

ANEXO 2: DETALLE CUENTAS DE GASTOS 2025 CCPL

Se detalla las cuentas de gasto que contiene el costo del servicio:

CUENTA: 90 MATERIALES OTORGADO A LOS ASOCIADOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/12/2025	ENTREGA DE CARTAPACIOS EN CEREMONIAS	1,246
TOTAL		1,246

CUENTA: 90 REFRIGERIOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
25/01/2025	FT E001-584 PACKS ATENCION BREAKS CURSO DE AUDITOR INDEPENDIENTE	250
27/01/2025	FT E001-4349 ATENCION DEL PONENTE OSCAR DIAZ VALDIVIESO	158
01/02/2025	FT FF01-2332 CONSUMO POR ATENCION A PONENTE DE CURSO AUDITORIA EL 25/02/25	109
01/02/2025	FT F010-4551 CONSUMO POR ATENCION A PONENTE DE CURSO AUDITORIA EL 24/01/25	122
09/03/2025	FT F050-73033 ALIMENTACION PONENTE PARA CIERRE CONTABLE TRIBUTARIO LUIS DURAND	183
09/03/2025	FT F050-73033 ALIMENTACION PONENTE PARA CIERRE CONTABLE TRIBUTARIO LUIS DURAND	18
08/03/2025	FT F056-11312 COMPRA DE CAFE ATENCION EXPOSITOR	7
08/03/2025	FT FE08-1583 PRESENTE PARA EXPOSITORES DEL CURSO CIERRE CONTABLE	64
26/04/2025	FT E001-643 PACKS DE COFFE BREAK CON CAFES, PARA ATENCION CURSO AUDITORIA FINANCIERA	339
01/06/2025	FT F046-6 ATENCION DESAYUNO TRIBUTARIO 08/03/25	244
TOTAL		1,495

CUENTA: 90 SERVICIO MOVILIDAD LOCAL		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/02/2025	FT E001-44 MOVILIDAD DE EXPOSITOR DE AUDITORIA DESDE CHORILLOS AL AEROPUERTO	135
TOTAL		135

CUENTA: 90 PASAJES TERRESTRES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
05/03/2025	FT F255-6113 PASAJE DE BUS PARA EXPOSITOR FREDY LLANTO CURSO CIERRE CONTABLE	140
05/03/2025	FT F255-6112 PASAJE DE BUS PARA EXPOSITOR FREDY LLANTO CURSO CIERRE CONTABLE	155
TOTAL		295

CUENTA: 90 PASAJES AEREOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
12/01/2025	TICKET N° 156-0203885283 BOLETO AEREO A OSCAR DIAZ VALDIVIESO PARA DICTADO DE CLASES DE CURSO DE AUD	553
26/02/2025	TICKET N° LA44670AFTY BOLETO AEREO A PROF LUIS DURAN PARA DICTADO DE CIERRE CONTABLE TRIB 08/03/25	776
29/03/2025	TICKET N° 156-0204052098 BOLETO AEREO A OSCAR DIAZ VALDIVIESO PARA DICTADO DE CLASES DE CURSO DE AUD	502
TOTAL		1,832

CUENTA: 90 HOSPEDAJE		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
27/01/2025	FT E001-14047 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PONENTE OSCAR DIAZ VALDIVIEZO	395
08/03/2025	FT F050-73019 ALOJAMIENTO PONENTE PARA CIERRE CONTABLE TRIBUTARIO FREDY LLANTO	185
08/03/2025	FT F050-73019 ALOJAMIENTO PONENTE PARA CIERRE CONTABLE TRIBUTARIO FREDY LLANTO	19
08/03/2025	FT F050-73020 ALOJAMIENTO PONENTE PARA CIERRE CONTABLE TRIBUTARIO LUIS DURAND	370
08/03/2025	FT F050-73020 ALOJAMIENTO PONENTE PARA CIERRE CONTABLE TRIBUTARIO LUIS DURAND	37
28/04/2025	FT E001-14983 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 25/04/25 PONENTE BRUNO AUDITORIA FINANC	395
TOTAL		1,401

CUENTA: 90 DICTADO DE CURSO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
28/01/2025	RH E001-233 DICTADO DE 31 HORAS EN EL PROGRAMA DE ESPEC. DE AUDITORIA FINANCIERA	6,200
03/01/2025	BH N° 300 DICTADO 24 HORAS MODULO I DE CURSO DE ESPECIALIZACION DE AUDITORIA FINANCIERA	4,689
18/02/2025	RH E001-612 DICTADO MD 03, CURSO PERITAJE CONTABLE DIAS 10, 12 Y 14 FEBRERO 2025	1,800
24/02/2025	RH E001-613 DICTADO MD 04, CURSO PERITAJE CONTABLE DIAS 17, 19 Y 21 FEBRERO 2025	1,800
17/02/2025	RH E001-225 DICTADO 09 HORAS, CURSO PERITAJE CONTABLE DIAS 27, 29 Y 31 ENERO 2025	1,800
13/02/2025	RH E001-22 DICTADO MD 04, ETICA PROFES. Y CONDUCTA DEL PERITO JUDICIAL DIAS 03, 05 Y 07 FEBRERO 2025	1,800
03/03/2025	RH E001-240 DICTADO DE MOD AUDITORIA FORENSE EN PERITAJE CONTABLE DIAS 24, 26 Y 28 FEBRERO 25	1,800
03/03/2025	BH N° 239 DICTADO 30 HORAS MODULO III DE CURSO DE ESPECIALIZACION DE AUDITORIA FINANCIERA	5,488
15/04/2025	RH E001-244 DICTADO 27 HORAS DE PROGRAMA ESPECIALIZACION DE AUDITORIA FINANCIERA	5,400
07/04/2025	RH E001-90 DICTADO MD 11 PERICIA CONTABLE ADUANERA, DEL PROGRAMA DE PERITAJE CONTABLE	1,800
24/04/2025	RH E001-91 DICTADO MD 13 PERICIA CONTABLE DELITOS TRIBUTARIOS, DEL PROGRAMA DE PERITAJE CONTABLE	1,800
02/04/2025	BH N° 241 12 HORAS DE MODULO IV DEL CURSO DE ESPECIALIZACION DE AUDITORIA FINANCIERA	2,273
07/04/2025	BH N° 303 12 HORAS DE MODULO IV DEL CURSO DE ESPECIALIZACION DE AUDITORIA FINANCIERA	2,282
02/05/2025	RH E001-246 DICTADO DE CLASES 28 HORAS AUDITORIA FINANCIERA 01, 03, 05, 08, 10,12, 26 ABRIL	5,600
02/05/2025	RH E001-25 DICTADO 9 HORAS MODULO PERICIA CONTABLE, CURSO PERITAJE CONTABLE	1,800
15/05/2025	RH E001-625 DICTADO MODULO 14 CURSO PERITAJE CONTABLE	2,400
20/05/2025	RH E001-455 SIMULACION DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EN EL CAMPO PENAL	1,800

