMPRESIONES	FACTURA	F001-3451	23/01/2023	S/ 680.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	COMPRA DE TONER PARA LA ATENCION EN LAS ÁREAS DE DIRECCION, AREA DE FORMACION EN SERVICIO Y ABASTECIMIENTO	FACTURA	F001-3465	30/01/2023	S/ 1,300.00
23.11.11	AGUA DE MESA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Casique López, Tony Marcel	AGUA DE MESA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	FACTURA	E001-1242	23/01/2023	S/ 60.00
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	Papelera A&P SAC	PAPEL HIGIENICO PARA ATENCION DE LOS SS.HH.	FACTURA	E001-1242	23/01/2023	S/ 135.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL PARA ADQUISICION DE REFRIGERIOS DEL PRIMER SIMULACRO DE ADMISION DE LA PREPARATORIA ACADEMICA MAESTRO SANMARTINIANO	DD.JJ	001-000013	28/01/2023	S/ 36.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	PAGO POR DERECHO DE ASESORAMIENTO A LAS ESTUDIANTES ELITA RAFAEL PERALES Y LIZ KAROL SALINAS SANCHEZ	RECIBO POR HONORARIOS	E001-120	20/01/2023	S/ 140.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA MILAGROS OCAMPO GUERRA	POR HABER DESARROLLO DEL CURSO DE SUBSANACION DE ALFABETIZACION CIENTIFICA VI	RECIBO POR HONORARIOS	E001-47	19/01/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RUSBERSON ELDRICK MORALES TANANTA	POR EL DESARROLLO DEL CURSO DE SUBSANACION DE PRACTICA PRE PROFESIONAL I	RECIBO POR HONORARIOS	E001-9	30/01/2023	S/ 360.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ELISA ISABEL ANGULO ALTAMIRANO	DICTAMINACION DE TESIS DE : ELITA LOIDA RAFAEL PERALES Y LIZ KAROL SALINAS SANCHEZ, LOS DICTAMINADORES: SIXTO LAZON PEREIRA 160 SOLES RR.HH E001-222, MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ 160 SOLES RR.HH. E001-120 Y VICTORIANO IZQUIERDO SANCHEZ 160 SOLES RR.HH. E001-139.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-222/E001-120/E001-139	19/01/2023	S/ 480.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGO A RENE	PAGO POR EL DESARROLLO DE CLASES DE RESOLUCION DE PROBLEMAS EN LA PREPARATORIA ACADEMICA (A CUENTA)	RECIBO POR HONORARIOS	E001-143	30/01/2023	S/ 1,440.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GARRO VILLANUEVA ROBERTO	POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA EL DICTADO DE CLASES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA 2023 - RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-8	30/01/2023	S/ 1,260.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	HUAMAN TUME JOSE WILMER	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA 2023 - RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-33	30/01/2023	S/ 1,260.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA EN EL ÁREA DE COMPRENSION LECTORA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-140	30/01/2023	S/ 1,440.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROJAS CHAVEZ ROLLY	POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE CLASES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA EN EL AREA DE COMPRENSION LECTORA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-18	30/01/2023	S/ 1,320.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	DIAZ BUSTAMANTE JOSE WILDER	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA EN EL AREA DE COMPRENSION LECTORA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-1	30/01/2023	S/ 1,200.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CHACON SALAZAR MARTIN YDELSON	POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL DICTADO DE CLASES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA EN EL ÁREA DE CIUDADANIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-24	30/01/2023	S/ 720.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VIGO SALDAÑA ELIO NAUN	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA EN EL ÁREA DE CIUDADANIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-62	30/01/2023	S/ 660.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CORONEL REQUEJO GILMER C.	POR HONORARIOS PROFESIONALES EN EL DICTADO DE CLASES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA EN EL AREA DE CIUDADANIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-5	30/01/2023	S/ 600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARRERO CLAVO MILY DANEE	POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA EN EL ÁREA DE INGLES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-55	30/01/2023	S/ 1,800.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE PREPARACION ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-105	30/01/2023	S/ 3,500.00

23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA DE PREPARACION ACADEMICA EN HORARIOS EXTERNO AL LABORAL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-95	30/01/2023	S/ 2,500.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	BARCES LUNA SILVIA	POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA COMO SECRETARIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-14	30/01/2023	S/ 1,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALCEDO CAMPOS CESAR ISMAEL	POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA COMO ASISTENTE DE COORDINACION	RECIBO POR HONORARIOS	E001-133	30/01/2023	S/ 2,000.00
23.24.61	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	ANGEL OCAMPO CACHAY	MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 04 ESCRITORIOS PARA OFICINAS	RECIBO POR HONORARIOS		16/01/2023	S/ 720.00
23.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	FERRETERIA TORRES DE TORRES MIRANDA SAMUEL	COMPRA DE CHAPA FORTE, BROCA DE METAL, BROCA DE CONCRETO, DISCO DE 3MM, 1/2 K DE SOLDADURA, TORNILLOS Y TARUGOS.	FACTURA	F001-1921	30/01/2023	S/ 97.50
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DEL SERVICIO CON CODIGO 20221135521	FACTURA	F001-35826	30/01/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE SERVICIO CON NUMERO 20221125924	FACTURA	F001-35827	30/01/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DEL SERVICIO NUMERO 20221112281	FACTURA	F001-35828	30/01/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE SERVICIO NUMERO 20221181061	FACTURA	F001-35829	30/01/2023	S/ 90.94
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	VARAS PANDURO JUNIOR STEVE	SERVICIOS PUBLICITARIOS PARA LA PREPARATORIA ACADÉMICA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-217	13/01/2023	S/ 300.00
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	MULTISERVICIOS LOPEZ PYZ SPORT E.I.R.L	CONFECCION DE GIGANTOGRAFIAS PARA LA PREPARATORIA ACADEMICA	FACTURA	F001-00248	23/01/2023	S/ 90.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	RODRIGUEZ LAVI, ROSITA MILENA	REFRIGERIOS PARA ASISTIR A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE SUSTENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE TESIS	FACTURA	F001-0360	23/01/2023	S/ 48.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	RODRIGUEZ LAVI, ROSITA MILENA	REFRIGERIOS PARA ASISTIR A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE SUSTENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS DE TESIS	FACTURA	F001-0361	23/01/2023	S/ 22.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	RESTAURANT BRENDA DE ACHA PEREZ BRENDA	PRIMER SIMULACRO DE ADMISION DE LA PREPARATORIA ACADEMIA MAESTRO SANMARTINIANO	FACTURA	001-359	23/01/2023	S/ 13.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	JUGOS Y EXTRACTOS BARBOZA DE ALARCON CUBAS SILVIA	PRIMER SIMULACRO DE ADMISION DE LA PREPARATORIA ACADEMICA MAESTRO SANMARTINIANO	FACTURA	001-25	28/01/2023	S/ 84.50
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	RESTAURANT TIPICO AVISPA JUANE	COMPRA DE 12 ALMUERZOS PRIMER SIMULACRO DE ADMISION DE LA PREPARATORIA ACADEMICA MAESTRO SANMARTINIANO	FACTURA	E001-2065	28/01/2023	S/ 202.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	COMERCIAL SHELLY NELLY DE JUAN DOMINGO CERF CUADROS	PRIMER SIMULACRO DE ADMISION DE LA PREPARATORIA ACADEMICA MAESTRO SANMARTINIANO	FACTURA	F001-2496	28/01/2023	S/ 14.50
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	RESTAURANT DELICIAS DEL MAR	ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE REALIZO TRABAJOS DE CHALEO EN EL CAMPO DE FUTBOL	B/V	1028	7/01/2023	S/ 30.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PARA FIRMA DOCUMENTO POR PARTE DEL PROFESOR OLGER VEGA	DD.JJ	00-001	12/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PARA FIRMA DOCUMENTO POR PARTE DEL PROFESOR OLGER VEGA	DD.JJ	00-002	13/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PARA FIRMA DOCUMENTO POR PARTE DEL PROFESOR OLGER VEGA	DD.JJ	00-003	16/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	RESTAURANT COMO EN CASA	REFRIGERIO PARA COMISION DE EVALUACION DE EXPEDIENTES PARA LOS CARGOS PEDAGOGICOS EN LA EESPP "GISM"	B/V	568	18/01/2023	S/ 56.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PARA FIRMA DE ACTAS CONVALIDADES DE EVALUACION DEL RENDIMIENTO ACADEMICO	DD.JJ	00-004	18/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	MAXIMO CAHAZA SANCHEZ	MOVILIDAD LOCAL COMPRA Y RECOJO DE MATERIALES DE ESCRITORIO	DD.JJ	00-005	19/01/2023	S/ 12.00
23.21.299	otros gastos	ESTACION DE SERVICIOS E.I.R.L.- GRIFO DAVILA	COMPRA DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA MAQUINA CHALEADORA	FACTURA	F001-11956	28/01/2023	S/ 50.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS	DD.JJ	00-0014	30/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL COMPRA DE MATERIALES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	DD.JJ	00-0015	30/01/2025	S/ 8.00
23.21.299	otros gastos	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO CONSEJO ASESOR	DD.JJ	00-0016	30/01/2023	S/ 27.00
23.21.299	otros gastos	MAXIMO CAHAZA SANCHEZ	MOVILIDAD LOCAL COBRO DE CHEQUE N° 007117 BANO CONTINENTAL	DD.JJ	00-00178	31/01/2023	S/ 6.00

23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	URKU YACU AGUA MANANTIAL	COMPRA DE 09 BIDONES DE AGUA TRATADA PARA LA ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS	FACTURA	E001-1268	31/01/2023	S/ 45.00
23.21.299	otros gastos	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	DD.JJ	00-0018	31/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	OLIVIA ROSARIO SALINAS SENA	MOVILIDAD LOCAL PARA LA COMPLRA DE OFRENDA FLORAL	DD.JJ	00-0019	31/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS DRE SAN MARTIN	DD.JJ	00-0020	31/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	MOVILIDAD LOCAL TRASLADO Y RECOGO DE ACCESORIOS DE MAQUINA CHALEADORA	DD.JJ	00-0021	31/01/2023	S/ 12.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAMARCA	COMPRA DE PASAJE TERRESTRE MOYOBAMBA TARAPOTO PARA EL SEÑOR JOSE LUIS CALLAGNA	FACTURA	F101-00128329	31/01/2023	S/ 30.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CONSORCIO TURISTICO AGUAJAL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISION TECNICA PARA CONSULTORIA SOBRE LICENCIAMIENTO	FACTURA	F001-0246	31/01/2023	S/ 30.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE GASOLINA DE 90 OCTANOS PARA MAQUINA CHALEADORA	FACTURA	F001-22578	31/01/2023	S/ 10.00
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES ALTAMIRANO EIRL	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS DE MAQUINA CHALEADORA	FACTURA	F001-0168	31/01/2023	S/ 93.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE ACTAS CONSOLIDADAS	DD.JJ	00-0022	31/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL RECOJO DE FORMATOS DE TITULOS	DD.JJ	00-0023	31/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	MOVILIDAD LOCAL PARA COBRO DE CHEQUE BANCO CONTINENTAL	DD.JJ	00-0024	31/01/2023	S/ 6.00
23.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	CAMBIO DE ACCESORIO DE PUERTA PRINCIPAL AULA 14	DD.JJ	00-0025	31/01/2023	S/ 5.00
23.21.299	otros gastos	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	MOVILIDAD LOCAL RECOJO DE CHAPAS DE PUERTA PRINCIPAL	DD.JJ	00-0026	31/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	GLADYS GOMEZ RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE OFICIO A LA DRE SAN MARTIN	DD.JJ	00-0027	31/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL TRASLADO DE CHEQUE ALA EMPRESA CONSELVA Y DEPOSITO DEL MISMO	DD.JJ	00-0028	31/01/2023	S/ 8.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	ESTACION DE SERVICIOS E.I.R.L.- GRIFO DAVILA	COMPRA DE GASOLINA PARA MAQUINA CHALEADORA	FACTURA	F005-12098	31/01/2023	S/ 50.00
23.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	INVERSIONES LALO	COMPRA DE NAYLON DE FIBRA Y ACEITE	FACTURA	F001-0140	31/01/2023	S/ 37.50
23.21.299	otros gastos	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	MOVILIDAD LOCAL PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	DD.JJ	00-0029	31/01/2023	S/ 6.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	SERVICIO DE AFILADO DE DOS CUCHILLAS PARA MAQUINA CHALEADORA	DD.JJ	00-0030	31/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	MOVILIDAD LOCAL PARA TRASLADO DE CUCHILLAS DE MAQUINA CHALEADORA	DD.JJ	00-0031	31/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE OFICIO EN LA DRE SAN MARTIN	DD.JJ	00-0032	31/01/2023	S/ 6.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	EDUARDO VASQUEZ SANCHEZ	DEVOLUCION DE DINERO POR HABER EFECTUADO EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE DE LA INSTITUCION	DD.JJ	00-0033	31/01/2023	S/ 27.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	DD.JJ	00-0034	31/01/2023	S/ 6.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EGRESADOS	B/V	8001-0584	31/01/2023	S/ 19.50
23.21.299	otros gastos	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	MOVILIDAD LOCAL RECOGER TITULOS DE EGRESADOS	DD.JJ	00-0035	31/01/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	MOVILIDAD LOCAL COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL BOND	DD.JJ	00-0036	31/01/2023	S/ 8.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL RECOJO DE TITULOS Y RESOLUCIONES DE LA DRE SAN MARTIN	DD.JJ	00-0037	31/01/2023	S/ 6.00

23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MAXIMO CAHAZA SANCHEZ	SERVICIO DE LAVADO DE TOGAS	DD.JJ	00-0038	31/01/2023	S/ 16.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	JHUNIOR ERICKSON VASQUEZ CRUZ	DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO EN EL CONCEPTO DE DICTAMINACION DE TESIS.	DD.JJ	00-00	26/01/2023	S/ 115.90
2.3.1.5.99.99	OTROS	LEIDY VANESSA TORRES MALDONADO	POR ERROR EN EL DEPOSITO, DEBIDO A QUE NO SE OFERTARA LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL	DD.JJ	00-00	26/01/2023	S/ 570.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	EVELYN YOVANA VILLOSLADA GUERRERO	POR ERROR EN EL DEPOSITO, YA QUE NO SE OFERTA LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL.	DD.JJ	00-00	26/01/2023	S/ 570.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	KATERIN TATIANA GUERRERO PEDRAZA	POR ERROR EN DEPOSITO, DEBIDO A QUE NO SE OFERTA LA ESPECIALIDAD DE INICIAL.	DD.JJ	00-00	26/01/2023	S/ 570.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	BELSY GARCIA GAUCHA	DEVOLUCION DE PAGO REALIZADO POR ERROR, DEBIDO A QUE NO TENDREMOS LA ESPECIALIDAD DE INICIAL.	DD.JJ	00-00	23/01/2023	S/ 570.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	LIZBETH PINEDO TARRILLO	POR HABER REALIZADO DOBLE PAGO EN EL TALLER DE INGLES, SE LES HABIA INFORMADO POR PAGOS MENSUALES Y PARA LOS INTEGRANTES DE LA PREPARATORIA SERA UNICO.	DD.JJ	00-00	23/01/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	LIDIA SARAI QUISPE FERNANDEZ	SE REALIZA LA DEVOLUCION DEBIDO A QUE LA POSTULANTE REALIZO EL DEPOSITO POR LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION INICIAL Y NO TENDREMOS LA ESPECIALIDAD.	DD.JJ	00-00	31/01/2023	S/ 570.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	VAUCHER		31/01/2023	S/ 1,436.75
2.3.1.5.99.99	OTROS	LAVI LACHI GREYSI ADRIANA	DEVOLUCION	DD.JJ		7/02/2023	S/ 142.50
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	TANTALEAN FERNANDEZ IVAR	MATERIALES PARA FIJAR LA BARANDA DEL PASAMANO EN EL TERCER PISO DEL PABELLON B	FACTURA	FPP1-2308	24/02/2023	S/ 184.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	CELIZ MONDRAGON GILBERTO	13 UNIDADES DE VIDRIO PARA COLOCAR EN LOS ESCRITORIOS DE LAS AULAS	FACTURA	E001-49	28/02/2023	S/ 1,200.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	D & J CONSTRUCTORES Y AGREGADOS SAC	ADQUISICION DE MATERIALES : CEMENTO Y HORMIGON PARA BASE DE PLATAFORMA PARA EL ELEVADOR TUBO DE 3/4 Y CURVA DE 3/4 PARA LUZ PARA IMPLEMENTACION DE TOMAS DE CORRIENTE EN EL AMBIENTE DE IMPRESIONES	FACTURA	F001-337	28/02/2023	S/ 275.50
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	HUMBERTO GONZALES YDROGO	COMPRA DE PAPEL BOND PARA ATENCION EN LAS AREAS	FACTURA	F003-14861	28/02/2023	S/ 1,800.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	COMERCIAL SELVA NOR PERUANA S.A.	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	FACTURA	F004-17294	17/02/2023	S/ 25.20
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	INVERSIONES MERCEDES DE PINEDO PEÑA HERRERA	CAMBIO DE LOS CONTENEDORES PARA BASURA QUE SE ENCUENTRAN EN LOS PASADIZOS DE LA INSTITUCION	FACTURA	FA01-465	27/02/2023	S/ 1,280.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	BOZA VILCHEZ PERCY GASPAR	ENSEÑANZA DE INGLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-6	10/02/2023	S/ 2,550.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	POR HABER ASUMIDO LA SECRETARIA ACADEMICA EN EL MES DE ENERO 2023 (CUANDO ESTABA DE VACACIONES)	RECIBO POR HONORARIOS	E001-141	10/02/2023	S/ 2,040.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	POR ENCARGATURA EN PUESTO DE GESTION EN JEFATURA DE UNIDAD ACADEMICA MES DE ENERO 2023 DURANTE SUS VACACIONES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-248	10/02/2023	S/ 3,400.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	COMERCIAL SELVA NOR PERUANA S.A.	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	FACTURA	F004-17294	17/02/2023	S/ 837.30
23.111.13	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	REPRESENTACIONES LIZANA E.I.R.L.	ADQUISICION DE TELA LINO CERMAT PARA COBERTORES DE ESCRITORIOS DOCENTES EN LAS AULAS	FACTURA	F001-1239	22/02/2023	S/ 200.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	TANTALEAN FERNANDEZ IVAR	MATERIALES PARA FIJAR LA BARANDA DEL PASAMANO EN EL TERCER PISO DEL PABELLON B	FACTURA	FPP1-2308	24/02/2023	S/ 40.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	FLORERIA BELLA FLOR DE ELFERES GARCIA PEREZ	POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA MAMA DE DOÑA GLADYS AMASIFUEN RUIZ	FACTURA	F001-183	7/02/2023	S/ 130.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	SAMAK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAC	FUMIGACION CON MALATHION 57 INSECTICIDA FOSFORADO PARA LA ELIMINACION DE ZANCUDOS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-52	23/02/2023	S/ 350.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	ADQUISICION DE 13 REFRIGERIOS POR EL SEGUNDO SIMULACRO DE LA PREPARATORIA ACADEMICA	FACTURA	F001-147	17/02/2023	S/ 273.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	ADQUISICION DE 20 REFRIGERIOS PARA ATENDER EL JUEVES 23 DE FEBRERO EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA	FACTURA	F001-149	23/02/2023	S/ 160.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	POR LA COMPRA DE 20 REFRIGERIOS A REPARTIR ENTRE LOS TRABAJADORES QUE ASISTIERON A LA JORNADA DE LIMPIEZA DE LOS AMBIENTES DE LA ESCUELA	FACTURA	F001-150	24/02/2023	S/ 176.00

2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	REEMBOLSO DE CHEQUE. N° 7144 DE FECHA 13-02-23	VAUCHER	V-001245	13/02/2023	S/ 1.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	VAUCHER		28/02/2023	S/ 500.25
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SR. SIXTO LAZON PEREIRA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-0759	24/03/2023	S/ 20.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SALDAÑA CHÁVEZ EDWIN	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SR. EDWIN SALDAÑA CHAVEZ	RECIBO POR HONORARIOS	E001-0759	24/03/2023	S/ 33.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	COMERCIAL SELVA NOR PERUANA S.A.	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE LA VEREDAS EXTERNAS DEL AUDITORIO Y CULMINACION DE PISO DEL NUEVO AMBIENTE DE IMPRESIONES	FACTURA	F004-17613	13/03/2023	S/ 720.40
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	HUAMAN BAUTISTA NELCI EDITH	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL ASCENSOR ELECTRONICO, UBICADO EN EL PABELLO A Y B	FACTURA	E001-325	28/03/2023	S/ 2,590.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	COMERCIAL SELVA NOR PERUANA S.A.	POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CULMINACION DE OBRA, EN EL PEGADO DE CERAMICA EN EL PASADIZO DEL PABELLON "A", EN LA PARTE EXTERNA DEL AREA DE IMPRESIONES	FACTURA	F004-17726	29/03/2023	S/ 331.56
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	HUMBERTO GONZALES YDROGO	ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA	FACTURA	F003-14930	3/03/2023	S/ 1,230.50
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	COMPU SERVICIOS ABC E.I.R.L	POR LA COMPRA DE UNO (01) RELOJ BIOMETRICO, ASISTENCIA FACIAL Y HUELLA Y UNA (01)MAQUINA ESPIRADORA DE 15 HOJAS, PARA EL CONTROL DE PERSONAL Y SERVICIO EN EL AREA DE IMPRESION	FACTURA	E001-352	10/03/2023	S/ 1,285.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	POR LA CAPACITACION EN MAESTRIA EN GESTION PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, EN EL III CICLO, EN EL MARCO DE LA R.D.N° 020-2022-DRESM/EESPP/GJSM*/DG Y ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO	FACTURA	FD03-0018	27/03/2023	S/ 2,430.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	POR LA CAPACITACION EN MAESTRIA EN GESTION PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, EN EL III CICLO, EN EL MARCO DE LA R.D.N° 020-2022-DRESM/EESPP/GJSM*/DG Y ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO	FACTURA	FD03-0017	27/03/2023	S/ 200.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	PALACIOS ZURITA LUIS	POR LA CAPACITACION EN MAESTRIA EN GESTION PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, EN EL III CICLO, EN EL MARCO DE LA R.D.N°020-2022-DRESM/EESPP/GJSM*/DG Y ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO	FACTURA	FD03-0000020	27/03/2023	S/ 2,430.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	PALACIOS ZURITA LUIS	POR LA CAPACITACION EN MAESTRIA EN GESTION PUBLICA EN LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, EN EL III CICLO, EN EL MARCO DE LA R.D.N°020-2022-DRESM/EESPP/GJSM*/DG Y ACTA DEL CONSEJO DIRECTIVO	FACTURA	FD03-0000019	27/03/2023	S/ 200.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SR. VICTORIANO IZQUIERDO SANCHEZ	RECIBO POR HONORARIOS	E001-003	24/03/2023	S/ 46.50
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAMA	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SR. VICTORIANO IZQUIERDO SANCHEZ	FACTURA	F101-131778	24/03/2023	S/ 60.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAMA	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SRA. MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ	FACTURA	F101-131847	24/03/2023	S/ 30.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAMA	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SRA. MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ	FACTURA	F101-302271	24/03/2023	S/ 30.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SRA. MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ	FACTURA	E001-003	24/03/2023	S/ 49.20
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAMA	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SR. SIXTO LAZON PEREIRA	FACTURA	F101-131781	24/03/2023	S/ 30.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAMA	PASAJE EN MISION DE SERVICIO DE TARAPOTO A MOYOBAMBA	FACTURA	F201-147450	28/03/2023	S/ 30.00
23.21.299	OTROS GASTOS	LAZON PEREIRA SIXTO	GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL EN MISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO	DD.JJ	DD-JJ	23/03/2023	S/ 46.50
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAMA	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SRA SEPHORA YONE ALVARADO IPARRAGUIRRE	FACTURA	F101-131777	24/03/2023	S/ 30.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAMA	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SRA SEPHORA YONE ALVARADO IPARRAGUIRRE	FACTURA	F101-131848	24/03/2023	S/ 30.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CUIDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SRA SEPHORA YONE ALVARADO IPARRAGUIRRE	DD.JJ	DD-JJ	24/03/2023	S/ 42.80

