

## ANEXO 1C

## REPORTE DE GASTOS DEL AÑO 2025

E.E.S.P.P.

GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTÍN

## FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO

GENÉRICA DEL GASTO	GASTOS CORRIENTES	CERTIFICACIÓN
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	S/ 218,200.00
23.27.11	CONSULTORIAS	S/ 8,300.00
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	S/ 1,750.00
23.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	S/ 59,900.00
23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	S/ 2,645.96
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	S/ 5,620.00
23.27.999	OTROS SERVICIOS SIMILARES	S/ 1,900.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	S/ 9,381.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 17,643.94
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 12,608.00
23.21.299	OTROS GASTOS	S/ 435.00
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 652.50
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 9,310.00
23.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	S/ 226.00
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 655.40
23.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	S/ 79.80
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 16,008.40
23.27.93	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	S/ 1,220.00
23.17.11	ENSERES	S/ 1,632.50
23.26.21	CARGOS BANCARIOS	S/ 3,590.50
23.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	S/ 200.00
23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	S/ 15,640.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 2,280.00
<b>INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA</b>		
26.32.31	PARA OFICINA	S/ 8,780.00
23.27.43	SOPORTE TECNICO	S/ 7,251.00
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	S/ 3,200.00
26.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	S/ 1,460.00
23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	S/ 899.50
23.27.41	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	S/ 1,870.00
26.61.32	SOFTWARES	S/ 4,006.80
<b>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</b>		
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 4,490.60
23.199.199	OTROS BIENES	S/ 388.00
23.18.21	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	S/ 796.75
23.23.11	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	S/ 4,685.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 427,706.65</b>

**ANEXO\_1C**  
**REGISTRO DE GASTOS MENSUALIZADOS \_ 2025**

**IESP ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA "GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTÍN"**  
**FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO**

GENERICA DEL GASTO	GASTOS CORRIENTES	CERTIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 655.40				S/ 105.00	S/ 198.00	S/ 8.40	S/ 264.00	S/ 80.00					S/ 655.40
23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	S/ 652.50			S/ 115.00			S/ 153.00	S/ 384.50						S/ 652.50
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 12,608.00			S/ 12,608.00										S/ 12,608.00
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 16,008.40					S/ 8,907.90	S/ 6.00	S/ 6,344.50	S/ 750.00					S/ 16,008.40
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 4,490.60		S/ 300.60		S/ 442.00			S/ 3,748.00						S/ 4,490.60
23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	S/ 899.50			S/ 455.50		S/ 432.00	S/ 12.00							S/ 899.50
23.17.11	ENSERES	S/ 1,632.50					S/ 44.00	S/ 1,588.50							S/ 1,632.50
23.18.21	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	S/ 796.75							S/ 796.75						S/ 796.75
23.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	S/ 200.00						S/ 200.00							S/ 200.00
23.199.199	OTROS BIENES	S/ 388.00				S/ 45.00	S/ 343.00								S/ 388.00
23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	S/ 2,280.00						S/ 2,280.00							S/ 2,280.00
23.21.299	OTROS GASTOS	S/ 435.00			S/ 12.00			S/ 8.00	S/ 415.00						S/ 435.00
23.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	S/ 79.80				S/ 79.80									S/ 79.80
23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	S/ 2,645.96		S/ 629.96		S/ 316.00	S/ 340.00	S/ 340.00	S/ 340.00	S/ 340.00	S/ 340.00				S/ 2,645.96
23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	S/ 1,750.00	S/ 150.00						S/ 350.00	S/ 1,250.00					S/ 1,750.00
23.23.11	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	S/ 4,685.00							S/ 4,685.00						S/ 4,685.00
23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	S/ 9,310.00			S/ 1,028.00		S/ 220.00	S/ 2,027.00	S/ 5,800.00	S/ 235.00					S/ 9,310.00
23.26.21	CARGOS BANCARIOS	S/ 3,590.50		S/ 268.00	S/ 898.25	S/ 351.25	S/ 543.25	S/ 445.75	S/ 319.25	S/ 764.75					S/ 3,590.50
23.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	S/ 15,640.00					S/ 200.00		S/ 12,000.00	S/ 3,440.00					S/ 15,640.00
23.27.11	CONSULTORIAS	S/ 8,300.00	S/ 4,000.00			S/ 4,300.00									S/ 8,300.00
23.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	S/ 226.00			S/ 220.00				S/ 6.00						S/ 226.00
23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	S/ 9,381.00		S/ 3,707.00		S/ 158.00	S/ 1,300.00	S/ 1,328.00	S/ 2,475.00	S/ 413.00					S/ 9,381.00
23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	S/ 5,620.00	S/ 240.00	S/ 2,240.00	S/ 520.00			S/ 220.00	S/ 680.00	S/ 1,720.00					S/ 5,620.00
23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 17,643.94	S/ 941.21	S/ 2,483.03	S/ 796.00	S/ 292.50	S/ 90.00	S/ 10,927.10	S/ 583.50	S/ 576.50	S/ 954.10				S/ 17,643.94
23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	S/ 218,200.00	S/ 26,540.00	S/ 39,000.00	S/ 13,480.00	S/ 38,200.00	S/ 17,550.00	S/ 41,450.00	S/ 28,380.00	S/ 13,600.00					S/ 218,200.00
23.27.41	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	S/ 1,870.00								S/ 1,870.00					S/ 1,870.00
23.27.43	SOPORTE TECNICO	S/ 7,251.00			S/ 7,251.00										S/ 7,251.00
23.27.93	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	S/ 1,220.00					S/ 800.00		S/ 420.00						S/ 1,220.00
23.27.999	OTROS SERVICIOS SIMILARES	S/ 1,900.00		S/ 1,900.00											S/ 1,900.00
23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	S/ 59,900.00		S/ 46,000.00	S/ 3,000.00		S/ 1,500.00	S/ 9,400.00							S/ 59,900.00
26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	S/ 3,200.00			S/ 3,200.00										S/ 3,200.00
26.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	S/ 1,460.00							S/ 1,460.00						S/ 1,460.00
26.32.31	PARA OFICINA	S/ 8,780.00			S/ 8,780.00										S/ 8,780.00
26.61.32	SOFTWARES	S/ 4,006.80							S/ 4,006.80						S/ 4,006.80
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 427,706.65</b>	<b>S/ 31,871.21</b>	<b>S/ 96,528.59</b>	<b>S/ 52,363.75</b>	<b>S/ 44,289.55</b>	<b>S/ 32,468.15</b>	<b>S/ 70,393.75</b>	<b>S/ 69,710.30</b>	<b>S/ 28,787.25</b>	<b>S/ 1,294.10</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 427,706.65</b>

**ANEXO 1C \_ REPORTE DE DETALLE \_ GASTO 2025**

TIPO DE GASTO	CLASIFICADOR	DENOMINACION DE CLASIFICADOR	PROVEEDOR	MOTIVO	TIPO	NUMERO	FECHA	MONTO EJECUTADO
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	TANIA GONGORA RIVERA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE (PPD) COMO COORDINADORA GENERAL	RH	E001-13	31/01/2025	S/ 3,750.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PEÑA PINTADO SARITA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL PPD COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA	RH	E001-16	31/01/2025	S/ 2,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FRANCO GONZALES BANCES	HONORARIO POR SERVICIOS DE APOYO EN REVISIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE TRABAJOS DOCUMENTALES Y PROYECTOS DE TESIS DEL PPD	RH	E001-76	31/01/2025	S/ 1,540.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROJAS LOPEZ MARIBEL	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN COMO SOPORTE ADMINISTRATIVO EN EL PPD	RH	E001-70	31/01/2025	S/ 3,750.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	NAVARRO BRENIS GAUDY ORIETHA	HONORARIOS POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PPD	RH	E001-71	31/01/2025	S/ 2,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	APAGUEÑO CONCHA MARGARITA	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PPD	RH	E001-2	31/01/2025	S/ 2,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	POR SERVICIO DE DICTADO DE CLASE EN CURSO DE SUBSANACIÓN DE SEMINARIO DE EDUCACION PARALELO AL II SEMESTRE ACADÉMICO 2024 II	RH	E001-168	16/01/2025	S/ 1,440.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DEL TESISITA: WALDIR IDROGO DELGADO	RH	E001-88	3/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DEL TESISITA: LIZ ABIGAIL DELGADO FERNÁNDEZ Y VAN OMAR MORI GAONA	RH	E001-87	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: SUSAN TATIANA CENTTI SALAS Y JUDITH TAMAR RUIZ LOZANO	RH	E001-7	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: KAROLYN JHUJLIANET CURAY DÁVILA Y JEYMI RUBITH FLORES VELA	RH	E001-5	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: CLAUDIA SUSAN LLAJA Y ESTHER OLINDA ROMÁN	RH	E001-9	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: JESSICA ZUTA VILCA Y GREISY CAHUAZA VÁSQUEZ	RH	E001-6	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMOS MOZOMBITE LUZ MARGARITA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR: HANNAH MAYRA MORI Y JULIYSI MADELEINE PANDURO	RH	E001-12	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DEL TESISITA: ENITH GERALDINY GALLARDO Y HELEN LISSANY GRANDA	RH	E001-20	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: DORIS YAMALI CAMPOS Y LUZ MARIA FASABI	RH	E001-22	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LA TESISITAS: JENNY CORDOVA GARCÍA Y ROSA CAMILA TORO	RH	E001-7	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: DEYSI GÓMEZ COPIA YLISETTE TARRILLO GUEVARA	RH	E001-16	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: MARÍA ERESBINDA Y LEIDY YOHANA DÍAZ	RH	E001-13	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: LUCERO HERNÁNDEZ DÍAZ Y ANITA MARITZA SANTOS	RH	E001-12	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: SUSAN MAYELY ROJAS Y NIMSY PAOLA SANGAMA	RH	E001-10	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: KARITO LILIANA ABAD ROJAS Y LIZ VERONICA LOZANO SÁNCHEZ	RH	E001-8	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DEL TESISITA: KATY LOJA VEGA	RH	E001-15	3/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISITAS: LUZ YESENI FERNÁNDEZ Y SHERLEY PAOLA LA TORRE LLANOS	RH	E001-349	3/01/2025	S/ 80.00

GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARLOS IVAN MONTALVO FRIAS	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: YENIFER ESTHER ANDRADE PEÑA Y KINVERLY CASTILLO HUAMÁN	RH	E001-23	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARLOS IVAN MONTALVO FRIAS	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: VILMER TUESTA CARRIÓN Y EDERLI MILLONES VILLANUEVA	RH	E001-22	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARLOS IVAN MONTALVO FRIAS	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LA TESISISTA: KELY MAGALY VÁSQUEZ MUNDACA	RH	E001-21	3/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZARAI PILCO PEZO	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ELIZABETH NAVARRO MENDOZA Y RAFAELA PEREA RENCIFO	RH	E001-12	6/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZARAI PILCO PEZO	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ROSMERY LISBETH Y FLOR DE MARÍA DEL AGUILA SANCHEZ	RH	E001-8	6/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZARAI PILCO PEZO	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ENITH GERALDINY Y HELEN LIZANA	RH	E001-11	6/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ZARAI PILCO PEZO	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: LISET LIZANA CRISTOBAL Y ANAVELY QUIROZ ALVARADO	RH	E001-9	6/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	DEVORA ABIGAIL FLORES MARICAHUA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: CELI ALBERCA PINTADO Y DAYANA MISHEL HUANSI	RH	E001-25	7/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	DEVORA ABIGAIL FLORES MARICAHUA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: JENIFER ESTHER ANDRADE PEÑA Y KINVERLY CASTILLO HUAMÁN	RH	E001-24	7/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	POR SERVICIOS DE JURADO DICTAMINADOR DE LA TESISISTAS: JULISSA LIZETH DELGADO FERNÁNDEZ Y AYDEE SÁNCHEZ TORRES	RH	E001-167	7/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	POR SERVICIOS DE JURADO DICTAMINADOR DE LA TESISISTA: LESLY CAROL CAMPOS SANTA CRUZ	RH	E001-166	7/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	POR SERVICIOS DE JURADO EXAMINADOR DEL TESISISTA: YANER TAYLOR CORONEL DÁVILA	RH	E001-165	7/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ELISEO ROJAS SABOYA Y ANTHONY CLARK ZEGARRA QUINTANA	RH	E001-91	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: JHERSON VILMAR OLIVERA QUISPE Y JEYNER HUAMÁN FERNÁNDEZ	RH	E001-92	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DE LA EGRESADO: ELVIS LUIS GARCIA FERNÁNDEZ DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-93	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DE LA EGRESADO: ALEX REGALADO ARAUJO DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-095	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DEL EGRESADO: FREDY SERVAN GRANDES DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-94	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DE LAS EGRESADAS: REGOBERTO MUNDACA ESTELA Y LUZ MARGARITA RAMOS MOZOMBITE DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-96	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DE LAS EGRESADAS: ENRIQUE SÁNCHEZ MERA Y LEONARDO SANTA CRUZ GUERRERO DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-097	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DE LAS EGRESADAS: ENRIQUE SÁNCHEZ MERA Y LEONARDO SANTA CRUZ GUERRERO DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-97	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: YORDAN PAVELL ROJAS Y JUAN VILLACORTA CORONEL	RH	E001-98	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: JOSÉ EVER MUÑOZ DELGADO Y RONALD OBED BAZAN FIGUEROA	RH	E001-99	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: JOSÉ ALTAMIRANO ZAMORA Y EMLIO DAZA VELA	RH	E001-100	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ROYLER JHOER HUAMÁN TOCTO Y CARLOS SANGAMA OCAS	RH	E001-101	23/01/2025	S/ 80.00

GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS: GILMER TERÁN SOTO Y ABEL VELA FERNÁNDEZ	RH	E001-102	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS: YHAN BRAYAM PADILLA ROJAS Y RONAL VALLEJOS GUEVARA	RH	E001-103	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS: DARWIN ANGULO RENGIFO Y PERSY JHOAN HERRERA SÁNCHEZ	RH	E001-104	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS: NEISER HERRERA ROMAN Y TORIBIO PEÑA SANTOS	RH	E001-105	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS: ANTHONY CUBAS SALDAÑA Y BABRIEL PILCO TORRES	RH	E001-106	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE TESIS: DARWIN MAURICIO RAMOS BOCANEGRA Y MIRELY JULCA GONZALES	RH	E001-107	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS: RUTH NOEMI GÓNZALES HUAMÁN Y JHOVANA LIZETH HEREDIA	RH	E001-108	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DEL EGRESADO: LUIS ALBERTO SALAZAR CAMPOS DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-109	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DEL EGRESADO: JHONY NAVARRO BORBOR DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-111	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DEL EGRESADO: ABNER CIEZA CUBAS Y SUKER ALDAIR MARTINEZ GÓNZALES DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-110	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DEL EGRESADO: CHARLES CRISTIAN VIDARTE APUELA DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-112	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESIS: RUTH NOEMI GÓNZALES HUAMÁN Y JHOVANA LIZETH HEREDIA	RH	E001-168	24/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS: DORIS YAMALI CAMPOS FERNÁNDEZ Y LUZ MARÍA FASABI CELIZ	RH	E001-167	24/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE TESIS: NÉLIDA RUIZ CORDOVA Y NÉLIDA OLIVERA SEGURA	RH	E001-169	24/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE TESIS: HUAMÁN RUTH NOEMI Y HEREDIA GIL JHOVANA LIZETH	BV	EB01-1	24/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS: LUZ YESENÍ FERNÁNDEZ MUNDACA Y SHERLEY PAOLA LA TORRE LLANOS	RH	E001-170	24/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	POR SERVICIO EDUCATIVO COMO JURADO EXAMINADOR DE LA TESIS: GABRIELA ARÉVALO IGNACIO	RH	E001-353	28/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	POR SERVICIOS EDUCATIVOS COMO JURADO DICTAMINADOR DE LA TESIS: TERESITA ALEXANDRA TUESTA MERINO	RH	E001-113	28/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DEL TESIS: WALDIR IDROGO DELGADO	RH	E001-88	3/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESIS: LIZ ABIGAIL YBRYM OMAR	RH	E001-87	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESIS: SUSAN TATIANA CENTTI SALAS Y JUDITH TAMAR RUIZ LOZANO	RH	E001-7	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESIS: KAROLYN JHUJLIANET CURAY DÁVILA Y JEYMI RUBITH FLORES VELA	RH	E001-5	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESIS: JENIFER ESTHER ANDRADE PEÑA Y KINVERLY CASTILLO HUAMÁN	RH	E001-8	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESIS: CLAUDIA SUSAN LLAJA Y ESTHER OLINDA ROMÁN	RH	E001-9	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESIS: ZUTA VILCA JESSICA Y GREISY CAHUAZA VÁSQUEZ	RH	E001-6	3/01/2025	S/ 80.00

GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMOS MOZOMBITE LUZ MARGARITA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: HANNAH MAYRA MORI Y JULEYSI MADELEINE PANDURO	RH	E001-12	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ELIZABETH NAVARRO MENDOZA Y RAFAEL PEREA RENGIFO	RH	E001-151	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ENITH GERALDINY GALLARDO Y HELEN LISSETTE GRANADA	RH	E001-20	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: DORIS YAMALI CAMPOS Y LUZ MARÍA FASABI	RH	E001-22	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: YHAN BRAYAM PADILLA Y RONALD VALLEJOS GUEVARA	RH	E001-21	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: JENNY CORDOVA GARCÍA Y ROSA CAMILA TORO	RH	E001-7	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESISISTAS: DEYSI GÓMEZ Y LISSETTE TARRILLO	RH	E001-16	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: MARÍA ERESBINDA BUSTAMANTE Y LEIDY YOHANA DÍAZ	RH	E001-13	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: LUCERO HERNÁNDEZ DÍAZ Y ANITA MARITZA SANTOS	RH	E001-12	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: SUSAN MAYELY ROJAS Y NIMSY PAOLA SANGAMA	RH	E001-10	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: KARITO LILIANA ABAD ROJAS Y LIZ VERONICA LOZANO SÁNCHEZ	RH	E001-8	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: CELY ALBERCA PINTADO Y DAYANA MISHEL HUANSI	RH	E001-9	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ELIZABETH NAVARRO MENDOZA Y RAFAEL PEREA RENGIFO	RH	E001-17	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: KATTY LOJA VEGA	RH	E001-15	3/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: DEYSI GÓMEZ COPIA Y LISSETTE TARRILLO GUEVARA	RH	E001-18	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: LUZ YESENI FERNÁNDEZ Y SHERLEY PAOLA LA TORRE LLANOS	RH	E001-349	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: RUTH NOEMI GÓNZALES HUAMÁN Y JHOVANA LIZETH HEREDIA GIL	RH	E001-350	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PANDURO ROMAINA LAURA	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: NÉLIDA RUIZ CORDOVA Y NÉLIDA OLIVERA SEGUIRA	RH	E001-351	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARLOS IVAN MONTALVO FRIAS	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: YENIFER ESTHER ANDRADE PEÑA Y KINVERLY CASTILLO HUAMÁN	RH	E001-23	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARLOS IVAN MONTALVO FRIAS	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: VILMER TUESTA CARRIÓN Y EDERLI MILLONES VILLANUEVA	RH	E001-22	3/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CARLOS IVAN MONTALVO FRIAS	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LA TESISISTA: KELY MAGALY VÁSQUEZ MUNDACA	RH	E001-21	3/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	POR SERVICIOS DE JURADO EXAMINADOR DE LA TESISISTAS: JULISSA LIZETH DELGADO FERNÁNDEZ Y AYDEE SÁNCHEZ TORRES	RH	E001-166	7/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	POR SERVICIOS DE JURADO EXAMINADOR DE LA TESISISTA: LESLY CAROL CAMPOS SANTA CRUZ	RH	E001-166	7/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ELISEO ROJAS SABOYA Y ANTHONY CLARK ZEGARRA QUINTANA	RH	E001-91	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: HERSON VILMAR OLIVERA QUISEP Y JEYNER HUAMÁN FERNÁNDEZ	RH	E001-92	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO EXAMINADOR DE LA EGRESADO: ELVIS LUIS GARCIA FERNÁNDEZ DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-93	23/01/2025	S/ 40.00

GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DE LA EGRESADO: ALEX REGALADO ARAUJO DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-95	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO EXAMINADOR DEL EGRESADO: FREDY SERVAN GRANDES DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-94	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO EXAMINADOR DE LAS EGRESADAS: REGOBERTO MUNDACA ESTELA Y LUZ MARGARITA RAMOS MOZOMBITE DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-96	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: YORDAN PAVELL ROJAS Y JUAN VILLACORTA CORONEL	RH	E001-98	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: JOSÉ EVER MUÑOZ DELGADO Y RONALD OBED BAZAN FIGUEROA	RH	E001-99	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: JOSÉ ALTAMIRANO ZAMORA Y EMILIO DAZA VELA	RH	E001-100	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIO POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ROYLER JHOER HUAMÁN TOCTO Y CARLOS SANGAMA OCAS	RH	E001-101	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: GILMER TERÁN SOTO Y ABEL VELA FERNÁNDEZ	RH	E001-102	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: YHAN BRAYAM PADILLA ROJAS Y RONAL VALLEJOS GUEVARA	RH	E001-103	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: DARWIN ANGULO RENGIFO Y PERSY JHOAN HERRERA SÁNCHEZ	RH	E001-104	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: NEISER HERRERA ROMAN Y TORIBIO PEÑA SANTOS	RH	E001-105	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ANTHONY CUBAS SALDAÑA Y GABRIEL PILCO TORRES	RH	E001-106	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: DARWIN MAURICIO RAMOS BOCANEGRA Y MIRELY JULCA GONZALES	RH	E001-107	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: RUTH NOEMI GÓNZALES HUAMÁN Y JHOVANA LIZETH HEREDIA	RH	E001-108	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO DICTAMINADOR DEL EGRESADO: LUIS ALBERTO SALAZAR CAMPOS DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-109	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO EXAMINADOR DEL EGRESADO: JHONY NAVARRO BORBOR DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-111	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO EXAMINADOR DEL EGRESADO: ABNER CIEZA CUBAS Y SUKER ALDAIR MARTÍNEZ GÓNZALES DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-110	23/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	HONORARIOS PROFESIONALES POR JURADO EXAMINADOR DEL EGRESADO: CHARLES CRISTIAN VIDARTE APUELA DE LA CARRERA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA	RH	E001-112	23/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	HONORARIOS POR JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: MARLY JHULISSA PURIHUAMÁN Y JOICE JHADIRA	RH	E001-172	24/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO EXAMINADOR DE LA TESISISTA: GABRIELA AREVALO IGNACIO	RH	E001-165	24/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN COMO JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: RUTH NOEMI GONZÁLES HUAMÁN Y JHOVANA LIZETH HEREDIA	RH	E001-2	24/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	HONORARIOS POR SERVICIO DE JURADO DICTAMINADOR DE LAS TESISISTAS: LUZ YESENI FERNÁNDEZ MUNDACA Y SHERLEY PAOLA LA TORRES LLANOS	RH	E001-170	24/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN COMO JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ELIZABETH NAVARRO MENDOZA Y RAFAELA PEREA RENGIFO	RH	E001-171	24/01/2025	S/ 80.00

GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	POR SERVICIO EDUCATIVO COMO JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: ELIZABETH NAVARRO MENDOZA Y RAFAELA PEREA RENGIFO	RH	E001-355	28/01/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	POR EL SERVICIO EDUCATIVO COMO JURADO EXAMINADOR DE LA TESISISTAS: YONER TEYLOR CORONEL DAVILA	RH	E001-354	28/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	POR SERVICIO EDUCATIVO COMO JURADO EXAMINADOR DE LA TESISISTAS: GABRIELA AREVALO IGNACIO	RH	E001-353	28/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	POR SERVICIOS EDUCATIVOS COMO JURADO EXAMINADOR DE LA TESISISTA: TERESITA ALEXANDRA TUESTA MERINO	RH	E001-113	28/01/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	POR SERVICIOS EDUCATIVO COMO JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS: MARLY JHULISSA PURIHUAMÁN Y JOICE JHADIRA ZURITA CRUZ	RH	E001-356	29/01/2025	S/ 80.00
GASTO CORRIENTE	23.27.11	CONSULTORIAS	FONSECA HERRERA Y ASOCIADOS / HERRERA PERALTA NATHALY Y CLAUDIA	PAGO POR SERVICIOS ELABORACIÓN DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA	FE	E001-13	30/01/2025	S/ 4,000.00
GASTO CORRIENTE	23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	CARLOS MANASES ZAMORA RIVA	POR SERVICIO DE PUBLICIDAD	RH	E001-415	16/01/2025	S/ 150.00
GASTO CORRIENTE	23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	POR SERVICIOS DE CALIGRAFIADO DE FORMATO DE TÍTULOS	RH	E001-69	30/01/2025	S/ 240.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PIPER SAC	POR SERVICIOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL Y PISTA ATLÉTICA	FE	001-268	7/02/2025	S/ 12,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PIPER SAC	POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA	FE	001-269	7/02/2025	S/ 12,500.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	OM PLAZA MARKET E.I.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	FE	F001-0007546	25/02/2025	S/ 300.60
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	POR SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCIÓN EN EL ÁREA DE SECRETARÍA ACADÉMICA	RH	E001-61	5/02/2025	S/ 1,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD ACADÉMICA	RH	E001-100	5/02/2025	S/ 1,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	HONORARIOS POR APOYO EN LA UNIDAD ACADÉMICA PARA ACTIVIDADES DE LICENCIAMIENTO	RH	E001-116	25/02/2025	S/ 1,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	HONORARIOS POR APOYO EN EL ÁREA DE UNIDAD ACADÉMICA - MES DE FEBRERO	RH	E001-101	28/02/2025	S/ 1,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	APAGUEÑO CONCHA MARGARITA	SERVICIOS DE APOYO EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE (PPD)	RH	E001-3	28/02/2025	S/ 2,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	NAVARRO BRENIS GAUDY ORIETHA	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE (PPD)	RH	E001-72	28/02/2025	S/ 2,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	HONORARIOS POR APOYO EN LA SECRETARÍA ACADÉMICA	RH	E001-1500	28/02/2025	S/ 1,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD ACADÉMICA	RH	E001-117	28/02/2025	S/ 1,500.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	BARDALEZ DEL AGUILA MARCO	POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA - MINEDU	RH	E001-69	5/02/2025	S/ 15,000.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	DIAZ CALLACNA LIZANDRO JOSE LUIS	HONORARIOS POR ELABORACIÓN DE PLANES PARA LOS PROGRAMAS DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE (PPD)	RH	E001-333	28/02/2025	S/ 31,000.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	FE	F001-272655	3/02/2025	S/ 78.49
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	WOW TEL SAC	POR SERVICIO DE PAGO DE INTERNET	FE	F001-272654	3/02/2025	S/ 78.49
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	BE	F001-272653	3/02/2025	S/ 78.49
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	FE	F001-272652	3/02/2025	S/ 78.49
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET	FE	F001-284180	28/02/2025	S/ 79.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET	FE	F001-284179	28/02/2025	S/ 79.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET	FE	F001-284178	28/02/2025	S/ 79.00
GASTO CORRIENTE	23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	VILLACORTA ROJAS, RODY	COLOCACIÓN DE BANNERS PUBLICITARIOS EN EL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN - LICENCIAMIENTO	FE	FX01-375	26/02/2025	S/ 2,240.00
GASTO CORRIENTE	23.27.999	OTROS SERVICIOS SIMILARES	LÓPEZ QUEVEDO PABLO	POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN Y TITULACIÓN	RH	E001-71	21/02/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.999	OTROS SERVICIOS SIMILARES	JUAN CARLOS LOPEZ IZUIISA	POR SERVICIOS DE DECORACIÓN DEL AUDITORIUM, PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN	RH	E001-83	11/02/2025	S/ 1,700.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO	JUAN CARLOS LOPEZ IZUIISA	POR SERVICIOS DE ATENCIÓN CON BOCADITOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN	RH	E001-82	11/02/2025	S/ 2,980.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	ARCE PEÑA SANDY	REFRIGERIOS EN JORNADA PEDAGÓGICA POR SUPERVISIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL LICENCIAMIENTO	FE	E001-616	25/02/2025	S/ 727.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	PAGO PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO ITSE	RH	0007-90726	25/02/2025	S/ 2,296.53
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA	26.32.31	PARA OFICINA	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	POR LA COMPRA DE UN EQUIPO MULTIMEDIA EPSON POWERLITE	FE	F001-0004853	19/03/2025	S/ 2,500.00

GASTOS CORRIENTE	23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	ACCESORIOS Y PARTES, EQUIPO SWITH PARA INSTALACION DE 31 PUNTOS DE RED	FE	E001-004750	19/03/2025	S/ 10,128.00
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	23.27.43	SOPORTE TECNICO	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	SERVICIO DE INSTALACION DE 14 PUNTOS RED Y 14 PUNTOS ELECTRICOS EN AULAS Y CENTRO DE COMPUTO PARA SUPERVISION DEL LICENCIAMIENTO	FE	F001-004856	19/03/2025	S/ 4,201.00
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	23.27.43	SOPORTE TECNICO	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	SERVICIOS DE IMPLEMENTACION Y HABILITACIONN DE 31 PUNTOS DE RED Y 31 PUNTOS ELECTRICOS EN AULA	FE	F001-4750	19/03/2025	S/ 3,050.00
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	26.32.31	PARA OFICINA	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	POR LA COMPRA DE 02 EQUIPOS MULTIMEDIA, ECRAM, CABEL HDM	FE	F001-004737	19/03/2025	S/ 6,280.00
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA	26.32.11	MAQUINAS Y EQUIPOS	TECNIRED PERU S.A.C	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE SECRETARIA	FE	F001-0000262	21/03/2025	S/ 3,200.00
GASTO CORRIENTE	23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESION.	FE	F001-4850	19/03/2025	S/ 2,040.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	PINEDO TANGO A RENE	POR SERVICIOS DE MOVILIDAD LOCAL EN MANTENIMIENTO DE CHALEADORA EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	DJ	000-000	28/03/2025	S/ 12.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	ROGER LOPEZ OCAMPO	HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD)	RH	E001-1	17/03/2025	S/ 1,500.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	CALDERON AZAÑERO SANTOS TOMAS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE - PPD	RH	E001-1	17/03/2025	S/ 1,500.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CORONADO GONZALES, BRESLY GENOVEVA	HONORARIOS POR SERVICIOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO EN EL PPD	RH	E001-4	28/03/2025	S/ 3,500.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	HERRERA PERALTA, NATHALY CLAUDIA	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIONN DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD)	RH	E001-6	28/03/2025	S/ 3,500.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	POR DICTAR EL CURSO DE SUBSANACION AL ESTUDIANTE BRAYAN ALEXIS GONZALES PUTPAMA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACION FISICA.	RH	E001-364	18/03/2025	S/ 1,280.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	HONORARIOS POR EL DICTADO DE CURSOS DE SUBSANACION DE CIENCIA Y EPISTEMOLOGIA III	RH	E001-180	18/03/2025	S/ 1,280.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGO A RENE	HONORARIOS POR EL DICTADO DE CURSOS DE SUBSANACION: RESOLUCION DE PROBLEMAS DE MATEMATICOS II	RH	E001-217	18/03/2025	S/ 1,280.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO TANGO A RENE	HONORARIOS POR CURSO DE SUBSANACION DE MATEMATICA II- CICLO EXTRAORDINARIO	RH	E001-218	18/03/2025	S/ 720.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	HONORARIOS POR DICTAMINACION DE TESIS: A LAS EGRESADAS NOLY DIAZ ALCANTARA Y ERICKA HUAMAN ROMAN	RH	E001-153	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO DICTAMINADOR DE LAS TESIS ERICKA JULISSA CERDAN ALVA Y SHIRLLE MARITZA SANCHEZ VALLES	RH	E001-173	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	JURADO DICTAMINADOR DE LAS TESIS ERIKA JULISSA CERDAN ALVA Y SHIRLLE MARITZA SANCHEZ VALLES.	RH	E001-154	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO DICTAMINADOR DEL TESIS TA JUAN ALBERTO GALLARDO FLORES Y LINDIHS LHEYSI QUINTANA CHILON.	RH	E001-179	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS ABEL SIMEI SANTOS BERMEO Y ELI VILLAORTA CORONEL.	RH	E001-176	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS ERICKA JULISSA CERDAN ALVA Y SHIRLLE MARITZA SANCHEZ VALLES.	RH	E001-359	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO DICTAMINACION DE LOS TESIS NOLY DIAZ ALCANTARA Y ERICKA ROMAN HUAMAN.	RH	E001-174	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO DICTAMINADOR DEL TESIS TA JOSE ANTONIO CORDOVA WAJAJAY.	RH	E001-177	4/03/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO DICTAMINADOR DE LOS TESIS JUAN ALBERTO GALLARDO FLORES Y LINDIHS QUINTANA CHILON.	RH	E001-360	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO EXAMINADOR DE LA TESIS ROSA ISABEL MORI VELA.	RH	E001-178	4/03/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	HONORARIOS POR JURADO DICTAMINADOS DE TESIS: DE LAS TESIS NOLY DIAZ ALCANTARA Y ERIKA ROMAN HUAMAN	RH	E001-153	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO EXAMINADOR DE LAS TESIS NOLY DIAZ ALCANTARA Y ERICKA ROMAN HUAMAN	RH	E001-363	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO EXAMINADOR DE LAS TESIS ERIKA JULISSA CERDAN ALVA Y SHIRLLE MARITZA SANCHEZ VALLES	RH	E001-173	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	JURADO EXAMINADOR DE LAS TESIS ERICKA JULISSA CERDAN Y SHIRLLE MARITZA SANCHEZ VALLES	RH	E001-154	4/03/2025	S/ 80.00

GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO EXAMINADOR DEL TESISISTA JUAN ALBERTO GALLARDO FLORES Y LINDIHS JHEYSI QUINTANA CHILON.	RH	E001-179	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS ABEL SIMEI SANTOS BERMEO Y ELI VILLAORTA CORONEL.	RH	E001-176	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS ERIKA JULISSA CERDAN ALVA Y SHIRLE MARITZA SANCHEZ VALLES.	RH	E001-359	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS NOLY DIAZ ALCANTARA Y ERICKA ROMAN HUAMAN.	RH	E001-174	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO EXAMINADOR DEL TESISISTA JOSE ANTONIO CORDOVA WAJAJAY.	RH	E001-177	4/03/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO EXAMINADOR DEL TESISISTA NELIDA RUIZ CORDOVA Y NELIDA OLIVERA SEGURA.	RH	E001-361	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS JUAN ALBERTO GALLARDO FLORES Y LINDIHS QUINTANA CHILON.	CP	E001-152	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS JUAN ALBERTO GALLARDO FLORES Y LINDIHS QUINTANA CHILON.	CP	E001-360	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO EXAMINADOR DE LOS TESISISTAS NELIDA RUIZ CORDOVA Y NELIDA OLIVERA SEGURA.	RH	E001-175	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO EXAMINADOR DEL TESISISTA JOSE ANTONIO CORDOVA WAJAJAY.	CP	E001-358	4/03/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO EXAMINADOR DEL TESISISTA ROSA ISABEL MORI VELA.	RH	E001-357	4/03/2025	S/ 40.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	JURADO EXAMINADOR DEL TESISISTA ABEL SIMEI SANTOS BERMEO Y ELI VILLACORTA CORONEL.	RH	E001-362	4/03/2025	S/ 80.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	JURADO EXAMINADOR DE LA TESISISTA ROSA ISABEL MORI VELA.	RH	E001-178	4/03/2025	S/ 40.00
INFRAESTRUCTURA FISICA	23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	ACCESORIOS DE LUZ. PARA INSTALACION DE LOS EQUIPOS MULTIMEDIA	FE	F001-004737	3/03/2025	S/ 407.50
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DEL CAMPO DEPORTIVO Y AREAS VERDES	FE	F001-55633	28/03/2025	S/ 40.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	FE	F001-55072	28/03/2025	S/ 28.00
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	FERRETERIA MARRUFO E.I.RL	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA CHALEADORA Y PARA CULTIVO DE AREAS VERDES	FE	E001-2631	28/03/2025	S/ 46.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO	FE	F001-55348	28/03/2025	S/ 47.00
GASTO CORRIENTE	23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	COMPRA DE CONECTOR , MOUSE USB PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN EL MARCO DEL LICENCIAMIENTO.	FE	F001-4850	19/03/2025	S/ 440.00
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE ALMOHADILLAS DE 03 IMPRESORAS	FE	F001-004736	19/03/2025	S/ 850.00
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES ALTAMIRANO EIRL	MANTENIMIENTO DE MAQUINA CHALEADORA	FE	F001-000669	28/03/2025	S/ 100.00
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	BALDEON LOPEZ DE CAMPOS MARIA ISABEL	ACEITE Y CUCHILLA PARA LA MAQUINA CHALEADORA	FE	F001-000364	28/03/2025	S/ 32.00
GASTO CORRIENTE	23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	SERVICIO DE CALIGRAFIADO DE FORMATOS DE 13 TITULOS.	RH	E001-72	4/03/2025	S/ 520.00
GASTO CORRIENTE	23.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	JARA ESTELA NEISER	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL AMBIENTE CRAE DE LA INSTITUCION. EN EL MARCO DE RENOVACION DE LICENCIAMIENTO.	FE	E001-115	11/03/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.112	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	OLVA ORIENTE S.A.C.	SERVICIO DE TRANSPORTE POR ENVIO DE SOBRE A DIFOID	FE	F151-4549	28/03/2025	S/ 20.00
GASTOS CORRIENTE	23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES VILLA SAC	BATERIAS PARA MICROFONOS	FE	F010-005433	28/03/2025	S/ 48.00
GASTOS CORRIENTE	23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	AGUA DE MESA BIDON DE 20 LITROS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE NUESTRA INSTITUCION.	FE	E001-2358	15/04/2025	S/ 105.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	PRADA LINAREZ, MELISSA	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.	FE	E001-123	29/04/2025	S/ 60.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	APAGUEÑO CONCHA MARGARITA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE-PPD.	RH	E001-4	1/04/2025	S/ 2,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	NAVARRO BRENIS GAUDY ORIETHA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE - PPD	RH	E001-73	1/04/2025	S/ 2,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	SERVICIO DE APOYO SOPORTE ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE UNIDAD ACADEMICA.	RH	E001-102	2/04/2025	S/ 1,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	SERVICIO DE APOYO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA JEFATURA DE UNIDAD ACADEMICA.	RH	E001-119	2/04/2025	S/ 1,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE SECRETARIA ACADEMICA.	RH	E001-63	2/04/2025	S/ 1,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROGER LOPEZ OCAMPO	HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD).	RH	E001-2	14/04/2025	S/ 1,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	HERRERA PERALTA, NATHALY CLAUDIA	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD)	RH	E001-9	29/04/2025	S/ 3,500.00

GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CORONADO GONZALES, BRESLY GENOVEVA	HONORARIOS POR SERVICIOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO EN EL PPD	RH	E001-5	29/04/2025	S/ 3,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	APAGUEÑO CONCHA MARGARITA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE-PPD.	RH	E001-5	29/04/2025	S/ 2,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	NAVARRO BRENIS GAUDY ORIETHA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE - PPD	RH	E001-74	29/04/2025	S/ 2,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	SERVICIO DE APOYO REALIZADO EN LA UNIDAD ACADEMICA.	RH	E001-120	30/04/2025	S/ 2,000.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE SECRETARIA ACADEMICA.	RH	E001-64	30/04/2025	S/ 2,000.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	SERVICIO REALIZADO EN EL AREA DE LA UNIDAD ACADEMICA.	RH	E001-103	30/04/2025	S/ 2,000.00
GASTO CORRIENTE	23.27.11	CONSULTORIAS	LLONTOP RAMIREZ MABELL ALLISON	LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE ITSE EN LA PARTE ELECTRICA DE EESSPP "GJSM"	RH	E001-65	1/04/2025	S/ 4,300.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RICH MANY LINAREZ SAAVEDRA	ASISTENCIA TÉCNICA PARA CUMPLIMIENTO DE CBC Y MANTENIMIENTO EN EL MARCO DEL LICENCIAMIENTO.	RH	E001-102	4/04/2025	S/ 8,000.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SL INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L	PAGO POR HONORARIOS ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA OBTENCION DEL CERTIFICADO ITSE DE DEFENSA CIVIL	FE	E001-21	14/04/2025	S/ 1,200.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	SELVA INVERSIONES R & R E.I.R.L	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA MEJORAR LA ILUMINACION EN AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y CAMBIO DE REPUESTO DE LAVATORIOS EN LOS SS.HH. POR MOTIVO DE ANIVERSARIO.	FE	F001-1971	14/04/2025	S/ 382.00
GASTO CORRIENTE	23.199.199	OTROS BIENES	SELVA INVERSIONES R & R E.I.R.L	ADQUISICION DE DIVERSOS INSUMOS POR ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	FE	F001-1979	14/04/2025	S/ 45.00
GASTO CORRIENTE	23.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	GAMONAL TECH S.AC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL CORRESPONDIENTE MES DE MARZO DE LA INSTITUCION NRO. CELULAR 935044034.	FE	NV01-9013	9/04/2025	S/ 39.90
GASTO CORRIENTE	23.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	GAMONAL TECH S.AC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA INSTITUCION MES DE ABRIL 2025 DEL CELULAR NRO. 935044034.	FE	F001-44545	9/04/2025	S/ 39.90
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL COD. 25924.	FE	F001-295956	10/04/2025	S/ 79.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE INTERNET INSTITUCIONAL COD. 112281.	FE	F001-295955	10/04/2025	S/ 79.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE INTERNET INSTITUCIONAL COD. 181061.	FE	F001-295954	10/04/2025	S/ 79.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE INTERNET INSTITUCIONAL COD. 35521.	FE	F001-295957	10/04/2025	S/ 79.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	NANCY VASQUEZ OLORTEGUI	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESIONALIZACION DOCENTE - PPD FUERA DEL HORARIO LABORAL	FE	FV01-390	2/04/2025	S/ 52.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	NANCY VASQUEZ OLORTEGUI	SERVICIO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE -PPD QUIENES LABORAN FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO	FE	FV01-391	2/04/2025	S/ 106.00
GASTO CORRIENTE	23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	MINGA ROMERO JAIME ROGER	UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECER DIFERENTES AREAS DEL PEDAGOGICO.	FE	F003-2956	5/05/2025	S/ 8,907.90
GASTOS CORRIENTE	23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	HUAMAN MARIN ROSA CLARIBEL	COMPRA DE AGUA PARA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL	BE	BX01-108	16/05/2025	S/ 30.00
GASTO CORRIENTE	23.27.93	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	AQUAVIT S.A.C	DINERO POR ENCARGO PARA GASTOS DE LA DELEGACION DE BAILARINES DE PANDILLA MOYOBAMBINA	FE	E001-14470	20/05/2025	S/ 100.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FERNANDEZ CHAMOLY JUAN	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES.	RH	E001-13	23/05/2025	S/ 360.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FERNANDEZ CHAMOLY JUAN	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO SE COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA.	RH	E001-12	23/05/2025	S/ 900.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA BUSTOS JONI	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES.	RH	E001-14	27/05/2025	S/ 480.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA BUSTOS JONI	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES DEL CURSO SE COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA.	RH	E001-13	27/05/2025	S/ 1,200.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	EDILBERTO VALLEJOS INGA	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE MATEMATICA.	RH	E001-7	27/05/2025	S/ 1,200.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	EDILBERTO VALLEJOS INGA	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES - CURSO DE MATEMATICA.	RH	E001-8	27/05/2025	S/ 480.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MAYANGA BARBOZA ENRRIQUE	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACION DEMOCRATICA.	RH	E001-43	27/05/2025	S/ 1,050.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MAYANGA BARBOZA ENRRIQUE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES.	RH	E001-42	27/05/2025	S/ 420.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IGNACIO BUSTAMANTE AURELIO	DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE MATEMATICA.	RH	E001-11	27/05/2025	S/ 900.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IGNACIO BUSTAMANTE AURELIO	PREPARACION DE MATERIALES DEL CURSO DE MATEMATICA.	RH	E001-10	27/05/2025	S/ 360.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	ROGER LOPEZ OCAMPO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PPD.	RH	E001-3	9/05/2025	S/ 1,500.00

GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	HERRERA PERALTA, NATHALY CLAUDIA	HONORARIOS PROFESIONALES PPD.	RH	E001-10	9/05/2025	S/ 3,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR CUMPLIR FUNCIONES DE SOPORTE TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE PREPARACION ACADÉMICA.	RH	E001-121	27/05/2025	S/ 600.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	HONORARIOS PROFESIONALES DE SECRETARIA DEL PROGRAMA DE PREPARACION ACADÉMICA.	RH	E001-104	27/05/2025	S/ 600.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CORONADO GONZALES, BRESLY GENEVEVA	HONORARIOS PROFESIONALES SOPORTE ADMINISTRATIVO MAYO.	RH	E001-6	29/05/2025	S/ 3,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	APAGUEÑO CONCHA MARGARITA	HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO PPD.	RH	E001-6	30/05/2025	S/ 2,000.00
INFRAESTRUCTURA FISICA	23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	SELVA INVERSIONES R & R E.I.R.L	ADQUISICION DE DOCE FOCOS LED DE 40W PARA SER REEMPLAZADOS EN LAS DIFERENTES AREA DE LA EESSPP"GISM".	FE	F001-2155	20/05/2025	S/ 432.00
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA.	FE	F001-4963	5/05/2025	S/ 220.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL 2025 COD. 135521.	FE	F001-308241	16/05/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2025 COD. 125924.	FE	F001-125924	16/05/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL COD.112281	FE	F001-308239	16/05/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL COD. 181061.	FE	F001-308238	16/05/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	LOPEZ QUEVEDO PABLO	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO EN CEREMONIAS DE APERTURA DEL SEMESTRE ACADEMICO I 2025.	RH	E001-72	7/05/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CASA JARDIN LAS BUGANVILLAS E.I.R.L	SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS POR EL DIA DE LA MADRE.	FE	E001-1023	16/05/2025	S/ 1,160.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	NANCYS SNACK E.I.R.L	REFRIGERIO A LA COMISION DE EVALUACION DEL PRIMER SIMULACRO DE PREPARATORIA DE ACADEMIA.	FE	F001-3929	20/05/2025	S/ 140.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	COMERCIAL DAVID EIRL	COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS PARA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL.	FE	F001-1993	16/05/2025	S/ 44.00
GASTOS CORRIENTE	23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	GUEVARA GUEVARA JENNY	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL.	FE	E001-76	16/05/2025	S/ 39.50
GASTOS CORRIENTE	23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	RUBIO SANCHEZ JORGE RAFAEL	COMPRA DE PAN PARA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL.	FE	FE01-1503	16/05/2025	S/ 3.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	HERNA DE LA CRUZ ALEJANDRO	ALQUILER Y TRANSPORTE DE SONIDO PARA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL.	FE	E001-67	16/05/2025	S/ 90.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.199.199	OTROS BIENES	IMPORTACIONES EL LIBANO	COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS PARA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL.	FE	FA01-1380	16/05/2025	S/ 36.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.199.199	OTROS BIENES	IMPORT MILLONES S.A.C	COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS PARA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL.	FE	FN01-706	16/05/2025	S/ 10.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.199.199	OTROS BIENES	ISAURA VASQUEZ AREVALO	COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS PARA ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE LA EDUCACION INICIAL.	FE	E001-303	16/05/2025	S/ 40.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.199.199	OTROS BIENES	COMERCIAL CHACHA S.R L	COMPRA DE ADORNOS PARA LA SEMANA DE EDUCACION INICIAL.	FE	F005-3233	16/05/2025	S/ 8.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.199.199	OTROS BIENES	COMERCIAL ARIANKA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	COMPRA DE ADORNOS PARA LA SEMANA DE EDUCACION INICIAL.	FE	E001-119	16/05/2025	S/ 33.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.199.199	OTROS BIENES	IMPORTACIONES EL LIBANO	COMPRA DE TOMATODO PARA LA SEMANA EDUCACION INICIAL.	FE	FA01-1376	16/05/2025	S/ 216.00
GASTOS CORRIENTE	23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	GOLOCENTRO - GASTALO	GOLOSINAS PARA LA SEMANA DE EDUCACION INICIAL.	FE	FA01-1726	16/05/2025	S/ 125.50
GASTO CORRIENTE	23.27.93	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	MACEDO BABILONIA EDGAR	GASTOS DE LA DELEGACION DE BAILARINES DE PANDILLA MOYOAMBINA.	RH	E001-20	20/05/2025	S/ 700.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA SAN MARTIN S.A	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	FT27-21446	17/06/2025	S/ 30.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO CAJAMARCA S.A	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F101-191252	17/06/2025	S/ 30.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO CAJAMARCA S.A	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F201-220798	17/06/2025	S/ 60.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO CAJAMARCA S.A	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F201-220797	17/06/2025	S/ 60.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO CAJAMARCA S.A	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F201-220796	17/06/2025	S/ 60.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	ODILARDO ROJAS GONZALES	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	DJ	0-0	17/06/2025	S/ 138.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	DJ	0-0	17/06/2025	S/ 11.50

GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	ZAVAleta DIAZ MARITZA ARCELIS	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	DJ	0-0	17/06/2025	S/ 4.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	DELICIA SALDAÑA RIVA	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	DJ	0-0	17/06/2025	S/ 15.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	INVERSIONES MIAMI TARAPOTO SAC	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	E001-3566	17/06/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT TULA SABES S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-24620	17/06/2025	S/ 86.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT TULA SABES S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-24591	17/06/2025	S/ 86.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	JUGUERIA SNACK ADHELYS	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	FA01-3041	17/06/2025	S/ 30.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	TEODORO LLANOS SARMIENTO	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-3590	17/06/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT Y CAFE SUISUI S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-660	17/06/2025	S/ 75.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT Y CAFE SUISUI S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-650	17/06/2025	S/ 32.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT TULA SABES S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-24622	17/06/2025	S/ 86.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	JUGUERIA SNACK ADHELYS	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	FA01-3039	17/06/2025	S/ 22.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT TULA SABES S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-24621	17/06/2025	S/ 86.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIOS TURISTICOS CARAVANA TROPICAL SAC	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F017-13137	17/06/2025	S/ 27.50
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	TEODORO LLANOS SARMIENTO	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-3588	17/06/2025	S/ 320.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT Y CAFE SUISUI S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-653	17/06/2025	S/ 38.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT Y CAFE SUISUI S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-665	17/06/2025	S/ 18.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	AGROINDUSTRIAS NICOLLE E.I.R.L	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-24149	17/06/2025	S/ 19.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	AGROINDUSTRIAS NICOLLE E.I.R.L	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-24148	17/06/2025	S/ 45.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT Y CAFE SUISUI S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-671	17/06/2025	S/ 18.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT Y CAFE SUISUI S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-670	17/06/2025	S/ 18.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	TEODORO LLANOS SARMIENTO	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-3591	17/06/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT Y CAFE SUISUI S.A.C	VIATICOS A TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-663	17/06/2025	S/ 18.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	SERVICIOS TURISTICOS CARAVANA TROPICAL SAC	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F017-13138	17/06/2025	S/ 38.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT TULA SABES S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-24623	17/06/2025	S/ 87.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT Y CAFE SUISUI S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-651	17/06/2025	S/ 30.00

GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	JUGUERIA SNACK ADHELYS	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	FA01-3040	17/06/2025	S/ 17.00
GASTO CORRIENTE	23.21.22	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	RESTAURANT Y CAFE SUISUI S.A.C	VIATICOS EN LA CIUDAD DE TARAPOTO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LOS IESP/EESP DE GESTION PUBLICA.	FE	F001-660	17/06/2025	S/ 75.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	IGNACIO BUSTAMANTE AURELIO	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE MATEMATICA.	RH	E001-12	16/06/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	IGNACIO BUSTAMANTE AURELIO	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES - CURSO DE MATEMATICA.	RH	E001-13	16/06/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	SALDAÑA BUSTOS JONI	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO SE COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA	RH	E001-15	16/06/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	SALDAÑA BUSTOS JONI	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES - CURSO COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA	RH	E001-16	16/06/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	EDILBERTO VALLEJOS INGA	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO SE MATEMATICA	RH	E001-9	16/06/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	EDILBERTO VALLEJOS INGA	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES. CURSO DE MATEMATICA.	RH	E001-10	16/06/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	MAYANGA BARBOZA ENRRIQUE	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE CONVIVENCIA Y PARTICIPACION DEMOCRATICA	RH	E001-44	16/06/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	MAYANGA BARBOZA ENRRIQUE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES.	RH	E001-45	16/06/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	FERNANDEZ CHAMOLY JUAN	POR HONORARIO POR EL DICTADO DE CURSO EN LENGUA MATERNA.	RH	E001-16	16/06/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	FERNANDEZ CHAMOLY JUAN	POR HONORARIO PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES.	RH	E001-15	16/06/2025	S/ 480.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	SERVICIO REALIZADO EN EL AREA DE SECRETARIA ACADEMICA.	RH	E001-65	2/06/2025	S/ 2,000.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	SERVICIO REALIZADO EN EL AREA DE LA UNIDAD ACADEMICA.	RH	E001-105	2/06/2025	S/ 2,000.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	SERVICIO REALIZADO EN LA UNIDAD ACADEMICA .	RH	E001-122	3/06/2025	S/ 2,000.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROGER LOPEZ OCAMPO	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PPD	RH	E001-4	13/06/2025	S/ 1,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	HONORARIOS PROFESIONALES POR FUNCIONES DE SECRETARIA DEL PROGRAMA DE PREPARACION ACADEMICA.	RH	E001-107	16/06/2025	S/ 600.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR FUNCIONES DE SOPORTE TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE PREPARACION ACADEMICA.	RH	E001-123	16/06/2025	S/ 600.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	HERRERA PERALTA, NATHALY CLAUDIA	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCENTE (PPD)	RH	E001-11	27/06/2025	S/ 3,500.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	APAGUEÑO CONCHA MARGARITA	HONORARIOS APOYO ADMINISTRATIVO PPD.	RH	E001-7	27/06/2025	S/ 2,000.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CORONADO GONZALES, BRESLY GENOVEVA	SOPORTE ADMINISTRATIVO PPD MES DE JUNIO.	RH	E001-7	27/06/2025	S/ 3,500.00
	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	CORPORACION BEPAXS Y SERVICIOS GENERALES EIRL	DEVOLUCION DE DINERO DE AMBIENTACION Y ARREGLO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE.		FE-E001-100	4/06/2025	S/ 8,895.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES- CANCHA DE FUTBOL.	FE	F001-58484	5/06/2025	S/ 23.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	FE	FE02-54	5/06/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	INVERSIONES GILMER & CIA E.I.R.L	COMPRA DE MATERIALES PARA USO PARA LA CHALEADORA.	FE	F001-19	5/06/2025	S/ 27.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	COMBUSTIBLE PARA CHALEAR CANCHA DE FUTBOL.	FE	F001-58251	5/06/2025	S/ 30.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	BALDEON LOPEZ DE CAMPOS MARIA ISABEL	COMPRA DE ACEITE PARA LA CHALEADORA.	FE	F001-397	5/06/2025	S/ 7.00
GASTOS CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA CHALEADORA DE LA CANCHA DE FUTBOL	FE	F009-5284	5/06/2025	S/ 23.00
INFRAESTRUCTURA FISIC	23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	SELVA INVERSIONES R & R E.I.R.L	COMPRA DE TOMACORRIENTE DOBLE PARA CAMBIARLO PARA SER USO EN EL PEDAGOGICO	BE	B001-6591	5/06/2025	S/ 12.00
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	SERVICIO DE LIMPIEZA Y REINSTALACION DE CABLE DE VIDEO Y CABLE HDMI.	FE	F001-5016	2/06/2025	S/ 500.00
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FISICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PARTES INTERNAS DE 05 PROYECTORES.	FE	F001-5079	6/06/2025	S/ 1,500.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO COD. 35521.	FE	F001-320696	3/06/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL MES DE MAYO COD. 25924.	FE	F001-320695	3/06/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL MES DE MAYO COD. 12281.	FE	F001-320694	3/06/2025	S/ 85.00

GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL MES DE MAYO COD. 320693.	FE	F001-320693	3/06/2025	S/ 85.00
	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SERVICIOS GENERALES LINAREZ DIAZ E.I.R.L	SERVICIOS ATENCION CON ALMUERZOS EN HOMENAJE A LOS PADRES DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA.	FE	F003-211	17/06/2025	S/ 1,191.00
GASTO CORRIENTE	23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	VILLACORTA ROJAS, RODY	PAGO DE IMPRESION PARA AMBIENTACION VOYA 2025.	FE	FX01-547	25/06/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	LOAYZA MERA EDUAR	COMPRA DE MATERIALES DECORATIVOS PARA AMBIENTACION VOYA 2025.	FE	F001-5166	26/06/2025	S/ 114.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	COMERCIAL CHACHA S.R L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA AMBIENTACION VOYA 2025.	FE	F002-9633	25/06/2025	S/ 4.50
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	CHAVEZ ACOSTA ABNER MANUEL	COMPRA DE ALAMBRE PARA AMBIENTACION VOYA 2025.	FE	F001-747	25/06/2025	S/ 18.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	RIVERA PAZ HARLY DUVERLI	COMPRA DE MATERIALES PARA AMBIENTACION VOYA 2025.	FE	E001-77	25/06/2025	S/ 170.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	NK MULTINEGOCIOS & SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	ADQUISICION DE MATERIALES DECORATIVOS PARA ACTIVIDAD VOYA 2025.	FE	E001-201	25/06/2025	S/ 700.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	LOAYZA MERA EDUAR	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD VOYA 2025.	FE	F001-5181	25/06/2025	S/ 18.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	CARRANZA HUAMAN MIRIAN NELLY	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD VOYA 2025.	FE	FE02-2763	25/06/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	ROSMERI REYNA GUELAC	ADQUISICION DE ADORNOS PARA ACTIVIDAD VOYA 2025.	BE	001-161	25/06/2025	S/ 58.00
GASTOS CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	GASOLINA PARA TRANSPORTE DE IMPREVISTOS ACTIVIDAD VOYA 2025.	FE	F001-61156	25/06/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	MANUELA PUERTA DE REAÑO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD VOYA 2025.	DJ	0-0	25/06/2025	S/ 26.00
GASTO CORRIENTE	23.29.11	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	VELA PINEDO FRANCISCO JAVIER	SERVICIO DE ACORDEON BAILE EN LA ACTIVIDAD VOYA 2025.	RH	E001-678	27/06/2025	S/ 1,000.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	DISTRIBUIDORA COMERCIAL CUBAS EIRL	ADQUISICION DE PAÑUELOS PARA LA COMISION DE SEMBRADO DE UMSHAS -VOYA 2025.	FE	FT01-723	27/06/2025	S/ 90.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	NORBERTO SANTA CRUZ MONDRAGON	ADQUISICION DE PELOTAS PARA LA COMISION DE SEMBRADO DE UMSHA - VOYA 2025.	FE	FX01-66	27/06/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	CHRISTIAN ABEL GARCES PINEDO	ADQUISICION DE POLOS PARA LA ACTIVIDAD SEMBRADO DE UMSHAS -VOYA 2025.	FE	F001-250	27/06/2025	S/ 60.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	RIVERA CENTER E.I.R.L	ADQUISICION DE JUGUETES PARA LA ACTIVIDAD SEMBRADO DE UMSHAS -VOYA 2025.	FE	FR01-450	27/06/2025	S/ 30.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	LAZO ABAD ROMEL	ADQUISICION DE NYLON PARA LA ACTIVIDAD DE SEMBRADO DE UMSHAS - VOYA 2025.	FE	E001-145	27/06/2025	S/ 60.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	WAGNER PIÑA RUIZ	MOVILIDAD LOCAL PARA LA ACTIVIDAD SEMBRANDO DE UMSHAS - VOYA 2025.	DJ	0-0	27/06/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	FERNANDO OCLOCHO TORRES	ADQUISICION DE 2 UMSHAS, 24 PALMERAS Y TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD SEMBRANDO UMSHAS - VOYA 2025.	DJ	0-0	27/06/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	INVERSIONES & ACCESORIOS NETO S.A.C	ADQUISICION DE ALAMBRE, RAFIA PARA LA ACTIVIDAD SEMBRANDO UMSHAS - VOYA 2025.	FE	E001-1324	27/06/2025	S/ 52.00
GASTOS CORRIENTE	23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	INVERSIONES PUELLES	GASTO EN AGUA PARA ACTIVIDAD TAMBO MIKUNA 2025.	FE	FE01-8562	27/06/2025	S/ 8.40
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	NANCYS SNACK E.I.R.L	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD TAMBO MIKUNA 2025.	FE	F001-4346	27/06/2025	S/ 27.00
GASTOS CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	DON ISAAC CORPORATION	GASTO DE GASOLINA EN LA ACTIVIDAD TAMBO MIKUNA 2025.	FE	F001-61173	27/06/2025	S/ 30.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	JAVIER RENGIFO HIDALGO	SERVICIO COMO MIEMBRO DE JURADO TAMBO MIKUNA 2025.	RH	E001-228	27/06/2025	S/ 100.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	VARGAS ROJAS PEDRO	SERVICIO COMO MIEMBRO DE JURADO TAMBO MIKUNA 2025.	RH	E001-13	27/06/2025	S/ 100.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GARCIA VELA ROBERTO CARLOS	SERVICIO COMO MIEMBRO DE JURADO TAMBO MIKUNA 2025.	RH	E001-36	27/06/2025	S/ 100.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	ALIMENTO CONSUMIDO PARA 2 MIEMBROS DE JURADO DE LA ACTIVIDAD TAMBO MIKUNA 2025.	DJ	0-0	27/06/2025	S/ 30.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RONALD SANDOVAL GOMEZ	PAGO JURADO CALIFICADOR DE DANZAS AMAZONICAS VOYA 2025.	RH	E001-8	27/06/2025	S/ 150.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	PINEDO VARGAS WILMER	PAGO JURADO CALIFICADOR DE DANZAS AMAZONICAS VOYA 2025.	RH	E001-3	27/06/2025	S/ 150.00
GASTOS CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	GUEVARA IZQUIERDO OSCAR RAFAEL	PAGO JURADO CALIFICADOR DE DANZAS AMAZONICAS VOYA 2025.	RH	E001-15	27/06/2025	S/ 150.00
GASTO CORRIENTE	23.17.11	ENSERES	VEGA ESCOBEDO OLGER AYBEN	GASTOS VARIOS PARA CONCURSO DE DANZAS AMAZONICAS VOYA 2025.	DJ	0-0	29/06/2025	S/ 158.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	LOPEZ QUEVEDO PABLO	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO ACTIVIDAD VOYA 2025.	RH	E001-76	30/06/2025	S/ 400.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	URRUTIA ZAMORA DELIA DEL CARMEN	REFRIGERIO PARA LA COMISION DE EVALUACION II SIMULACRO DE LA PREPARATORIA ACADEMICA.	FE	E001-879	30/06/2025	S/ 80.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	HUMBERTO GONZALES YDROGO	DEVOLUCION DE DINERO DE AMBIENTACION Y ARREGLO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE.		FE-F003-34934	2/06/2025	11.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	HUMBERTO GONZALES YDROGO	DEVOLUCION DE DINERO DE AMBIENTACION Y ARREGLO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE.		FE-F003-34917	2/06/2025	47.50
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA	PAGO POR CERTIFICADO DE NUMERACION.	BE	23-16582	5/06/2025	S/ 50.00

GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	SUNARP -MOYOBAMBA	TRAMITE DE CERTIFICADO DE NUMERACION.	BE	2025-694470	5/06/2025	S/ 51.50
GASTOS CORRIENTE	23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	MINGA ROMERO JAIME ROGER	COMPRA DE RECIBO PARA REALIZAR INSCRIPCION DE LA PRE PPD. MIENTRAS SE APERTURA LA CUENTA.	FE	FX01-199	5/06/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	PINEDO SILVA SANDY ELIZABETH	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL PAPA DE LA PROF. GLORIA MILAGROS OCAÑO GUERRA.	BE	BB01-135	5/06/2025	S/ 120.00
GASTO CORRIENTE	23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	LECCA QUISPE JORGE LUIS	ELABORACION DE TARJETA DE CONDOLENCIAS PARA ARREGLO FLORAL DEL PAPA DE LA PROF. GLORIA MILAGROS OCAÑO GUERRA	FE	E001-51	5/06/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	SUNARP -MOYOBAMBA	PAGO A LA SUNARP PARA OBTENER CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE LA EESPP	CP	0-0	5/06/2025	S/ 17.10
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RICH MANY LINAREZ SAAVEDRA	ELABORACION DE REQUERIMIENTOS, MEMORIA DESCRIPTIVA Y CARTAS DE PRESENTACION PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA, AMPLIACION PPD EN LAS OFICINAS, CUNETAS DE CONCRETO, ILETAPA	FE	E001-104	6/06/2025	S/ 8,000.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SANCHEZ CALLE JEISON ELI	ASISTENCIA TÉCNICA PARA GENERACION DE CBC DEL PROCESO DE RENOVACION DE LICENCIA DE EDUCACION INICIAL.	RH	E001-54	27/06/2025	S/ 15,000.00
GASTO CORRIENTE	26.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	TECNIREN PERU S.A.C	ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L 3250, UBICADO EN SECRETARIA DE DIRECCION Y UNIDAD DE ADMINISTRACION.	FE	F001-300	9/07/2025	S/ 1,460.00
INVESTIGACION	23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	HUMBERTO GONZALES YDROGO	MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL PEDAGOGICO.	FE	F003-35890	2/07/2025	S/ 2,947.00
GASTO CORRIENTE	23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	MINGA ROMERO JAIME ROGER	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PPD.	FE	F001-522	7/07/2025	S/ 447.50
GASTO CORRIENTE	23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	ADQUISICION DE TONER TOSHIBA NEGRO T5070 PARA EL AREA DE IMPRESIONES DE LA INSTITUCION.	FE	F001-5091	2/07/2025	S/ 2,250.00
GASTO CORRIENTE	23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	COMPRA DE TONER PARA EL AREA DE IMPRESIONES Y PPD.	FE	F001-5125	15/07/2025	S/ 340.00
GASTO CORRIENTE	23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	TONER PARA EL AREA DE IMPRESIONES DEL PEDAGOGICO.	FE	F001-5125	15/07/2025	S/ 360.00
GASTO CORRIENTE	23.27.93	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	ADQUISICION DE BOLSAS DE AGUA PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LA PANDILLA MOTIVACIONAL.	FE	E001-2415	16/07/2025	S/ 420.00
GASTOS CORRIENTE	23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	AGUA DE MESA BIDON DE 20 LITROS.	FE	E001-2436	22/07/2025	S/ 220.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.18.21	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ORONCOY BUENO MARIA DEL CARMEN	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TOPICO DE LA INSTITUCION.	FE	F003-5573	2/07/2025	S/ 644.25
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.18.21	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ORONCOY BUENO MARIA DEL CARMEN	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE TOPICO.	FE	F003-5571	2/07/2025	S/ 152.50
GASTO CORRIENTE	23.27.112	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	PINEDO TANGO A RENE	TRANSPORTE DE 1 MILLAR DE FOLDER PARA EXAMEN DE ADMISION PPD.	DJ	0-0	10/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 12.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	ALCIBRADES GUEVARA DIAZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	KELVIN ROJAS HEREDIA	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	JOSE DARWIN GUEVARA MEDINA	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 10.00

GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	EVER TORRES SANTIA	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	VICTOR LUIS MAPUCHI CHICHIPE	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	SEGUNDO BENIGNEO BAUTISTA RUIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	JULIO VASQUEZ CORONEL	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	BALTAZAR RIMARACHIN CONTRERAS	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	JUAN GEREMIAS VALLES ROJAS	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	RICKY MACEDO SHAPIAMA	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	JOSE ANTONIO JAIME CRUZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	ISAIA FLORES TOCTO	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 5.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	ALDO RAMIREZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	JOSE DOLORES CRUZ CHAUZAPA	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	JHON RIOS DAVILA	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	DEULER AMAYA INFANTE	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 26.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	EMPRESA SAN MARTIN S.A	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	FE	FT27-13051	14/07/2025	S/ 12.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO RENACER CALZADA S.A.	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	FE	F001-1067	14/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	EMPRESA SAN MARTIN S.A	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	FE	FT27-13487	14/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO RENACER CALZADA S.A.	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	FE	F001-1077	14/07/2025	S/ 42.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	OSCAR ROJAS CELIZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 16.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	EDSAN JHON JARA RODRIGUEZ	SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS XI EDUCACION INICIAL.	DJ	0-0	14/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	FE	F009-3971	16/07/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	FE	F009-3984	16/07/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	FE	F009-4002	16/07/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	FE	F009-4015	16/07/2025	S/ 15.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	FE	F009-4026	16/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	FE	B009-5274	16/07/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	FE	F009-4050	16/07/2025	S/ 25.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	FE	F009-4112	16/07/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	BE	B009-5540	16/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	BE	B009-5561	16/07/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	BE	B009-5571	16/07/2025	S/ 20.00

GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	DJ	0-0	16/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	BE	B009-5580	16/07/2025	S/ 20.00
	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	DEVOLUCION DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX EDUCACION FISICA.	DJ-0-0		16/07/2025	6.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	BE	B009-5608	16/07/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	PASAJE DE MOTOKAR POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX EDUCACION FISICA.	DJ	0-0	16/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.21.299	OTROS GASTOS	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	PASAJE DE MOTOKAR POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX EDUCACION FISICA.	DJ	0-0	16/07/2025	S/ 6.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	BE	B009-6110	16/07/2025	S/ 20.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	CORPORACION DE SETVICIOS SUD AMERICA EIRL	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	FE	F021-31933	31/07/2025	S/ 30.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	CORPORACION DE SETVICIOS SUD AMERICA EIRL	COMBUSTIBLE PARA MOTO LINEAL POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION , ALUMNOS DE EDUCACION FISICA IX CICLO AÑO 2024.	FE	F021-32116	31/07/2025	S/ 40.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	PAGO POR SUBSANACION DEL ESPECIALIDAD LENGUA Y LITERATURA.	RH	E001-183	15/07/2025	S/ 540.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	PAGO POR SUBSANACION DEL CURSO DESARROLLO HUMANO I.	RH	E001-182	15/07/2025	S/ 1,080.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MOLTALVO BRIONES ALDRIN MIKY	PAGO POR SUBSANACION DEL CURSO TECNICAS DE OBE.	RH	E001-26	15/07/2025	S/ 1,440.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	CURSO DE SUBSANACION DEL CURSO DE SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION.	RH	E001-157	15/07/2025	S/ 720.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	CURSO DE SUBSANACION DEL CURSO DE HISTORIA DE LA EDUCACION.	RH	E001-156	15/07/2025	S/ 720.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	CURSO DE SUBSANACION DEL CURSO DE HISTORIA DE LA EDUCACION.	RH	E001-366	15/07/2025	S/ 720.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ALVARADO YPARRAGUIRRE SEPHORA	CURSO DE SUBSANACION DEL CURSO DE LENGUA I APLICADA EDUCACION PRIMARIA.	RH	E001-365	15/07/2025	S/ 1,800.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	CURSO DE SUBSANACION DEL CURSO DE HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO I.	RH	E001-170	15/07/2025	S/ 720.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	WAGNER PIÑA RUIZ	CURSO DE SUBSANACION DEL CURSO DE GEOGRAFIA DEL PERU Y DEL MUNDO II.	RH	E001-171	15/07/2025	S/ 720.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MOLTALVO BRIONES ALDRIN MIKY	PAGO POR SUBSANACION DEL CURSO ORIENTACION DEL EDUCANDO. EDUCACION PRIMARIA.	RH	E001-25	15/07/2025	S/ 1,440.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ODILARDO ROJAS GONZALES	PAGO POR SUBSANACION -MATEMATICA III APLICADA A LA EDUCACION PRIMARIA.	RH	E001-181	15/07/2025	S/ 1,440.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RAMIREZ TIPA LUIS HERNAN	POR HONORARIO POR EL DICTADO DE CURSO DE SUBSANACION.	RH	E001-155	15/07/2025	S/ 1,440.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA BUSTOS JONI	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE CLASES SE COMUNICA EN SU LENGUA.	RH	E001-17	14/07/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA BUSTOS JONI	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES.	RH	E001-18	14/07/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	EDILBERTO VALLEJOS INGA	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES.	RH	E001-12	14/07/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	EDILBERTO VALLEJOS INGA	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE MATEMATICA.	RH	E001-11	14/07/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FERNANDEZ CHAMOLY JUAN	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CURSO SE COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA.	RH	E001-19	14/07/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FERNANDEZ CHAMOLY JUAN	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA.	RH	E001-18	14/07/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IGNACIO BUSTAMANTE AURELIO	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO DE MATEMATICA.	RH	E001-14	14/07/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IGNACIO BUSTAMANTE AURELIO	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES.	RH	E001-15	14/07/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MAYANGA BARBOZA ENRIQUE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACION DE MATERIALES.	RH	E001-47	14/07/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MAYANGA BARBOZA ENRIQUE	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES DEL CURSO CONVIVENCIA Y PARTICIPACION DEMOCRATICA.	RH	E001-46	14/07/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FRANZ DANNY LAVI TUESTA	APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE SECRETARIA ACADEMICA MES DE JUNIO.	RH	E001-66	2/07/2025	S/ 2,000.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE SECRETARIA ACADEMICA MES DE JUNIO.	RH	E001-108	2/07/2025	S/ 2,000.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES COMO SOPORTE TECNOLOGICO AREA DE UNIDAD ACADEMICA.	RH	E001-124	2/07/2025	S/ 2,000.00

GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	HONORARIOS PROFESIONALES SOPORTE TECNOLÓGICO DEL PPA.	RH	E001-125	15/07/2025	S/ 600.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	HONORARIOS PROFESIONALES SECRETARIA DEL PPA.	RH	E001-109	15/07/2025	S/ 600.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.23.11	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	ROGER LOPEZ OCAMPO	SERVICIO COMO PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL PPD.	RH	E001-5	16/07/2025	S/ 1,500.00
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 DE ABRIL E.I.R.L	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHALEAR LA CANCHA DEPORTIVA DEL PEDAGÓGICO.	FE	FE03-117	10/07/2025	S/ 39.50
GASTO CORRIENTE	23.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	PINEDO TANGO RENE	COMPRA DE 3 ACEITES PARA CHALEADORA DEL PEDAGÓGICO.	DJ	0-0	10/07/2025	S/ 9.00
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	26.61.32	SOFTWARES	JORI SYSTEM EIRL.	70 LICENCIAS DE ANTIVIRUS POR 2 AÑOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO.	FE	F001-333	2/07/2025	S/ 4,006.80
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA , LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE IMPRESIONES , LIMPIEZA DEL MECANISMO Y PIEZAS DANADAS DE FOTOCOPIADORA TOSHIVA PARA EL AREA DE IMPRESIONES.	FE	F001-5131	31/07/2025	S/ 2,950.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.23.11	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	LA CASITA DE LA COMPUTADORA RUIZ TORRES ISABEL MERCEDES	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA MK 475 , LIMPIEZA Y CAMBIO DE PARTES.	FE	E001-722	31/07/2025	S/ 3,185.00
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KYOCERA MK 475 , LIMPIEZA Y CAMBIO DE PARTES.	FE	F001-5132	31/07/2025	S/ 2,850.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COD. 135521 EN EL PEDAGÓGICO.	FE	F001-333349	7/07/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE INTERNET COD. 125924. EN EL PEDAGÓGICO.	FE	F001-333348	7/07/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE INTERNET COD. 112281 EN EL PEDAGÓGICO.	FE	F001-333347	7/07/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE INTERNET COD. 333346 EN EL PEDAGÓGICO.	FE	F001-333346	7/07/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	BOCABEGRÁ RAMIREZ CESAR	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDICION VOYA 2025.	RH	E001-285	14/07/2025	S/ 350.00
GASTO CORRIENTE	23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	BRIONES ZABAETA JORGE DAVID	CALIGRAFIADO DE 14 TITULOS Y 3 GRADOS.	RH	E001-74	31/07/2025	S/ 680.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	JULCA DELGADO WEINER	PAGO DE SERENATA CON MARIACHI POR EL DIA DEL MAESTRO.	RH	E001-45	4/07/2025	S/ 300.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	VENTURA PUERTA MIREYA SOLANSH	PRIMER PUESTO EN EL CONCURSO TAMBO MIKUNA 2025 - VOYA 2025.	DJ	0-0	4/07/2025	S/ 2,500.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	PEREZ RAMAYCUNA ANITA DEL PILAR	SEGUNDO PUESTO EN CONCURSO TAMBO MIKUNA -VOYA 2025.	DJ	0-0	4/07/2025	S/ 1,500.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	SOTO DELGADO ESTEFANY LISBET	TERCER PUESTO EN EL CONCURSO TAMBO MIKUNA - VOYA 2025.	DJ	0-0	4/07/2025	S/ 1,000.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	PEREZ RAMAYCUNA ANITA DEL PILAR	PRIMER PUESTO CONCURSO DE DANZA -VOYA 2025.	DJ	0-0	4/07/2025	S/ 2,500.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	JUAN OSWALDO JULCA JASINTO	SEGUNDO PUESTO EN EL CONCURSO DE DANZA -VOYA 2025.	DJ	0-0	4/07/2025	S/ 1,500.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	ROJAS RUIZ KATHERYN SYSY	TERCER PUESTO EN EL CONCURSO DE DANZA - VOYA 2025.	DJ	0-0	4/07/2025	S/ 1,000.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	PINEDO TANGO RENE	COMPRA DE 4 REFRIGERIOS PARA COMISION DE EVALUACION DE PPP.	DJ	0-0	10/07/2025	S/ 40.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CARDOSO MEDINA LUZ ELIDA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO , EDUCACION INICIAL.	FE	E001-3110	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CARDOSO MEDINA LUZ ELIDA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO , EDUCACION INICIAL.	FE	E001-3114	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CARDOSO MEDINA LUZ ELIDA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO , EDUCACION INICIAL.	FE	E001-3120	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CARDOSO MEDINA LUZ ELIDA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO , EDUCACION INICIAL.	FE	E001-3132	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CARDOSO MEDINA LUZ ELIDA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO , EDUCACION INICIAL.	FE	E001-3144	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CARDOSO MEDINA LUZ ELIDA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO , EDUCACION INICIAL.	FE	E001-3161	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GUAMURO PEREZ MARIA ISABEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO , EDUCACION INICIAL.	DJ	DJ-0-0	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CARDOSO MEDINA LUZ ELIDA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO , EDUCACION INICIAL.	FE	E001-3196	11/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	TANJUR ASPAJO TANIS	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS X CICLO , EDUCACION INICIAL.	BE	01-1265	14/07/2025	S/ 12.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GUAMURO PEREZ MARIA BETTY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX CICLO EDUCACION INICIAL	FE	F001-974	14/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	GUAMURO PEREZ MARIA BETTY	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX CICLO EDUCACION INICIAL	FE	F001-973	14/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	ORBIS CHICKEN S.A.C	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX CICLO EDUCACION INICIAL	FE	F001-73	14/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	JADITH BOCANEGRA DEL CASTILLO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX CICLO EDUCACION INICIAL.	FE	E001-1544	14/07/2025	S/ 15.00

GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CEVICHERIA MAR ABIERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	FE	E001-7	16/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	JAR BUSINESS S.A.C	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	BE	B001-2605	16/07/2025	S/ 15.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	SARMIENTO CABRERA JHOCSAN DANIEL	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	FE	E001-716	16/07/2025	S/ 15.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	MUÑOZ RENGIFO JOSE ANTONIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	FE	E001-294	16/07/2025	S/ 9.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	INFANTE MONTES RAFAEL ALEJANDRO	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	BE	EB01-59	16/07/2025	S/ 15.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	DJ	0-0	16/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CORPORACION MORRO YACU S.A.C.	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX CICLO EDUCACION INICIAL.	BE	B002-19199	16/07/2025	S/ 15.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	DJ	0-0	16/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	DJ	0-0	16/07/2025	S/ 15.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	DJ	0-0	16/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CEVICHERIA MAR ABIERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX CICLO EDUCACION INICIAL.	FE	E001-4	16/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CEVICHERIA MAR ABIERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX CICLO EDUCACION INICIAL.	FE	E001-5	16/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CEVICHERIA MAR ABIERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SUPERVISION DE PRACTICAS IX CICLO EDUCACION INICIAL.	FE	E001-6	16/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	DJ	0-0	16/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	DJ	0-0	16/07/2025	S/ 10.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	EL CANTARITO DE PIURA E.I.R.L	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	BE	001-2639	16/07/2025	S/ 15.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CEVICHERIA MAR ABIERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	FE	E001-9	16/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CEVICHERIA MAR ABIERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	FE	E001-11	16/07/2025	S/ 8.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VARGAS CASIQUE JEAN PAUL	CONSUMO DE ALIMENTOS DE DINERO POR SUPERVISION DE PRACTICAS DE INVESTIGACION DE IX EDUCACION FI-SICA.	GJ	0-0	16/07/2025	S/ 15.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CHAVEZ ISUIZA, JOYCE	REFRIGERIOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES PARA TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.	FE	E001-1	22/07/2025	S/ 1,700.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	NANCY VASQUEZ OLORTEGUI	REFRIGERIOS PARA PERSONAL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PROCESO DE LICENCIAMIENTO.	FE	FV01-508	31/07/2025	S/ 210.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CHAVEZ ISUIZA, JOYCE	REFRIGERIOS PARA COMISION PARTICIPANTES EN EL SIMULACRO PREPARATORIA ACADEMICA.	FE	E001-2	31/07/2025	S/ 80.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	CHAVEZ ISUIZA, JOYCE	REFRIGERIO PARA DELEGACION DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN ROMERIA.	FE	E001-3	31/07/2025	S/ 100.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	PALACIOS ROSALES JAVIER WILKERSON	SERVICIO DE DECORACION POR EL DIA DEL MAESTRO.	RH	E001-8	4/07/2025	S/ 300.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	VILCA CHAVEZ ANGELES NICOL	BANDA DE MUSICOS EN EL PASACALLE PANDILLA MOTIVACIONAL .	RH	E001-1	4/07/2025	S/ 700.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	WILLIAM LUDEÑA PEÑAHERRERA	BANDA DE MUSICOS EN EL PASACALLE PANDILLA MOTIVACIONAL .	RH	E001-33	4/07/2025	S/ 700.00
GASTOS CORRIENTE	23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	INVERSIONES PUELLES	COMPRA DE CAMELOS PARA PANDILLA MOTIVACIONAL.	FE	E01-8400	10/07/2025	S/ 44.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	ESTENIO OCMIN VELA	DUPLICADO DE 3 LLAVES DE LAS AULAS DEL PEDAGOGICO.	DJ	0-0	10/07/2025	S/ 40.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	PISCO FLORES JUDITH - GREEN GARDEN FLORERIA	CONFECCION DE UNA OFRENDA FLORAL PARA CEREMONIA PARA PROTOCOLO EN LA PLAZUELA SAN MARTIN 26 DE JULIO.	FE	E001-199	31/07/2025	S/ 160.00