19/05/2025	RH E001-228 DICTADO DE 9 HORAS DE CLASES EN LA ESPECIALIZACION PERITAJE CONTABLE	1,800
03/06/2025	RH E001-458 DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS CURSO PERITAJE CONTABLE	1,200
05/06/2025	RH E001-95 DICTADO MODULO 19 PROCESOS CONTABLES CURSO PERITAJE CONTABLE	1,800
17/06/2025	RH E001-96 DICTADO MODULO 19 PERICIA CONTABLE ELABORACION DE INFORMES PERICIALES	1,200
17/06/2025	RH E001-632 DICTADO MODULO 17-2 CURSO ESPECIALIZACION DE PERITAJE CONTABLE	1,800
23/06/2025	RH E001-633 DICTADO MODULO 18-2 CURSO ESPECIALIZACION DE PERITAJE CONTABLE	1,200
11/07/2025	RH E001-636 DICTADO MODULO 19-2, CURSO ESPECIALIZACION PERITAJE CONTABLE	1,800
01/07/2025	RH E001-97 DICTADO MODULO 20 PROGRAMA PERITAJE CONTABLE	1,800
07/08/2025	RH E001-257 DICTADO DE 24 HORAS CURSO APLICACION DE LAS NIIF	4,800
11/08/2025	FT EXP 810 CAPACITACION NIIF ONLINE TR LAMBAYEQUE	4,242
15/12/2025	RH E001-485 EXPOSICION ACADEMICA SOBRE ACTUACION DEL PERITO EN CADENA	600
15/12/2025	RH E001-486 EXPOSICIONES ACADEMICAS: TECNICAS EN LA ELABORACION DE INFORME PERICIALES	800
15/12/2025	RH E001-487 EXPOSICIONES ACADEMICAS DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	1,800
15/12/2025	RH E001-488 ACTUACION DEL PERITO EN LA CADENA DE CUSTODIA MARCO LEGAL	1,200
16/12/2025	RH E001-489 EXPOSICION ACADEMICA	1,600
16/12/2025	RH E001-490 EXPOSICION ACADEMICA	1,800
16/12/2025	RH E001-98 DICTADO MODULO 14, PERICIA CONTABLE	600
TOTAL		80,575

CUENTA: 90 SERVICIOS DE FOTOGRAFIA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
09/03/2025	RH E001-10 SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTO FULL DAY CIERRE TRIBUTARIO CONTABLES DEL 08-03-25	200
TOTAL		200

CUENTA: 90 ALQUILER DE LOCAL		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
28/02/2025	FT F054-3554 ALQUILER DE SALA Y DESAYUNO PARA EVENTO DEL DIA 08/03/25	2,344
28/02/2025	FT F054-3554 ALQUILER DE SALA Y DESAYUNO PARA EVENTO DEL DIA 08/03/25	234
10/03/2025	FT F054-3575 ALQUILER DE SALA CON EQUI. SONIDO Y 130 DESAYUNOS	2,852
10/03/2025	FT F054-3575 ALQUILER DE SALA CON EQUI. SONIDO Y 130 DESAYUNOS	285
TOTAL		5,715

CUENTA: 90 GASTOS EN CEREMONIA DE COLEGIATURA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
04/02/2025	RH E001-8 SERVICIO DE FOTOGRAFIA CEREMONIA COLEGIATURA PRESENCIAL 31/01/25	100
25/02/2025	BV 0002-2252 ARREGLOS FLORALES PARA COLEGIATURA PRESENCIAL	100
25/02/2025	BV 0001-445 DOCENA DE BOTELLAS DE AGUA PARA COLEGIATURA	18
03/03/2025	RH E001-9 SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN CEREMONIA PRESENCIAL DE COLEGIATURA DEL 25-02-25	100
29/03/2025	FT F003-80917 GASEOSA PARA COLEGIATURA PRESENCIAL DEL 31-03	130
08/04/2025	RH E001-11 SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN CEREMONIA DE COLEGIATURA PRESENCIAL 31/03/25	100
01/04/2025	BV 0002-2370 ARREGLOS FLORALES PARA COLEGIATURA	100
01/04/2025	BV 0001-447 AGUA PARA COLEGIATURA	18
01/04/2025	BV EB01-60 ATENCION BREAK CEREMONIA COLEGIATURA 31/03/25	690
03/05/2025	RH E001-12 SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN CEREMONIA DE COLEGIATURA PRESENCIAL DEL 30/04	100
01/05/2025	BV EB01-61 BREAK COLEGIATURA PRESENCIAL DEL 30/04	650
01/05/2025	FT F003-81144 AGUAS Y GASESOSAS PARA COLEGIATURA 30/04	135
05/07/2025	RH E001-13 SERVICIO FOTOGRAFIA CEREMONIA DE COLEGIATURA 30/06	100

01/07/2025	FT F003-81710 GASEOSAS PARA COLEGIATURA 30/06	137
25/08/2025	RH E001-22 SERV FOTOGRAFIA EN CEREMONIA DE COLEGIATURA 25/08/25	100
01/08/2025	RH E001-116 SERVICIO DE FOTOGRAFIA COLEGIATURA	150
01/08/2025	FT F003-81918 PACKS DE GASEOSAS PARA COLEGIATURA	101
01/08/2025	BV 0002-2628 ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE COLEGIATURA	160
22/08/2025	FT F003-82161 GASEOSA PARA COLEGIATURA PRESENCIAL	86
25/08/2025	BV EB01-66 PACK BOCADITOS PARA COLEGIATURA PRESENCIAL	595
01/09/2025	BV 0002-2677 ARREGLOS FLORALES PARA COLEGIATURA	160
01/10/2025	RH E001-145 ATENCION 90 CENAS PARA COLEGIATURA DEL DÍA 03 DE OCTUBRE	2,250
03/10/2025	RE N° 12750 SERVICIO POR MESA Y SILLAS ADICIONALES EN COLEG PRESENCIAL Y SESION SOLEMNE	50
03/10/2025	BV 0002-2777 ARREGLO FLORAL PARA COLEGIATURA	120
16/10/2025	RH E001-15 SERV FOTOGRAFIA COLEGIATURA	100
03/10/2025	FT F003-82550 COMPRA DE 100 GASEOSAS PEQUEÑAS PARA COLEGIATURA PRESENCIAL Y SESION SOLEMNE	120
15/11/2025	BV EB01-70 PACK DE BOCADITOS PARA COLEGIATURA	1,050
17/11/2025	RH E001-141 SERV FOTOGRAFIA	160
14/11/2025	BV 0002-2892 ARREGLO FLORAL	150
13/11/2025	FT FE05-10319 COPAS DE VINO	61
13/11/2025	FT F003-82883 GASEOSAS Y VINO PARA COLEGIATURA	290
23/12/2025	RH E001-147 SERVICIO FOTOGRAFIA COLEGIATURA	160
26/12/2025	BV 0002-2990 ARREGLO FLORAL PARA COLEGIATURA	150
26/12/2025	FT F003-83444 VINOS Y GASEOSA PARA COLEGIATURA	278
TOTAL		8,769