23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAM	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SR. EDWIN SALDAÑA CHAVEZ	FACTURA	F101-00131854	24/03/2023	S/ 30.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAM	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SR. EDWIN SALDAÑA CHAVEZ	FACTURA	F201-00147381	24/03/2023	S/ 30.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PEREZ VILCHEZ NORBIL "EL PARRAL"	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICAS, DEL SR. EDWIN SALDAÑA CHAVEZ	FACTURA	F001-959	24/03/2023	S/ 28.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL EN MISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TARAPOTO	DD.JJ	DD-JJ	28/03/2023	S/ 52.50
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAM	VIATICOS DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) DIA A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28-03-2023, TEMA LICENCIAMIENTO DE LAS ESCUELAS	B/V	B101-302272	24/03/2023	S/ 60.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	ASESORIA DE TESIS A GRANDA HUAMAN MOISES Y MALUQUIS VIDARTE HERLES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-121	2/03/2023	S/ 140.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	POR DERECHO DE ASESORAMIENTO DE TESIS; LOS JUEGOS RECREATIVOS - CORPORATIVOS Y SU RELACION DE LOS ESTUDIANTES: KELLY DIAZ LABAJOS Y MARCK ANTONY DIAZ VASQUEZ	RECIBO POR HONORARIOS	E001-125	7/03/2023	S/ 140.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	POR DERECHO DE ASESORAMIENTO DE TESIS DE LA ESTUDIANTE: ELOIZA PETRONILA BRAVO PERALES; SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL N°098-2020-DRESM/EESPP"GJSM"-JAPI/DG	RECIBO POR HONORARIOS	E001-123	27/03/2023	S/ 70.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARRERO CLAVO MILY DANEE	POR EL DICTADO DEL CURSO DE SUBSANACION, INGLES PARA PRINCIPIANTES/BEG/NNER/INGLES II (A1), DICTADO AL ESTUDIANTE, JERLY TATHIANA DELGADO CUBAS , DESARROLLADO EN EL CICLO EXTRAORDINARIO VERANO 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-57	23/03/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	POR EL DICTADO DEL CURSO DE SUBSANACION DESARROLLO DEL PENSAMIENTO, DICTADO A LOS ESTUDIANTES; DIANA STEPHANY HUAMAN SOLANO Y OTROSM CORRESPONDIENTE AL CICLO EXTRAORDINARIO VERANO 2023 - I	RECIBO POR HONORARIOS	E001-55	23/03/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	POR EL DESARROLLO DEL CURSO DE SUBSANACION: INVESTIGACION APLICADA II DICTADO A LA ESTUDIANTE: DELGADO FERNANDEZ LIZ ABIGAIL - I CICLO EXTRAORDINARIO 2023 I	RECIBO POR HONORARIOS	E001-56	23/03/2023	S/ 360.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VELA ZABALETA KARIM	POR EL DICTADO DEL CURSO DE SUBSANACION, RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS II, A LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE EDUCION INICIAL: KATI MARICIELO GUERRERO , OTROS - CICLO EXTRAORDINARIO 2023 - I	RECIBO POR HONORARIOS	E001-70	23/03/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	POR EL DESARROLLO DEL CURSO DE SUBSANACION, HISTORIA, SOCIEDAD Y DIVERSIDAD-, DICTADO A LOS ESTUDIANTES: DAYANNE KELLER RODRIGUEZ LOPEZ, ESTHER JHOVITA IBARAN CUETO - CICLO EXTRAORDINARIO 2023 - I	RECIBO POR HONORARIOS	E001-122	27/03/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	DICTADO DE HORAS POR CURSO DE SUBSANACION	RECIBO POR HONORARIOS	E001-127	27/03/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	POR DERECHO A JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS-, MOISES GRANDA HUAMAN Y HERLES MALUQUIS VIDARTE, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-108	8/03/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGOA RENE	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR DEL TESISISTA; JHUNIOR ERICKSON VASQUEZ CRUZ, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD, SEGUN R.D N°047-2023-DRESM/EESPP"GJSM"-JUA/DG	RECIBO POR HONORARIOS	E001-150	8/03/2023	S/ 40.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: MARK ANTONY DIAZ VASQUEZ, KELLY DIAZ LABAJOS, RODRIGUEZ ACUÑA ROYA SLY	RECIBO POR HONORARIOS	E001-53	13/03/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: MARK ANTONY DIAZ VASQUEZ, KELLY DIAZ LABAJOS, RODRIGUEZ ACUÑA ROYA SLY	RECIBO POR HONORARIOS	E001-54	13/03/2023	S/ 40.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	POR DERECHO A JURADO EXAMINACION DEL TESISISTA: JHUNIOR ERICSON VASQUEZ CRUZ EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD, SEGUN RD 047-2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-122	13/03/2023	S/ 40.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	POR DERECHO DE ASESORAMIENTO AL ESTUDIANTE JHUNIOR ERICKSON VASQUEZ CRUZ , DR N°059-2021, Y JURADO CALIFICADOR Y DICTAMINADOR DE LAS TESISISTAS; KELLY DIAZ LABAJOS Y MARK ANTONY DIAZ VASQUEZ	RECIBO POR HONORARIOS	E001-69	16/03/2023	S/ 70.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	POR DERECHO DE ASESORAMIENTO AL ESTUDIANTE JHUNIOR ERICKSON VASQUEZ CRUZ , DR N°059-2021, Y JURADO CALIFICADOR Y DICTAMINADOR DE LAS TESISISTAS; KELLY DIAZ LABAJOS Y MARK ANTONY DIAZ VASQUEZ	RECIBO POR HONORARIOS	E001-67	16/03/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE; ROYA SLY RODRIGUEZ ACUÑA, ELOIZA PETRONILA BRAVO PERALES, Y MOISES GRANDA HUAMAN Y HERLES MALUQUIS VIDARTE SOSA, JURADO EXAMINADOR EN ESTOS ULTIMOS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-253	16/03/2023	S/ 80.00

23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE; ROYA SLY RODRIGUEZ ACUÑA, ELOIZA PETRONILA BRAVO PERALES, Y MOISES GRANDA HUAMAN Y HERLES MALUQUIS VIDARTE SOSA, JURADO EXAMINADOR EN ESTOS ULTIMOS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-252	16/03/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE; ROYA SLY RODRIGUEZ ACUÑA, ELOIZA PETRONILA BRAVO PERALES, Y MOISES GRANDA HUAMAN Y HERLES MALUQUIS VIDARTE SOSA, JURADO EXAMINADOR EN ESTOS ULTIMOS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-251	16/03/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	POR DERECHO DE JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LA TESIS; ROYAL SLYRODRIGUEZ ACUÑA Y JURADO EXAMINADOR DE LOS TESIS; MOISES GRAND HUAMAN Y HERLES MALUQUIS VIDARTE	RECIBO POR HONORARIOS	E001-144	17/03/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE LA TESIS; ROYA SLY RODRIGUEZ ACUÑA Y JURADO EXAMINADOR DE LOS TESIS; MOISES GRANDA HUAMAN Y HERLES MALUQUIS VIDARTE	RECIBO POR HONORARIOS	E001-145	17/03/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGIER AYBEN	POR DERECHO DE JURADO DICTAMINADOR DE LOS ESTUDIANTES; MOISES GRANDA HUAMAN Y HERLES MALUQUIS VIDARTE	RECIBO POR HONORARIOS	E001-70	17/03/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LAZON PEREIRA SIXTO	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE: MARK ANTONY DIAZ VASQUEZ Y KELLY DIAZ LABAJOS, JHUNIOR ERICKSON VASQUEZ CRUZ, ELOISA PETRONILA BRAVO PERALES Y MOISES GRANDA H.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-225	21/03/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LAZON PEREIRA SIXTO	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE: MARK ANTONY DIAZ VASQUEZ Y KELLY DIAZ LABAJOS, JHUNIOR ERICKSON VASQUEZ CRUZ, ELOISA PETRONILA BRAVO PERALES Y MOISES GRANDA H.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-226	21/03/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LAZON PEREIRA SIXTO	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE: MARK ANTONY DIAZ VASQUEZ Y KELLY DIAZ LABAJOS, JHUNIOR ERICKSON VASQUEZ CRUZ, ELOISA PETRONILA BRAVO PERALES Y MOISES GRANDA H.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-224	21/03/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LAZON PEREIRA SIXTO	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE: MARK ANTONY DIAZ VASQUEZ Y KELLY DIAZ LABAJOS, JHUNIOR ERICKSON VASQUEZ CRUZ, ELOISA PETRONILA BRAVO PERALES Y MOISES GRANDA H.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-227	21/03/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	POR EL DESARROLLO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR, DE LA TESIS DE LA SRTA ELOISA PETRONILA BRAVO PERALES, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD; SEGUN RD N°114-2020; 049-2023-DRESM/EESPP"GISM"-JUA/AG	RECIBO POR HONORARIOS	E001-109	23/03/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGO A RENE	POR PAGO TOTAL DEL DICTADO DE CLASES E001-148 S/ 1440 POR PAGO APOYO EN SIMULACRO E001-149 S/ 200	RECIBO POR HONORARIOS	E001-148	4/03/2023	S/ 1,640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GARRO VILLANUEVA ROBERTO	POR DICTADO DE HORAS DE CLASE EN LA PREPARATORIA ACADÉMICA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-10	4/03/2023	S/ 1,440.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	HUAMAN TUME JOSE WILMER	POR DICTADO DE HORAS DE CLASE EN LA PREPARATORIA ACADÉMICA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-34	4/03/2023	S/ 1,440.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	DICTADO DE COMPRENSION LECTORA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-143	4/03/2023	S/ 1,740.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROJAS CHAVEZ ROLLY	POR DICTADO DE HORAS DE CLASE EN LA PREPARATORIA DE LA ACADEMIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-19	4/03/2023	S/ 1,560.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	DIAZ BUSTAMANTE JOSÉ WILDER	POR DICTADO DE HORAS DE CLASE EN COMPRENSIÓN LECTORA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-2	4/03/2023	S/ 1,440.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CHACON SALAZAR MARTIN YDELSON	DICTADO DEL AREA DE CIUDADANIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-25	4/03/2023	S/ 820.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VIGO SALDAÑA ELIO NAÑAN	DICTADO DE HORAS EN EL AREA DE CIUDADANIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-64	4/03/2023	S/ 720.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CORONEL REQUEJO GILMER CÁRLOS	DICTADO DEL AREA DE CIUDADANIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-6	4/03/2023	S/ 870.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	ADELANTO DE HONORARIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO DEL TALLER DE REFORZAMIENTO -ADMISION 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-110	23/03/2023	S/ 1,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LOZANO DEL AGUILA HANS ROUYER	POR HABER PARTICIPADO EN LA ELABORACION DE PRUEBA EN LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LOS EXAMENES DE SUFICIENCIA DE LAS DIFERENTES CARRERAS 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-67	2/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	POR HABER PARTICIPADO EN LA ELABORACION DE PRUEBA Y APOYO EN LA ORGANIZACION, PLANIFICACION DE LA 1ERA CONVOCATORIA DE LOS CURSOS DE SUFICIENCIA ACADEMICA 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-142	2/03/2023	S/ 200.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALCEDO CAMPOS CÁRLOS ISMAEL	HABER PARTICIPADO EN LA ELABORACION DE PRUEBA DE LA 1ERA CONVOCATORIA DE LOS CURSOS DE SUFICIENCIA ACADEMICA, CON LOS ESTUDIANTES DE DIFERENTES ESPECIALIDADES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-134	2/03/2023	S/ 100.00

23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GARRO VILLANUEVA ROBERTO	POR DICTADO DE HORAS DE CLASE EN LA PREPARATORIA ACADÉMICA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-10	4/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	HUAMAN TUME JOSE WILMER	POR DICTADO DE HORAS DE CLASE EN LA PREPARATORIA ACADÉMICA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-34	4/03/2023	S/ 200.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROJAS CHAVEZ ROLLY	POR DICTADO DE HORAS DE CLASE EN LA PREPARATORIA DE LA ACADEMIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-19	4/03/2023	S/ 200.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	DIAZ BUSTAMANTE JOSÉ WILDER	POR DICTADO DE HORAS DE CLASE EN COMPRENSIÓN LECTORA Y APOYO EN SIMULACROS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-2	4/03/2023	S/ 300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VIGO SALDAÑA ELIO NAÑN	DICTADO DE HORAS EN EL AREA DE CIUDADANIA Y APOYO EN LOS SIMULACROS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-64	4/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	APOYO EN EL TERCER SIMULACRO DE LA ACADEMIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-121	4/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	TERCER SIMULACRO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-52	4/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	APOYO EN EL TERCER SIMULACRO DE LA ACADEMIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-124	4/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	TERCER SIMULACRO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-68	4/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PALACIOS ZURITA LUIS	APOYO EN EL TERCER SIMULACRO DE LA ACADEMIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-112	4/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	TERCER SIMULACRO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-97	4/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	PRIMER SIMULACRO PREPARATORIA 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-249	4/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	POR HABER PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE PRUEBA EN LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LOS EXAMENES DE SUFICIENCIA DE LAS DIFERENTES CARRERAS 2023-1	RECIBO POR HONORARIOS	E001-250	2/03/2023	S/ 200.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROJAS CHAVEZ ROLLY	APOYO EN LOS SIUMULACROS DE LA ACADEMIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-19	4/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VIGO SALDAÑA ELIO NAÑN	DICTADO DE HORAS EN EL AREA DE CIUDADANIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-64	4/03/2023	S/ 50.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	COORDINADOR GENERAL DEL PROYECTO DE LA ACADEMIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-107	4/03/2023	S/ 3,500.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SILVIA BARCES LUNA	POR SERVICIOS DE SECRETARÍA PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. PREPARATORIA.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-15	4/03/2023	S/ 1,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALINAS SENA OLIVIA ROSARIO	POR SERVICIOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS Y EXAMENES Y SIMULACROS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-10	4/03/2023	S/ 1,400.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALCEDO CAMPOS CÁ% SAR ISMAEL	APOYO EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA PREPARATORIA ACADÉMICA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-16	4/03/2023	S/ 2,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	TRIGOZO SANCHEZ GEISLER	ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN TERCER SIMULACRO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-29	4/03/2023	S/ 150.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LAZON PEREIRA SIXTO	POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES A LA GESTION DEL PROGRAMA DE PREPARACION ACADEMICA - ADMISION 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-223	21/03/2023	S/ 2,500.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARRERO CLAVO MILY DANEE	POR EL DICTADO DE CLASES DEL AREA DE INGLES EN LA PREPARATORIA ACADEMICA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-56	4/03/2023	S/ 2,160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	POR ENCARGATURA DE LAS AREAS DE INVESTIGACION Y UNIDAD ACADEMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-254	16/03/2023	S/ 3,400.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	POR LA COORDINACION, DISEÑO, ELABORACION Y EJECUCION DE LA PRUEBA DE SUFICIENCIA ACEDEMICA EN TICS EN SU 1ERA CONVOCATORIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-96	2/03/2023	S/ 200.00

23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ELISA ISABEL ANGULO ALTAMIRANO	APOYO EN EL EXAMEN DE SUFICIENCIA ACADÉMICA 2023, 1ERA CONVOCATORIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-16	2/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	APOYO EN EL EXAMEN DE SUFICIENCIA ACADÉMICA 2023-I, 1ERA CONVOCATORIA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-86	2/03/2023	S/ 100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCEUS	COORDINADORA DEL PROYECTO DE INGLÉS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-123	3/03/2023	S/ 1,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	BARCES LUNA SILVIA	MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-17	6/03/2023	S/ 1,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	BOZA VILCHEZ PERCY GASPAR	POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE INGLÉS, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CAPACITACION DEL IDIOMA - INGLÉS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-7	16/03/2023	S/ 3,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCEUS	POR LA CULMINACION DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS - INGLÉS(PFCCII), DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-126	21/03/2023	S/ 1,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA CHÁVEZ EDWIN	POR LA CULMINACION DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS - INGLÉS II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-98	22/03/2023	S/ 1,400.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PALACIOS ZURITA LUIS	POR EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA EN IDIOMAS INGLÉS II, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR	RECIBO POR HONORARIOS	E001-113	23/03/2023	S/ 1,400.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	DIAZ JULON EDINSON	LOS MATERIALES SE USARON PARA TRABAJOS EN LA FACHADA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-1950	1/03/2023	S/ 244.00
23.24.999	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	LA CASA DEL EXTINTOR Y MULTISERVICIOS DE	POR SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA SEGURIDAD	FACTURA	FF01-625	3/03/2023	S/ 380.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	COMERCIAL SELVA NOR PERUANA S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (AMBIENTE IMPRESIONES), SEGUN REQUERIMIENTO.	FACTURA	F004-17575	9/03/2023	S/ 569.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES VILLA	POR LA ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA, ALARMA DETECTOR DE HUMO DUAL, BOMBILLA O FOCOS PARA NUESTRA INSTITUCION, EN ATENCION AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA DIFOID	FACTURA	F010-2253	21/03/2023	S/ 7,259.00
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	CHAVARRY ANGULO CARLOS ANDRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 69 EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS LABORATORIOS 1 Y 2 DE LA EESPP GISM	RECIBO POR HONORARIOS	E001-36	3/03/2023	S/ 2,070.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET F001-40239 F001-40240 F001-40241 F001-40242	FACTURA	F001-40239	1/03/2023	S/ 316.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA INSTITUCION, CON LOS SIGUIENTES; 2022 1125 924; 2022 1112 281; 2022 1181 061; 2022 1135 521; CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	FACTURA	F001-45096	27/03/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA INSTITUCION, CON LOS SIGUIENTES; 2022 1125 924; 2022 1112 281; 2022 1181 061; 2022 1135 521; CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	FACTURA	F001-45093	27/03/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA INSTITUCION, CON LOS SIGUIENTES; 2022 1125 924; 2022 1112 281; 2022 1181 061; 2022 1135 521; CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	FACTURA	F001-45095	27/03/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA INSTITUCION, CON LOS SIGUIENTES; 2022 1125 924; 2022 1112 281; 2022 1181 061; 2022 1135 521; CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	FACTURA	F001-45094	27/03/2023	S/ 79.00
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	VARAS PANDURO JUNIOR STEVE	PAGO POR LA PRODUCCION DE DOS (02) SPOTS PUNLICITARIOS SOBRE LA PRIMERA PRUEBA DE PRERREQUISITOS PARA LA ESPECIALIDAD DE INGLÉS Y POR EL EXAMEN DE ADMISION 2023 -I.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-219	29/03/2023	S/ 800.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ESTUDIO JURIDICO "ADLER OLIVA - OLIVA CHIC	POR DERECHO A ASESORIA LEGAL, REFERENTE AL CASO DE DOCENTE RENE PINEDO TANGO A	FACTURA	E001-85	14/03/2023	S/ 100.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	LUIS HERNAN RAMIREZ TIPA	OTROS GASTOS OPERACIONALES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-109	24/03/2023	S/ 80.00
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	CALIGRAFIADO DE 06 TITULOS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-30	2/03/2023	S/ 240.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	POR LA COMPRA DE 8 BIDONES DE AGUA DE MESA DE 20 LITROS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-1299	9/03/2023	S/ 40.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	B&T INTEGRAL ENGINNERING	COMPRA DE UNO (01) DISCO PARA CONCRETO DE 4"; PARA LA REMODELACION DE PISOS DEL AREA DE IMPRESIONES, PASADIZO CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION INICIAL, EN EL PABELLON A	FACTURA	E001-0184	9/03/2023	S/ 10.00

23.21.299	OTROS GASTOS	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DE Y OTROS SERVICIOS	D.J.	DJ-0039	9/03/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRESM-M, SOBRE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	DJ	DJ-0040	1/03/2023	S/ 6.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	AL PERSONAL CALIFICADO DE ELECTRO- ORIENTE, POR SU ATENCION EN HORARIO EXTRA, PARA REPOSICION DEL SERVICIO ELECTRICO EN NUESTRA INSTITUCION	DJ	DJ-0041	9/03/2023	S/ 50.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	POR EL COBRO DE CHEQUE N° 007206, PARA SUFRAGAR GASTOS DE MENOR CUANTIA (CAJA CHICA)	DJ	DJ-0042	9/03/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	PARA LA RELIZACION DE COTIZACIONES Y COMPRA DE CEMENTO Y PORCELANATO PARA PISO	DJ	DJ-0043	9/03/2023	S/ 20.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	TRASLADO DE CEMENTO, CERAMICA PARA CONSTRUCCION DE PISO EN EN AUDITORIO Y PASADIZO DEL AREA DE RECURSOS DE EDUCACION INICIAL	DJ	DJ-0044	9/03/2023	S/ 30.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SALINAS SENA OLIVIA ROSARIO	ENTREGA DE DOCUMENTOS AL ESTUDIO JURIDICO DEL ABG. ADLER OLIVA	DJ	DJ-0045	9/03/2023	S/ 3.00
23.21.299	OTROS GASTOS	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DRESM- MOYOBAMBA, SEGUN OFICIO N°026-2023, SOBRE HORARIO LABORAL	DJ	DJ-0046	9/03/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE EVALUACION - CONTRATO DOCENTE	DJ	DJ-0047	9/03/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRESM-MOYOBAMBA, SEGUN OFICIO N°025-2023, SOBRE CONTRATO DE PERSONAL (DINAMIZADOR)	DJ	DJ-0048	9/03/2023	S/ 3.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	GOLOCENTRO - GASTALO	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE EVALUACION - CONTRATO DOCENTE	B/V	B-001-3010	9/03/2023	S/ 22.50
23.21.299	OTROS GASTOS	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS A A DRESM-MOYOBAMBA, SEGUN OFICIO N°028-2023, SOBRE CONTRATO DE ENFERMERA	DJ	DJ-0049	9/03/2023	S/ 6.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	SILVIA BARCES LUNA	REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A LA CEREMONIA DE ENTREGA DE TITULOS A EGRESADOS	DJ	DJ-0050	9/03/2023	S/ 20.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	PANADERIA SHELITA	COMPRA DE BOCADITOS PARA LA CEREMONIA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS: EESPP"GJSM"/IE SERAFIN FILOMENO.	FACTURA	0001-0019	9/03/2023	S/ 30.00
23.15.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	COMERCIAL SHELLY NELLY DE JUAN DOMINGO	COMPRA DE VASOS DESCARTABLES, UTENSILIOS PARA SERVIR BRINDIS EN CEREMONIA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO EESPP"GJSM"/IE SERAFIN FILOMENO	FACTURA	F001-2713	9/03/2023	S/ 14.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	ACUIALIMENTOS K & C S.A.C.	COMPRA DE ALIMENTOS - ALMUERZO PARA LA COMISION DE TRABAJO EN LA EVALUACION DE EXPEDIENTES CONTRATO DOCENTE	FACTURA	F001-0946	9/03/2023	S/ 50.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	JOSE CESAR HERNANDEZ PEDRAZA - INVERSION	COMPRA DE CHICOTE, CINTA TEFLON, PEGAMENTO- ACCESORIOS PARA ARREGLO DE TUBERIA DE LOS SS.HH DEL AREA DE ABASTECIMIENTO DEL PABELLON "B"	FACTURA	E001-309	9/03/2023	S/ 24.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	COMPRA DE ACCESORIOS (UNION DOBLE ROSCA).- ACCESORIOS PARA ARREGLO DE TUBERIA DE LOS SS.HH . DEL AREA DE ABASTECIMIENTO DEL PABELLON B	DJ	DJ-0052	9/03/2023	S/ 2.50
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL ARREGLO DE TUBERIA DE LOS SS.HH. DEL AREA DE ABASTECIMIENTO DEL PABELLON B	DJ	DJ-0053	9/03/2023	S/ 6.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARRERO CLAVO MILY DANEE	POR DERECHO DE JURADO DICTAMINADOR DE LA EGRESADA ROYA SLY RODRIGUEZ ACUÑA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-58	9/03/2023	S/ 40.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	COMPRA DE 08 BIDONES DE AGUA DE MESA DE 20 LTROS	FACTURA	E001-1299	9/03/2023	S/ 60.00
23.21.299	OTROS GASTOS	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DRESAM-MOYOBAMBA , SEGUN OFICIO N°036-2023, SOBRE CONFORMIDAD DE ENTREGABLE-SERVICIO DINAMIZADOR/CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MES DE MARZO 2023	DJ	DJ-0054	9/03/2023	S/ 6.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CHUMBE PRADA CESAR AUGUSTO	02 ALMUERZOS - MENUS, PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA ACADEMICA, QUIENES REALIZARON TAREAS DE ACOPIO DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO	FACTURA	F001-0190	9/03/2023	S/ 30.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	CALDERON ROJAS OSCAR MELANIO	CONFECCION DE 01 (UNO) SELLO BASE MADERA, PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVO	FACTURA	E001-409	9/03/2023	S/ 15.00
23.21.299	OTROS GASTOS	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DRESM-MOYOBAMBA, SEGUN OFICIO N°035-2023, SOBRE LA CONVOCATORIA DE ENCARGATURA DE PUESTOS DE GESTION	DJ	DJ-0055	9/03/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DRESM-MOYOBAMBA, SEGUN OFICIO N°040-2023, SOBRE REITERACION DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE Y APELACION DE RECURSO	DJ	DJ-056	9/03/2023	S/ 6.00

