

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2023

Fase: GG Girado

Mes: SETIEMBRE

Expediente	Fecha Doc.B	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado	
000003	GG N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000863	LINARES VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	167.04
000011	GG N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000761	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A	203.80
000011	GG N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000854	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S A	3,374.60
000014	GG N	06/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000785	TELEFONICA DEL PERU SAA	100.00
000031	GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000892	TELEFONICA DEL PERU SAA	1,855.30
000051	GG N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000764	DIOVIC TACTICAL SECURITY S.A.C.	29,728.09
000051	GG N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000765	DIOVIC TACTICAL SECURITY S.A.C.	4,054.00
000051	GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000888	DIOVIC TACTICAL SECURITY S.A.C.	8,574.28
000051	GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000890	DIOVIC TACTICAL SECURITY S.A.C.	1,169.00
000082	GG N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000836	YANEZ DE ZAVALAGA GUILLERMINA CARLOTA	178.20
000085	GG N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000855	SEDAPAR S.A.	637.10
000108	GG N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000837	ARANIBAR BRICENO SUSAN MARGARET	294.60
000568	GG N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000760	TELEFONICA DEL PERU SAA	816.00
000568	GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000893	TELEFONICA DEL PERU SAA	775.83
000569	GG N	25/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000864	COMPANY OF INTERMEDIATION LABOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C	8,763.33
000569	GG N	25/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000866	COMPANY OF INTERMEDIATION LABOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - C	1,195.00
000686	GG N	11/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000805	AROSQUIPA BRICENO ANTONIETA RUTH	353.00
000707	GG N	04/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000772	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	68.99
000707	GG N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000853	AMERICA MOVIL PERU S.A.C.	68.99
000731	GG N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000856	MISTICOM FIBRA OPTICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISTICOM FIBR	1,760.00
000731	GG N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000857	MISTICOM FIBRA OPTICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MISTICOM FIBR	240.00
000736	GG N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000763	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	550.00
000736	GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000883	EDDAS HOLDING GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	550.00
000755	GG N	12/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000808	GAFER SANEAMIENTO AMBIENTAL EIRL	700.50
000755	GG N	12/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000810	GAFER SANEAMIENTO AMBIENTAL EIRL	96.00
000755	GG N	28/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000874	GAFER SANEAMIENTO AMBIENTAL EIRL	700.50
000755	GG N	28/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000876	GAFER SANEAMIENTO AMBIENTAL EIRL	96.00
000770	GG N	06/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000794	MUNOZ APAZA FLOR ELIZABETH	2,150.00
000771	GG N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000758	VALERO CHIRINOS JAE HOUSSEIN DWIGHT	1,400.00
000781	GG N	27/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000870	ZANABRIA CHAVEZ HAMER HANS	1,690.00
000781	GG N	27/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000871	ZANABRIA CHAVEZ HAMER HANS	230.00
000782	GG N	27/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000867	CARRASCO DEL CARPIO PABLO MIGUEL	3,100.00
000787	GG N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000762	JOVE DE ZEBALLOS JULIA CONSTANZA	2,000.00
000787	GG N	28/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000873	JOVE DE ZEBALLOS JULIA CONSTANZA	2,000.00
000810	GG N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000827	PUMA CUEVA JHON ROSINALDO	1,300.00
000811	GG N	04/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000773	SONCCO PALOMINO TAYLOR JONATHAN CHRIS	2,000.00

