

Expediente			Fecha Doc.B	CDoc B	Tipo de Documento	Nr.Documento	Proveedor	Girado
000002	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100023	BANCO DE LA NACION	33,868.52
000002	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100024	BANCO DE LA NACION	4,524.59
000002	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100026	BANCO DE LA NACION	1,798.20
000002	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100029	BANCO DE LA NACION	8,804.14
000002	GG	N	13/01/2021	065	CHEQUE GIRADO	13086541	SANTOS VDA. DE RAMIREZ JULIA JESUS	892.80
000002	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100030	BANCO DE LA NACION	1,084.22
000002	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100036	BANCO DE LA NACION	560.75
000002	GG	N	27/01/2021	065	CHEQUE GIRADO	13086570	BANCO INTERBANK	344.59
000002	GG	N	27/01/2021	065	CHEQUE GIRADO	13086571	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA	555.36
000003	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100016	BANCO DE LA NACION	2,400.00
000003	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100018	BANCO DE LA NACION	15,000.00
000003	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100020	BANCO DE LA NACION	800.00
000003	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100032	BANCO DE LA NACION	400.00
000003	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100033	BANCO DE LA NACION	200.00
000003	GG	N	13/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100035	BANCO DE LA NACION	3,200.00
000003	GG	N	13/01/2021	065	CHEQUE GIRADO	13086542	SANTOS VDA. DE RAMIREZ JULIA JESUS	400.00
000003	GG	N	26/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100060	BANCO DE LA NACION	400.00
000005	GG	N	18/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100043	BANCO DE LA NACION	360.00
000026	GG	N	25/01/2021	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	21000044	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A	5,562.40
000026	GG	N	25/01/2021	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	21000045	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A	80.80
000027	GG	N	22/01/2021	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	21000043	SEDAPAR S.A.	1,077.10
000032	GG	N	22/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100048	BANCO DE LA NACION	360.00
000033	GG	N	29/01/2021	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	21000046	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,200.00
000034	GG	N	25/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100049	BANCO DE LA NACION	10,720.00
000034	GG	N	25/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100050	BANCO DE LA NACION	80.00
000035	GG	N	25/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100051	BANCO DE LA NACION	15,393.58
000035	GG	N	25/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100052	BANCO DE LA NACION	108.47
000035	GG	N	26/01/2021	065	CHEQUE GIRADO	13086569	CAFAE DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y P.E.	10.28
000035	GG	N	28/01/2021	065	CHEQUE GIRADO	13086573	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	221.57
000035	GG	N	28/01/2021	065	CHEQUE GIRADO	13086574	COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA	163.80
000035	GG	N	28/01/2021	095	ORDEN DE PAGO ELECTRONICA	21000016	DEL CARPIO VELAZCO KARINA JULISA	78.00
000036	GG	N	25/01/2021	065	CHEQUE GIRADO	13086567	CAFAE DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y P.E.	51,580.00
000037	GG	N	25/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100058	BANCO DE LA NACION	23,112.79
000037	GG	N	25/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100059	BANCO DE LA NACION	4,275.92
000037	GG	N	26/01/2021	065	CHEQUE GIRADO	13086568	APAZA GUTIERREZ RICHARD ORLANYER	1,765.20
000037	GG	N	28/01/2021	095	ORDEN DE PAGO ELECTRONICA	21000018	DEL CARPIO VELAZCO KARINA JULISA	18.00
000037	GG	N	28/01/2021	095	ORDEN DE PAGO ELECTRONICA	21000019	DEL CARPIO VELAZCO KARINA JULISA	48.00
000037	GG	N	29/01/2021	065	CHEQUE GIRADO	13086575	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRED AREQUIPA	432.45
000060	GG	N	28/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100064	BANCO DE LA NACION	160.00
000061	GG	N	28/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	21100066	BANCO DE LA NACION	160.00
000062	GG	N	28/01/2021	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA</			