CUENTA: 90 AGASAJOS Y OTRAS CELEBRACIONES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
12/03/2025	BV 0002-11056 TROFEOS, JOYERIA Y RELOJERIA MAÑANA DEPORTIVA	240
13/03/2025	FT E001-330 ACCESORIOS PARA MESA DE SAPO	212
14/03/2025	BV 0002-529 BOMBARDAS, PITOS, MATRACAS GLOBOS PARA MAÑANA DEPORTIVA	132
14/03/2025	RH E001-32 SERVICIO DE SONIDO Y DJ MAÑANA DEPORTIVA	450
15/03/2025	RH E001-10 ALQUILER DE SILLAS Y MESAS MAÑANA DEPORTIVA	470
17/03/2025	RH E001-33 SERVICIO DE HORAS EXTRAS DE SONIDO Y DJ MAÑANA DEPORTIVA	250
17/03/2025	RH E001-48 SERVICIOS DE ARBITRAJE EN EL CAMPEONATO DEL 16-03-25	260
01/04/2025	FT E001-1084 PARRILLADAS MAÑANA DEPORTIVA	1,870
19/05/2025	FT E001-150 CARTAPACIOS EN DORADO PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS 50 UNID	763
23/05/2025	FT E001-151 CERTIFICADOS DE AUDITOR INDEPENDIENTE	174
24/05/2025	RH E001-23 SERVICIO FOTOGRAFIA EN CERTIFICACION DE AUDITOR INDEPENDIENTE	550
24/05/2025	FT E001-152 CERTIFICADOS DE CURSO DE ESPECIALIZACION EN AUDITORIA FINANCIERA	139
29/05/2025	FT E001-168 CUBIERTOS Y ATENCION CEREMONIA AUDITOR INDEPENDIENTE	11,229
20/08/2025	FT E001-78 CONTRATACION SHOW ORQUESTA AGUA BELLA GRUPO ROCK CHATO MARCO DIA DEL CONTADOR	31,780
22/08/2025	RI CI01-6097 VINO LITURGICO Y CIRIO GRANDE POR DIA DEL CONTADOR	50
30/08/2025	RI MF-18913 MISA DE ACCION DE GRACIA POR DIA DEL CONTADOR	200
01/09/2025	FT E001-66 SERVICIO MARKETIN DIGITAL EN CONANIIF 2025	2,120
01/09/2025	FT F001-1639 ATENCION POR COORDINACION DE CONANIIF	80
01/09/2025	FT E001-1430 IMPRESIONES DE 500 TARJETAS DE ENTRADAS-DIA DEL CONTADOR	195
02/09/2025	FT E001-1432 ATENCION 200 DESAYUNOS INSTITUCIONALES-DIA DEL CONTADOR	3,729
02/09/2025	FT E001-90 DECORACION DE SILLAS Y MESAS PARA DESAYUNO-DIA DEL CONTADOR	2,225

03/09/2025	BV EB01-1182 LETRAS DORADAS DE 25 CMS PARA DIA DEL CONTADOR	145
05/09/2025	RH E001-157 SERV ATENCION Y MOZOS EN DESAYUNO INSTITUCIONAL DIA DEL CONTADOR 2025	350
05/09/2025	BV 0003-308 CORREAJE DE CUERO PARA ESTANDARTE EN DESFILE INSTITUCIONAL	100
05/09/2025	RE N° 12715 MOVILIDAD PARA LLEVAR TARJETAS DE CENA DE ANIVERSARIO Y COMPRA DE CORREAJE	15
05/09/2025	FT E001-185 CABLE DE AUDIO PARA DESAYUNO DE ANIVERSARIO	68
06/09/2025	RH E001-11 SERVICIO DE SONIDO EN DESAYUNO DE ANIVERSARIO DEL CCPL	200
10/09/2025	FT E001-175 ATENCION DE CENAS POR CELEBRACION DIA DEL CONTADOR	19,915
10/09/2025	FT F001-370 HOSTIAS PARA MISA DIA DEL CONTADOR	10
11/09/2025	RH E001-58 SERVICIO DE ATENCION AZAFATA Y MOZOS MISA SOLEMNE	245
11/09/2025	RH E001-130 SERVICIOS MUSICALES, PRESENTACION VIOLIN DIA DEL CONTADOR	370
11/09/2025	BV EB01-68 BREAK SESION SOLEMNE DIA DEL CONTADOR	850
11/09/2025	BV 0002-2710 ARREGLO FLORAL PARA MISA DEL 11/09	40
11/09/2025	BV 0002-2708 ARREGLO FLORAL PARA SESION SOLEMNE	150
11/09/2025	FT F001-11505 INSUMOS PARA PREPARACION DE COCTELERIA EN SESION SOLEMNE DEL 11/09	85
11/09/2025	FT F001-75683 LICOR PARA PREPARACION DE COCTELERIA EN SESION SOLEMNE	256
11/09/2025	FT E001-51 CUADRO PARA RECONOCIMIENTO PROMOCION	17
11/09/2025	FT FA06-1975366 INSUMOS PARA CEREMONIA SESION SOLEMNE	81
12/09/2025	RH E001-227 CONDUCCION DE CEREMONIA CENTRAL PO 66 ANIV INSTITUCIONAL	200
12/09/2025	RH E001-128 SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIA DEL CONTADOR	180
13/09/2025	RH E001-27 SERV DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y PLATAFORMA 360 EVENTO DE CONTADORES	750
13/09/2025	FT FA06-1961553 BEBIDAS CENA DE GALA DIA DEL CONTADOR	653
13/09/2025	FT F001-64 SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EL DESFILE INSTITUCIONAL Y DESAYUNO	169
15/09/2025	RH E001-37 PRESENTACION ARTISTICA EN EL DIA DEL CONTADOR 2025	250