23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA DRESM-MOYOBAMBA, SEGUN OFICIO N°042-2023, SOBRE SOLICITUD DE FORMATO DE TITULOS	DJ	DJ-0057	9/03/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	RECOJO DE FORMATOS DE TITULO DE LA DRESM-MOYOBAMBA, OTROS	DJ	DJ-0058	9/03/2023	S/ 6.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	ESTACION DE SERVICIOS E.I.R.L.- GRIFO DAVILA	COMPRA DE G-90, INSUMO PARA LA MAQUINA CHALEADORA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE CHALEO DE MALEZA EN EL CAMPO DE FUTBOLL	FACTURA	F005-12447	9/03/2023	S/ 20.00
23.21.299	OTROS GASTOS	MAXIMO CAHAZA SANCHEZ	TRASLADO DE LA CERRAJERIA PARA CONFECCION DE LLAVE	DJ	DJ-0060	9/03/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE G-90, PARA MOVILIDAD LOCAL PARA LA DISTRIBUCION DE OFICIOS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICAS SOBRE EL EXAMEN DE ADMISION 2023	FACTURA	F001-26410	9/03/2023	S/ 10.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL, PARA LA COMPRA DE COMIDA, CENA, PARA LA COMISION DE ELABORACION DE PRUEBA ESCRITA- EXAMEN DE ADMISION 2023	DJ	DJ-0061	9/03/2023	S/ 8.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE G-90, PARA MOVILIDAD LOCAL PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRESM - MOYOBAMBA, SOBRE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	FACTURA	F001-26778	9/03/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL-DEPOSITO EN EFECTIVO-PAGOS A PROVEEDORES; REPRESENTACIONES VILLA, LA CASITA DE LA COMPUTADORA, DARIO SANTANA MEZA	DJ	DJ-0062	9/03/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL, SOBRE SOLICITUD DE CESE DEFINITIVO DE LA TRABAJADORA: JUDITH RAMIREZ CISNEROS.	DJ	DJ-0063	9/03/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL- TRASLADO DE IMPRESORA, PARA SU MANTENIMIENTO Y REPARACION	DJ	DJ-0064	9/03/2023	S/ 6.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	ISAURA VASQUEZ AREVALO	PARA LA AMBIENTACION DE ESCENARIO POR CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE, A CARGO DE LOS ESTUDIANTES DE NUESTRA INSTITUCION, REALIZADO EL DIA VIERNES 12-05-2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-22	9/03/2023	S/ 30.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL. RECOJO DE BOCADITOS DEL MERCADO CENTRAL, PARA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA EL DIA DE LA MADRE, REALIZADO EL VIERNES 12-05-2023	DJ	DJ-0065	9/03/2023	S/ 7.00
23.15.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	COMERCIAL SHELLY NELLY DE JUAN DOMINGO	COMPRA DE VASITOS, PARA SERVIR EL BRINDIS POR CELEBRARSE EL DIA DE LA MADRE, EL DIA VIERNES 12-05-2023	FACTURA	F001-02903	9/03/2023	S/ 18.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PALACIOS ZURITA LUIS	VIATICOS DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) DIA A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28-03-2023, TEMA LICENCIAMIENTO DE LAS ESCUELAS - DEL LIC. LUIS PALACIOS ZURITA	FACTURA	FD03-03	24/03/2023	S/ 49.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	13 REFRIGERIOS S/ 8 13 ALMUERZOS S/ 14	FACTURA	F001-152	3/03/2023	S/ 286.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	JUGUERIA SNACK ADHELYS	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SR. VICTORIANO IZQUIERDO SANCHEZ	FACTURA	F002-5176	24/03/2023	S/ 20.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PEREZ VILCHEZ NORBIL "EL PARRAL"	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SR. VICTORIANO IZQUIERDO SANCHEZ	FACTURA	F001-968	24/03/2023	S/ 32.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PEREZ VILCHEZ NORBIL "EL PARRAL"	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SR. VICTORIANO IZQUIERDO SANCHEZ	FACTURA	F001-963	28/03/2023	S/ 38.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIOS TURISTICOS CARAVANA TROPICAL SAC	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SR. VICTORIANO IZQUIERDO SANCHEZ	FACTURA	F017-2972	24/03/2023	S/ 43.50
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	JUGUERIA SNACK ADHELYS	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SRA. MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ	FACTURA	F002-5179	24/03/2023	S/ 17.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PEREZ VILCHEZ NORBIL "EL PARRAL"	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SRA. MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ	FACTURA	F001-961	24/03/2023	S/ 36.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PEREZ VILCHEZ NORBIL "EL PARRAL"	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SRA. MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ	FACTURA	F001-967	24/03/2023	S/ 32.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SUP. MER. LA INMACULADA	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SRA. MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ	FACTURA	F021-31788	24/03/2023	S/ 11.80
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIOS TURISTICOS CARAVANA TROPICAL SAC	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SRA. MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ	FACTURA	F017-2969	24/03/2023	S/ 34.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	JUGUERIA "LA FORTALEZA"	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SR. SIXTO LAZON PEREIRA	FACTURA	0001-29229	24/03/2023	S/ 15.50
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PEREZ VILCHEZ NORBIL "EL PARRAL"	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SR. SIXTO LAZON PEREIRA	FACTURA	F001-960	24/03/2023	S/ 35.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PEREZ VILCHEZ NORBIL "EL PARRAL"	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SR. SIXTO LAZON PEREIRA	FACTURA	F001-965	24/03/2023	S/ 63.00

23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIOS TURISTICOS CARAVANA TROPICAL SAC	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SRA SEPHORA YONE ALVARADO IPARRAGUIRRE	FACTURA	F017-2968	28/03/2023	S/ 76.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	JUGERIA SNACK ADHELYS	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SRA SEPHORA YONE ALVARADO IPARRAGUIRRE	FACTURA	F002-5178	24/03/2023	S/ 13.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PEREZ VILCHEZ NORBIL "EL PARRAL"	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SRA SEPHORA YONE ALVARADO IPARRAGUIRRE	FACTURA	F001-964	24/03/2023	S/ 35.00
23.18.12	MEDICAMENTOS	LA INMACULADA	MEDICAMENTOS DURANTE MISION DE SERVICIO	FACTURA	F021-31787	24/03/2023	S/ 13.20
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	JUGERIA SNACK ADHELYS	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SR. EDWIN SALDAÑA CHAVEZ	FACTURA	F002-5175	24/03/2023	S/ 18.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIOS TURISTICOS CARAVANA TROPICAL SAC	VIATICOS DENTRO DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28.03.2023, DENTRO DEL MARCO DEL LICENCIAMIENTO DE ESCUELAS TECNOLOGICOS, DEL SR. EDWIN SALDAÑA CHAVEZ	FACTURA	F017-2971	24/03/2023	S/ 48.50
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIOS TURISTICOS CARAVANA TROPICAL SAC	VIATICOS DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) DIA A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28-03-2023, TEMA LICENCIAMIENTO DE LAS ESCUELAS	FACTURA	F017-00002973	24/03/2023	S/ 42.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PEREZ VILCHEZ NORBIL "EL PARRAL"	VIATICOS DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) DIA A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28-03-2023, TEMA LICENCIAMIENTO DE LAS ESCUELAS - DEL LIC. LUIS PALACIOS ZURITA	FACTURA	F001-966	24/03/2023	S/ 32.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	PEREZ VILCHEZ NORBIL "EL PARRAL"	VIATICOS DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) DIA A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28-03-2023, TEMA LICENCIAMIENTO DE LAS ESCUELAS - DEL LIC. LUIS PALACIOS ZURITA	FACTURA	F001-962	24/03/2023	S/ 37.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	JUGERIA SNACK ADHELYS	VIATICOS DE LA REGION SAN MARTIN POR UNO (01) DIA A LA CIUDAD DE TARAPOTO, PARA LA PARTICIPACION EN LA REUNION DEL DIA MARTES 28-03-2023, TEMA LICENCIAMIENTO DE LAS ESCUELAS - DEL LIC. LUIS PALACIOS ZURITA	FACTURA	F002-5177	24/03/2023	S/ 20.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	G & M FRUTOS DEL MAR EIRL	ATENCION CON ALMUERZO POR JORNADA LABORAL DE SUPERVISION DE DIFOID	FACTURA	F001-2357	24/03/2023	S/ 168.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	VAUCHER		31/03/2023	S/ 1,208.25
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	LAWA COLOR.S MATIZADOS - WILBER ALEXANDER CALDERON GONZALES	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES, PARA EL PINTADO, PREVIO LIJADO DE PARED, EN EL II PISO DEL PABELLON "B", SEGUN DETALLA EN LOS COMPROBANTES	FACTURA	E001-106	24/04/2023	S/ 6,943.50
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	Fernandez Quintos America	COMPRA DE 04 STANTES DE METAL PARA OFICINA	FACTURA	F001-000478	24/04/2023	S/ 760.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	CALDERON ROJAS OSCAR MELANIO	PAGO POR LA CONFECCION DE SELLOS RECTANGULARES BASE DE MADERA SEG. MOD. 6*4 Y CONFECCION DE SELLOS RECTANGULARES BASE MADERA SEG. MOD 7*4.5	FACTURA	E001-414	17/04/2023	S/ 225.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	CALDERON ROJAS OSCAR MELANIO	PAGO POR LA CONFECCION DE SELLOS POSFIRMA, SELLO CIRCULARES , SELLOS RECTANGULARES, SELLO LINEAL BASE DE MADERA	FACTURA	E001-410	17/04/2023	S/ 185.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	CALDERON ROJAS OSCAR MELANIO	PAGO POR LA CONFECCION DE SELLO BASE MADERA	FACTURA	E001-413	17/04/2023	S/ 45.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Chávez Lávi, Edy Nicolas	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA	FACTURA	Fact E001-175	18/04/2023	S/ 270.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	POR LA ADQUISICION DE TRES (03) CARTUCHOS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA TK - 6117, ECOSYS M41251DN/M41321IDN, PARA EL AREA DE IMPRESIONES	FACTURA	F001-03527	3/04/2023	S/ 1,020.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	POR LA ADQUISICION DE TRES (03) CARTUCHOS DE THONER TOSHIBA T-5070E- ESTUDIO, PARA BRINDAR EL SERVICIO EN EL AREA DE IMPRESIONES	FACTURA	E001-251	3/04/2023	S/ 2,100.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Chávez Lávi, Edy Nicolas	COMPRA DE UN SWITCH PARA SALA DE COMPUTO	FACTURA	E001-177	18/04/2023	S/ 400.00
23.21.299	OTROS GASTOS	GRIFO DAVILA	PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL EN MOTO LINEAL, PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS-COMISION DE ELABORACION DE PRUEBA-EXAMEN DE ADMISION 2023, REALIZADO EL DIA 28.04.2023	FACTURA	F001-12507	28/04/2023	S/ 10.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGOA RENE	POR DERECHO DE ASESORAMIENTO DE TESIS DE LA ALUMNA; DAMARIS YOLANDA LOZANO CHAVEZ, EN SU PROYECTO DE INVESTIGACION TITULADO: EL USO DE LOS RECURSOS VIRTUALES Y SU.....	RECIBO POR HONORARIOS	E001-151	3/04/2023	S/ 70.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	POR DERECHO DE ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE TESIS DE LA ESTUDIANTE; VELA CAJO MERCEDES; SEGUN RD N°008-2019-DRESM-EESP/PGJSM/JU/II/DG	RECIBO POR HONORARIOS	E001-125	11/04/2023	S/ 70.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	PAGO POR EL DESARROLLO DE CURSO DE SUBSANACION; COMUNICACION ORAL EN EDUCACION INICIA, DICTADO A LOS ESTUDIANTES: SANTA CRUZ CHINCHAY MARISOL Y OTROS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-148	14/04/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	PAGO POR EL DICTADO DEL CURSO DE SUBSANACION, DELIBERACION Y PARTICIPACION A LOS ESTUDIANTES MARITZA VALLEJOS HERRERA Y OTRO- CICLO EXTRAORDINARIO 2023 - I	RECIBO POR HONORARIOS	E001-149	14/04/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GARRO VILLANUEVA ROBERTO	PAGO POR EL DESARROLLO DEL CURSO DE SUBSANACION: RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS II, DICTADO A LOS ESTUDIANTES: ALEJANDRIA CIEZA ANDERSON Y OTROS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-11	18/04/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VELA ZABALETA KARIM	PAGO POR EL DESARROLLO DEL CURSO DE SUBSANACION, INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA I, DICTADO A LA ESTUDIANTE LARIZA CORONEL BOCANEGRA ; CICLO EXTRAORDINARIO 2023 I	RECIBO POR HONORARIOS	E001-71	18/04/2023	S/ 960.00

23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	PAGO POR EL DESARROLLO DEL CURSO DE SUBSANACION; PLANIFICACION POR COMPETENCIAS Y EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE DICTADO A LA ESTUDIANTE, REVILLA JIMENEZ JULISA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-258	21/04/2023	S/ 960.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	PAGO POR EL DESARROLLO DEL CURSO DE SUBSANACION Y DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA, DICTADO A LOS ESTUDIANTES , JULISA BEATRIZ REVILLA Y OTRO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-259	21/04/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	PAGO POR EL DESARROLLO DEL CURSO DE SUBSANACION, ELECTIVO IV (DISEÑO Y ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVA) DICTADO A LA ESTUDIANTE, OJEDA NOLASCO YARELY MARILU- CICLO EXTRAORDINARIO 2023-1	RECIBO POR HONORARIOS	E001-260	25/04/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE LA TESIS: DAMARIS YOLANDA LOZANO CHAVEZ, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD CON FECHA 31-03-2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-111	11/04/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR DE LA TESIS ; DAMARIS YOLANDA LOZANO CHAVEZ EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD 31-03-2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-128	11/04/2023	S/ 40.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	PAGO POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR, DE LOS TESIS; NAYLA YULITA MACHUCA PEREYRA E ISAAC ROJAS YRIGOIN, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-129	12/04/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR, DE LOS TESIS; NAYLA YULITA MACHUCA PEREYRA E ISAI ROJAS YRIGOIN, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-57	12/04/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	POR DERECHO A JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR, DE LO TESIS: NAYLA YULITA MACHUCA PEREYRA E ISAI ROJAS YRIGOIN; CESIA CUYAN PERALTA; EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-255	12/04/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR, DE LOS TESIS; NAYLA YULITA MACHUCA PEREYRA E ISAI ROJAS YRIGOIN; CESSIA CUYAN PERALTA, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-256	12/04/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARRERO CLAVO MILY DANEE	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE LA TESIS, CESIA CUYAN PERALTA, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD, SEGUN RD 256-2022-DRESM/EESP"GISM" JUI/DG	RECIBO POR HONORARIOS	E001-59	12/04/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE LA TESIS; CUYAN PERALTA CESIA; EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD, SEGUN RD N°056-2022 Y 080-2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-146	14/04/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	HEBER DERMELI MONTENEGRO ALVARADO	POR EL DICTADO DE HORAS EN EL AREA DE COMPRESION LECTORA, EN EL TALLER DE REFORZAMIENTO - ADMISION 2023 . CICLO ACELERADO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-24	17/04/2023	S/ 1,800.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	POR ASUMIR CARGO DE COORDINACION ACADEMICO EN EL TALLER DE REFORZAMIENTO - CICLO ACELERADO PARA LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-112	17/04/2023	S/ 1,500.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GEMNI RIOS LINARES	PAGO POR EL DICTADO DE HORAS DEL AREA DE CIUDADANIA EN EL TALLER DE REFORZAMIENTO - CICLO ACELERADO - ADMISION 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-18	18/04/2023	S/ 450.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	POR EL PAGO DE DICTADO DE HORAS DEL AREA DE ENTREVISTA SITUACIONAL, EN EL TALLER DE REFORZAMIENTO ACADEMICO - ADMISION 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-147	19/04/2023	S/ 450.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IVAN ZAMORA LUCANA	PAGO POR EL DICTADO DE HORAS DEL AREA, RESOLUCIONES DE ,PROBLEMAS MATEMATICOS, EN EL TALLER DE REFORZAMIENTO PARA LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO - ADMISION 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-64	20/04/2023	S/ 1,800.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SEGUNDO RUBEN BORBOR RIOS	POR EL DICTADO DE HORAS EN INGLES B2, EN EL TALLER DE REFORZAMIENTO PARA LA PRUEBA DE PRE REQUISITOS - EXAMEN DE ADMISION 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-31	18/04/2023	S/ 2,250.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	POR EL DESARROLLO DE LA ENCARGATURA DEL AREA DE SECRETARIA ACADEMICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-150	14/04/2023	S/ 2,040.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	PAGO POR HABER DESARROLLADO ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA - INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-130	26/04/2023	S/ 1,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	PAGO POR HABER DESARROLLADO ACCIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS - INGLES, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, FUERA DEL HORARIO LABORAL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-151	26/04/2023	S/ 2,100.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN EL IDIOMAS - INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FUERA DEL HORARIO DE LABORAL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-261	27/04/2023	S/ 700.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	POR HABER DESARROLLADO ACCIONES EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS- INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, FUERA DEL HORARIO LABORAL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-262	27/04/2023	S/ 700.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MAXIMO CAHAUZA SANCHEZ	POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA REALIZADO LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL POR SER FERIADO NO LABORABLE- SEMANA SANTA EN EL HORARIO DE 2:00 PM A 10:00 PM A 6:00 AM	RECIBO POR HONORARIOS	E001-104	21/04/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	BARCES LUNA SILVIA	PAGO EN CALIDAD DE SECRETARIA DE COORDINACION EN EL TALLER DE REFORZAMIENTO ACADEMICO . CICLO ACELERADO ADMISION 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-18	21/04/2023	S/ 500.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LUIS CUMAPA SILVA	PAGO POR HABER REALIZADO TRABAJO DE GUARDIANIA, LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL, DIAS FERIADOS NO LABORALES POR SEMANA SANTA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-33	21/04/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LUIS CUMAPA SILVA	PAGO POR HONORARIOS POR NECESIDAD DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-32	27/04/2023	S/ 1,200.00
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOLUCION AL DEFECTO DE LA COPIADORA TOSHIBA STUDIO 357, DEL AREA DE IMPRESIONES	FACTURA	E001-3550	21/04/2023	S/ 220.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN LOS CODIGO 2022 112594, 20222 1112281, 20222 211181061, 2022 1135521	FACTURA	F001-52049	26/04/2023	S/ 80.00

23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN LOS CODIGO 2022 112594, 20222 1112281, 20222 211181061, 2022 1135521	FACTURA	F001-52048	26/04/2023	S/ 80.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN LOS CODIGO 2022 112594, 20222 1112281, 20222 211181061, 2022 1135521	FACTURA	F001-52047	26/04/2023	S/ 80.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN LOS CODIGO 2022 112594, 20222 1112281, 20222 211181061, 2022 1135521	FACTURA	F001-52046	26/04/2023	S/ 80.00
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	CARLOS MANASES ZAMORA RIVA	PAGO A PROVEEDOR POR LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES DEL EXAMEN DE ADMISION 2023	FACTURA	E001-311	11/04/2023	S/ 300.00
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	ALFONSO ROJAS BARDALEZ	PAGO POR LOS SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL EXAMEN DE ADMISION 2023, MEDIANTE PROGRAMAS TELEVISIVOS MAS TELEVISION , DEL 15 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE 2023	FACTURA	E001-110	12/04/2023	S/ 300.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GLORIA RAQUEL VELASQUEZ DE LOPEZ	PAGO A PROVEEDOR POR LA PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, EN EL INICIO DE LAS JORNADAS DE INFORMACION Y PEDAGOGICAS, DEL DIA LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023	FACTURA	E001-0177	14/04/2023	S/ 88.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GLORIA RAQUEL VELASQUEZ DE LOPEZ	PAGO A PROVEEDOR POR LA PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, EN EL INICIO DE LAS JORNADAS DE INFORMACION Y PEDAGOGICAS, DEL DIA LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023	FACTURA	E001-0175	14/04/2023	S/ 80.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GLORIA RAQUEL VELASQUEZ DE LOPEZ	PAGO A PROVEEDOR POR LA PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, EN EL INICIO DE LAS JORNADAS DE INFORMACION Y PEDAGOGICAS, DEL DIA LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023	FACTURA	F001-0174	14/04/2023	S/ 80.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GLORIA RAQUEL VELASQUEZ DE LOPEZ	PAGO A PROVEEDOR POR LA PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, EN EL INICIO DE LAS JORNADAS DE INFORMACION Y PEDAGOGICAS, DEL DIA LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023	FACTURA	F001-0172	14/04/2023	S/ 104.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GLORIA RAQUEL VELASQUEZ DE LOPEZ	PAGO A PROVEEDOR POR LA PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, EN EL INICIO DE LAS JORNADAS DE INFORMACION Y PEDAGOGICAS, DEL DIA LUNES 10 AL VIERNES 14 DE ABRIL DE 2023	FACTURA	F001-0170	14/04/2023	S/ 192.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	PANADERIA LAS ORQUIDEAS -	INSUMOS PARA LA PREPARACION DE BEBIDAS CALIENTES PARA ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES DE LA ELABORACION DE PRUEBA ESCRITA, PNP Y PERSONAL DE GUARDIANIA, ATENCION EN HORAS DE LA MADRUGADA DEL DIA VIERNES 28.04.2023	FACTURA	FW01-0874	28/04/2023	S/ 93.40
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	RESTAURANTE SELVA ALEGRE	CENA PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA ELABORACION DE PRUEBA ESCRITA, PNP, PERSONAL GUARDIANIA DEL DIA 28.04.2023	FACTURA	F001-1150	28/04/2023	S/ 266.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	MARELLI ESTEFANIE CRUZ JIMENEZ	DEVOLUCION DE DINERO; POR CONCEPTO DE TALLER DE REFORZAMIENTO DE COMUNICACION, MATEMATICA Y CULTURA - PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA, AL NO PODER ASISTIR POR HABER SIDO AFECTADA POR EL CICLON YACU		DJ-01	4/04/2023	S/ 285.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	EESPP GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN	DEVOLUCION DE DINERO A CUENTA DEL EESPP "GJSM"		BBV-35509	28/04/2023	S/ 230.60
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE			30/04/2023	S/ 1,235.25
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	HUMBERTO GONZALES YDROGO	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO , PARA LA ATENCION DE LAS DIFERENTES AREAS DE NUESTRA INSTITUCION	FACTURA	F003-16624	25/05/2023	S/ 291.00
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	JACKELINE ROSSY NAYR RODRIGUEZ PINEDO	CANCELACION DE ARREGLO DE IMPRESORA EPSON L375 RESETEO Y MANTENIMIENTO SEGUN REQUERIMIENTO	FACTURA	F001-0103	16/05/2023	S/ 60.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	PAGO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE INSUMOS CONSISTENTES EN DOS (02) TONER PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA, UBICADA EN EL AREA DE IMPRESIONES, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS	FACTURA	F001-3553	25/05/2023	S/ 690.00
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	PAPELERA A&P S.A.C.	COMPRA DE 6 PQTES DE PAPEL RENDEIPEL PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE ESTUDIANTES	FACTURA	F001-320	25/05/2023	S/ 135.00
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	CRISTHY BORBOR CABRERA	SERVICIO DE CONFECCION DE COMPROBANTES DE PAGO EN ORIGINAL Y DOS COPIAS SEGUN REQUERIMIENTO	FACTURA	E001-28	16/05/2023	S/ 380.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	PEREZ REQUENA DONATO	EXTINTORES PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	FACTURA	FF01-0000748	8/05/2023	S/ 465.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	DARIO ALBERTO SANTANA MEZA - CIRENA TRAVEL TOURS	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEROS: TARAPOTO - LIMA- CARTAGENA/LIMA- TARAPOTO	FACTURA	E001-1615	3/05/2023	S/ 2,554.00
23.21.299	OTROS GASTOS	GLADYS ROSARIO AMASIFUEN RUIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL PARA CURSO CAPACITACION	D.J.	000067	25/05/2023	S/ 30.00
23.21.299	OTROS GASTOS	ISABEL BOCANEGRA ASPAJO	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL PARA CURSO CAPACITACION	D.J.	000091	25/05/2023	S/ 30.00
23.21.299	OTROS GASTOS	CAHUAZA SANCHEZ MAXIMO	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL PARA CURSO CAPACITACION	D.J.	000092	25/05/2023	S/ 30.00
23.21.299	OTROS GASTOS	LAVI TUESTA, FRANZ DANI	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL PARA CURSO CAPACITACION	D.J.	000093	25/05/2023	S/ 30.00
23.21.299	OTROS GASTOS	BENZAQUE RUIZ, JIMMY DAMIAN	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL PARA CURSO CAPACITACION	D.J.	000094	25/05/2023	S/ 30.00
23.21.299	OTROS GASTOS	CRUZ RUIZ, MARILYN	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL PARA CURSO CAPACITACION	D.J.	000095	25/05/2023	S/ 30.00