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2023

Fase: GG Girado

Mes: SETIEMBRE

Expediente			Fecha Doc.B	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
000811	GG	N	20/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000841	SONCCO PALOMINO TAYLOR JONATHAN CHRIS	2,000.00
000812	GG	N	20/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000844	HUAMANQUISPE QUIÑONES ALCIDES	2,200.00
000814	GG	N	06/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000797	FAST COLOR E.I.R.L.	5,834.00
000814	GG	N	06/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000798	FAST COLOR E.I.R.L.	796.00
000834	GG	N	20/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000842	RIVAS BORJA CONDOY PIERINA MICHELL	1,500.00
000835	GG	N	06/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000791	GARCIA ARAGON ROSEMARY GRETHEL	1,600.00
000836	GG	N	20/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000840	CONTRERAS BUTRON CAROLINA WENDY	1,900.00
000837	GG	N	20/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000845	CONDORI AYQUE LILIANA ANGIE	1,350.00
000838	GG	N	20/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000843	OXA CUTIPA JESSIKA PILAR	1,300.00
000850	GG	N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000859	GONZALO QUISPE JUAN DIEGO	1,600.00
000886	GG	N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000877	BEJARANO FEBRES FREDDY ALONSO	1,500.00
000897	GG	N	06/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000793	CONDORI VILLALTA JUANA YULIANA	1,500.00
000911	GG	N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000759	HUARCAYA CHALLA JORGE EUSEBIO	650.00
000912	GG	N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000861	JALIOX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-JALIOX E.I.	267.00
000913	GG	N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000858	AROSQUIPA BRICEÑO ANTONIETA RUTH	348.00
000914	GG	N	06/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000796	CUEVA RIOJA MONICA ELIZABETH	2,600.00
000915	GG	N	11/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000806	CONDORI MAMANI BRESSETH SARA	1,400.00
000925	GG	N	08/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000803	CADILLAC MUSIC CENTER E.I.R.L.	2,700.00
000925	GG	N	08/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000804	CADILLAC MUSIC CENTER E.I.R.L.	368.00
000926	GG	N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000828	MONTES DE OCA SILVA MARY CRUZ	2,200.00
000927	GG	N	20/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000846	PARIONA LOAYZA JORGE OMAR	1,500.00
000929	GG	N	06/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000792	TORRES MANRIQUE LUIS ALBERTO	945.00
000932	GG	N	06/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000795	MECADIESEL SERVICE E.I.R.L.	590.00
000935	GG	N	12/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000811	ZEGARRA CHAVEZ LUIS JOSUA	1,600.00
000937	GG	N	20/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000839	CHILA QUISPE ALINY YASMIN	1,700.00
000938	GG	N	06/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000790	PAERBEAL SOLUCIONES E.I.R.L.	26,613.60
000941	GG	N	20/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000847	ZUNI MOLLOSIHUE MARIELA ROSA	1,500.00
000946	GG	N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000769	FAST COLOR E.I.R.L.	977.00
000946	GG	N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000770	FAST COLOR E.I.R.L.	133.00
000947	GG	N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000821	TICONA CHILO KAREN LORRAYNE	1,408.00
000947	GG	N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000823	TICONA CHILO KAREN LORRAYNE	192.00
000949	GG	N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000766	ZEGARRA LOPEZ JEAN PIERRE	566.00
000952	GG	N	21/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000850	SF METALSUR S.R.L.	5,104.00
000952	GG	N	21/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000851	SF METALSUR S.R.L.	696.00
000954	GG	N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000812	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,925.23
000957	GG	D	04/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000944	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-83.00

**EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2023**

Fase: GG Girado

Mes: SETIEMBRE

Expediente	Fecha Doc.B	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
000958 GG D	01/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000943	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-103.00
000958 GG H						-57.00
000958 GG I						57.00
000960 GG N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000835	JIMENEZ MOLLO DELIA DORIS	46.00
000963 GG D	26/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000961	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-280.00
000966 GG N	04/09/2023	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	23000775	AFP/BANCO DE LA NACION	1,000.08
000966 GG N	04/09/2023	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	23000776	AFP/BANCO DE LA NACION	569.24
000966 GG N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000815	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,939.32
000966 GG N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000816	SUNAT/BANCO DE LA NACION	30.00
000966 GG N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000817	SUNAT/BANCO DE LA NACION	725.00
000967 GG N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000767	ZEGARRA LOPEZ JEAN PIERRE	682.00
000967 GG N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000768	ZEGARRA LOPEZ JEAN PIERRE	93.00
000969 GG N	04/09/2023	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	23000778	AFP/BANCO DE LA NACION	198.10
000969 GG N	04/09/2023	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	23000779	AFP/BANCO DE LA NACION	706.52
000969 GG N	04/09/2023	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	23000780	AFP/BANCO DE LA NACION	1,046.94
000969 GG N	04/09/2023	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	23000781	AFP/BANCO DE LA NACION	867.68
000969 GG N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000813	SUNAT/BANCO DE LA NACION	2,883.00
000969 GG N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000820	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,559.12
000970 GG N	04/09/2023	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	23000782	AFP/BANCO DE LA NACION	715.44
000970 GG N	04/09/2023	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	23000783	AFP/BANCO DE LA NACION	946.30
000970 GG N	04/09/2023	088	PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP	23000784	AFP/BANCO DE LA NACION	155.60
000970 GG N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000814	SUNAT/BANCO DE LA NACION	1,719.00
000970 GG N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000819	SUNAT/BANCO DE LA NACION	628.00
000977 GG N	07/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000800	TORRES MANRIQUE LUIS ALBERTO	7,735.00
000978 GG N	08/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000802	COLLADO ZAMBRANO LEONARDO ANDRÉS	1,860.00
000980 GG H						-404.30
000980 GG I						404.30
000980 GG D	12/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000949	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-235.70
000982 GG H						-640.00
000982 GG I						640.00
000984 GG H						-640.00
000984 GG I						640.00
000988 GG H						-160.00
000988 GG I						160.00
000989 GG D	01/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000942	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-56.00
000989 GG H						-104.00

**EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2023**

Fase: GG Girado
Mes: SETIEMBRE

Expediente	Fecha Doc.B	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
000989 GG I						104.00
000990 GG N	01/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000771	PLUSS COMPUTER S.R.L.	280.00
000992 GG N	18/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000838	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A.	960.00
000995 GG N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000862	FAST COLOR E.I.R.L.	370.00
000998 GG D	08/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000948	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-36.00
000998 GG H						-144.00
000998 GG I						144.00
000999 GG H						-160.00
000999 GG I						160.00
001001 GG N	13/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000825	DISTRIBUCION Y TECNOLOGIA DEL SUR S.R.L.	2,929.80
001002 GG N	21/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000852	GRUPO G Y N TRADING SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO G Y N TR	6,444.00
001003 GG N	27/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000872	VALERO CHIRINOS JAE HOUSSEIN DWIGHT	1,400.00
001004 GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000884	GUTIERREZ MELO JUAN EUDES	1,300.00
001005 GG N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000829	KERALA TOURS E.I.R.L.	1,723.00
001005 GG N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000830	KERALA TOURS E.I.R.L.	235.00
001006 GG N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000833	KERALA TOURS E.I.R.L.	959.00
001006 GG N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000834	KERALA TOURS E.I.R.L.	131.00
001007 GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000891	MUNOZ APAZA FLOR ELIZABETH	2,150.00
001010 GG D	14/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000950	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-97.80
001010 GG H						-262.20
001010 GG I						262.20
001012 GG D	06/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000946 Y 0000947	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-4,631.60
001012 GG H						-8,868.40
001012 GG I						8,868.40
001016 GG N	01/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100217	BANCO DE LA NACION	520.00
001016 GG H						-520.00
001016 GG I						520.00
001020 GG N	07/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100222	BANCO DE LA NACION	14,900.00
001023 GG N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000831	KERALA TOURS E.I.R.L.	1,988.00
001023 GG N	15/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000832	KERALA TOURS E.I.R.L.	271.00
001025 GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000880	CUEVA RIOJA MONICA ELIZABETH	2,600.00
001026 GG N	27/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000868	SALAZAR ALARCON OSCAR EDMUNDO	2,450.00
001027 GG N	22/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000860	JOSE CARLOS MEDINA VELASQUEZ S.A.	710.29
001030 GG N	07/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100219	BANCO DE LA NACION	160.00
001030 GG H						-121.00
001030 GG I						121.00