16/09/2025	FT E001-176 ATENCION DE CENAS POR CELEBRACION DEL DIA DEL CONTADOR	1,695
17/09/2025	RH E001-7 SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO EN DESARROLLO DEL DIA DEL CONTADOR	250
30/09/2025	FT E001-92 DECORACION CEREMONIA POR 69 ANIVERSARIO DIA DEL CONTADOR	500
01/10/2025	FT F001-4248 TICKETS NUMERADAS PARA CENA DE GALA	7
01/10/2025	FT F001-853 IMPRESION DE BANNERS CON ROLL	76
06/10/2025	FT E001-70 CONTRATACION GRUPO MUSICAL SON CALIENTE CONANIIF	7,800
08/10/2025	FT F001-7000 ATENCION POR COORDINACION DE CONANIIF	73
22/10/2025	FT E001-209 MORRALES EN TELA, BORDADO Y COSTURAS CONANIIF	8,051
24/10/2025	FT E001-208 MORRALES EN TELA, BORDADO Y COSTURAS CONANIIF	8,051
24/10/2025	FT E001-210 ESTANDARTE, BANDERA, GORROS CONANIIF	3,076
29/10/2025	RH E001-23 CONDUCCION Y PROTOCOLO CONANIIF 10-25	800
30/10/2025	RH E001-44 REPRESENTACION ARTISTICA SEÑOR DE SIPAN CONANIIF 10-25	450
01/11/2025	TICKET N° LA5441078TUER BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	755
01/11/2025	TICKET N° LA5441937HCTO BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	604
01/11/2025	TICKET N° LA5444436TUAQ BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	543
01/11/2025	TICKET N° LA5445237QMOK BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	2,220
01/11/2025	TICKET N° LA5446446NXCC BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	795
01/11/2025	TICKET N° LA5449383QJFZ BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	535
01/11/2025	TICKET N° LA5446010JMQM BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	952
01/11/2025	TICKET N° LA5449472WUDY BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	260
01/11/2025	TICKET N° 1560204442162 BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	246
01/11/2025	TICKET N° 1560204442104 BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	446
01/11/2025	TICKET N° 1560204443839 BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	479
01/11/2025	TICKET N° 1560204471840 BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	470
01/11/2025	TICKET N° 1560204441997 BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	446

01/11/2025	RH E001-14 TRANSMISION EN VIVO CONANIIF 10-25	4,500
01/11/2025	TICKET N° LA5441714KXEK BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	2,300
01/11/2025	TICKET N° LA5442424FOBZ BOLETO AEREO CONANIIF 10-25	1,965
01/11/2025	RH E001-30 SERV FOTOGRAFIA CONANIIF 2025	150
01/11/2025	RH E001-82 ARBITRAJE CONANIIF 2025	120
01/11/2025	NV 0002-222236 PILAS PARA MICROFONO CONANIIF	8
01/11/2025	BV BS02-89803 ATENCION COMISION ORGANIZADORA CONANIIF	54
01/11/2025	FT E001-1487 AFICHES FULL COLOR A3 CONANIIF 10-25	314
01/11/2025	FT E001-289 PLACAS RECORDATORIAS CONANIIF 10-25	2,373
01/11/2025	FT F001-23 ALQUILER CAMPO CONANIIF 10-25	319
01/11/2025	FT F001-68 SERV VIDEO PROFESIONAL CONANIIF 10-25	339
01/11/2025	FT FF01-1399 ALOJAMIENTO PONENTES CONANIIF 10-25	3,051
01/11/2025	FT E001-1528 ROLLSCREEM, CHEQUES, MARCO CONANIIF 10-25	441
01/11/2025	FT E001-99 DECORACION MESAS ASAMBLEA DECANOS CONANIIF 10-25	400
01/11/2025	FT F001-1073 ATENCION DECANOS CCP CONANIIF 10-25	1,273
01/11/2025	FT F003-1707 BREAK CONANIIF 10-25	1,882
01/11/2025	FT FF01-17849 CONSUMO DE ALIMENTOS CONANIIF 10-25	138
01/11/2025	FT E001-856 TOLDO EXTERIOR USS CONANIIF 10-25	1,271
01/11/2025	FT F003-1713 BREAK CONANIIF	1,882
01/11/2025	FT F002-817 ALIMENTACION PONENTES CONANIIF	24
01/11/2025	FT F002-6341 ALIMENTACION PONENTES CONANIIF	68
01/11/2025	FT FF01-17732 ALIMENTACION PONENTES CONANIIF	358
01/11/2025	FT E001-199 ATENCION ALMUERZOS CRIOLLOS CONANIIF	18,136
01/11/2025	FT FE75-496 PRESENTES PARA DECANOS CONANIIF	208
01/11/2025	FT E001-556 CORPOREO BACKING CONANIIF	1,160
01/11/2025	FT E001-1562 SERV ALOJAMIENTO CONANIIF	169
01/11/2025	FT F683-534849 LIMONES PARA PREPARACION DE TRAGOS CONANIIF	8
01/11/2025	FT F593-99817 CARTULINA PARA IMPRESION DE TICKETS CONANIIF	19

01/11/2025	FT F001-76457 WISKY PARA NOCHE DEPORTIVA CONANIIF	34
01/11/2025	FT F001-76455 VINOS Y WISKY PARA NOCHE DEPORTIVA CONANIIF	301
01/11/2025	FT F593-99794 PEGATINAS Y PLUMON CONANIIF	17
01/11/2025	FT F010-1067 TROFEOS NOCHE DEPORTIVA CONANIIF	153
01/11/2025	FT F002-6342 ATENCION POR COORDINACION CONANIIF	41
01/11/2025	FT F001-10561 TRAGOS PARA NOCHE DEPORTIVA CONANIIF	168
01/11/2025	FT F002-7619 ATENCION COMISION ORGANIZADORA CONANIIF	14
01/11/2025	FT FS01-470 ATENCION COMISION ORGANIZADORA CONANIIF	9
02/11/2025	RH E001-11 SOPORTE LOGISTICO EVENTO CONANIIF	600
02/11/2025	FT F001-5427 ALIMENTACION JUNTA CONANIIF	314
02/11/2025	FT FE31-1875 ALIMENTACION PARA DECANOS CONANIIF	311
02/11/2025	FT E001-1576 IMPRESION CONANIIF 2025	553
02/11/2025	FT FE31-1876 KIN KON COMO PRESENTES A PONENTES CONANIIF	46
03/11/2025	RH E001-60 SERV DE MOZOS CONANIIF 2025	400
03/11/2025	RH E001-1562 IMPRESION CONANIIF 2025	300
03/11/2025	FT E001-2549 ATENCION ALIMENTACION CONANIIF 10-25	218
03/11/2025	FT FF01-1481 ALOJAMIENTO PONENTES CONANIIF	305
03/11/2025	FT E001-200 SHOW HORA LOCA CONANIIF	1,200
03/11/2025	FT E001-1577 IMPRESION CONANIIF 2025	545
03/11/2025	FT FS01-471 CONSUMO ALIMENTOS PERSONA APOYO CONANIIF 2025	32
04/11/2025	RH E001-38 MOVILIDAD NUMERO ARTISTICO CONANIIF 2025	120
04/11/2025	FT E001-1578 IMPRESION CONANIIF 2025	469
05/11/2025	FT E001-1579 IMPRESION CERTIFICADOS CONANIIF 2025	339
05/11/2025	FT E001-211 CONFECCION POLOS CONANIIF 2025	1,017
06/11/2025	FT E001-17069 SERV ALOJAMIENTO CONANIIF	2,248
07/11/2025	FT E001-980 SERV FOTOGRAFIA CONANIIF	466
11/11/2025	PAGO PREMIO EVENTO CONANIIF BBVA	4,000
11/11/2025	PAGO PREMIO EVENTO CONANIIF BBVA	2,500
12/11/2025	RH E001-261 IMPLEMENTACION Y DISEÑO WEB CONANIIF 2025	650
13/11/2025	RH E001-95 SERV LIMPIEZA POR ACTIVIDADES CONANIIF	400