23.21.299	OTROS GASTOS	OLIVIA ROSARIO SALINAS SENA	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL PARA CURSO CAPACITACIÓN	D.J.	00096	25/05/2023	S/ 30.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LOZANO DEL AGUILA HANS ROUYER	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE HORAS DE CLASES DEL AREA DE INGLES II A LA ESTUDIANTE THELMA YOY GARATE FERNANDEZ, CULMINACION DEL CURSO DE SUBSANACION CORRESPONDIENTE AL CICLO VACACIONAL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-68	16/05/2023	S/ 720.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS - INGLES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE; MARZO Y ABRIL 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-263	4/05/2023	S/ 1,400.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	BOZA VILCHEZ PERCY GASPAR	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE HORAS DE CLASES EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS - INGLES 57 HRAS * 50, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-08	26/05/2023	S/ 2,850.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROGER ALEXANDER CHACON CORTEGANA	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL SERVICIO DE PERSONAL DE GUARDIANIA PRESTAOS EN LA INSTITUCION EN EL HORARIO DE 6 AM A 2 PM	RECIBO POR HONORARIOS	E001-5	10/05/2023	S/ 1,300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROGER ALEXANDER CHACON CORTEGANA	HONORARIOS PERSONALES POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA TURNO DE 10 PM A 6 AM , COMO TAMBIEN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE AULAS Y MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	RECIBO POR HONORARIOS	E001-6	10/05/2023	S/ 1,300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SILVIA BARCES LUNA	HONORARIOS PROFESIONALES COMO SECRETARIA DEL PFCC II, FUERA DEL HORARIO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL, SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-19	12/05/2023	S/ 1,000.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	FERRETERIA TORRES DE TORRES MIRANDA SAMUEL	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS, PARA EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS UBICADOS EN E AMBIENTE, AUDITORIO, PABELLONES A Y B	FACTURA	F001-2351	8/05/2023	S/ 991.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES VILLA SAC	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES VILLA SAC	FACTURA	F010-2481	5/05/2023	S/ 630.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET	FACTURA	F001-59171	31/05/2023	S/ 80.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET	FACTURA	F001-59170	31/05/2023	S/ 80.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET	FACTURA	F001-59169	31/05/2023	S/ 80.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET	FACTURA	F001-59172	31/05/2023	S/ 80.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GLORIA RAQUEL VELASQUEZ DE LOPEZ	PAGO A PROVEEDOR, POR LOS SERVICIOS DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE CONFORMAN LAS COMISIONES - PROCESO DE ADMISION 2023, REALIZADO LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL DE 2023	FACTURA	F001-0194	4/05/2023	S/ 1,048.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	EDUARDO BENZAQUEN MONTALVAN	PAGO POR LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE	RECIBO POR HONORARIOS	EB01-138	10/05/2023	S/ 810.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	DOLINDA LOPEZ LOJA	COMPRA DE BOCADITOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA POR EL COES CON OCASION DE CELEBRAR EL DIA DE LA MADRE, SEGUN PLAN	B/V	E001-971	12/05/2023	S/ 142.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	JANETH SANCHEZ GASLAC	DEVOLUCION DE DINERO DEL 30% DE RECARGA, POR DERECHO DE MATRICULA REGULAR DEL III CICLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2023 I	D.J.	DI-00	3/05/2023	S/ 90.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	LESLEY CAROL CAMPOS SANTA CRUZ	DEVOLUCION DE DINERO DEL 30% DE RECARGA POR DERECHO DE MATRICULA REGULAR DEL IX CICLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL, CORRESPONDIENTE AL SEMESTRE 2023 - I	D.J.	DI-00	3/05/2023	S/ 90.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	MOISES NEHEMIAS JULCA VILLEGAS	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE CARPETA DE POSTULANTE - ADMISION 2023, AL NO HABER COMPLETADO LA DOCUMENTACION REQUERIDA (CERTIFICADOS DE ESTUDIOS) PARA DICHA INSCRIPCION	D.J.	00-00	23/05/2023	S/ 332.50
2.3.1.5.99.99	OTROS	JAMES DAMIAN SANCHEZ TINOCO	DEVOLUCION DE DINERO, AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE CARPETA DE POSTULANTE - EXAMEN DE ADMISION 2023, AL NO PODER INSCRIBIRSE OPORTUNAMENTE AL 27-04-2023	D.J.	00-00	23/05/2023	S/ 332.50
2.3.1.5.99.99	OTROS	DARWIN SMITH SANCHEZ BECERRA	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE CARPETAS DE POSTULANTE - EXAMEN DE ADMISION 2023, NO PUDO INSCRIBIRSE OPORTUNAMENTE	D.J.	00-00	23/05/2023	S/ 332.50
2.3.1.5.99.99	OTROS	SHELLI LISBETH BAZAN MUÑOZ	DEVOLUCION DE DINERO AL HABERSE REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE CARPETA DE POSTULANTE - EXAMEN DE ADMISION REALIZADO SIN CONTAR CON LOS REQUISITOS DE PRUEBA	D.J.	00-00	16/05/2023	S/ 350.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	RUTH SARAI UBILLUS GRANDEZ	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER DEPOSITADO FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA POR INSCRIPCION AL EXAMEN DE ADMISION	D.J.	DI-00	16/05/2023	S/ 332.50
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE			31/05/2023	S/ 742.55
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICA GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN	RETIRO POR ENCARGO, PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA PANDILLA MOTIVACIONAL A REALIZARSE EL JUEVES 15 DE JUNIO DE 2023, DONDE PARTICIPARA NUESTRA INSTITUCION	FACTURA	E001-35936	12/06/2023	S/ 459.25
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	PAGO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DEL ELEMENTO LIQUIDO(AGUA DE MESA), PARA LA ATENCION DE LA AREAS DE NUESTRA INSTITUCION	FACTURA	E001-1371	2/06/2023	S/ 60.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	PAGO A PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DEL ELEMENTO LIQUIDO(AGUA DE MESA), PARA LA ATENCION DE LA AREAS DE NUESTRA INSTITUCION	FACTURA	E001-1401	2/06/2023	S/ 50.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	AQUUVIT SAC	RETIRO POR ENCARGA, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA PANDILLA MOTIVACIONAL, AL REALIZARSE EL JUEVES 15 DE JUNIO DE 2023, DONDE PARTICIPO NUESTRA INSTITUCION.	FACTURA	E001-10179	12/06/2023	S/ 400.00

23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	PAPELERA A&P S.A.C.	PAGO AL PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE SEIS (06)PAQUETES X 6 ROLLOS, PARA COLOCAR EN SS.HH DE ESTUDIANTES SEGUN REQUERIMIENTO.	FACTURA	F001-0341	21/06/2023	S/ 135.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	COMERCIAL CENTRAL BELEN SAC	RETIRO DE CHEQUE POR ENCARGO, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA PANDILLA MOTIVACIONAL, REALIZADO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, DONDE PARTICIPARA NUESTRA INSTITUCION.	FACTURA	F002-1865	12/06/2023	S/ 12.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DISTRIBUIDORA MILENIO SAC	RETIRO DE CHEQUE POR ENCARGO, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA PANDILLA MOTIVACIONAL, REALIZADO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, DONDE PARTICIPARA NUESTRA INSTITUCION.	FACTURA	F002-1735	12/06/2023	S/ 48.75
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVELETA DIAZ MARITZA ARCEUS	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORAMIENTO DE TESIS DE LOS EGRESADOS ELVIS BAZAN LOPEZ, LENIN DEL AGUILA R	RECIBO POR HONORARIOS	E001-132	20/06/2023	S/ 140.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LAZON PEREIRA SIXTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR DERECHO DE ASESORAMIENTO A LOS ESTUDIANTES; DAMARIS YOLANDA LOZANO CHAVEZ, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD; Y JURADOR DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ELVIS PREICER BAZAN Y LENIN ALEXANDER DEL AGUILA RENGIFO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-231	27/06/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LAZON PEREIRA SIXTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR DERECHO DE ASESORAMIENTO A LOS ESTUDIANTES; RONALD LENIN CORONEL LLANO, NAYLA YULITA MACHUCA PEREYRA E ISAAC ROJAS YRIGOIN	RECIBO POR HONORARIOS	E001-233	27/06/2023	S/ 140.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LAZON PEREIRA SIXTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR DERECHO DE ASESORAMIENTO A LOS ESTUDIANTES; RONALD LENIN CORONEL LLANO, NAYLA YULITA MACHUCA PEREYRA E ISAAC ROJAS YRIGOIN	RECIBO POR HONORARIOS	E001-234	27/06/2023	S/ 70.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGOA RENE	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DERECHO DE JURADO CALIFICADOR Y EXAMINADOR, DE LOS TESISISTAS: ELVIS PREICER BAZAN LOPEZ Y LENIN ALEXANDER DEL AGUILA RENGIFO, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-152	22/06/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LAZON PEREIRA SIXTO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR DERECHO DE ASESORAMIENTO A LOS ESTUDIANTES; DAMARIS YOLANDA LOZANO CHAVEZ, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD; Y JURADOR DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ELVIS PREICER BAZAN Y LENIN ALEXANDER DEL AGUILA RENGIFO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-232	27/06/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR DERECHO DE JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS, ELVIS PREICER BAZAN LOPEZ, LENIN ALEXANDER DEL AGUILA RENGIFO Y RONALD LENIN CORONEL LLANO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-59	27/06/2023	S/ 240.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR DERECHO DE JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DEL TESISISTA; RONALD LENIN CORONEL LLANO, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD, REALIZADO EL JUEVES 15 DE JUNIO DE 2023.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-265	28/06/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS, ELVIS PREICER BAZAN LOPEZ Y LENIN ALEXANDER DEL AGUILA RENGIFO, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-113	28/06/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	HONORARIOS POR JURADO DE SUSTENTACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION	RECIBO POR HONORARIOS	E001-153	14/06/2023	S/ 360.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	NANCY ALAVA RUIZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE 36 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA, REALIZADO EN EL PPD CON LOS ESTUDIANTES DEL G4 - 1 I, DEL 21/04 AL 28/05/2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-142	9/06/2023	S/ 1,080.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	GOOGLE	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION EN LA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE, PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES DEL PPD	FACTURA	Fact. 4656694415	9/06/2023	S/ 57.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	GOOGLE	PAGO A PROVEEDOR POR LA SUSCRIPCION EN LA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE, PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD).	FACTURA	Fact. 467443123	9/06/2023	S/ 45.52
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	GOOGLE	PAGO A PROVEEDOR POR LA SUSCRIPCION EN LA PLATAFORMA GOOGLE WORKS PACE, PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD).	FACTURA	Fact. 514695849161	9/06/2023	S/ 51.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	GOOGLE	PAGO A PROVEEDOR POR LA SUSCRIPCION EN LA PLATAFORMA GOOGLE WORKS PACE, PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD).	FACTURA	Fact.4716041961	9/06/2023	S/ 167.15
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	GOOGLE	PAGO A PROVEEDOR POR LA SUSCRIPCION EN LA PLATAFORMA GOOGLE WORKS PACE, PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE CLASES VIRTUALES DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD).	FACTURA	Fact. 4734319955	9/06/2023	S/ 339.95
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LAZON PEREIRA SIXTO	HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR EN LA COMISION DE EVALUACION DE LAS SUSTENTACIONES DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION DE LOS EGRESADOS DE PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL, REALIZADO EL 9 Y 10 DE ENERO DE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-230	14/06/2023	S/ 300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	HONORARIOS PROFESIONALES POR PARTICIPAR EN LA COMISION DE EVALUACION DE LAS SUSTENTACIONES DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION DE LOS EGRESADOS DE PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL, REALIZADO EL 9 Y 10 DE ENERO DE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-264	14/06/2023	S/ 360.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MIRANO MAS DELICIA	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES DE 18 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE GESTION DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON ESTUDIANTES DEL GRUPO G-2-3 DEL 21/04 AL 28/05/2023 SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-2	16/06/2023	S/ 450.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	JUDITH MARLENI BAZAN FIGUEROA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE 36 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE PLANIFICACION POR COMPETENCIA Y EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE I, REALIZADO EN EL PPD CON EL G4 - IV DEL 21/04 AL 28/05/2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-4	16/06/2023	S/ 900.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	DIONICIA DIAZ MESIA	PAGO POR HONORARIOS POR EL DICTADO DE 36 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE PLANIFICACION POR COMPETENCIAS Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES II REALIZADO EN EL PPD CON EL GRUPO G-1 DEL 21/04 AL 28/05/2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-15	16/06/2023	S/ 1,080.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGOA RENE	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE 36 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE INVESTIGACION II, REALIZADO EN EL PPD CON LOS ESTUDIANTES DE G2 DEL 21/04 AL 28/05/2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-153	26/06/2023	S/ 900.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MARIA FULGENCIA SILVA PIZANGO	HONORARIOS POR DICTADO DE 24 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y LA CREATIVIDAD REALIZADO EN EL PPD, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 3 DEL 21 /04 AL 28/05 DE 2023; SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-49	26/06/2023	S/ 720.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	TRIGOZO SANCHEZ GEISLER	PAGO DE HONORARIO PROFESIONALES, POR LA ELABORACION DE LAS PREGUNTAS DE MATEMATICAS PARA SER APLICADO EN EL PROCESO DE ADMISION , REALIZADO EL 29-04-2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-30	8/06/2023	S/ 500.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	JOSE EWERTON SABOYA FASABI	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR LA ELABORACION DE PRUEBA DE COMUNICACION PARA SER APLICADO EN EL EXAMEN DE ADMISION 2023, REALIZADO EL 29-04-2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-51	8/06/2023	S/ 500.00

23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	BOZA VILCHEZ PERCY GASPAR	HONORARIOS PROFESIONALES , POR EL DICTADO DE CLASES EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS- INGLES	RECIBO POR HONORARIOS	E001-9	27/06/2023	S/ 2,600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	HONORARIOS PROFESIONALES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS - INGLES, FUERA DEL HORARIO LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-152	14/06/2023	S/ 700.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	HONORARIOS PROFESIONALES, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN EL SOPORTE TECNOLOGICO EN EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN INGLES, FUERA DE LA JORNADA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-102	14/06/2023	S/ 1,400.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	PAGO DE HONORARIOS POR COORDINADORA DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA EN IDIOMAS - INGLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-131	20/06/2023	S/ 1,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA ANITA PUERTA VASQUEZ	POR EL DICTADO DE HORAS DE CLASES DE LOS CURSOS DE PLANIFICACION POR COMPETENCIAS Y EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE II, PRACTICA I-II	RECIBO POR HONORARIOS	E001-30	9/06/2023	S/ 900.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA ANITA PUERTA VASQUEZ	POR EL DICTADO DE HORAS DE CLASES DE LOS CURSOS DE PLANIFICACION POR COMPETENCIAS Y EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE II, PRACTICA I-II	RECIBO POR HONORARIOS	E001-28	9/06/2023	S/ 600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA ANITA PUERTA VASQUEZ	POR EL DICTADO DE HORAS DE CLASES DE LOS CURSOS DE PLANIFICACION POR COMPETENCIAS Y EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE II, PRACTICA I-II	RECIBO POR HONORARIOS	E001-29	9/06/2023	S/ 600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RONY QUINTANA CABRERA	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE HORAS DE CLASES POR EL CURSO DE INVESTIGACION II, REALIZADO EN EL PPD, CON ESTUDIANTES DEL GRUPO 3, CORRESPONDIENTE AL 21/04 AL 28/05 DEL PRESENTE, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-45	9/06/2023	S/ 1,080.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA MILAGROS OCAMPO GUERRA	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE PRACTICA II, CON LOS ESTUDIANTES G-2 Y G-3 DEL PPD, DEL 24/04 AL 28/05 DEL 2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-48	9/06/2023	S/ 450.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GESIGRY DIAZ GRANDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE PRACTICA II, CON LOS ESTUDIANTES G-2 Y G-3 DEL PPD, DEL 24/04 AL 28/05 DEL 2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-44	9/06/2023	S/ 720.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GESIGRY DIAZ GRANDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE PRACTICA II, CON LOS ESTUDIANTES G-2 Y G-3 DEL PPD, DEL 24/04 AL 28/05 DEL 2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-45	9/06/2023	S/ 360.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MARIA JULIA VELA CARO	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE INVESTIGACION II, REALIZADO EN EL PPD CON LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO G-1 Y GA-A, DEL 21/04 AL 28/05 DEL 2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-4	9/06/2023	S/ 600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MARIA JULIA VELA CARO	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE INVESTIGACION II, REALIZADO EN EL PPD CON LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO G-1 Y GA-A, DEL 21/04 AL 28/05 DEL 2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-5	9/06/2023	S/ 600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VELA ZABALETA KARIM	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE 48 HORAS DE CLASES DEL CURSO, PRACTICA II, CON LO ESTUDIANTES G-A Y G4-A DEL 21/04 AL 28/05 DEL 2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-72	9/06/2023	S/ 720.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VELA ZABALETA KARIM	HONORARIOS PROFESIONALES DICTADO DE 48 HORAS DE CLASES DEL CURSO PRACTICA II, CON ESTUDIANTES G-1 Y G4-A, DEL 21/04 AL 28/05 DEL 2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-73	9/06/2023	S/ 720.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	JORGE CIEZA RODRIGO	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE 24 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE INVESTIGACION II, REALIZADO EN EL PPD, CON ESTUDIANTES DE G-4-2V DEL 21/04 AL 28/05 DEL 2023, SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-3	9/06/2023	S/ 720.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GEMNI RIOS LINARES	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE 24 HORAS DE CLASES Á%TICA Y FILOSOFIA PARA EL PENSAMIENTO CRITICO REALIZADO EN EL PPD, CON ESTUDIANTES DEL G4-IV DEL 21/04 AL 28/05 DEL 2023.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-19	9/06/2023	S/ 840.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROGER ALEXANDER CHACON CORTEGANA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR HABER REALIZADO TRABAJOS COMO PERSONAL DE APOYO POR NECESIDAD DEL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-7	14/06/2023	S/ 1,300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROSSANA SILVA IPENZA	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE 36 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA, REALIZADO EN EL PPD, CON ESTUDIANTES G-4 - 2V, DEL 21/04 AL 28/05 DEL 2023; SEGUN CONTRATO.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-24	15/06/2023	S/ 900.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LLENY VILLACORTA VELA	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE 54 HORAS DE CLASES DE LOS CURSOS DE DESARROLLO DE PSICOMOTRICIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA Y PLANIFICACION COMP. DEL PPD, CON EL G-1 Y G-4 V2, DEL 21/04 AL 28/05 DE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-7	19/06/2023	S/ 900.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LLENY VILLACORTA VELA	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE 54 HORAS DE CLASES DE LOS CURSOS DE DESARROLLO DE PSICOMOTRICIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA Y PLANIFICACION COMP. DEL PPD, CON EL G-1 Y G-4 V2, DEL 21/04 AL 28/05 DE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-6	19/06/2023	S/ 450.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	DIAZ JULON EDINSON	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE PINTURA, ESMALTE ACRILICO, THINNER Y WAIFE, PARA EL PINTADO DE BARANDAS EN EL PRIMER PISO, SEGUNDO Y TERCERO, UBICADO EN EL PABELLON B.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-2163	23/06/2023	S/ 1,513.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	ASSA ABLOY PERÚ S.A	MANIJA PARA PORTON DE ACCESO AL AUDITORIO	FACTURA	F001-0012905	21/06/2023	S/ 1,259.96
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	WILLIAM LUDEÑA PEÑAHERRERA	RETIRO DE CHEQUE POR ENCARGO, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA PANDILLA MOTIVACIONAL, REALIZADO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, DONDE PARTICIPARA NUESTRA INSTITUCION.	FACTURA	E001-6	12/06/2023	S/ 600.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MELISSA BARDALES LOPEZ	RETIRO DE CHEQUE POR ENCARGO, PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE LA PANDILLA MOTIVACIONAL, REALIZADO EL DIA 15 DE JUNIO DE 2023, DONDE PARTICIPARA NUESTRA INSTITUCION.	FACTURA	E001-36	12/06/2023	S/ 600.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	PAGO DE SERVICIOS LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES, SERENAZGO O SEGURIDAD CIUDADANA , DE 11 MESES, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 Y LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2023	FACTURA	F001-00	26/06/2023	S/ 166.90
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	PAGO A PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE 09 TITULOS PROFESIONALES DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA E IDIOMAS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-36	20/06/2023	S/ 360.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	Bardales López melissa	SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PARA LAS ACTIVIDAD VOYA	RECIBO POR HONORARIOS	RH E001-37	27/06/2023	S/ 500.00