GASTO CORRIENTE	23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICIO	LA CASITA DE LA COMPUTADORA SRLTDA	ADQUISICIÓN DE TONER PARA FOTOCOPIADORA TOSHIBA PARA EL ÁREA DE IMPRESIONES.	FE	F001-5188	14/08/2025	S/ 750.00
GASTOS CORRIENTE	23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	CASIQUE LOPEZ TONY MARCEL	AGUA DE MANANTIAL PARA CONSUMO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.	FE	E001-2483	22/08/2025	S/ 80.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	EDILBERTO VALLEJOS INGA	HONORARIOS PROFESIONALES DICTADO DEL CURSO DE MATEMÁTICA.	RH	E001-13	7/08/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	EDILBERTO VALLEJOS INGA	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACIÓN DE MATERIALES	RH	E001-14	7/08/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FERNANDEZ CHAMOLY JUAN	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACIÓN DE MATERIALES CURSO SE COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA	RH	E001-21	7/08/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	FERNANDEZ CHAMOLY JUAN	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES CURSO SE COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA.	RH	E001-20	7/08/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IGNACIO BUSTAMANTE AURELIO	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACIÓN DE MATERIALES CURSO MATEMÁTICA.	RH	E001-17	7/08/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	IGNACIO BUSTAMANTE AURELIO	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES CURSO DE MATEMÁTICA.	RH	E001-16	7/08/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MAYANGA BARBOZA ENRIQUE	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACIÓN DE MATERIALES CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.	RH	E001-49	7/08/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	MAYANGA BARBOZA ENRIQUE	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL DICTADO DE CLASES DEL CURSO CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA.	RH	E001-48	7/08/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	ROBBY MARK LEON GONZALEZ	HONORARIOS FUNCIONES DE SOPORTE TECNOLÓGICO EN EL PROGRAMA DE PREPARACIÓN ACADÉMICA.	RH	E001-125	7/08/2025	S/ 600.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	CRUZ RUIZ MARELYN	HONORARIOS FUNCIONES DE SECRETARIA EN EL PROGRAMA DE PREPARACIÓN ACADÉMICA.	RH	E001-111	7/08/2025	S/ 600.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA BUSTOS JONI	HONORARIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES CURSO SE COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA.	RH	E001-21	7/08/2025	S/ 1,200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	SALDAÑA BUSTOS JONI	HONORARIOS PROFESIONALES POR PREPARACIÓN DE MATERIALES CURSO SE COMUNICA EN SU LENGUA MATERNA.	RH	E001-22	7/08/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1498	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	RICH MANY LINAREZ SAAVEDRA	HONORARIOS POR ASISTENCIA TÉCNICA CUMPLIMIENTO CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	RH	E001-109	15/08/2025	S/ 4,000.00
GASTO CORRIENTE	23.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	JUAN CARLOS SALAZAR MENOR	MANTENIMIENTO DE 2 CHALEADORAS PARA LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES.	FE	F001-181	8/08/2025	S/ 235.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	GARCIA TICLIHUANCA WALTER	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN.	FE	E001-91	13/08/2025	S/ 3,748.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE INTERNET COD. 135521 EN EL PEDAGÓGICO.	FE	00-135521	8/08/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE INTERNET COD. 125924 EN EL PEDAGÓGICO.	FE	0-125924	8/08/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE INTERNET COD. 112281 EN EL PEDAGÓGICO.	FE	0-112281	8/08/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE INTERNET COD. 181061 EN EL PEDAGÓGICO.	FE	0-181061	8/08/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	LOPEZ DIAZ PEDRO ALEXANDER	SPOT PUBLICITARIO EN AUDIO Y VIDEO CONVOCATORIA ADMISIÓN 2025 II.	RH	E001-19	5/08/2025	S/ 300.00
GASTO CORRIENTE	23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	MAS 1 TELEVISION	DIFUSION DE CONVOCATORIA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-II.	FE	E001-99	13/08/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	TELE VIDA EIRL	DIFUSION POR SPOT PUBLICITARIO EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-II.	FE	E001-107	13/08/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	RADIO INTERACTIVA E.I.R.L	DIFUSION DE CONVOCATORIA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-II.	FE	E001-2909	13/08/2025	S/ 300.00
GASTO CORRIENTE	23.22.41	SERVICIO DE PUBLICIDAD	CARLOS MANASES ZAMORA RIVA	DIFUSION DE LA CONVOCATORIA DEL EXAMEN DE ADMISIÓN 2025-II.	RH	E001-445	27/08/2025	S/ 250.00
GASTO CORRIENTE	23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	CALIGRAFIADO DE 5 GRADOS DE BACHILLER Y 4 TITULO DE LICENCIADO.	RH	E001-81	27/08/2025	S/ 360.00
GASTO CORRIENTE	23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	CALIGRAFIADO DE 3 FORMATOS DE TITULO DE PROFESOR.	RH	E001-79	27/08/2025	S/ 120.00
GASTO CORRIENTE	23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	CALIGRAFIADO DE 3 FORMATOS DE TITULO DE PROFESOR.	RH	E001-78	27/08/2025	S/ 480.00
GASTO CORRIENTE	23.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	BRIONES ZABALETA JORGE DAVID	19 CALIGRAFIADOS DE FORMATO DE GRADO DE LA FID Y PPD	RH	E001-82	27/08/2025	S/ 760.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	JUAN CARLOS LOPEZ IZUISA	DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DE AUDITORIO Y BOCADITOS PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN Y TITULACIÓN.	RH	E001-97	8/08/2025	S/ 3,240.00
GASTO CORRIENTE	23.27.101	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	LOPEZ QUEVEDO PABLO	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CEREMONIA DE GRADUACIÓN.	RH	E001-78	8/08/2025	S/ 200.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VELASQUEZ DE LOPEZ GLORIA RAQUEL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA COMISIÓN DE ENTREVISTA DE LA PREPARATORIA ACADÉMICA 2025 II.	FE	E001-85	8/08/2025	S/ 288.00
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA	23.27.41	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	QUISPE CASTAÑEDA JOSE RICARDO	IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO DE BIBLIOTECA DIGITAL EN LA PAGINA WEB.	RH	E001-201	5/08/2025	S/ 1,870.00

GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	CAHUAZA MORI JIMY HAROL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE TOGAS PARA CEREMONIA DE GRADUACION Y TITULACION.	RH	E001-1	8/08/2025	S/ 244.00
GASTO CORRIENTE	23.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	VENTURA PUERTA MIREYA SOLANSH	CANCELACION DE 5 PLATOS DE COMIDA DE INCHICAPI A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE MUSICOS ACTIVIDAD DE VOYA 2025.	DJ	0-0	18/08/2025	S/ 125.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	PAGO DE RECIBO DE INTERNET INSTITUCIONAL COD. CLIENTE 181061 MES DE AGOSTO.	FE	F001-359914	4/09/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	INTERNET INSTITUCIONAL COD. 112281 MES DE AGOSTO.	FE	F001-359915	4/09/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	INTERNET INSTITUCIONAL COD. 125924 MES DE AGOSTO.	FE	F001-359916	4/09/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.22.23	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	WOW TEL SAC	INTERNET INSTITUCIONAL COD. 135521 MES DE AGOSTO.	FE	F001-359917	4/09/2025	S/ 85.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	PINEDO TANGO A RENE	DEPOSITO POR REEMBOLSO DE CHEQUE 8382	VD	43643-43643	30/01/2025	S/ 77.46
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MONTENEGRO SALDAÑA KELLY	DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO POR DUPLICADO	DJ	000-000	31/01/2025	S/ 240.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	ZUTA VILCA JESSICA	DEVOLUCION POR PAGO DE SERVICIO INDEBIDO	DJ	000-000	31/01/2025	S/ 27.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	BANCO CONTINENTAL	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MES DE ENERO 2025	VD	000-000	31/01/2025	S/ 596.75
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	LOZANO CHAVEZ DAMARIS YOLANDA	DEVOLUCION REALIZADA POR PAGO EXCESIVO EN LOS TRÁMITES DE TITULACION	DJ	000-000	10/02/2025	S/ 186.50
GASTO CORRIENTE	23.26.21	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	VD	000-000	28/02/2025	S/ 268.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	YALLE ZAMORA MARIA LUISA	DEVOLUCION POR EXCESO DE PAGO EN EL TRAMITE DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	DJ	000-000	4/03/2025	S/ 198.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	VIVIAN GLADITH AGUILAR TUESTA	DEVOLUCION POR EXCESO DE PAGO EN EL TRAMITE DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS	DJ	000-000	13/03/2025	S/ 598.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	CORRALES QUISPE LENIN	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE DUPLICADO CONCEPTO DICTAMINAR DE TESIS.	CP-DJ	000-000	14/04/2025	S/ 142.50
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	SUYON MORI NORMA MELISA	DEVOLUCION DE DINERO POR REALIZAR PAGO DERECHO DE CEREMONIA DE GRADUACION A NOMBRE DE SUYON MORI NORMA MELISSA.	DJ	00-00	28/04/2025	S/ 150.00
GASTO CORRIENTE	23.26.21	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	VD	000-000	28/04/2025	S/ 351.25
GASTO CORRIENTE	23.26.21	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	VD	000-001	28/05/2025	S/ 543.25
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MINGA ROMERO JAIME ROGER	DEVOLUCION DE DINERO DE AMBIENTACION Y ARREGLO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE.	FE	FX01-181	2/06/2025	S/ 17.90
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	IMPORTACIONES Y NOVEDADES ANAM EIRL	DEVOLUCION DE DINERO DE AMBIENTACION Y ARREGLO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE.	FE	FA02-79	2/06/2025	S/ 44.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	REPRESENTACIONES LIZANA E.I.R.L.	DEVOLUCION DE DINERO DE AMBIENTACION Y ARREGLO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE.	FE	F001-2099	2/06/2025	S/ 63.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	ISAURA VASQUEZ AREVALO	DEVOLUCION DE DINERO DE AMBIENTACION Y ARREGLO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE.	FE	E001-297	2/06/2025	S/ 13.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	ISAURA VASQUEZ AREVALO	DEVOLUCION DE DINERO DE AMBIENTACION Y ARREGLO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE.	FE	E001-299	2/06/2025	S/ 48.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	APAGUEÑO CONCHA MARGARITA	DEVOLUCION DE DINERO DE AMBIENTACION Y ARREGLO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE.	DJ	0-0	11/06/2025	S/ 500.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	NAVARRO BRENIS GAUDY ORIETHA	DEVOLUCION DE DINERO DE AMBIENTACION Y ARREGLO EN HOMENAJE AL DIA DE LA MADRE.	DJ	0-0	11/06/2025	S/ 500.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICA GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN	DEVOLUCION AL PEDAGOGICO DE LA COMISION DE AMBIENTACION VOYA 2025.	VD	0-45230	25/06/2025	S/ 85.50
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICA GENERALISIMO JOSE DE SAN MARTIN	DEVOLUCION AL PEDAGOGICO DE LA COMISION DE TAMBO MIKUNA VOYA 2025.	VD	0-45211	27/06/2025	S/ 63.60
GASTO CORRIENTE	23.26.21	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	VD	000-000	28/06/2025	S/ 445.75
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	REQUEJO VILLOSLADA KEVIN SMITH	DEVOLUCION DE DINERO POR REALIZAR DEPOSITO DE FORMA ERRONEA EN CTA CTE INSTITUCIONAL	DJ	0-0	21/07/2025	S/ 285.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	RUIZ BERRIOS DIANA	DEVOLUCION DE DINERO POR REALIZAR PAGO EN EXCESO DE LOS CERTIFICADOS.	DJ	0-0	21/07/2025	S/ 64.00
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	GARRO CHAVEZ MARIA ESTELI	DEVOLUCION DE DINERO POR DEPOSITO EN CUENTA INSTITUCIONAL POR MODIFICACION DE DATOS.	DJ	0-0	31/07/2025	S/ 28.50
GASTO CORRIENTE	23.26.21	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	VD	000-000	28/07/2025	S/ 319.25
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	MIREIDI GUEVARA CAMPOS	DEVOLUCION DE DINERO POR DEPOSITO.	DJ	0-0	8/08/2025	S/ 332.50
GASTO CORRIENTE	23.26.21	CARGOS BANCARIOS	BANCO CONTINENTAL	MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE	VD	000-000	28/08/2025	S/ 764.75
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	LIDZAN PINEDO MARINA	DEVOLUCION DE DINERO QUE POR ERROR FUE DEPOSITADA EN LA CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL.	DJ	0-0	4/09/2025	S/ 243.50
GASTO CORRIENTE	23.27.1199	SERVICIOS DIVERSOS	PEREZ QUINTANA GEORGINA	DEVOLUCION DE DINERO QUE POR ERROR FUE DEPOSITADA EN LA CUENTA CORRIENTE INSTITUCIONAL.	DJ	0-0	4/09/2025	S/ 710.60
			BANCO CONTINENTAL	MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE			28/03/2025	S/ 898.25