21/11/2025	FT F001-974 FLORES PARA EVENTO CONANIIF 2025	903
27/11/2025	FT FD01-28 EMISION DE CERTIFICADOS CONANIIF 2025	1,325
29/11/2025	RH E001-9 APOYO ADMINISTRATIVO CONANIIF 2025	1,000
01/12/2025	RH E001-32 ASESORIA EN ORGANIZACION CONANIIF 2025	750
01/12/2025	FT E001-198 ALQUILER DE LOCAL NOCHE CULTURAL CONANIIF	2,542
04/12/2025	FT F001-638 APOORTE 2% POR REALIZACION EVENTO CONANIIF 2025	2,037
27/12/2025	RH E001-25 SERVICIO Y ATENCION EN SESION SOLEMNE POR EL DIA DEL CONTADOR 2025	300
TOTAL		191,350

Se detalla las cuentas de gasto que contiene los gastos administrativos:

CUENTA: 94 AGASAJOS Y OTRAS CELEBRACIONES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
21/02/2025	BV 0001-444 BEBIDA DE BEBIDA POR CUMPLEAÑOS DE TRABAJADORA CCPL	12
21/02/2025	FT F200-5077 TORTA DE CUMPLEAÑOS DE TRABAJADOR CCPL	50
01/03/2025	BV 0001-446 BEBIDA PARACUMPLEAÑOS DE TRABAJADOR OSCAR CRUZADO	12
01/03/2025	FT F200-5124 TORTA DE CUMPLEAÑOS DE TRABAJADOR OSCAR CRUZADO	64
22/03/2025	FT F001-3952 ATENCION A PERSONAL ADMINISTRATIVO POR DIA DE LA MUJER	125
16/05/2025	RH E001-22 SERVICIO DE FOTOGRAFIA EN EVENTO DIA DE LA MADRE	750
08/05/2025	BV B084-28444 REGALOS DIA DE LA MADRE	1
09/05/2025	RH E001-16 SHOW HORA LOCA POR EL DIA DE LA MADRE	650
07/05/2025	FT F002-61 A CUENTA 105 CENA DIA DE LA MADRE CONTADORA	4,773
08/05/2025	FT FA24-2218687 REGALOS DIA DE LA MADRE	168
08/05/2025	FT FA24-2218686 REGALOS DIA DE LA MADRE	666
08/05/2025	FT F084-530 REGALOS DIA DE LA MADRE	207
08/05/2025	FT FB75-2125 REGALOS DIA DE LA MADRE	190
09/05/2025	FT F002-62 A CUENTA 120 CENAS DIA DE LA MADRE	5,455
12/06/2025	RH E001-20 ATENCION DE BARMAN EN CEREMONIA DEL DIA DEL PADRE 2025	1,170
14/06/2025	RH E001-24 SERVICIO DE FOTOGRAFIA DIA DEL PADRE 2025	250

12/06/2025	RH E001-276 CELEBRACION DIA DEL PADRE ORQUESTA DIGITAL	650
14/06/2025	RH E001-18 SHOW HORA LOCA POR EL DIA DEL PADRE CCPLAMB 2025	600
11/06/2025	FT E001-1559 BOTELLAS DE 200 UNDS DE PISCO DETALLE DEL DIA DEL PADRE	5,560
01/06/2025	FT F200-5998 TORTA DE CUMPLEAÑOS ADMI PEDRO VILLEGAS	64
01/06/2025	BV 0002-2447 ARREGLO FLORAL	50
01/06/2025	BV 0002-2447 RAMO MAMA CONTADORA	50
01/06/2025	BV 0002-2436 ARREGLOS PARA DIA DE LA MADRE	200
01/06/2025	FT F001-314 IMPRESION DE BANNERS PARA EL DIA DE LA MADRE	25
13/06/2025	FT FC02-3135 CENA POR EL DIA DEL PADRE CONTADOR 25	7,114
01/06/2025	FT F003-32939 PAPEL DE REGALO PARA ENVOLTURA REGALOS DIA DE LA MADRE 2025	22
18/07/2025	RH E001-151 SAXOFON EN CEREMONIA DE PERITOS CONTABLES	320
20/07/2025	RH E001-14 SERVICIO DE FOTOGRAFIA CEREMONIA CERTIFICACION PERITOS	250
15/07/2025	FT E001-85 DECORACION PARA CEREMONIA DE JURAMENTACION PERITOS CONTABLES 2025	450
01/07/2025	FT F001-420 IMPRESION DE BANNERS POR EL DIA DEL PADRE	102
01/07/2025	FT FC02-3136 CENA POR EL DIA DEL PADRE CONTADOR 2025	455
01/08/2025	FT FA06-1777438 BEBIDAS PARA CEREMONIA DE PERITOS	253
01/08/2025	BV 0002-2614 ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE PERITOS	160
03/10/2025	RH E001-59 SERVICIO DE MOZOS	269
04/10/2025	RH E001-155 PRESENTACION ARTISTICA DE SHOW DE SAXOFON EN VIVO DIA 03/10	280
04/10/2025	RH E001-8 SERVICIO DE CONDUCCION COLEGIATURA PRESENCIAL Y CEREMONIA 69 AÑOS	200
21/10/2025	BV 0001-450 GASEOSAS PARA CUMPLEAÑOS	9
01/10/2025	BV EB01-141 VIDRIOS DE RECONOCIMIENTO, PLACA DE BRONCE Y ESTUCHE	300
21/10/2025	FT F200-7429 TORTA DE CUMPLEAÑOS PARA MARIA ZAMBRANO	64
24/12/2025	FT F200-7930 TORTA DE CUMPLEAÑOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	64
TOTAL		32,050

CUENTA: 94 SUELDOS-REMUNERACION BASICA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
27/01/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 01-25 CCPL	6,900
27/02/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 02-25 CCPL	7,050
26/03/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 03-25 CCPL	8,000
26/04/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 04-25 CCPL	8,000
28/05/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 05-25 CCPL	7,113
26/06/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 06-25 CCPL	7,487
24/07/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 07-25 CCPL	8,000
26/08/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 08-25 CCPL	6,840
25/09/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 09-25 CCPL	4,882
08/09/2025	PLANILLA PEDRO VILLEGAS 09-25 CCPL	587
28/10/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA10-25 CCPL	5,778
28/11/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA11-25 CCPL	6,600
27/12/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 12-25 CCPL	6,600
TOTAL		83,837