23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	Rodríguez Velasquez, Andrew Lewis	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SONIDO Y ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL-VOYA 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH E001-27	27/06/2023	S/ 400.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	Isaac Corporation EIRL	COMPRA DE GASOLINA PARA COMPRAS DIVERSAS POR ACTIVIDAD VOYA 2023	FACTURA	F001-29451	27/06/2023	S/ 10.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	Ferretería e Inversiones C&M	COMPRA DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA ACTIVIDAD VOYA 2023	FACTURA	F001-00190	27/06/2023	S/ 10.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	Importadora Gaela Majal	INDUMENTARIA PARA HUMSHA-VOYA 2023	FACTURA	F0A1-0166	27/06/2023	S/ 24.50
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	Inversiones Lazo	UNA SIERRA PARA ACTIVIDAD DEL VOYA 2023	B/V	B/V 0011091	27/06/2023	S/ 6.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	Novedades Johan	INDUMENTARIA PARA HUMSHA-VOYA 2023	B/V	B/V 000029	27/06/2023	S/ 27.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	Olivia Rosario Salinas	INDUMENTARIA PARA ACTIVIDADES DEL VOYA 2023	D.J.	DD.JJ-084	27/06/2023	S/ 194.50
23.21.299	OTROS GASTOS	Edwin Saldaña Chávez	MOVILIDAD LOCAL- POR TRASLADO DE MATERIALES ACTIV. VOYA 2023	D.J.	DD.JJ-085	27/06/2023	S/ 28.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	Luis Miguel Cumpa Huamán	SERVICIO DE ANIMACIÓN CON MÚSICA TÍPICA EN VOYA-2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-50	29/06/2023	S/ 150.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	RESTAURANTE NILOTICA - ANGEL LOPEZ MALAVERRY	RETIRO EN CHEQUE. PARA SUFRAGAR GASTOS DE ALIMENTOS (ALMUERZO), AL CELEBRARSE EL DIA DEL PADRE, ACTIVIDAD QUE SE LLEVO ACABO EL DIA VIERNES 16 DE JUNIO DE 2023	FACTURA	F001-7	14/06/2023	S/ 1,140.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0068	1/06/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0069	1/06/2023	S/ 6.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE GASOLINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS	FACTURA	F001-28167	1/06/2023	S/ 8.00
23.21.299	otros gastos	Edwin Saldaña Chávez	MOVILIDAD LOCAL TRASLADO DE PARLANTE PARA PERIFONEO	D.J.	00-0070	1/06/2023	S/ 16.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	FERRERERIA ROSITA	COMPRA DE BOLSA DE CEMENTO PARA RESANE DE PARED EN DONCE ESTABA COLOCADO EL TECHO DE CALAMINA EN EL PATIO PRINCIPAL	B/V	B001-05701	1/06/2023	S/ 29.00
23.21.299	otros gastos	CRUZ RUIZ, MARILYN	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0071	5/06/2023	S/ 6.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y MULTIVENTAS CALDERON ROJAS OSACAR MELANIO	CONFECCION DE SELLOS POSFIRMA BASE DE MADERA	FACTURA	E001-459	6/06/2023	S/ 45.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	RESTAURANT POLLERIA FLORES	CONSUMO DE REFRIGERIO PARA DELEGACION PARTICIPANTES EN IZAMIENTO DEL PABELLON NACIONAL	FACTURA	E001-4047	11/06/2023	S/ 50.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL RECOJO DE NUEVE TITULOS DE LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0073	12/06/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	MAXIMO CAHUAZA SANCHEZ	MOVILIDAD LOCAL PARA COBRO DE CHEQUE PARA SUFRAGAR GASTOS DE LA PANDILLA MOTIVACIONAL	D.J.	00-0074	12/06/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PARA PAGO DE FACTURA Y RECOJO DE BOLSITAS DE AGUA VIT PARA ABASTECER A LOS PARTICIPANTES DE LA PANDILLA MOTIVACIONAL	D.J.	00-0076	13/06/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL COBRO DE CHEQUE Y RECOJO DE MATERIALES DE OFICINA DE LA LIBRERÍA YDROGO	D.J.	00-0077	14/06/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	INDIRA ALCANTARA CHUMBE	MOVILIDAD LOCAL PARA REALIZAR GASTOS DE BOLSAS DE LIMON PARA LOS PARTICIPANTES DE LA PANDILLA MOTIVACIONAL	D.J.	00-0078	15/06/2023	S/ 6.00
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	LM. CECONSE EIRL	IMPRESIÓN DE PLANOS A COLOR	FACTURA	E001-681	15/06/2023	S/ 30.00
23.21.299	otros gastos	JORGE CUMAPA SILVA	MOVILIDAD LOCAL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE CHALEO DE MALEZA DE LA INSTITUCION	D.J.	00-0079	17/06/2023	S/ 6.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS VERDES	FACTURA	F001-28888	17/06/2023	S/ 34.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	ESTACION DE SERVICIOS E.I.R.L.- GRIFO DAVILA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN AREAS VERDES	FACTURA	F005-12903	19/06/2023	S/ 30.00
23.21.299	otros gastos	INDIRA ALCANTARA CHUMBE	MOVILIDAD LOCAL PARA REALIZAR DEPOSITO DE CHEQUE EN LA CUENTA DE LA PROFESORA NANCY ALAVA RUIZ	D.J.	00-0080	19/06/2023	S/ 6.00

23.21.299	otros gastos	CRUZ RUIZ, MARILYN	MOVILIDAD LOCAL PARA LA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA COMISION DE TRABAJO DE LICENCIAMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	D.J.	00-0081	21/06/2023	S/ 6.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	PANADERIA MONTECARLO	COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO DE LA COMISION DE TRAAJO EN EL LEVANTAMAIENTO DE OBSERVACIONES DEL LICENCIAMIENTO	FACTURA	F001-006793	21/06/2023	S/ 16.50
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE GASOLINA PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	FACTURA	F001-29136	23/06/2023	S/ 10.00
23.21.299	otros gastos	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL RECOJO DE DOS CAJAS DE PAPEL REPORT Y ENTREGA DE PROFORMAS A NUESTROS PROVEEDORES	D.J.	00-0082	23/06/2023	S/ 7.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ENPRESA DE TRANSPORTE TURISMO CAJAMARCA	DEVOLUCION DE COSTO DE PASAJE TERRESTRE DE RETORNO DE LA PROFESORA MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ SEGÚN ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO EN LA RUTA TARAPOTO MOYOBAMBA	B/V	B201-261153	23/06/2023	S/ 30.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SAN FELIPE	DEVOLUCION DE COSTO DE PASAJE TERRESTRE DE IDA DE LA PROFESORA MARITZA ARCELIS ZAVALETA DIAZ SEGÚN ACUERDO DEL CONSEJO ASESOR	FACTURA	B101-332528	23/09/2023	S/ 30.00
23.21.299	otros gastos	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE COTIZACIONES A LIBRERÍA CHACHA, YDROGO Y RECOJO DE IMPRESORA EN REPARACION	D.J.	00-0083	26/06/2023	S/ 8.00
23.26.12	GASTOS NOTARIALES	NOTARIA GOICOCHEA DE LEVEAU	LEGALIZACION DE LIBRO PARA REGISTRO DE CERTIFICADOS DEL PPD	FACTURA	F001-2298	27/06/2023	S/ 80.00
23.21.299	otros gastos	INDIRA ALCANTARA CHUMBE	MOVILIDAD LOCAL PARA LA COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL AVANCE DE OBRA DE REMODELACION DE LOS SS.HH.	D.J.	00-0086	28/06/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0087	28/06/2023	S/ 6.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	CONSTRUCTORA Y FERRETERIA RyM E.I.R.L.	COMPRA DE UNA BOLSA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL AVANCE DE LA REMODELACION DE LOS SS.HH.	FACTURA	FT01-01502	28/06/2023	S/ 29.00
23.21.299	otros gastos	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMISION DE TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL LICENCIAMIENTO	D.J.	00-0088	28/06/2023	S/ 73.50
2.3.1.5.99.99	OTROS	NORMA LOPEZ CORREA	DEVOLUCION DE DINERO, POR HABER OCUPADO EL SEGUNDO PUESTO EN EL MERITO 2022 -II, HABIENDO REALIZAR EL PAGO DEL 100% POR DERECHO DE MATRICULA 2023 -I	D.J.	DJ-00	6/06/2023	S/ 90.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	GONZÁLEZ FLORES, KARLA ISABEL	DEVOLUCIÓN POR EXCESO DE PAGO MATRICULA POR HABER OCUPADO MÉRITO	D.J.	DDJJ	12/06/2023	S/ 60.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE			30/06/2023	S/ 612.05
23.21.299	otros gastos	Edwin Saldaña Chávez	MOVILIDAD LOCAL PARA TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA INSTALACION DE LOS SS.HH.	D.J.	00-0089	30/06/2023	S/ 20.00
23.21.299	otros gastos	INDIRA ALCANTARA CHUMBE	MOVILIDAD LOAL RECOJO DE LIBROS DE REGISTROS DE CERTIFICADOSDE LA NOTARIA GOICOCHEA DEL PPD	D.J.	00-0090	30/06/2023	S/ 6.00
23.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	FULL CERAMICOS EIRL.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA SER UTILIZADO EN EL PEGADO DE LA CERAMICA EN LOS SS.HH.	FACTURA	F001-01272	30/06/2023	S/ 42.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	FACTURA	F001-29898	30/06/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0097	30/06/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0099	30/06/2023	S/ 6.00
23.21.299	otros gastos	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PAPEL BOND Y ARCHIVADORES TRASLADO EN MOTOKAR	D.J.	00-0100	30/06/2023	S/ 10.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	HUMBERTO GONZALES YDROGO	UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA	FACTURA	F003-018216	24/07/2023	S/ 734.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	HUMBERTO GONZALES YDROGO	UTILES DE ESCRITORIO PARA OFICINA	FACTURA	F003-018572	25/07/2023	S/ 1,745.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	IMP. Y REPRESENTAC. VILLA SAC	ACCESORIOS PARA CAMARAS DE VIDEO	FACTURA	F010-2520	4/07/2023	S/ 320.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	IMP. Y REPRESENTAC. VILLA SAC	BATERIAS PARA MICROFONOS Y OTROS	FACTURA	F010-2563	04/07/2023	S/ 30.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR INTEGRAR LA COMISION DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DEL TESISISTA; RONALD LENIN CORONEL LLANO, DEL PROGRAMA DE EDUCACION FISICA, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-72	7/07/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARRERO CLAVO MILY DANEE	HONORARIOS POR DICTAMINACION DE TESIS DE : YOLANDA DAMARIS LOZANO CHAVEZ	RECIBO POR HONORARIOS	E001-60	10/07/2023	S/ 40.00

23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	JORGE CIEZA RODRIGO	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-5	15/07/2023	S/ 600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GEMNI RIOS LINARES	HONORARIOS POR DICTADO DE HORAS DE CLASE DEL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-20	15/07/2023	S/ 700.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA ANITA PUERTA VASQUEZ	HONORARIOS POR DICTADO DE CLASES DE PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE	RECIBO POR HONORARIOS	E001-32	15/07/2023	S/ 300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA ANITA PUERTA VASQUEZ	HONORARIOS POR DICTAR HORAS DE CLASE EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-35	23/07/2023	S/ 300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA MILAGROS OCAMPO GUERRA	HONORARIOS POR DICTADO DE CLASES EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-34	15/07/2023	S/ 450.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SILVIA BARCES LUNA	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-20	15/07/2023	S/ 4,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE TECNOLOGICO EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE REALIZADO FUERA DEL HORARIO LABORAL, CORRESPONDE DEL 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-103-104	15/07/2023	S/ 5,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA MILAGROS OCAMPO GUERRA	HONORARIOS POR EL DICTADO DE CLASES DEL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-50	15/07/2023	S/ 300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	HONORARIOS PROFESIONALES POR LA ACCIONES REALIZADAS EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-154	15/07/2023	S/ 6,600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VELA ZABALETA KARIM	HONORARIOS POR DICTADO DE HORAS DE CLASE EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-75	17/07/2023	S/ 360.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VELA ZABALETA KARIM	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE HORAS DE CLASE EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-74	17/07/2023	S/ 360.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GESIGRY DIAZ GRANDEZ	HONORARIOS POR EL DICTADO DE CLASES EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-48	17/07/2023	S/ 120.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GESIGRY DIAZ GRANDEZ	HONORARIOS POR DICTADO DE CLASES EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-47	17/07/2023	S/ 240.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	ACCIONES REALIZADA EN LA COORDINACION GENERAL DEL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-134	18/07/2023	S/ 6,600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	NANCY ALAVA RUIZ	HONORARIOS POR DICTADO DE CLASES DEL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-144	19/07/2023	S/ 540.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LLENY VILLACORTA VELA	HONORARIOS POR DICTADO DE CLASES EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-9	19/07/2023	S/ 600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LLENY VILLACORTA VELA	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-9	19/07/2023	S/ 375.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROSSANA SILVA IPENZA	HONORARIOS POR DICTADO DE CLASES DEL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-26	19/07/2023	S/ 450.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALINAS SENA OLIVIA ROSARIO	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE APOYO EN LIMPIEZA E IMPRESIONES DEL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-11	24/07/2023	S/ 667.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	SERVICIOS PROFESIONALES POR ACCIONES EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-266	24/07/2023	S/ 6,600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	HONORARIOS PROFESIONALES POR SOPORTE TECNOLOGICO EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-105	24/07/2023	S/ 2,500.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PALACIOS ZURITA LUIS	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE ADMINISTRACION DEL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-117	24/07/2023	S/ 5,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	JUDITH MARLENI BAZAN FIGUEROA	HONORARIOS POR DICTADO DE CLASES EN EL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-4	31/07/2023	S/ 600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	DIONICIA DIAZ MESIA	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL PPD	RECIBO POR HONORARIOS	E001-15	31/07/2023	S/ 540.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	HIPERMERCADO CERAMICO	ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION DE LOS SS.HH DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	FACTURA	F225-003483	24/07/2023	S/ 173.52
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	HIPERMERCADO CERAMICO	ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SS.HH DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	FACTURA	F225-003485	24/07/2023	S/ 11.30
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	HIPERMERCADO CERAMICO	ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SS.HH PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	FACTURA	F225-003486	24/07/2023	S/ 452.68
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	HIPERMERCADO CERAMICO	ACCESORIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SS.HH PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	FACTURA	F225-003487	24/07/2023	S/ 1,079.02

23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	HIPERMERCADO CERAMICO	ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION DE SS.HH PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	FACTURA	F225-003484	24/07/2023	S/ 599.86
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	SANCHEZ VELA DANA LUZ	ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION DE SS.HH PARA DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS	FACTURA	E001-50	24/07/2023	S/ 620.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES VILLA SAC	ACCESORIOS PARA CONECTIVIDAD DE CAMARA DE VIDEO	FACTURA	F010-2709	4/07/2023	S/ 320.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	IMPORTACIONES WALDIR	ACCESORIOS Y PARTES PARA CAMARA FILMADORA	FACTURA	F001-00073	3/07/2023	S/ 340.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	RETIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023;	FACTURA	F001-66866	3/07/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	RETIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023;	FACTURA	F001-66865	3/07/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	RETIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023;	FACTURA	F001-66864	3/07/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	RETIRO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023;	FACTURA	F001-66863	3/07/2023	S/ 79.00
23.27.41	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	GOOGLE LLC	SERVICIOS DE LA PLATAFORMA GOOGLE WORKSPACE DEL PPD	FACTURA	1-4753428654	20/07/2023	S/ 258.60
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	HENRY WILLIAMS BARBOZA LUCANO	RETIRO DE DINERO, PARA EL PAGO DE LOS MIEMBROS DEL JURADO DE CONCURSO DE TAMBO TIPICO Y DANZAS TIPICAS DENTRO DE LAS FESTIVIDADES IDENTIDAD AMAZONICA	D.J.	00-00	9/07/2023	S/ 80.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	REGNER ORTIZ CHAVEZ	RETIRO DE DINERO, PARA EL PAGO DE LOS MIEMBROS DEL JURADO DE CONCURSO DE TAMBO TIPICO Y DANZAS TIPICAS DENTRO DE LAS FESTIVIDADES IDENTIDAD AMAZONICA	D.J.	00-00	9/07/2023	S/ 80.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	RONALD SANDOVAL GOMEZ	RETIRO DE DINERO, PARA EL PAGO DE LOS MIEMBROS DEL JURADO DE CONCURSO DE TAMBO TIPICO Y DANZAS TIPICAS DENTRO DE LAS FESTIVIDADES IDENTIDAD AMAZONICA.	D.J.	00-00	9/07/2023	S/ 80.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	JUAN PINEDO LOPEZ	RETIRO DE DINERO, PARA EL PAGO DE LOS MIEMBROS DEL JURADO DE CONCURSO DE TAMBO TIPICO Y DANZAS TIPICAS DENTRO DE LAS FESTIVIDADES IDENTIDAD AMAZONICA	D.J.	00-00	3/07/2023	S/ 60.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	ATILIO TUESTA ROJAS	RETIRO DE DINERO, PARA EL PAGO DE LOS MIEMBROS DEL JURADO DE CONCURSO DE TAMBO TIPICO Y DANZAS TIPICAS DENTRO DE LAS FESTIVIDADES IDENTIDAD AMAZONICA.	D.J.	00-00	9/07/2023	S/ 60.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	JUAN CABRERA VASQUEZ	RETIRO DE DINERO, PARA EL PAGO DE LOS MIEMBROS DEL JURADO DE CONCURSO DE TAMBO TIPICO Y DANZAS TIPICAS DENTRO DE LAS FESTIVIDADES IDENTIDAD AMAZONICA	D.J.	00-00	3/07/2023	S/ 60.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	WILLIAM LUDEÑA PEÑAHERRERA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL ACOMPAÑAMIENTO CON BANDA MUSICAL TIPICO EN EL TRAYECTO DE LA PLAZA DE ARNAS A NUESTRA INSTITUCION, EL DIA 28/06 DE 2023, DIA DEL PASACALLE	RECIBO POR HONORARIOS	E001-13	5/07/2023	S/ 300.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GLORIA RAQUEL VELASQUEZ DE LOPEZ	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR AL ADQUISICION DEL SERVICIO, EN LA PREPARACION DE REFRIGERIOS; PARA LA COMISION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA EL LICENCIAMIENTO.	FACTURA	F001-0242	7/07/2023	S/ 60.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	LUIS HERNAN CESPEDES GUZMAN - REST. SALCHP. "LUCHIN"	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA PREPARACION DE 15 REFRIGERIOS PARA LA COMISION DE TRABAJO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA EL LICENCIAMIENTO 2023	FACTURA	003-0275	6/07/2023	S/ 150.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GLORIA RAQUEL VELASQUEZ DE LOPEZ	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR, POR LA PREPARACION DE REFRIGERIOS, PARA LA COMISION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA EL LICENCIAMIENTO	FACTURA	F001-0243	7/07/2023	S/ 80.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	EDSON ESTRADA SERNAQUE - REST. CEVICHERIA MAR PIURANO	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LA COMISION DE TRABAJO, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA EL LICENCIAMIENTO 2023	FACTURA	E001-244	11/07/2023	S/ 358.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	PANADERIA Y DULCERIA "EDITH"	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DE CEREMONIA DE APERTURA DE LA TERTULIA LITERATURA, "MUNDO MAGICO DE LA LITERATURA INFANTIL" EVENTO QUE SE REALIZO EL SABADO 15, EN EL AUDITORIO DE NUESTRA INSTITUCION	FACTURA	002-980	14/07/2023	S/ 58.50
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	COMERCIAL LUCERO - LEIDY MAGALY LUCERO TOMANGUILLA	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DE CEREMONIA DE APERTURA DE LA TERTULIA LITERATURA, "MUNDO MAGICO DE LA LITERATURA INFANTIL" EVENTO QUE SE REALIZO EL SABADO 15, EN EL AUDITORIO DE NUESTRA INSTITUCION	FACTURA	0002-617	14/07/2023	S/ 10.50
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	INVERSIONES PUELLES	PARA SER UTILIZADO EN EL BRINDIS DE CEREMONIA DE APERTURA DE LA TERTULIA LITERATURA, "MUNDO MAGICO DE LA LITERATURA INFANTIL" EVENTO QUE SE REALIZO EL SABADO 15, EN EL AUDITORIO DE NUESTRA INSTITUCION	FACTURA	F001-2270	14/07/2023	S/ 61.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SUAREZ CARO, JUAN ENRIQUE	JORNADA DE CAPACITACION EN ESTADISTICA CON SPSS DEL 011-AL 20 DE JULIO 2023	FACTURA	0002-00454	24/07/2023	S/ 144.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	JUDIT PISCO FLORES	OFRENDA FLORAL PARA MONUMENTO DEL GENERALISIMO JOSE SAN MARTIN	FACTURA	0001-56	24/07/2023	S/ 170.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	LAURA LEON MONDRAGON	DEVOLUCION DE DINERO POR ABONO INCORRECTO DE 150 SOLES POR CEREMINIA DE GRADO	D.J.	00-00	10/07/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	JANICE BRITNEY TERRONES LEONARDO	DEVOLUCION DE MATRICULA POR NO CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS AL HABER DESAPROBADO EN EL II	D.J.	00-00	11/07/2023	S/ 300.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE			31/07/2023	S/ 824.45

23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	CASTAÑEDA ROJAS JOSE ULISES	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS AREAS DE AUDITORIO, SALAS DE COMPUTO 1- Y PABELLON B.	FACTURA	E001-19	11/08/2023	S/ 3,189.20
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR PO LA ADQUISICION DE CUATRO TONER XEROX COLOR NEGRO B215 PARA ATENDER A LAS SOLICITUDES DE LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS.	FACTURA	F001-00003679	11/08/2023	S/ 1,240.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	CANCELACION POR LA ADQUISICION DE 35 BIDONES DE AGUA DE MESA PARA ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS	FACTURA	E001-1472	2/08/2023	S/ 175.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	DARIO ALBERTO SANTANA MEZA - CIRENA TRAVEL TOURS	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE LIMA RESERVADA PARA EL 16 DE AGOSTO A NOMBRE DEL DIRECTOR GENERAL	FACTURA	E001-1796	11/08/2023	S/ 805.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	GASTOS REALIZADOS DE MOVILIDAD LOCAL EN LA CIUDAD DE TARAPOTO Y CIUDAD DE LIMA	D.J.	00-00	15/08/2023	S/ 224.10
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	COMPRA DE PASAJE TERRESTRE EN LA RUTA TARAPOTO MOYOBAMBA	B/T	BT05-00002712	15/08/2023	S/ 30.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR MISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LIMA	FACTURA	001-002507	15/08/2023	S/ 20.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD	FACTURA	0003-004241	15/08/2023	S/ 25.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR MISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LIMA POR TRES DIAS	FACTURA	E001-377	15/08/2023	S/ 270.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR MISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE LIMA	FACTURA	F030-00003746	15/08/2023	S/ 27.90
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE LIMA EN MISION DE SERVICIO	FACTURA	F001-00001364	15/08/2023	S/ 13.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA IUDAD DE LIMA EN MISION DE SERVICIO	FACTURA	0003-004236	15/08/2023	S/ 30.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE LIMA EN MISION DE SERVICIO	FACTURA	001-11579	15/08/2023	S/ 13.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE LIMA EN MISION DE SERVICIO	FACTURA	001-002285	15/08/2023	S/ 12.00
23.21.299	OTROS GASTOS	LAZON PEREIRA SIXTO	MOVILIDAD LOCAL EN LA CIUDAD DE LIMA DEL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ AL MINISTERIO DE EDUCACION EN MISION DE SERVICIO	FACTURA	F0A1-00001397	15/08/2023	S/ 55.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	LAZON PEREIRA SIXTO	PASAJE TERRESTRE DE MOYOBAMBA A TARAPOTO EN MISION DE SERVICIO	FACTURA	F101-00142388	15/08/2023	S/ 30.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGOEA RENE	HONORARIOS POD ASESORAMIENTO DE TESIS: MARILU CALLE Y ARIANA ROSMERY	RECIBO POR HONORARIOS	E001-156	3/08/2023	S/ 140.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARRERO CLAVO MILY DANEE	PAGO POR DERECHO DE CURSO DE SUBSANACION INGLES PARA PRINCIPIANTES/BEGINNET ENGLISH A1 DICTADO A LA ESTUDIANTE SANTA CRUZ CUEVA ERICK DANIEL PARALELO AL SEMESTRE ACADEMICO 2023-I	RECIBO POR HONORARIOS	E001-62	14/08/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VELA ZABALETA KARIM	PAGO POR DERECHO DE CURSO DE SUBSANACION DESARROLLO PERSONAL II DICTADO A LA ESTUDIANTE SANCHEZ COTRINA FLOR ELITA PARALELO AL SEMESTRE ACADEMICO 20213-I	RECIBO POR HONORARIOS	E001-76	14/08/2023	S/ 640.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	PAGO POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE LAS TESIS MARILU CALLE ROJAS Y ARIANA ROSMERY CLEMENTE JACINTO EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD (31 DE JULIO 2023)	RECIBO POR HONORARIOS	E001-73	4/08/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARRERO CLAVO MILY DANEE	PAGO POR DERECHO DE JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LAS TESIS MARILU CALLE ROJAS Y ARIANA ROSMERY CLEMENTE JACINTO, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-61	8/08/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	HONORARIOS POR DICTAMINACION DE TESIS	RECIBO POR HONORARIOS	E001-114	2/08/2023	S/ 40.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	PAGO POR DERECHO DE JURADO EXAMINADOR Y DICTAMINADOR DE LAS TESIS MARILU CALLE ROJAS Y ARIANA ROSMERY CLEMENTE JACINTO EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD (31 DE JULIO 2023)	RECIBO POR HONORARIOS	E001-73	4/08/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARRERO CLAVO MILY DANEE	PAGO POR DERECHO DE JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LAS TESIS MARILU CALLE ROJAS Y ARIANA ROSMERY CLEMENTE JACINTO, EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD.	RECIBO POR HONORARIOS	E001-61	8/08/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GIOVANA LA TORRE BOCANEGRA	POR EL DICTADO DE 15 HORAS DE CLASES DEL CURSO GESTION DE SERVICIOS EDUCATIVOS REALIZADO EN EL PPD CON ESTUDIANTES DEL GRUPO 4-A DEL 02 AL 30 DE JUNIO DEL 2023, SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-16	1/08/2023	S/ 450.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGOEA RENE	DICTADO DE 18 HORAS DE CLASES EN EL CURSO DE INVESTIGACION II CON EL GRUPO 2 CORRESPONDE DEL 02 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-154	5/08/2023	S/ 450.00