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2023

Fase: GG Girado

Mes: SETIEMBRE

Expediente	Fecha Doc.B	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001030 GG D	21/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000954	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-39.00
001031 GG N	07/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100218	BANCO DE LA NACION	160.00
001031 GG H						-123.00
001031 GG I						123.00
001031 GG D	25/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000960	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-37.00
001032 GG N	07/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23000801	BANCO DE LA NACION	160.00
001032 GG D	20/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000952	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-6.00
001032 GG H						-154.00
001032 GG I						154.00
001033 GG N	07/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100220	BANCO DE LA NACION	160.00
001033 GG H						-160.00
001033 GG I						160.00
001035 GG N	07/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100221	BANCO DE LA NACION	360.00
001035 GG D	22/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000956	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-35.00
001035 GG H						-325.00
001035 GG I						325.00
001040 GG N	12/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100223	BANCO DE LA NACION	360.00
001040 GG H						-346.00
001040 GG I						346.00
001040 GG D	27/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000962	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-14.00
001043 GG N	13/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23000826	BANCO DE LA NACION	200.00
001043 GG D	22/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000955	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-96.00
001043 GG H						-104.00
001043 GG I						104.00
001044 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100228	BANCO DE LA NACION	3,440.00
001045 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100229	BANCO DE LA NACION	5,673.33
001046 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100226	BANCO DE LA NACION	320.00
001046 GG H						-320.00
001046 GG I						320.00
001047 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100224	BANCO DE LA NACION	320.00
001047 GG H						-320.00
001047 GG I						320.00
001048 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100225	BANCO DE LA NACION	200.00
001048 GG D	25/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000958	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-67.50
001048 GG H						-132.50
001048 GG I						132.50

EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2023

Fase: GG Girado

Mes: SETIEMBRE

Expediente	Fecha Doc.B	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001053 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100236	BANCO DE LA NACION	640.00
001053 GG D	25/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000959	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-57.19
001053 GG H						-582.81
001053 GG I						582.81
001054 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100234	BANCO DE LA NACION	640.00
001054 GG H						-404.50
001054 GG I						404.50
001055 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100233	BANCO DE LA NACION	200.00
001055 GG H						-160.00
001055 GG I						160.00
001055 GG D	25/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000957	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-40.00
001056 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100232	BANCO DE LA NACION	160.00
001056 GG H						-160.00
001056 GG I						160.00
001057 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100230	BANCO DE LA NACION	160.00
001058 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100231	BANCO DE LA NACION	160.00
001059 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100235	BANCO DE LA NACION	160.00
001059 GG D	20/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000951	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-14.00
001059 GG H						-146.00
001059 GG I						146.00
001060 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100238	BANCO DE LA NACION	27,758.09
001060 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100239	BANCO DE LA NACION	3,381.19
001060 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100241	BANCO DE LA NACION	1,980.60
001060 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100242	BANCO DE LA NACION	816.02
001060 GG N	14/09/2023	068	CARTA ORDEN	23000067	BANCO DE LA NACION	850.08
001060 GG N	14/09/2023	068	CARTA ORDEN	23000068	BANCO DE LA NACION	919.27
001060 GG N	14/09/2023	068	CARTA ORDEN	23000069	BANCO DE LA NACION	955.20
001060 GG N	14/09/2023	068	CARTA ORDEN	23000070	BANCO DE LA NACION	887.04
001060 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100245	BANCO DE LA NACION	9,148.42
001060 GG N	14/09/2023	068	CARTA ORDEN	23000071	BANCO DE LA NACION	885.60
001060 GG N	14/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100246	BANCO DE LA NACION	608.25
001066 GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000878	KERALA TOURS E.I.R.L.	2,746.00
001066 GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000879	KERALA TOURS E.I.R.L.	375.00
001076 GG N	21/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100250	BANCO DE LA NACION	276.36
001079 GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000885	DIOVIC TACTICAL SECURITY S.A.C.	21,153.81
001079 GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000886	DIOVIC TACTICAL SECURITY S.A.C.	2,885.00