CUENTA: 94 CELEBRACION FIESTAS NAVIDEÑAS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
18/12/2025	RH E001-146 ATENCIONES 450 DE CHOCOLATE A TODO COSTO PARA SHOW NAVIDEÑO	1,035
15/12/2025	RH E001-43 DECORACION EVENTO SHOW NAVIDEÑO PARA NIÑOS	2,200
23/12/2025	RH E001-1 ESTIBA Y DESESTIBA DE 233 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA JAEN Y BAGUA GRANDE	850
20/12/2025	BV 0001-4817 MENUS PERSONAL ADMINISTRATIVO - APOYO SHOW NAVIDEÑO	57
19/12/2025	RE N° 12810 MOVILIDAD POR GESTION DE COMPRA PARA SHOW NAVIDEÑO	40
26/12/2025	RE N° 12822 COMPRA DE GORRITOS DE NAVIDAD PARA CONSEJO DIRECTIVO Y PERSONAL EN SHOW NAVIDEÑO	48
26/12/2025	RE N° 12820 RECONOCIMIENTO MOVILIDAD POR APOYO EN SHOW NAVIDEÑO	40
12/12/2025	FT F002-8 ALQUILER DE ESTRIBOS PARA CHOCOLATADA NAVIDEÑA	1,695
16/12/2025	FT F001-71935 CAJAS 8 DE PANETONCITOS TODINO EN CAJA X 48 UNIDADES	1,122
20/12/2025	FT F009-3024 BALDECITOS NAVIDEÑOS 450 CHOCOLATADA NIÑOS	3,814

18/12/2025	FT E001-66 SHOW NAVIDEÑO CHOCOLATADA	2,136
16/12/2025	FT E001-100 SHOW NAVIDEÑO CHOCOLATADA NIÑOS CONTADORES	2,900
17/12/2025	FT E001-3415 STICKERS CALADOS CIRCULARES DE 7 CM PARA SORPRESAS	102
17/12/2025	FT E001-1635 IMPRESION DE VOLANTES FULL COLOR NAVIDAD	280
19/12/2025	FT E001-109 ALQUILER E INSTALACION DE TARIMA Y DE 200 SILLAS PARA ACTIVIDAD NAVIDEÑA	800
19/12/2025	FT E001-2117 FLETE DE TRASLADO DE PRESENTES NAVIDEÑOS	4,000
20/12/2025	FT F009-3026 PREMIOS SORPRESA 50, CHOCOLATADA NIÑOS	424
20/12/2025	FT E001-110 ALQUILER DE DECORACION NAVIDEÑA 2025	200
20/12/2025	FT F001-3427 POLOS NAVIDEÑOS ALGODON	224
22/12/2025	FT F100-1389 ATENCION POR APOYO EN REPARTO DE CANASTAS HORARIO CORRIDO	13
23/12/2025	FT E001-637 SERV TRANSPORTE DE 28 CAJAS SORPRESA	85
20/12/2025	FT F003-54859 TICKETS, TAMPONES, PAPEL DE REGALO NAVIDEÑO PARA SHOW NAVIDEÑO	36
20/12/2025	FT F001-29024 STECH FILM EMBALAJE PARA ENVIO DE CANASTAS	76
22/12/2025	FT FB04-5099 ENCOMIENDA DE CANASTAS A CHOTA Y CUTERVO	356
TOTAL		22,530

CUENTA: 94 GASTOS EN CANASTAS NAVIDEÑAS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
11/12/2025	FT F006-8317 CANASTAS NAVIDEÑAS 3000	381,356
26/12/2025	FT F006-8589 CANASTAS NAVIDEÑAS 500	63,559
TOTAL		444,915

CUENTA: 94 SUSCRIPCION A JUNTA DE DECANOS (COLEGIATURAS Y CUOTAS ORDINARIAS)		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
24/01/2025	RC N° 001-1459 NUEVOS COLEGIADOS Y CUOTAS ORDINARIAS OCT, NOV Y DIC 2024	12,278
18/03/2025	RC N° 001-1498 NUEVOS COLEGIADOS Y CUOTAS ORDINARIAS ENE Y FEB 2025	8,992
31/05/2025	FT F001-335 COLEGIADOS Y CUOTAS ORDINARIAS DE MARZO Y ABRIL 2025	9,806
24/06/2025	FT F001-364 CUOTAS ORDINARIAS Y NUEVOS COLEGIADOS MAYO 2025 JUNTA DE DECANOS	2,278
30/08/2025	FT F001-460 COLEGIADOS Y CUOTAS ORDINARIAS JUNIO Y JULIO 2025 JDCCPP	7,192
24/10/2025	FT F001-566 COLEGIADOS Y CUOTAS ORDINARIAS AGOSTO Y SETIEMBRE 2025	5,265
29/12/2025	FT F001-659 COLEGIADOS Y CUOTAS ORDINARIAS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	11,836
TOTAL		57,647

CUENTA: 94 SERVICIOS DE VIGILANCIA PARTICULAR		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/01/2025	FT E001-371 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE 24 HRS, SIN ARMA DE LUNS A DOMG DEL 20/11 AL 20/12/24	4,237
01/02/2025	FT E001-394 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 20/12/24 AL 29/01/25	4,237
19/03/2025	FT E001-423 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 20/02/25 AL 19/03/25	4,237
17/03/2025	FT E001-420 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 20/01/25 AL 19/02/25	4,237
01/05/2025	FT E001-442 SERVICIO DE VIGILANCIA CENTRO ESPARCIMIENTO DEL 20/03 AL 19/04	4,237
22/05/2025	FT E001-461 SERVICIO DE VIGILANCIA SIN ARMA DEL 20/04/25 AL 19/05/25	4,237
24/06/2025	FT E001-481 SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS, SIN ARMA DE LUNES A DOMINGO DEL 20/05/25 AL 19/06/25	4,237
01/08/2025	FT E001-499 SERV DE VIGILANCIA CENTRO DE ESPARCIMIENTO DEL 20/06 AL 19/07	4,237
23/09/2025	FT E001-528 SERV VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO DEL 20/08 AL 19/09	4,237

01/09/2025	FT E001-513 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA 24 HRS DE LUNES A DOMINGO DEL 20/07/25 AL 19/08/25	4,237
21/10/2025	FT E001-541 SERV VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO DEL 20/09 AL 19/10	4,237
20/11/2025	FT E001-557 SERV VIGILANCIA DE LUNES A DOMINGO DEL 20/10 AL 19/11	4,237
19/12/2025	FT E001-575 SERV VIGILANCIA CENTRO ESPARCIMIENTO DEL 21/11 AL 19/12 IGV DIFERIDO	4,237
19/12/2025	FT E001-577 SERV VIGILANCIA PRIVADA 12 HORAS NOCTURNAS, DE LUNES A DOMINGO DEL 21/11 AL 20/12 IGV DI	2,699
19/12/2025	FT E001-576 SERV VIGILANCIA EVENTO 30/11 AL 07/12 ELECCIONES CONSEJO DIRECT IGV DIFERIDO	1,080
23/12/2025	FT E001-581 SERV VIGILANCIA EVENTO 22/12 Y 23/12 ENTREGA CANASTAS NAVIDEÑAS	180
TOTAL		59,043