23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	PAGO POR LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE COMO SECRETARIO ACADEMICO, DESARROLLADO FUERA DEL HORARIO LABORAL CORRESPONDE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-156	5/08/2023	S/ 3,300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROSSANA SILVA IPENZA	DICTADO DE 12 HORAS DE CLASES DEL CURSO DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y LA CREATIVIDAD CON ESTUDIANTES DE LOS GRUPOS 2 Y 3 DEL PPD DEL 02 AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-50	5/08/2023	S/ 360.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CUMAPA SILVA JORGE	SERVICIO DE VIGILANCIA REALIZADO EN LA INSTITUCION EL DIA 25 DE JULIO POR SER FERIADO POR ANIVERSARIO DE MOYOBAMBA	RECIBO POR HONORARIOS	E001-12	8/08/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GARCIA KARL WHITTEMBURY	PAGO POR EL DESARROLLO DEL CURSO DE ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION EDUCATIVA, REALIZADA DEL 11 AL 26 DE JULIO DEL 2023	RECIBO POR HONORARIOS	E001-45	8/08/2023	S/ 700.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	LLENY VILLACORTA VELA	DICTADO DE 45 HORAS DE CLASES DE LOS CURSOS DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN PRIMERA INFANCIA Y PLANIFICACION POR COMPETENCIAS DESARROLLADOS EN EL PPD CON EL GRUPO 1 Y 4 ZV DEL 01 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-8-11	21/08/2023	S/ 1,125.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GIOVANA LA TORRE BOCANEGRA	DICTADO DE 15 HORAS DE CLASES DEL CURSO GESTION DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON LOS GRUPOS 2 Y 3 DEL PPD DEL 01/07 AL 13/08/2023, SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-17	21/08/2023	S/ 450.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GEMNI RIOS LINARES	DICTADO DE 20 HORAS DE CLASES DEL CURSO ETICA Y FILOSOFIA PARA EL PENSAMIENTO CRITICO EN EL PPD GRUPO 41V DEL 01/07 AL 13/08/2023, SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-21	21/08/2023	S/ 700.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	JORGE CIEZA RODRIGO	DICTADO DE 20 HORAS DE CLASES DEL CURSO ETICA Y FILOSOFIA PARA EL PENSAMIENTO CRITICO EN EL PPD CON EL GRUPO 42V DEL 01 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-6	21/08/2023	S/ 600.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VELA ZABAleta KARIM	DICTADO DE 56 HORAS DE CLASES DE LOS CURSOS PRACTICA II EN EL PPD CON LOS GRUPOS 1 Y 4-A CORRESPONDE DEL 01/07 AL 13/08/2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-77	21/08/2023	S/ 1,680.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA ANITA PUERTA VASQUEZ	DICTADO DE 80 HORAS DE CLASES DE LOS CURSOS PRACTICA II Y PLANIFICACION POR COMPETENCIAS Y EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE II CON LOS GRUPOS 4-B, 4-C Y 2-3 DESARROLLADOS EN EL PPD DEL 01/07 AL 13/08/2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-36-37-38	21/08/2023	S/ 2,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GESIGRY DIAZ GRANDEZ	DICTADO DE 2 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE PRACTICA II EN EL PPD CON ESTUDIANTES DEL GRUPO 2 Y 3 DEL 01/07 AL 13/08/2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-51	21/08/2023	S/ 1,260.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	DIONICIA DIAZ MESIA	DICTADO DE 42 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE PLANIFICACION POR COMPETENCIAS II EN EL PPD CON ESTUDIANTES DEL GRUPO 1 DEL 01 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2023, SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-17	21/08/2023	S/ 1,260.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	NANCY ALAVA RUIZ	DICTADO DE 42 HORAS DE CLASES DEL CURSO INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA EN EL PPD CON ESTUDIANTES DEL GRUPO 4-1 DEL 01/07 AL 13/08/223, SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-146	21/08/2023	S/ 1,260.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROSSANA SILVA IPENZA	DICTADO DE 42 HORAS DE CLASES DEL CURSO INTERACCIONES DE CALIDAD Y DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA EN EL PPD CON ESTUDIANTES DEL GRUPO 4 2V DEL 01/07 AL 13/08/2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-27	21/08/2023	S/ 1,050.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	JUDITH MARLENI BAZAN FIGUEROA	DICTADO DE 30 HORAS DE CLASES DEL CURSO PLANIFICACION POR COMPETENCIAS Y EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE I EN EL PPD CON ESTUDIANTES DEL GRUPO 4 1V DEL 01/07 AL 13/08/2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-10	21/08/2023	S/ 750.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MARIA FULGENCIA SILVA PIZANGO	DICTADO DE 28 HORAS DE CLASES DEL CURSO DESARROLLO DEL PENSAMIENTO Y LA CREATIVIDAD EN EL PPD CON ESTUDIANTES DEL GRUPO 2 Y 3 CORRESPONDE DEL 01/07 AL 13/08/2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-51	21/08/2023	S/ 840.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGOA RENE	DICTADO DE 42 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE INVESTIGACION II EN EL PPD CON ESTUDIANTES DEL GRUPO 2 DEL 01 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-157	21/08/2023	S/ 1,050.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MARIA JULIA VELA CARO	DICTADO DE 31 HORAS DE CLASES DEL CURSO DE INVESTIGACION II EN EL PPD GRUPOS 1 Y 4-A DEL MES DE JUNIO Y DEL 01/07 AL 13/08/2023 SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	E001-9	21/08/2023	S/ 775.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RONY QUINTANA CABRERA	DICTADO DE 51 HORAS DE CLASES DEL CURSO INVESTIGACION II GRUPO 3 DEL PPD CORRESPONDE DEL 01 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO, SEGUN CONTRATO	RECIBO POR HONORARIOS	001-50	21/08/2023	S/ 1,530.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE EL CODIGO 20221125924	FACTURA	00-473495	1/08/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE EL CODIGO 20221181061	FACTURA	00-473501	1/08/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE LOS CODIGO 20221112281	FACTURA	00-473497	1/08/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET MEDIANTE EL CODIGO 20221135521	FACTURA	00-473507	1/08/2023	S/ 79.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GOOGLE LLC	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR EL USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL PARA EL DESARROLLO DE CLASES DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCNETE.	FACTURA	00-4776809669	4/08/2023	S/ 293.41
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SUAREZ CARO, JUAN ENRIQUE	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA PARTICIPANTES EN EL CURSO DE ESTADISTICA REALIZADO LOS DIAS 24 Y 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	FACTURA	00-456-457	1/08/2023	S/ 329.00

23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA EL PERSONAL QUE AISTIO A LA CAPACITACION EN ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION EDUCATIVA REALIZADO EL 13 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.	FACTURA	F001-00000260	3/08/2023	S/ 153.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA PREPARACION DE REFRIGERIOS LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO PARA ASISTIR A LOS PARTICIPANTES DEL CURSO DE CAPACITACION EN ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION EDUCATIVA.	FACTURA	F001-00000261	4/08/2023	S/ 315.00
23.21.299	OTROS GASTOS	RONAL GUZMAN SHAPIAMA	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0101	17/08/2023	S/ 6.00
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES VILLA SAC	SERVICIO DE REPARACION DE UNA FILTRADORA DE CAFÉ DE LA INSTITUCION	FACTURA	F010-002848	17/08/2023	S/ 15.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PAGO PLATAFORMA VIRTUAL DEL PPD	D.J.	00-0102	18/08/2023	S/ 6.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y MULTIVENTAS CALDERON ROJAS OSACAR MELANIO	CONFECCION DE SELLOS CIRCULAR BASE DE MADERA AREA DE LABORATORIO	B/T	EB01-584	18/08/2023	S/ 15.00
23.21.299	OTROS GASTOS	GLADYS ROSARIO AMASIFUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0103	18/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0104	18/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	RONAL GUZMAN SHAPIAMA	MOVILIDAD LOCAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL	D.J.	00-0105	18/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	GLADYS ROSARIO AMASIFUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0106	18/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS DRE SAN MARTIN	D.J.	00-107	18/08/2023	S/ 6.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REDICAL SAC	COMPRA DE UN FRASCO DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON	FACTURA	E001-2749	18/08/2023	S/ 18.00
23.21.299	OTROS GASTOS	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	GASTOS DE MOVILIDAD Y REFRIGERIO	D.J.	00-0108	18/08/2023	S/ 41.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL POR LA CONFECCION DE UNA OFRENDA FLORAL PARA MONUMENTO DEL GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN	D.J.	00-0109	21/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	GLADYS ROSARIO AMASIFUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0110	21/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JORGE CUMAPA SILVA	MOVILIDAD LOCAL PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA REALIZAR TRABAJOS DE CHALEO DE MALEZA	D.J.	00-0111	21/08/2023	S/ 6.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA CHALEADORA	FACTURA	F001-32183	21/08/2023	S/ 40.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	INVERSIONES ISAAC EIRLL	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINA CHALEADORA	FACTURA	F002-2	21/08/2023	S/ 9.00
23.21.299	OTROS GASTOS	GLADYS ROSARIO AMASIFUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0112	21/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0113	22/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DOCUMENTOS ORGANO DE CONTROL SOBRE INFORMACION SOLICITADA	D.J.	00-0114	22/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL EN EL RECOJO DE TITULO Y ENTREGA DE OFICIO SOLICITANDO DUPLICADO DE TITULO DE LA PROFESORA LUZ ELENA LUCANA	D.J.	00-0115	22/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	RONAL GUZMAN SHAPIAMA	MOVILIDAD LOCAL PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0116	23/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	GLADYS ROSARIO AMASIFUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0117	23/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA OFICINA DE ORGANO DE CONTROL INTERNO	D.J.	00-0118	24/08/2023	S/ 6.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	GUERRERO CUBAS CESAR IVAN	DEVOLUCION DE DINERO POR HABER REALIZADO EL PAGO POR CEREMONIA DE GRADUACION, SIEDO ESTE UN CONCEPTO QUE NO CORRESPONDE PAGAR A LA ESPECIALIDAD DE EDUCACION FISICA	D.J.	00-00	25/08/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	VASQUEZ RIOS MARILUZ DEL ROSARIO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL ABONO EN LA CUENTA CORRIENTE POR DERECHO DE CARPETA DE POSTULANTE EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE.	D.J.	00-00	28/08/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	RUIZ DIAZ YANETH	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER DEPOSITADO EN LA CUENTA CORRIENTE INTITUCIONAL POR DERECHO DE CARPETA DE POSTULANTE DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE.	D.J.	00-00	28/08/2023	S/ 348.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	CASTRO SANCHEZ KARINA ELITA	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER DEPOSITADO EN LA CUENTA CORRIENTA 011-0314-0100006321 BANCO CONTINENTAL POR DERECHO DE CARPETA DE POSTULANTE ADMISION DEL PPD.	D.J.	00-00	28/08/2023	S/ 348.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	RAMOS MOZOMBITE LUZ MARGARITA	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER EFECTUADO EL DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTA 0011-0314-0100006321 POR DUPLICADO POR CONCEPTO DE CEREMONIA DE GRADUACION Y CEREMONIA DE TITULACION PARA EL PROCESO DE SUSTENTACION DEL PROGRAMA DE EDUCACION FISICA	D.J.	00-00	31/08/2023	S/ 300.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	VASQUEZ MONTENEGRO NEYLA	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE 011-0314-010000321 BANCO CONTINENTAL POR DERECHO DE CARPETA DE POSTULANTE DEL PPD.	D.J.	000-00	31/08/2023	S/ 150.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE			31/08/2023	S/ 776.75
23.21.299	OTROS GASTOS	RONAL GUZMAN SHAPIAMA	MOVILIDAD LOCAL COBRO DE CHEQUE EN EL BANCO CONTINENTAL	D.J.	00-0125	31/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE RESOLUCIONES Y RECOGER LA FIRMA DEL ADMINISTRADOR POR ENCONTRARSE DE VACACIONES	D.J.	00-0126	31/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	RONAL GUZMAN SHAPIAMA	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0127	31/08/2023	S/ 6.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	FACTURA	F001-33151	31/08/2023	S/ 8.00
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	FERRIOBRAS COORPORACION Y SERVICIO	COMPRA DE ACCESORIOS PARA COLOCACION DE PIZARRA EN LAS AULAS DE CLASE DE NUESTRA INSTITUCION	FACTURA	FFP1-2221	31/08/2023	S/ 9.00
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PERNOS MOYOBAMBA EIRL	COMPRA DE TORNILLO AUTORROSCANTE CABEZA PAM PARA SOPORTE DE PLUMONES Y MOTAS UBICADOS EN LAS AULAS	FACTURA	FE01-003437	31/08/2023	S/ 10.00
23.17.11	ENSERES	IMPORTACIONES MARBESA EIRL	COMPRA DE ENVASE DE PLASTICO EN UNA CANTIDAD DE 12 PARA SER COLOCADOS EN LAS AULAS	B/E	B001-2306	31/08/2023	S/ 16.80
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0134	31/08/2023	S/ 6.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	EMPRESA DE TRANSPORTE TURISMO CAJAMARCA	SERVICIO DE FLETE POR EL TRANSPORTE DE ACCESORIOS PARA COLOCACION EN AULAS	B/E	B101-0387314	31/08/2023	S/ 7.00
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	PERNOS MOYOBAMBA EIRL	COMPRA DE TORNILLO AUTOPERFORANTE PUNTA BROCA PARA PERFORAR EN PARED Y SER COLOCADOS ACCESORIOS EN AULAS	FACTURA	FE01-03447	31/08/2023	S/ 2.50
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CAJAMARCA	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE RIOJA POR MANDATO JUDICIAL DE DAVIS ROJAS MELENDEZ	FACTURA	F101-144570	31/08/2023	S/ 6.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	FACTURA	F001-33604	31/08/2023	S/ 8.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE GASOLINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	FACTURA	F001-33801	31/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0135	31/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL COBRO DE CHEQUE EN EL BANCO CONTINENTAL	D.J.	00-0139	31/08/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	GLADYS ROSARIO AMASIFUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRE SAN MARTIN	D.J.	00-0140	31/08/2023	S/ 9.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	OLVA ORIENTE SAC	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE JUANJUI	FACTURA	F151-001024	31/08/2023	S/ 10.00
23.18.12	MEDICAMENTOS	BOTICAS ANGELES	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES	B/V	B001-01697	31/08/2023	S/ 87.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	BANCO CONTINENTAL	DEPOSITO DE DINERO SOBRIANTE DE CAJA CHICA	VQUCHER			S/ 244.70

23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	DARIO ALBERTO SANTANA MEZA - CIRENA TRAVEL TOURS	PASAJE AEREO PARA TRASLADO DE PERSONAL EN COMISION IZQUIERDO VICTORIANO 610.00 PASAJE AEREO PARA TRASLADO DE PERSONAL EN COMISION LAZON SIXTO 610.00 PASAJE AEREO PARA TRASLADO DE PERSONAL EN COMISION RUIZ MARISOL 610.00	FACTURA	FE-E001-1834	13/09/2023	S/ 1,830.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	LAZON PEREIRA SIXTO	VIATICOS Y MOVILIDAD TERRESTRE A LA CIUDAD DE LIMA, PARA APTRICIPAR EN EL FORUM IMPLEMENTACION DE LA LEY 653		CP-1-7895	18/09/2023	S/ 600.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	VIATICOS Y MOVILIDAD TERRESTRE A LA CIUDAD DE LIMA, PARA PARTICIPAR EN EL FORUM IMPLEMENTACION DE LA LEY 653		CP-1-7896	18/09/2023	S/ 600.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	MARISOL RUIZ MIRANO	VIATICOS Y MOVILIDAD TERRESTRE A LA CIUDAD DE LIMA, PARA PARTICIPAR EN EL FORUM IMPLEMENTACION DE LA LEY 31653		CP-1-7897	18/09/2023	S/ 600.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	MES DE AGOSTO	FACTURA	FE-F001-83946	1/09/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	MES DE AGOSTO	FACTURA	FE-F001-83944	1/09/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	MES DE AGOSTO	FACTURA	FE-F001-83943	1/09/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	MES DE AGOSTO	FACTURA	FE-F001-83945	1/09/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE CODIGO 20221135521	FACTURA	FE-F001-92982	27/09/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE CODIGO 2022112281	FACTURA	FE-F001-92981	27/09/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE CODIGO 20221112281	FACTURA	FE-F001-92980	27/09/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE CODIGO 20221181061	FACTURA	FE-F001-92979	27/09/2023	S/ 79.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	SHEILA SBRY QUISPE CORDOVA	150 ADMISION PPD, 198 CERTIFICADO DE ESTUDIOS	D.J.	DJ-1-128	8/09/2023	S/ 348.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	EUNICE MALCA BOLAÑOS	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PPD-ADMISION 2023	D.J.	DJ-1-129	8/09/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	YAKELI FERNANDEZ GOMEZ	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE CARPETA DE POSTULANTE ADMISION 2023	D.J.	DJ-1-130	8/09/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	LILETH ANALI GUEVARA SANCHEZ	DEVOLUCION DE DINERO ADMISION PPD	D.J.	DJ-1-131	8/09/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	NEIDA ERLITA VILLEGAS GUEVARA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PPD-ADMISION 2023	D.J.	DJ-1-132	8/09/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	ANA ROSALIA LINGAN CUYAVINO	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PPD-ADMISION 2023	D.J.	DJ-1-133	13/09/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	DEYSY DIAZ DIAZ	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PPD-ADMISION 2023	D.J.	DJ-1-136	28/09/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	LISETH SJAREZ GOMEZ	DEVOLUCION DE DINERO PO CONCEPTO DE PPD ADMISION 2023	D.J.	DJ-1-137	28/09/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	JANETH SANCHEZ GASLAC	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PPD ADMISION 2023	D.J.	DJ-1-138	28/09/2023	S/ 150.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE			29/09/2023	S/ 756.25
23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	FERRERERIA TORRES DE TORRES MIRANDA SAMUEL	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , PARA REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL II PISO DEL PABELLON .	FACTURA	FE-F001-2984	2/10/2023	S/ 4,045.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	CASTAÑEDA ROJAS JOSE ULISES	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR DEL SERVICIO FABRICACION DE SOPORTE, INSTALACION RACKS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA PARA AULAS , INSTALACION DE FOCOS LED, MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA, INSTALACION DE TIMBRE INDUSTRIAL	FACTURA	FE-E001-21	5/10/2023	S/ 813.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	HUMBERTO GONZALES YDROGO	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO E INSUMOS PARA LA ATENCION DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES DEL II SEMESTRE ACADEMICO 2023 (PLUMON FABER CASTEL, MOTA, TINTA EPSON)	FACTURA	FE-F003-20731	18/10/2023	S/ 597.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REDICAL SAC	COMPRA DE CUATRO (04) TINTA GENERICO EPSON T544 COLOR NEGRO; TINTA NEGRA GENERICO, PARA ABASTECER LAS IMPRESORAS DEL AREA DE UNIDAD ADMINISTRATIVA , SECRETARIA ACADEMICA,OTRAS DE NUESTRA INSTITUCION (RETIRO CAJA CHICA)	FACTURA	FE-E001-2858	6/10/2023	S/ 60.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REDICAL SAC	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE DOS (2) UND DE CINTAS PARA IMPRESORA -EPSON , PARA EL AREA DE SECRETARIA ACADEMICA, ATENCION DEL II SEMESTRE 2023	FACTURA	FE-E001-2892	24/10/2023	S/ 276.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	CANCELACION POR LA COMPRA DE AGUA DE MESA, SIN GAS, 28 BOTELLONES C/ DE 20 LITROS , DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES AREAS DE NUESTRA INSTITUCION	FACTURA	FE-E001-1585	11/10/2023	S/ 140.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL-COMPRA DE CUATRO (04) TINTA COLOR NEGRO, PARA IMPRESORA EPSON, PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE NUESTRA INSTITUCION (RETIRO CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-146	6/10/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL- PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRESM, SEGUN OFICIO N°222-2023-DRESM-EESPP"GJSM"/DG, SOBRE TITULARES DE FIRMA EN EL BBVA . A SOLICITUD DE LA OFICINA DE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DRESM (RETIRO DE CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-147	6/10/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	MOVILIDAD LOCAL-PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRESM , SEGUN OFICIO N°223-2023-DRESM-EESPP "GJSM"/OCI, SOBRE SOLICITUD DE ATENCION CON FORMATOS DE CERTIFICADOS DE ESTUDIO SUPERIOR.(RETIRO CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-149	6/10/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	MOVILIDAD LOCAL- PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRESM., SEGUN RD N°275-2023-DRESM.-EESPP "GJSM"/SA/DG, SOBRE TRAMITE DE TITULO DUPLICADO DE LA PROFESORA MILAGROS GUEVARA ZEGARRA (RETIRO DE CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-151	6/10/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL-RECOJO DE TITULO EN LA DRESM, DE LA PROFESORA :ELOISA PETRONILLA BRAVO PERALES , PARA SU TRASLADO AL DOMICILIO DEL PROFESOR BRIONES, PARA SU RESPECTIVO LLENADO.	D.J.	DJ-0000-155	6/10/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL-PAGO A LA EMPRESA REDICAL, ENTREGA DE OFICIO N°229-2023-DRESM., COBRO DE CHEQUE PARA PAGO DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. (RETIRO DE CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-159	6/10/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL-PAGO DE ARBITRIOS MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA (RETIRO CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-162	6/10/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	ELISA ISABEL ANGULO ALTAMIRANO	MOVILIDAD LOCAL-DEPOSITO EN EFECTIVO SALDO DE CAJA CHICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 (RETIRO CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-163	6/10/2023	S/ 6.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET A NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 COD DE CLIENTE 20221135521	FACTURA	FE-F001-102145	25/10/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET A NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 COD DE CLIENTE 20221125924	FACTURA	FE-F001-102144	25/10/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET A NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 COD DE CLIENTE 20221112281	FACTURA	FE-F001-102143	25/10/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET A NUESTRA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 COD DE CLIENTE 20221181061	FACTURA	FE-F001-102142	25/10/2023	S/ 79.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	SERLISEG LIMPIEZA INTEGRAL & SEGURIDAD S.R.L	SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL FUMIGACION-DESINSECTACION	FACTURA	FE-E001-434	5/10/2023	S/ 450.00