**EJECUCION DETALLADA DE GASTOS
INFORMACION PRESUPUESTAL EGRESOS SEPTIEMBRE 2023**

Fase: GG Girado

Mes: SETIEMBRE

Expediente	Fecha Doc.B	CDoc B	Docum.B	Nr.Doc.B	Persona Doc.B	Girado
001080 GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000881	KERALA TOURS E.I.R.L.	889.00
001080 GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000882	KERALA TOURS E.I.R.L.	121.00
001082 GG N	20/09/2023	065	CHEQUE GIRADO	13086899	CAFAE DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y P.E.	40,920.00
001083 GG N	21/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100257	BANCO DE LA NACION	29,046.61
001083 GG N	21/09/2023	068	CARTA ORDEN	23000072	BANCO DE LA NACION	2,302.06
001083 GG N	21/09/2023	065	CHEQUE GIRADO	13086904	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN BLAS	564.80
001085 GG N	20/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100248	BANCO DE LA NACION	160.00
001090 GG N	20/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100247	BANCO DE LA NACION	160.00
001091 GG N	21/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100254	BANCO DE LA NACION	15,297.73
001091 GG N	21/09/2023	065	CHEQUE GIRADO	13086900	COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA	93.60
001091 GG N	21/09/2023	065	CHEQUE GIRADO	13086901	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN BLAS	370.00
001091 GG N	21/09/2023	065	CHEQUE GIRADO	13086902	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	52.00
001091 GG N	21/09/2023	065	CHEQUE GIRADO	13086903	CAFAE DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y P. E.	89.51
001092 GG N	21/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100252	BANCO DE LA NACION	5,388.99
001094 GG N	20/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	20230004	BANCO DE LA NACION	360.00
001095 GG N	20/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100249	BANCO DE LA NACION	160.00
001095 GG D	28/09/2023	066	RECIBO DE INGRESOS	0000963	DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO	-160.00
001096 GG N	21/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100253	BANCO DE LA NACION	15,042.82
001097 GG N	20/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23000848	BANCO DE LA NACION	160.00
001098 GG N	22/09/2023	095	ORDEN DE PAGO ELECTRONICA	23000018	PAZ CHANI MARY ESMERALDA	594.80
001101 GG N	27/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000869	MULTISERVICIOS LA COLINA E.I.R.L.	264.73
001116 GG N	29/09/2023	081	TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)	23000887	TORRES MANRIQUE LUIS ALBERTO	945.00
001127 GG N	27/09/2023	068	CARTA ORDEN	23000073	BANCO DE LA NACION	74.03
001132 GG N	28/09/2023	068	CARTA ORDEN	23000074	BANCO DE LA NACION	3,690.00
001136 GG N	28/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100258	BANCO DE LA NACION	360.00
001137 GG N	28/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100259	BANCO DE LA NACION	200.00
001140 GG N	28/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100261	BANCO DE LA NACION	200.00
001148 GG N	28/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100262	BANCO DE LA NACION	160.00
001156 GG N	28/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100264	BANCO DE LA NACION	160.00
001157 GG N	28/09/2023	084	CARTA ORDEN ELECTRONICA	23100263	BANCO DE LA NACION	167.80
TOTAL						431,594.36

INFORMACION AL 10/10/2023 03:18:02 PM

10/10/2023

16:01

ELABORADO POR: Vanessa v3.0