CUENTA: 94 IGV		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/01/2025	PROVISION IGV 01-25 AL GASTO	1,726
28/02/2025	PROVISION IGV 02-25 AL GASTO	2,040
31/03/2025	PROVISION IGV 03-25 AL GASTO	824
30/04/2025	PROVISION IGV 04-25 AL GASTO	955
31/05/2025	PROVISION IGV 05-25 AL GASTO	6,333
30/06/2025	PROVISION IGV 06-25 AL GASTO	2,306
31/07/2025	PROVISION IGV 07-25 AL GASTO	576
30/08/2025	PROVISION IGV 08-25 AL GASTO	6,041
30/09/2025	PROVISION IGV 09-25 AL GASTO	6,019
31/10/2025	PROVISION IGV 10-25 AL GASTO	671
30/11/2025	PROVISION IGV 11-25 AL GASTO	4,161
31/12/2025	PROVISION IGV 12-25 AL GASTO	85,167
TOTAL		116,819

CUENTA: 94 FRACCIONAMIENTO JUNTA DE DECANOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
27/01/2025	RC N° 001-1461 FRACCIONAMIENTO CUOTA N° 10, 11 Y 12 JUNTA DE DECANOS	13,648
18/03/2025	RC N° 001-1498 FRACCIONAMIENTO CUOTA N° 13 Y 14 JUNTA DE DECANOS	9,098
28/05/2025	FT F001-327 CUOTA FRACC CUOTA N° 15 Y 16 JUNTA DE DECANOS	9,098
25/06/2025	FT F001-365 FRACCIONAMIENTO CUOTA N° 17 JUNTA DE DECANOS	4,549
19/07/2025	FT F001-392 FRACCIONAMIENTO CUOTA N° 18 JDCCPP	4,549
TOTAL		40,943

CUENTA: 94 ENERGIA ELECTRICA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
03/01/2025	RP S251-50583781 LUZ DICIEMBRE 24 SEDE BIBLIOTECA	6
01/01/2025	RP S251-50461695 LUZ DICIEMBRE 24 SEDE SANTA VICTORIA	179
01/01/2025	RP S251-50461695 LUZ DICIEMBRE 24 SEDE SANTA VICTORIA	2
01/01/2025	RP S251-50399366 LUZ DICIEMBRE 24 SEDE CENTRO ESPARCIMIENTO	710
01/01/2025	RP S251-50399366 LUZ DICIEMBRE 24 SEDE CENTRO ESPARCIMIENTO	10
04/02/2025	RP N° S251-50778762 LUZ ENERO 25 SEDE BIBLIOTECA	6
04/02/2025	RP N° S251-50778762 LUZ ENERO 25 SEDE BIBLIOTECA	0
01/02/2025	RP N° S251-50675526 LUZ ENERO 25 SANTA VICTORIA	153
01/02/2025	RP N° S251-50675526 LUZ ENERO 25 SANTA VICTORIA	2
01/03/2025	RP N° S251-50803134 LUZ FEBRERO 25 CENTRO DE ESPARCIMIENTO	181
01/03/2025	RP N° S251-50803134 LUZ FEBRERO 25 CENTRO DE ESPARCIMIENTO	2
01/03/2025	RP N° S251-50596471 LUZ ENERO 25 CENTRO DE ESPARCIMIENTO	498
01/03/2025	RP N° S251-50596471 LUZ ENERO 25 CENTRO DE ESPARCIMIENTO	7
04/03/2025	RP N° S251-50979494 LUZ FEBRERO 25 BIBLIOTECA	34
04/03/2025	RP N° S251-50979494 LUZ FEBRERO 25 BIBLIOTECA	0

01/03/2025	RP N° S251-50873438 LUZ FEBRERO 25 SANTA VICTORIA	211
01/03/2025	RP N° S251-50873438 LUZ FEBRERO 25 SANTA VICTORIA	3
01/04/2025	RP N° S251-51192035 LUZ MARZO 25 BIBLIOTECA	19
01/04/2025	RP N° S251-51192035 LUZ MARZO 25 BIBLIOTECA	0
01/04/2025	RP N° S251-51076641 LUZ MARZO 25 SANTA VICTORIA	238
01/04/2025	RP N° S251-51076641 LUZ MARZO 25 SANTA VICTORIA	3
01/04/2025	RP N° S251-51006730 LUZ MARZO 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	154
01/04/2025	RP N° S251-51006730 LUZ MARZO 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	2
02/05/2025	RP N° S251-51376682 LUZ ABRIL 25 BIBLIOTECA	18
02/05/2025	RP N° S251-51376682 LUZ ABRIL 25 BIBLIOTECA	0
01/05/2025	RP N° S251-51269715 LUZ ABRIL 25 SANTA VICTORIA	200
01/05/2025	RP N° S251-51269715 LUZ ABRIL 25 SANTA VICTORIA	3
20/05/2025	RP N° S251-51414271 LUZ MAYO 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	111
20/05/2025	RP N° S251-51414271 LUZ MAYO 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	1
01/05/2025	RP N° S251-51205717 LUZ ABRIL 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	166
01/05/2025	RP N° S251-51205717 LUZ ABRIL 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	2
04/06/2025	RP N° S251-51376682 LUZ MAYO 25 BIBLIOTECA	21
04/06/2025	RP N° S251-51577122 LUZ MAYO 25 BIBLIOTECA	0
01/06/2025	RP N° S251-51468619 LUZ MAYO 25 SANTA VICTORIA	177
01/06/2025	RP N° S251-51468619 LUZ MAYO 25 SANTA VICTORIA	2
03/07/2025	RP N° S251-51790174 LUZ JUNIO 25 BIBLIOTECA	19
03/07/2025	RP N° S251-51790174 LUZ JUNIO 25 BIBLIOTECA	0
01/07/2025	RP N° S251-51613769 LUZ JUNIO 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	76
01/07/2025	RP N° S251-51613769 LUZ JUNIO 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	1
01/07/2025	RP N° S251-51668878 LUZ JUNIO 25 SANTA VICTORIA	161
01/07/2025	RP N° S251-51668878 LUZ JUNIO 25 SANTA VICTORIA	2
05/08/2025	RP N° S251-51991478 LUZ JULIO 25 BIBLIOTECA	6
01/08/2025	RP N° S251-51805719 LUZ JULIO 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	96