23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	ARBITRIOS MUNICIPALES-DE LOS MESE : JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2023 (RETIRO CAJA CHICA)	RECIBO	CP-0000-024058932	6/10/2023	S/ 61.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	EESPP GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN	DEPOSITO EN EFECTIVO , C. ABONO :011-0314-0100006321 , TITULAR:EESPP "GJSM"	VOUCHER	VD-09212-37656	6/10/2023	S/ 531.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	MARIA ERLINDA AYAY MOLOCHO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE PPD-ADMISION 2023	D.J.	DJ-1-141	2/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	LISETH OLIVOS DIAZ	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR DERECHO DE MATRICULA III CICLO -EDUC. FISICA	B/E	BE-B001-9720	5/10/2023	S/ 390.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	CORDOVA WAJAIAY LAURA ISABEL	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO DE PPD-ADMISION 2023	D.J.	DJ-1-143	6/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	JORGE LUIS CORDOVA WAJAIAY	DEVOLUCIUN DE DINERO AL HABER REALIZADO PAGO POR CONCEPTO DE PPD-ADMISION 2023	D.J.	DJ-1-144	6/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	GINA JANISE CUBAS TINOCO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES-VIRTUAL	D.J.	DJ-1-145	11/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	ELVIS BURGA HURTADO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA -PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES- VIRTUAL, SEGUN CONSTA EN LA BOLETA ELECTRONICA N°001-00011071 DE FECHA 12-08-2023	D.J.	DJ-0000-148	17/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	LILY MELITH BERMEDE CASTRO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA -PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES, DEBIDO AL COMUNICADO DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN CONSTA EN LA BOLETA ELECTRO. N°B001-00011044	D.J.	DJ-0000-150	19/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	ARASELI MARLIH IMAÑA LOZANO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES, SEGUN CONSTA EN LA BOLETA ELECT N° B001-011055 AL B001-011058 DE FECHA 11-08-2023	D.J.	DJ-0000-152	23/10/2023	S/ 600.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	CLEYDI GARCIA IDROGO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES, SEGUN CONSTA EN LA BOLETA ELECT N°B001-011051 AL B001-011054, DE FECHA 11-08-2023	D.J.	DJ-0000-153	23/10/2023	S/ 600.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	SARY YUBETH REQUEJO CARRANZA	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA -PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES, DEBIDO AL COMUNICADO DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN CONSTA EN LA BOLETA ELECTRO. N°B001-00011035	D.J.	DJ-0000-154	23/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	SHEILA YERALDY VALDEZ FERNANDEZ	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES-VIRTUAL, SEGUN CONSTA EN LA BOLETA ELECT N°B001-00011045 DE FECHA 11-08-2023	D.J.	DJ-0000-156	24/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	DIANA STEPHANY HUAMAN LOZANO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES, SEGUN CONSTA EN LA BOLETA ELECT N° B001-00011068 DE FECHA 12-08-2023	D.J.	DJ-0000-157	24/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	IHANINA PADILLA HERRERA	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA EN IDIOMA INGLES, SEGUN CONSTA EN LA BOLETA ELECTR. N°B001-00011036	D.J.	DJ-0000-158	25/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	MIRIAM JHOANA AGUILAR MORETO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES, DEBIDO AL COMUNICADO EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL, SEGUN CONSTA EN LA BOLETA ELECTR. B001-00011086	D.J.	DJ-0000-160	26/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	LESLEY VANESA CHOQUEHUANCA RIVERA	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES SEGUN CONSTA EN LA BOLETA ELECT B01-00011084	D.J.	DJ-0000-161	26/10/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	SUPERVISION EN MOYOBAMBA , GOZEN Y JERILLO	D.J.	DJ-0000-164	27/10/2023	S/ 142.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	SUPERVISION EN EL DISTRITO DE SORITOR	D.J.	DJ-0000-164	27/10/2023	S/ 39.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	SUPERVISION EN MOYOBAMBA Y NARANJOS	D.J.	DJ-0000-164	27/10/2023	S/ 128.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	SUPERVISION EN RAMIREZ, RIOJA, QUILLUALPA, MOYOBAMBA, JEPELACIO, YANTALO, NARANJOS Y SORITOR	D.J.	DJ-0000-164	27/10/2023	S/ 201.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	SUPERVISION EN PACAYPITE, NUEVA SAN MIGUEL Y NUEVA YORK	D.J.	DJ-0000-164	27/10/2023	S/ 69.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	SUPERVISION EN MOYOBAMBA, YANTALO, SORITOR, RIOJA Y NARANJOS	D.J.	DJ-0000-000164	27/10/2023	S/ 270.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE			31/10/2023	S/ 165.75
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR EL CALIGRAFIADO DE ONCE (11) TITULOS PROFESIONALES PEDAGOGICOS, SEGUN RELACION QUE SE ADJUNTA... NAVARRO BORBOR JHONY- EDUCACION FISICA, DEL AGUILA RENGIFO LENNIN ALEXANDER -EDUC FISICA, BAZAN LOPEZ ELVIS PREICER -EDUC FISICA, CORONEL LLAMO RONALD LENIN-EDUC FISICA, ARAUJO REGALADO ROMEL-IDIOMAS INGLEZ, CALLE ROJAS MARILU-IDIOMAS INGLES, CLEMETE JACINTO ARIANA ROSMERY IDIOMAS INGLES, PEREZ ABAD CECYA IDIOMAS INGLES, BRAVO PERALES ELOIZA PETRONILA EDUC PRIMARIA, GUEVARA CEGARRA MILAGROS EDUC PRIMARIA (DUPLICADO), LUCANA TEJADA LUZ ELENA EDUC INICIAL (DUPLICADO)	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-40	7/11/2023	S/ 440.00
23.21.299	OTROS GASTOS	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	MOVILIDAD LOCAL EN MOYOBAMBA. I.E "SERAFIN FILOMENO", IGNACIA VELASQUEZ, ENCINAS FRANCO Y REFRIGERIO.	D.J.	DJ-0000-000165	6/11/2023	S/ 14.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	PASAJE TERRESTRE MOYOBAMBA /JEPELACIO/MOYOBAMBA Y ALMUERZO. (DECLARACION JURADA POR DEVOLUCION DE DINERO N°000165 AL PROF. WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO)	D.J.	DJ-0000-000165	6/11/2023	S/ 32.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	PASAJE TERRESTRE MOYOBAMBA/RIOJA (DECLARACION JURADA POR DEVOLUCION DE DINERO N°000165 AL PROF. WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO)	FACTURA	FE-FT27-6212	6/11/2023	S/ 6.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	PASAJE TERRESTRE RIOJA/MOYOBAMBA (DECLARACION JURADA POR DEVOLUCION DE DINERO N°000165 AL PROF. WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO)	FACTURA	FE-F004-37658	6/11/2023	S/ 6.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	PASAJE TERRESTRE MOYOBAMBA/NUEVA CAJAMARCA (DECLARACION JURADA POR DEVOLUCION DE DINERO N°000165 AL PROF. WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO)	FACTURA	FE-F101-147906	6/11/2023	S/ 8.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	PASAJE TERRESTRE NVA CAJAMARCA/MOYOBAMBA (DECLARACION JURADA POR DEVOLUCION DE DINERO N°000165 AL PROF. WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO)	FACTURA	FE-F101-147941	6/11/2023	S/ 8.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	BAZAN HUAMAN MARIA ISABEL	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EN EL PAGO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA -PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES-VIRTUAL, AL HABERSE SUSPENDIDO MOMENTANEAMENTE	D.J.	DJ-0000-169	9/11/2023	S/ 150.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	CORDOVA GARCIA JEFFERSON	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO POR CONCEPTO DE LA PRIMERA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS INGLES-VIRTUAL, AL HABERSE SUSPENDIDO MOMENTANEAMENTE	D.J.	DJ-0000-170	9/11/2023	S/ 150.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	DIAZ MORI ROBERTO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR DERECHODE LA PRIMERA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS INGLES-VIRTUAL, DEBIDO A LA SUSPENCION MOMENTANEAMENTE	D.J.	DJ-0000-000172	15/11/2023	S/ 150.00

2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	YUDI RAQUEL MENDOZA REQUEJO	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR DERECHO DE LA PRIMERA CUOTA -PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES-VIRTUAL AL HABERSE SUSPENDIDO MOMENTANEAMENTE	D.J.	DJ-0000-000173	15/11/2023	S/ 150.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	JUAN CARLOS QUISPE CASTILLO	DEVOLUCION DE DINERO, POR HABERSE REALIZADO EL PAGO POR DERECHO DE LA PRIMERA CUOTA-PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES-VIRTUAL,DEBIDO AL COMUNICADO DE SUSPENCION MOMENTANEAMENTE	D.J.	DJ-0000-179	29/11/2023	S/ 150.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	KATERIN TATIANA GUERRERO PEDRAZA	CONFECCION DE TRES (03) SELLOS POST-FIRMA DE MADERA, PARA EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD), SOBRE LAS CORDINADORAS DEL PROGRAMA (RETIRO DE CHICA)	FACTURA	FE-E001-567	8/11/2023	S/ 45.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	HUMBERTO GONZALES YDROGO	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS	FACTURA	FE-F003-021582	22/11/2023	S/ 2,460.00
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	TECHNOLOGY COMPUTER SERVICES CHAVEZ BARDALEZ EDINSON	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE UNA (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA-MARCA EPSON L3250, SERIE: XAH3276728	FACTURA	E001-655	30/11/2023	S/ 920.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR, POR LA ADQUISICION DE VEINTITRES (23)BIDONES DE AGUA DE MESA SIN GAS , PARA LA ATENCION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE NUESTRA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	FACTURA	FE-E001-1657	15/11/2023	S/ 115.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	GRUPO SERFER PUBLICIDAD Y MARKETING	ADQUISICION DE FORMATOS DE GRADOS Y TITULOS EN PAPEL FOLCOTE, STICKERS DE SEGURIDAD Y JUGO DE SELLOS AL AGUA, INCLUYENDO LA MAQUINA PARA LA EESPP "GJSM" FORMATO EN TAMAÑO A4 EN CARTON FOLCOTE DE 12 PARA EL GRADO DE BACHILLER S/450. FORMATOS EN TAMAÑO A4 EN CARTON FOLCOTE DE 12 PARA TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADOS S/450 STICKER DORADO METALICO REPUJADO CON RELIEVE S/700 SELLOS AL AGUA AL SECO QUE INCLUYA MAQUINA AL AGUA CON SELLOS HEMBRA Y MACHO S/350.00	FACTURA	FE-F001-1909	16/11/2023	S/ 1,950.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	PASAJE TERRESTRE MOYOBAMBA/SORITOR (DECLARACION JURADA POR DEVOLUCION DE DINERO N°000165 AL PROF. WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO)	FACTURA	FE-FT27-6078	6/11/2023	S/ 8.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	PASAJE TERRESTRE SORITOR/MOYOBAMBA (DECLARACION JURADA POR DEVOLUCION DE DINERO N°000165 AL PROF. WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO)	FACTURA	FE-FT13-0031	6/11/2023	S/ 7.00
23.21.299	OTROS GASTOS	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	MOVILIDAD LOCAL EN MOYOBAMBA: I.E AREAS TECNICAS, SAN JUAN DE MAYNAS, ENCINAS FRANCO Y REFRIGERIO (DECLARACION JURADA POR DEVOLUCION DE DINERO N°000165 AL PROF. WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO)	D.J.	DJ-0000-000165	6/11/2023	S/ 14.00
23.21.299	OTROS GASTOS	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	MOVILIDAD LOCAL DEL PARADERO I.E TORIBIO Y ALMUERZO (DECLARACION JURADA POR DEVOLUCION DE DINERO N°000165 AL PROF. WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO)	D.J.	DJ-0000-165	6/11/2023	S/ 18.00
23.21.299	OTROS GASTOS	CRUZ RUIZ MARELYN	MOVILIDAD LOCAL-REGULARIZACION DEL GASTO: PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRESM, SEGUN OFICIO N°235-2023, 231-2023-DRESM/EESPP "GJSM"/DG. SOBRE EL PARTE DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE 2023 Y LICENCIA POR SALUD DE LA LIC. SEPHORA Y. ALVARADO YPARRAGUIRRE	D.J.	DJ-0000-167	8/11/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	CRUZ RUIZ MARELYN	MOVILIDAD LOCAL, REGULARIZACION DEL GASTO:PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRESM, SEGUN OFICIO N°236-2023-DRESM/EESPP "GJSM"/DG. SOBRE RESPUESTA DEL BANCO CONTINENTAL, REFERENTE AL COBRO DE CHEQUE N°00006461 (RETIRO CAJA CHICA)	D.J.	DJ-000-168	8/11/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	MOVILIDAD LOCAL-VISACION DE ACTAS DE SUBSANACION , REALIZADO EN LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION -SAN MARTIN, DE LA ESTUDIANTE:GARATE FERNANDEZ THELMA Y OTROS. (RETIRO CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-171	8/11/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	KATTERIN PINEDO CHAVEZ	MOVILIDAD LOCAL-PARA RECOJO DE SELLOS DE MADERA RECTANGULAR, DEL ESTUDIO FOTOGRAFICO Y MULTIVENTAS "CALDERON ROJAS OSCAR MELANIO " DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD) (RETIRO DE CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-174	8/11/2023	S/ 5.00
23.21.299	OTROS GASTOS	RONAL GUZMAN SHAPIAMA	MOVILIDAD LOCAL-PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS (BOLSAS PLASTICAS, CAMELEO DE LIMON, ALGODON Y OTROS. PARA SER ENTREGADOS AL PROF CARLOS IVAN CABRERA LLANCA , DESTINADOS AL TROTE MOTIVACIONAL POR ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, A REALIZARSE EL 22 /11/2023 (RETIRO DE CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-175	8/11/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	MOVILIDAD LOCAL-TRASLADO DE FORMATO DE TITULO DE LA EGRESADA : MARIA ELIZABETH COTRINA MALUQUIZ, POR HABERSE LLENADO CON ERROR ELIZABETH (RETIRO DE CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-176	8/11/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	RONAL GUZMAN SHAPIAMA	MOVILIDAD LOCAL-TRASLADO DE DOS (2) UNID. LIBROS DE ACTAS A LA NOTARIA GOICOICHEA DE LEVEAU, DESTINADOS A:GRADO BACHILLER Y LICENSAMIENTO DE NUESTRA INSTITUCION (RETIRO DE CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-177	8/11/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	MOVILIDAD LOCAL-RECOJO DE FORMATO DE TITULO DE LA EGRESADA:MARIA ELISABET COTRINA MALUQUIZ , QUE SE DEJO EN CASA DEL PROF. JORGE BRIONES PARA QUE CORRIJA LA LETRA H QUE SE HABIA AGREGADO ERROR. (RETIRO CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-178	8/11/2023	S/ 6.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA)-PARA LA DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS A LA SUPREFECTURA, POLICIA NACIONAL DEL PERU, BOMBEROS, ENREGA DE FORMATO DE TITULO EN LA DRESM (RETIRO CAJA CHICA)	FACTURA	FE-F001-37202	8/11/2023	S/ 9.00
23.21.299	OTROS GASTOS	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	MOVILIDAD LOCAL-RECOJO DE UN NUEVO FORMATO DE TITULO DE LA DRESM A NOMBRE DE COTRINA MALUQUIZ ELIZABET, DEBIDO A QUE EL ANTERIOR FORMATO SE MALOGRO Y ENTREGA DE OFICIO N°305-2023-DRESM/EESPP "GJSM" (RETIRO DE CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-180	8/11/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	RONAL GUZMAN SHAPIAMA	MOVILIDAD LOCAL- RECOJO DE DOS (2) LIBROS LEGALIZADOS PARA REGISTRO DE GRADO BACHILLER Y TITULO DE LICENCIAMIENTO, DE LA NOTARIA GOICOICHEA DE LEVEAU (RETIRO CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-181	8/11/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	RONALD SANDOVAL GOMEZ	MOVILIDAD LOCAL- PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE NUESTRA ISNTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 (RETIRO CAJA CHICA)	D.J.	DJ-0000-182	8/11/2023	S/ 6.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADORA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD), COMPRENDE EL PERIODO : DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2023, REALIZADO FUERA DEL HORARIO LABORAL.	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-268	2/11/2023	S/ 3,300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	CANCELACION DE SERVICIOS PRESTADOS COMO CORDINADORANDEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE , DURANTE EL PERIODO. DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE JULIO DEL 2023, TRABAJO REALIZADO FUERA DEL HORARIO LABORAL. (ZABALETA DIAZ MARITZA ARCELIS)	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-138	3/11/2023	S/ 3,300.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CODIGO DEL CLIENTE:20221135521	FACTURA	VD-0000-1135521	29/11/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CODIGO DEL CLIENTE:20221125924	FACTURA	VD-000-1125924	29/11/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CODIGO DEL CLIENTE:20221112281	FACTURA	VD-0000-1112281	29/11/2023	S/ 79.00
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CODIGO DEL CLIENTE:20221181061	FACTURA	VD-0000-1181061	29/11/2023	S/ 79.00

23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	IPANAMA PIZANGO MERAÑO	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR, POR LA IMPRESION DE BANNER (GIGANTOGRAFIAS) DE 4 X 2 MTS, A SOLICITUD DE LA COORDINADORA EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD), PARA EL INICIO DE CLASES 2023-II	FACTURA	FE-E001-1	20/11/2023	S/ 240.00
23.26.12	GASTOS NOTARIALES	NOTARIA GOICOECHA DE LEVEAU	LEGALIZACION DE LIBROS DE 800 FOLIOS-PARA SER UTILIZADO COMO REGISTRO DE GRADO DE BACHILLER DE NUESTROS EGRESADOS (RETIRO DE CAJA CHICA)	FACTURA	FE-F001-2908	8/11/2023	S/ 60.00
23.26.12	GASTOS NOTARIALES	NOTARIA GOICOECHA DE LEVEAU	LEGALIZACION DE LIBRO DE 800 FOLIOS-PARA SER UTILIZADO COMO REGISTRO DE GRADO DE LICENCIAMIENTO DE NUESTROS EGRESADOS (RETIRO CAJA CHICA)	FACTURA	FE-F001-2914	8/11/2023	S/ 60.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	ALMUERZO EN DISTRITO DE SORITOR (VIATICOS WALTER DOMINGUEZ CHOZO)	D.J.	DJ-0000-000165	6/11/2023	S/ 12.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	GASTOS EN ALMUERZO EN EL DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA (DECLARACION JURADA POR DEVOLUCION DE DINERO N°000165 AL PROF. WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO)	D.J.	DJ-0000-000165	6/11/2023	S/ 12.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	LA CUTUCHADA	COMPRA DE TRES (03) REFRIGERIOS PARA BRINDAR REFRIGERIO A LOS INTEGRANTES DEL CUERPO DE BOMBEROS, EN EK RECORRIDO DEL TRIATLON, REALIZADO EL DIA 30/11/2023 (RETIRO DE CAJA CHICA)	B/E	BE-EB01-7	8/11/2023	S/ 18.00
23.15.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	INVERSIONES WIN TAC SERVICIOS GENERALES EIRL	COMPRA DE BOLSITAS PLASTICAS PARA ENVASADO DE AGUA , CAMELOS DE LIMON, ALGODON.A SOLICITUD DEL PROF. CARLOS IVAN CABRERA LLANCA, PARA SER UTILIZADO EN EL TROTE MOTIVACIONAL Y CICUISMO , DENTRO DEL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO INSTITUCIONAL (RETIRO DE CAJA CHICA)	FACTURA	FE-F004-036641	8/11/2023	S/ 49.80
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICA GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN	SALDO AL 30-11-2023 -EL SALDO DEPOSITADO EN LA CUENTA INSTITUCIONAL N°0011-0314-0100006321 POR EL IMPORTE DE 387.20 (RETIRO CAJA CHICA)	FACTURA	VD-09212-37867	8/11/2023	S/ 387.20
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE			31/11/2023	S/ 419.25
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	SERLISEG LIMPIEZA INTEGRAL & SEGURIDAD S.R.L	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN FUGIMACION Y DE DESINSECTACION A TODA EL AREA DE NUESTRA INSTITUCION , SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°0032-2023	FACTURA	FE-E001-440	24/11/2023	S/ 450.00
23.21.299	OTROS GASTOS	RONAL GUZMAN SHAPIAMA	MOVILIDAD LOCAL-PARA EL COBRO DE CHEQUE N°0007472, PARA SUFRAGAR GASTOS DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	D.J.	DJ-0000-166	6/11/2023	S/ 6.00
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	CALIGRAFIADO DE 20 TITULOS PROFESIONALES DE LOS PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL, EDUCACION FISICA, PRIMARIA, IDIOMAS INGLES	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-41	28/12/2023	S/ 800.00
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	CALIGRAFIADO DE 30 TITULOS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL OBTENCION DE GRADO DE BACHILLER	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-42	30/12/2023	S/ 1,200.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	ADAMANTIUM NETWORK S.A.C.	IMPLEMENTACION , CONFIGURACION DEL BAKEND, INSTALACION DEL FRONTEND	FACTURA	FE-FPP1-506	22/12/2023	S/ 8,374.53
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	JORI SYSTEM EIRL	ADQUISICION DE HANDLE PARA CREACION DE URI DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL PARA PROCEDER AL REGISTRO DE LOS GRADOS ANTE LA SUNEDU	FACTURA	FE-E001-00000285	30/12/2023	S/ 1,423.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	ESTUDIO FOTOGRAFICO Y MULTIVENTAS CALDERON ROJAS OSACAR MELANIO	CONFECCION DE SELLOS PARA REPOSITORIO	FACTURA	FE-E001-581	5/12/2023	S/ 25.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	MINGA ROMERO JAIME ROGER	MATERIALES PARA AMBIENTACION DE LA LOSA DEPORTIVA PARA LA VELADA ARTISTICA AL CELEBRARSE EL 71 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	FACTURA	FE-F001-00298	5/12/2023	S/ 23.00
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	REDICAL SAC	ADQUISICION DE 21 TINTAS (NEGRO, FUCSIA, CELESTE Y AMARILLO) PARA IMPRESORAS EPSON DEL PPD Y AREAS ADMINISTRATIVAS SEGUN REQUERIMIENTOS.	FACTURA	FE-E001-3005	19/12/2023	S/ 769.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	LIQUIDO ELEMENTO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	FACTURA	FE-E001-1709	15/12/2023	S/ 200.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	LIQUIDO ELEMENTO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	FACTURA	FE-E001-1710	15/12/2023	S/ 35.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	LIQUIDO ELEMENTO, PARA CONSUMO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO , DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES AREAS DE NUESTRA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	FACTURA	FE-E001-1692	15/12/2023	S/ 110.00
23.18.12	MEDICAMENTOS	CORAL LOZANO JESICA MIRITH	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCION A LOS ESTUDIANTES	FACTURA	FE-F001-00010	5/12/2023	S/ 195.70
23.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	DANTE BOCANEGRA PISCO	CONFECCION DE TOGAS PARA CEREMONIA DE GRADUACION OBTENCION DE GRADO DE BACHILLER	FACTURA	FE-E001-110	28/12/2023	S/ 2,250.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	SILVIA BARCES LUNA	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINADA DE LA CHOCOLATADA INSTITUCIONAL	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 30.00
23.111.16	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	SILVIA BARCES LUNA	COMPRA DE IMPERDIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LA CEREMONIA DE TITULACION Y GRADUACION	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 5.00
23.21.299	OTROS GASTOS	ROJAS YRIGOIN ABNER	MOVILIDAD LOCAL DELEGACION PARTICIPANTES EN EL VI JUEGOS DEPORTIVOS DEL NIVEL SUPERIOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA	D.J.	DJ-00-00	6/12/2023	S/ 30.00
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SAN FELIPE	PASAJE TERRESTRE PARA DELEGACION PARTICIPANTES EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS DEL NIVEL SUPERIOR	FACTURA	FE-F002-1326	6/12/2023	S/ 760.00
23.21.299	OTROS GASTOS	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	MOVILIDAD LOCAL PARA RECOJO DE NUEVO FORMATO DE TITULO DE LA EGRESADA MARIA ELIZABETH COTRINA MALUQUIS POR ERROR DEL LLENADO DEL MISMO.	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	MOVILIDAD LOCAL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRESM PARTE DE ASISTENCIA ENTRE OTROS	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA DRESM DEL SEÑOR FREDY SERVAN GRANDEZ PARA SU RESPECTIVA VISACION	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA DRESM SOBRE REQUERIMIENTO DE FORMATOS DE TITULOS DE EDUCACION SUPERIOR	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 6.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	OLVA ORIENTE S.A.C.	ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE BELLAVISTA	FACTURA	FE-F151-01491	5/12/2023	S/ 10.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL TRASLADO DE CERTIFICADOS PARA SER LLENADO POR EL PROFESIONAL	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL TRASLADO DE DOCUMENTOS A LA DRESM PARA SU VISACION Y TRASLADO DE LA DIFERENCIA AL DOMICILIO DEL PROFESIONAL PARA EL LLENADO RESPECTIVO.	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 8.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL PARA REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS PARA LA CHOCOLATADA INSTITUCIONAL	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 13.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL PARA TRANSPORTE DE LEÑA PARA ACTIVIDAD CHOCOLATADA	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 5.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PARA COBRO DE CHEQUE A EMPRESA DE REPOSITORIO	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	JIMMY DAMIAN BENZAQUEN RUIZ	MOVILIDAD LOCAL REJOJO DE LOS FORMATOS DE TITULO PROFESIONAL DEL DOMICILIO DEL PROF. JORGE BRIONES ZABALETA	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 6.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SILVIA BARCES LUNA	MOVILIDAD LOCAL COMPRA DE INSUMOS PARA BRINDIS DE CEREMONIA DE GRADUACION Y TITULACION.	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 7.00
23.21.299	OTROS GASTOS	SALDAÑA CHAVEZ EDWIN	MOVILIDAD LOCAL TRASLADO DE BIRRETES Y TUNICAS PARA LA CEREMONIA DE TITULACION Y GRADUACION	D.J.	DJ-00-00	5/12/2023	S/ 6.50
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	STACION DE SERVICIOS SANTA ANA SAC.	VIATICOS PARA DELEGACION PARTICIPANTES EN EL VI JUEGO DEPOSITIVOS DEL NIVEL SUPERIOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA	FACTURA	FE-F001-0000050	5/12/2023	S/ 600.00

23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	TUANAMA TAPULLIMA CLEVI YELITZA	DELEGACION PARTICIPANTES EN EL VI JUEGOS DEPORTIVOS DEL NIVEL SUPERIOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA	B/E	BE-EB01-98	6/12/2023	S/ 120.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	TUANAMA TAPULLIMA CLEVI YELITZA	DELEGACION PARTICIPANTES EN EL VI JUEGOS DEPORTIVOS DEL NIVEL SUPERIOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA	B/E	BE-B001-00000002	6/12/2023	S/ 120.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	TUANAMA TAPULLIMA CLEVI YELITZA	DELEGACION PARTICIPANTES EN EL VI JUEGOS DEPORTIVOS DEL NIVEL SUPERIOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA	B/E	BE-B001-00000003	6/12/2023	S/ 110.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	BCQ RESTOBAR	DELEGACION PARTICIPANTES EN EL VI JUEGOS DEPORTIVOS DEL NIVEL SUPERIOR REALIZADO EN LA CIUDAD DE BELLAVISTA	FACTURA	FE-FFF1-00000294	6/12/2023	S/ 120.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	SERVICIO EDUCATIVO COMO DOCENTE FUERA DE LA JORNADA LABORAL AMPARADO EN EL ARTICULO 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU, EL INFORME 00470 SERVICIO PRESTADO COMO JURADO EXAMINADOR DE LA TESIS TA DAMARIS Y. LOZANO CHAVEZ, SEGUN RD N°246-2023-DRESM-EESP GJSM/SA/DG, REALIZADO EL 29-12-2023	D.J.	DJ-E001-116	18/12/2023	S/ 40.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	SERVICIO EDUCATIVO COMO DOCENTE EN LABOR DE JURADO EXAMINADOR DEL TESIS TA FREDDY SERVAN GRANDEZ, SEGUN RD N°251-2023-DRESM-EESP GJSM/SA/DG, REALIZADO EL 06 DE OCTUBRE DEL 2023 FUERA DE LA JORNADA LABORAL AMPARADO EN EL ART 40 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU.	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-117	18/12/2023	S/ 40.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	SERVICIO EDUCATIVO REALIZADO COMO JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LAS TESIS TA LUZ M. PEÑA BANCES Y MARIA E. COTRINA MALUQUIS REALIZADO EL 18-09-2023 FUERA DE LA JORNADA LABORAL.	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-269	18/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	SERVICIO EDUCATIVO COMO DOCENTE EN LABOR COMO JURADO EXAMINADOR DE LOS TESIS TA CESAR I. GUERRERO CUBAS Y HEBER CASIQUE MONTEZA, SEGUN RD. 239-2023, REALIZADO EL 21-09-2023 FUERA DE LA JORNADA LABORAL	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-272	18/12/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	SERVICIO EDUCATIVO REALIZADO COMO JURADO EXAMINADOR DE LA TESIS TA GREYSLI SADIT VASQUEZ GUERRERO SEGUN RD 240-2023 REALIZADO EL 22-09-2023 FUERA DE LA JORNADA LABORAL	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-271	18/12/2023	S/ 40.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRE SEPHORA	SERVICIO EDUCATIVO COMO DOCENTE EN LABOR DE JURADO EXAMINADOR DEL TESIS TA ROMEL ARAUJO REGALADO, SEGUN RD 215-2023 REALIZADO EL 18-08-2023 FUERA DE LA JORNADA LABORAL.	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-270	18/12/2023	S/ 40.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	SERVICIO EDUCATIVO COMO DOCENTE EN LABOR DE JURADO DICTAMINADOR DE LAS TESIS TA MIRELLA PEÑA BANCES Y MARIA E. COTRINA MALUQUIS, SEGUN RD N°241-2023-DRE-EESP GJSM/SA/DG; SEGUN MEMORANDUM, REALIZADO FUERA DE LA JORNADA LABORAL INSTITUCIONAL.	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-118	18/12/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	SERVICIO EDUCATIVO COMO JURADO DICTAMINADOR Y 02274-22XAMINADOR DE TESIS, SUSTENTADO POR LOS EGRESADOS REGOBERTO MUNDACA ESTELA Y LUZ MARGARITA RAMOS MOZOMBITE, SEGUN RD N°274-2023-DREM-EESP GJSM/SA/DG	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-119	18/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	SERVICIO EDUCATIVO COMO JURADA DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE TESIS, SUSTENTADO POR LOS EGRESADOS MANUEL PIÑA ALAVA Y GUILLERMO NAVARRO TORRES, SEGUN RD N°322-2023-DREM-EESP "GJSM"/SA/DG. REALIZADO FUERA DE LA JORNADA LABORAL INSTITUCIONAL	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-120	18/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	SERVICIO EDUCATIVO COMO JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE TESIS, SUSTENTADO POR EL EGRESADO JHONY NAVARRO BORBOR, SEGUN RD N°214-2023-DREM-EESP GJSM/SA/DG, REALIZADO FUERA DE LA JORNADA LABORAL INSTITUCIONAL	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-115	18/12/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WALTER MARCOS DOMINGUEZ CHOZO	SERVICIO EDUCATIVO COMO DOCENTE EN LABOR COMO JURADO DICTAMINADOR RD N°195-2023 Y JURADO EXAMINADOR DE TESIS RD N°294-2023 SUSTENTADO POR LOS EGRESADOS KENNY DENILSON CHINGUEL LABAN Y LEYDER SAMAME LINARES, REALIZADO FUERA DE LA JORNADA LABORAL INSTITUCIONAL, EL DIA VIERNES 10 DE NOVIEMBRE 2023.	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-42	18/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	SERVICIO EDUCATIVO COMO DOCENTE EN LABOR DE JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LOS TESIS TA JONATAN LOAYSA GONZALES Y PEDRO E. SAAVEDRA TAVARA REALIZADO EL 07-12-2023 FUERA DE LA JORNADA LABORAL	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-140	20/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	SERVICIO EDUCATIVO COMO DOCENTE EN LABOR DE JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LAS TESIS TA LUZ MIRELLA PEÑA BANCES Y MARIA ELIZABETH COTRINA MALUQUIZ EN HORARIO DIFERENTE A LA FID.	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-139	20/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZAVALETA DIAZ MARITZA ARCELIS	DICTAMINACION Y EXAMINACION DE LA TESIS DE ALEX REGALADO ARAUJO EN HORARIOS DIFERENTES A LA FID, REALIZADO EL 15-12-2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-141	20/12/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA ANITA PUERTA VASQUEZ	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LAS TESIS TA SHARON N. FERNANDEZ GUERRERO Y JACKELINE HUIVIN ORBEGOSO REALIZADO EL 20/10/2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-43	21/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LA TESIS TA GREYSLI S. VASQUEZ GUERRERO REALIZADO EL 22-09-2023 EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-129	21/12/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LOS TESIS TA JONATHAN LOAYSA GONZALES Y PEDRO E. SAAVEDRA TAVARA REALIZADO EL 07-12-2023 EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-132	21/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LOS TESIS TA CESAR I GUERRERO CUBAS Y HEBER CASIQUE MONTEZA REALIZADO EL 21-09-2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-128	21/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LOS TESIS TA JOEL VILLANUEVA FERNANDEZ Y OSCAR H. YRIGOIN DOMINGUEZ REALIZADO EL 14/09/2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-127	21/12/2023	S/ 160.00

23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS ABNER CIEZA CUBAS Y SUKER ALDAIR MARTINEZ GONZALES REALIZADO EL 14/11/2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-131	21/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS KENNY D. CHINGUEL LABAN Y LEYDER SAMAME LINARES REALIZADO EL 10/11/2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-130	21/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS JOEL VILLANUEVA FERNANDEZ Y OSCAR HENRRY YRIGOIN DOMINGUEZ REALIZADO EL 14 DE SETIEMBRE DEL 2023 EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-157	30/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	JURADO EXAMINADOR DE LAS TESISISTAS LUZ MIRELLA PEÑA BANCES Y MARIA ELIZABETH COTRINA MALUQUIS REALIZADO EL 18 DE SETIEMBRE DEL 2023 EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-158	30/12/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS MANUEL PIÑA ALVA Y GUILLERMO NAVARRO TORRES REALIZADO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN SU PRIMERA OPORTUNIDAD A LAS 09:00 HORAS.	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-159	30/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DEL TESISISTA ALEX REGALADO ARAUJO REALIZADO EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LAS 09:00 HORAS	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-160	30/12/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IZQUIERDO SANCHEZ VICTORIANO	JURADO DICTAMINADOR Y EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS GABINO CRUZ QUISPE Y KARLIN CRUZ LIVIA REALIZADO EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2023 A LAS 09:00 HORAS	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-161	30/12/2023	S/ 160.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO EXAMINADOR DE LAS TESISISTAS LAURA LEON MONDRAGON Y LITA TORRES MALDONADO REALIZADO EL 28/12/2023 FUERA DE LA JORNADA LABORAL	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-274	30/12/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO EXAMINADOR DE LAS TESISISTAS MARIA DE JESUS ORTIZ LOZADA Y LILIANA L. ESCOBAR ROJAS REALIADO EL 28-12-2023 FUERA DE LA JORNADA LABORAL	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-273	30/12/2023	S/ 80.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROJAS HERRERA LUZ CLARITA	CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN CONFORMIDAD DEL SERVICIO	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-23	19/12/2023	S/ 1,500.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE (PPD), SEGUN LA CONFORMIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE-DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-95	19/12/2023	S/ 2,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	KATTERIN PINEDO CHAVEZ	SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE (PPD), SEGUN LA CONFORMIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE-DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-79	19/12/2023	S/ 2,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MARGOT MARIA APONTE PEREZ DE DEL CASTILLO	SERVICIO DE LIMPIEA DE LOS AMBIENTES UTILIZADOS POR EL PPLD PRIMER ENTREGABLE MES DE NOVIEMBRE	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-95	19/12/2023	S/ 300.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VICTOR MONTEZA DAVILA	SERVICIO EDUCATIVO EN EL DICTADO DE HORAS DE CLASE (64) DEL CURSO LITERATURA Y SOCIEDAD EN DIVERSOS CONTEXTOS CON ESTUDIANTES DEL CICLO DE EE.FF DURANTE EL SEMESTRE ACADEMICO 2023-I	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-38	20/12/2023	S/ 1,280.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA ANITA PUERTA VASQUEZ	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-39	22/12/2023	S/ 630.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	JUDITH MARLENI BAZAN FIGUEROA	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DDEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-12	12/12/2023	S/ 630.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PURIZACA MEZA MARIA ROXANA	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE, CHEQUE DEPOSITADO EN LA CUENTA 0011-0814-19-0243659901 CON EL NUMERO DE OPERACION 34796	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-13	22/12/2023	S/ 315.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MARIA FULGENCIA SILVA PIZANGO	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-53	22/12/2023	S/ 630.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CERNA CORONEL LUZMILA	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-28	22/12/2023	S/ 315.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CERNA CORONEL LUZMILA	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-27	22/12/2023	S/ 315.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROSSANA SILVA IPENZA	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-34	22/12/2023	S/ 315.00

23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROSSANA SILVA IPENZA	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-33	22/12/2023	S/ 315.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MARIA FULGENCIA SILVA PIZANGO	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-52	22/12/2023	S/ 630.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	NANCY ALAVA RUIZ	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE 2023-II CURSO DE COMUNICACION EN LA PRIMERA INFANCIA- PRIMER ENTREGABLE	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-158	22/12/2023	S/ 315.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GLORIA ANITA PUERTA VASQUEZ	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE 2023 CURSO PRACTICA E INVESTIGACION III	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-40	22/12/2023	S/ 630.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VALLEJOS BENAVIDES LUZ MARLENY	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE NOVIEMBRE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-12	22/12/2023	S/ 420.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGO A RENE	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-158	22/12/2023	S/ 315.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGO A RENE	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PPD CORRESPONDE AL PRIMER ENTREGABLE - NOVIEMBRE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-159	22/12/2023	S/ 315.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROJAS HERRERA LUZ CLARITA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE CORRESPONDE AL SEGUNDO ENTREGABLE DICIEMBRE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-27	22/12/2023	S/ 1,500.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	KATTERIN PINEDO CHAVEZ	SERVICIO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE CORRESPONDE AL SEGUNDO ENTREGABLE DICIEMBRE 2023	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-81	22/12/2023	S/ 2,000.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MARIA ROXANA PURIZACA MEZA	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE CURSO DE DESARROLLO DE LA PSICOMOTRIZ EN LA PRIMERA INFANCIA PRIMER ENTREGABLE MES DE NOVIEMBRE	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-14	27/12/2023	S/ 315.00
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	NANCY ALAVA RUIZ	SERVICIO DE DOCENCIA A ESTUDIANTES DL PPD CURSO DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA PRIMERA INFANCIA PRIMER ENTREGABLE MES DE NOVIEMBRE	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-157	27/12/2023	S/ 315.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	ANDREW LEWIS RODRIGUEZ VELASQUEZ	PAGO A NUESTRO PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE ALQUILER E INSTALACION DE CUATRO (04) TORRES DE SONIDO Y ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL IZAMIENTO Y DESFILE POR ANIVERSARIO N°71, REALIZADO EN LA PLAZA DE ARMAS, EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2023.	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-37	4/12/2023	S/ 400.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	ARBITRIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	B/E	BE-00-024058952	5/12/2023	S/ 30.30
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE EGRESADO FREDDY SERVAN GRANDEZ	B/E	BE-8001-001276	5/12/2023	S/ 6.50
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS NIVEL SUPERIOR DEL EGRESADO ROLY DIAZ ALCANTARA	B/E	BE-8001-001292	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS NIVEL SUPERIOR DEL EGRESADO YAMPIERRE OBLITAS CARRERA	B/E	BE-8001-001293	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL EGRESADO CHARLES CHRISTIAN VIDARTE APUELA	B/E	BE-8001-001294	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS DE LA EGRESADA LUCERO PANDURO REATEGUI	B/E	BE-8001-001314	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADOS DE LA EGRESADA ELIANA JUDITH CARRERA ZUTA	B/E	BE-8001-001333	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DEL EGRESADO LUIS ALBERTO SALAZAR CAMPOS	B/E	BE-8001-001334	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADOS DEL EGRESADO JHON CARLOS QUIROZ GUEVARA	B/E	BE-8001-001335	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DEL EGRESADO LEYDI YAJAHUANGA ASCONA	B/E	BE-8001-001336	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DE LA EGRESADA ANGELITA VICTORIA JULCA CARRASCO	B/E	BE-8001-001337	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DEL EGRESADO ALDO GOMEZ CHICANA	B/E	BE-8001-001338	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DEL EGRESADO BRAYAN FRANKLIN QUISEP TARRILLO	B/E	BE-8001-001339	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DEL EGRESADO ALEX JHEYSON TANTEALEAN DELGADO	B/E	BE-8001-001340	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADOS DEL EGRESADO PERCY JHOAN HERRERA SANCHEZ	B/E	BE-8001-001341	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DEL EGRESADO FLOR NEILAR LIZANA HUANCAS	B/E	BE-8001-001342	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DE LA EGRESADA ZAIDA ROSA QUIN CELUZ	B/E	BE-8001-001343	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DEL EGRESADO JHAN CARLOS QUINTOS MONDRAGON	B/E	BE-8001-001344	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DEL EGRESADO FRANK BRYAN ALVARADO DEL AGUILA	B/E	BE-8001-001345	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DE LA EGRESADA ERIKA JULISSA GERMAN ALVA	B/E	BE-8001-001346	5/12/2023	S/ 13.00
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION	VISACION DE CERTIFICADO DEL EGRESADO JHON PETHER CASIQUE LINARES	B/E	BE-8001-001347	5/12/2023	S/ 13.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMPRA DE COMUSTIBLE PARA MOVILIDAD DE PERSONAL PARA HACER GESTIONES ANTE LA DRESM	FACTURA	FE-F001-38543	5/12/2023	S/ 6.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	CENNTI SALAS SUSAN TATIANA	OTORGAMIENTO DE PREMIO A LA DELEGADA DEL IX CICLO DEL PROGRAMA DE INICIAL POR HABER OCUPADO EL SEGUNDO PUESTO EN EL CONCURSO TAHUAMPEANDO DENOMINADO PROTECCION DEL BOSQUE EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES VOYA 2023	D.J.	DJ-00-00	20/12/2023	S/ 800.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL	PREMIO ENTREGADO AL DELEGADO DEL IX CICLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION FISICA AL HABER OCUPADO EL TERCER PUESTO EN EL CONCURSO TAMBO MIKUNA EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES VOYAL 2023	D.J.	DJ-00-00	20/12/2023	S/ 500.00
23.15.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	OM PLAZA MARKET E.I.R.L	COMPRA DE VASOS DESCARTABLES PARA CHOCOLATADA INSTITUCIONAL	FACTURA	FE-F001-06868	5/12/2023	S/ 40.00

23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	DOLINDA LOPEZ LOJA	ADQUISICION DE BIZCOCHUELOS PARA LA CEREMONIA DE GRADUACION DE ENTREGA DE GRADO DE BACHILLER	B/E	BE-0002-0000782	28/12/2023	S/ 180.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	GONZALES GONZALES VICTOR MANUEL	PARA CEREMONIA DE GRADUACION	FACTURA	FE-F001-00001447	29/12/2023	S/ 266.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	JOHN ALDHAIR VILLACORTA VELA	POR HABER OBTENIDO EL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO TAHUAMPEANDO DENOMINADO KAWSAYWAN NATIVA REALIZADO EL 29-06-2023 DANDO MAYOR REALCE COSTUMBRISTA DE IDENTIDAD AMAZONICA "VOYA" 2023.	D.J.	DJ-0000-188	20/12/2023	S/ 1,500.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	CHRISTIAN DANNY OCAMPO RUIZ	POR HABER OBTENIDO EL TERCER PUESTO EN EL CONCURSO "TAHUAMPEANDO" DENOMINADO "PROTECCION DEL MONO TOCON" REALIZADO EL 29-06-2023 EN EL MMARCO FESTIVIDADES SEMANA TURISTICA DE MOYOBAMBA "VOYA" 2023	D.J.	DJ-0000-189	20/12/2023	S/ 500.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	KATHIA GISEL BOCANEGRA ROJAS	POR HABER OBTENIDO EL PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO "TAMBO MIKUNA " DENOMINADO "YANASA TAMBO" REALIZADO EL 29-06-2023 DANDO MAYOR REALCE COSTUMBRISTA DE IDENTIDAD AMAZONICA "VOYA"-2023.	D.J.	DJ-0000-190	20/12/2023	S/ 1,500.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	PORFIRIO VICTOR JULIO CENTURION CIFUENTES	POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO PUESTO EN EL CONCURSO "TAMBO MIKUNA " DENOMINADO WASKA WASI, REALIZADO EL 29-06-2023 DANDO MAYOR REALCE COSTUMBRISTA DE IDENTIDAD AMAZONICA "VOYA"2023	D.J.	DJ-0000-191	20/02/2023	S/ 800.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	OM PLAZA MARKET E.I.R.L	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE LA CHOCOLATADA INSTITUCIONAL SEGUN PLAN DE REQUERIMIENTO.	FACTURA	FE-F004-3960	21/12/2023	S/ 1,282.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	LOPEZ ISUIZA JUAN CARLOS	AMBIENTACION Y DECORACION PARA CEREMONIA DE TITULACION Y GRADUACION PARA OBTENCION EL GRADO DE BACHILLER.	RECIBO POR HONORARIOS	RH-E001-73	28/12/2023	S/ 1,700.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	LUIS BALTAZAR BURGA CARRANZA	DEVOLUCION DE DINERO AL HABER REALIZADO EL PAGO POR DERECHO DE LA PRIMERA CUOTA (1) DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS INGLES-VIRTUAL, AL HABERSE SUSPENDIDO MOMENTANEAMENTE SEGUN COMUNICADO EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL	D.J.	DJ-0000-184	4/12/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	MARCOS ANTONIO ROJAS CONCHA	DEVOLUCION DE DINERO, AL HABER REALIZADO EL PAGO DE DERECHO DE LA PRIMERA (1) CUOTA DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES-VIRTUAL , AL HABERSE SUSPENDIDO MOMENTANEAMENTE SEGUN COMUNICADO EMITIDO POR DIRECCION GENERAL QUE SE ADJUNTA.	D.J.	DJ-0000-185	5/12/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	FATIMA DE MAYERLY PAREDES CUBAS	DEVOLUCION DE DINERO, AL HABER REALIZADO EL PAGO, POR DERECHO DE LA PRIMERA CUOTA (01) DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES-VIRTUAL, SUSPENDIDO MOMENTANEAMENTE SEGUN COMUNICADO POR LA DIRECCION GENERAL	D.J.	DJ-0000-187	5/12/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	ALEJANDRIA CIEZA ANDERSON	DEVOLUCION DE DINERO PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES POR SUSPENDERSE SEGUN COMUNICADO EMITIDO POR DIRECCION GENERAL	D.J.	DJ-00-00	27/12/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	CHUMBE GOMEZ NATALIA	DEVOLUCION DE DINERO PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES POR HABERSE SUSPENDIDO SEGUN COMUNICADO EMITIDO POR DIRECCION GENERAL	D.J.	DJ-00-00	27/12/2023	S/ 50.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	REVILLA JIMENEZ JULISSA BEATRIZ	DEVOLUCION DE DINERO PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES POR HABERSE SUSPENDIDO SEGUN COMUNICADO EMITIDO POR DIRECCION GENERAL	D.J.	DJ-00-00	27/12/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	FERNANDEZ GOMEZ DANY	DEVOLUCION DE DINERO PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES SUSPENDIDO SEGUN COMUNICADO EMITIDO POR DIRECCION GENERAL	D.J.	DJ-00-00	27/12/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	UMBO PEÑA RUTH JOMMY	DEVOLUCION DE DINERO PRIMERA CUOTA PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES SUSPENDIDO SEGUN INFORME EMITIDO POR DIRECCION GENERAL	D.J.	DJ-00-00	27/12/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	CERNA VASQUEZ SUCELI	DEVOLUCION DE DINERO PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES POR SUSPENDERSE SEGUN COMUNICADO EMITIDO POR DIRECCION GENERAL	D.J.	DJ-00-00	27/12/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	SANTOS MALDONADO KELLY	DEVOLUCION DE DINERO PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMA INGLES POR SUSPENDERSE SEGUN COMUNICADO EMITIDO POR DIRECCION GENERAL	D.J.	DJ-00-00	27/12/2023	S/ 150.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	GARRO CHAVEZ MARIA ESTELI	DEVOLUCION DE DINERO POR NO HABERSE DESARROLLADO EL PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA DE CAPACITACION EN IDIOMAS INGLES	D.J.	DJ-00-00	29/12/2023	S/ 150.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	COMISIONES, EXCESO DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE			30/12/2023	S/ 589.75