01/08/2025	RP N° S251-51805719 LUZ JULIO 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	1
01/08/2025	RP N° S251-51869803 LUZ JULIO 25 SANTA VICTORIA	192
01/08/2025	RP N° S251-51869803 LUZ JULIO 25 SANTA VICTORIA	3
01/09/2025	RP N° S251-52078764 LUZ AGOSTO 25 SANTA VICTORIA	152
01/09/2025	RP N° S251-52078764 LUZ AGOSTO 25 SANTA VICTORIA	2
01/09/2025	RP N° S251-52016492 LUZ AGOSTO 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	96
01/09/2025	RP N° S251-52016492 LUZ AGOSTO 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	1
01/10/2025	RP N° S251-52273066 LUZ SETIEMBRE 25 SANTA VICTORIA	166
01/10/2025	RP N° S251-52273066 LUZ SETIEMBRE 25 SANTA VICTORIA	2
01/10/2025	RP N° S251-52195646 LUZ AGOSTO 25 BIBLIOTECA	6
01/10/2025	RP N° S251-52208737 LUZ SETIEMBRE 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	128
01/10/2025	RP N° S251-52208737 LUZ SETIEMBRE 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	2
01/11/2025	RP N° S251-52475695 LUZ OCTUBRE 25 SANTA VICTORIA	163
01/11/2025	RP N° S251-52475695 LUZ OCTUBRE 25 SANTA VICTORIA	2
01/11/2025	RP N° S251-52398057 LUZ SETIEMBRE 25 BIBLIOTECA	6
01/11/2025	RP N° S251-52398057 LUZ SETIEMBRE 25 BIBLIOTECA	0
01/11/2025	RP N° S251-52411114 LUZ OCTUBRE 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	141
01/11/2025	RP N° S251-52411114 LUZ OCTUBRE 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	2
01/12/2025	RP N° S251-52614318 LUZ NOVIEMBRE 25 SANTA VICTORIA	126
01/12/2025	RP N° S251-52614318 LUZ NOVIEMBRE 25 SANTA VICTORIA	2
01/12/2025	RP N° S251-52601095 LUZ OCTUBRE 25 BIBLIOTECA	6
01/12/2025	RP N° S251-52679092 LUZ NOVIEMBRE 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	240
01/12/2025	RP N° S251-52679092 LUZ NOVIEMBRE 25 CENTRO ESPARCIMIENTO	3
TOTAL		4,925

CUENTA: 94 AGUA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/01/2025	RP N° S001-43997397 AGUA SEDE SANTA VICTORIA ENERO 25	30
01/02/2025	RP N° S001-44165259 AGUA SEDE SANTA VICTORIA FEBRERO 25	15
01/03/2025	RP N° S001-44333913 AGUA SEDE SANTA VICTORIA MARZO 25	18
01/04/2025	RP N° S001-44502974 AGUA SEDE SANTA VICTORIA ABRIL 25	23
01/05/2025	RP N° S001-44672399 AGUA SEDE SANTA VICTORIA MAYO 25	28
01/06/2025	RP N° S001-44842511 AGUA SEDE SANTA VICTORIA JUNIO 25	79
01/07/2025	RP N° S001-45012776 AGUA SEDE SANTA VICTORIA JULIO 25	9
01/08/2025	RP N° S001-45181893 AGUA SEDE SANTA VICTORIA AGOSTO 25	9
01/09/2025	RP N° S001-45354705 AGUA SEDE SANTA VICTORIA SETIEMBRE 25	28
01/10/2025	RP N° S001-45525592 AGUA SEDE SANTA VICTORIA OCTUBRE 25	28
01/11/2025	RP N° S001-45698189 AGUA SEDE SANTA VICTORIA NOVIEMBRE 25	28
01/12/2025	RP N° S001-45870802 AGUA SEDE SANTA VICTORIA DICIEMBRE 25	28
TOTAL		322

CUENTA: 94 TELEFONIA FIJA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/01/2025	RP N° SB01-506070760 TELEFONO FIJO	17
01/02/2025	RP N° SB01-518350793 TELEFONO FIJO	17
01/03/2025	RP N° SB01-524897403 TELEFONO FIJO	17
01/04/2025	RP N° SB01-531351564 TELEFONO FIJO	17
01/05/2025	RP N° SB01-537889720 TELEFONO FIJO	17
01/06/2025	RP N° SB01-544488090 TELEFONO FIJO	17
01/06/2025	RP N° SB01-544488090 TELEFONO FIJO	68
01/07/2025	RP N° SB01-551162431 TELEFONO FIJO	17
01/08/2025	RP N° SB01-557897423 TELEFONO FIJO	17
01/09/2025	RP N° SB01-564725074 TELEFONO FIJO	17
01/10/2025	RP N° SB01-571641432 TELEFONO FIJO	17
01/11/2025	RP N° SB01-578644976 TELEFONO FIJO	17
01/12/2025	RP N° SB01-585743024 TELEFONO FIJO	17
01/12/2025	RP N° SB01-585743024 TELEFONO FIJO	68
TOTAL		339

CUENTA: 94 TELEFONIA MOVIL		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/01/2025	RP SB01-477369214 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
06/02/2025	RP SB01-520199667 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
06/03/2025	RP SB01-526581698 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
06/04/2025	RP SB01-533078940 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
06/05/2025	RP SB01-539561517 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
06/06/2025	RP SB01-546194091 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
01/08/2025	RP N° SB01-552958518 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
06/08/2025	RP N° SB01-559711987 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
01/10/2025	RP N° SB01-566573206 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
06/10/2025	RP N° SB01-576513515 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
06/11/2025	RP N° SB01-580539571 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
06/12/2025	RP N° SB01-587661637 CELULARES 979076858 Y 979076859	118
TOTAL		1,422

CUENTA: 94 INTERNET		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/01/2025	RP SB01-506070760 INTERNET	68
01/02/2025	RP N° SB01-518350793 INTERNET	68
01/03/2025	RP N° SB01-524897403 INTERNET	68
01/04/2025	RP N° SB01-531351564 INTERNET	68
01/05/2025	RP N° SB01-537889720 INTERNET	68
01/06/2025	FT F011-8023 INTERNET BIBLIOTECA SEDE BALTA	31
21/06/2025	FT F011-8905 INTERNET BIBLIOTECA SEDE BALTA	39
14/06/2025	NC F002-1748 INTERNET BIBLIOTECA SEDE BALTA	- 16
01/07/2025	RP N° SB01-551162431 INTERNET	68
01/08/2025	RP N° SB01-557897423 INTERNET	68
01/09/2025	RP N° SB01-564725074 INTERNET	68
01/09/2025	FT F011-9800 INTERNET JULIO MI FIBRA	51
01/10/2025	FT F011-11633 SERVICIO DE MES DE SETIEMBRE	54
01/10/2025	RP N° SB01-571641432 INTERNET	68
01/11/2025	RP N° SB01-578644976 INTERNET	68
TOTAL		838

CUENTA: 94 GASTOS JUDICIALES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/05/2025	TICKET N° 250004248266 DESARCHIVAMIENTO POR EXPEDIENTE	31
TOTAL		31

CUENTA: 94 GRATIFICACIONES FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
09/07/2025	GRATIFICACIONES FIESTAS PATRIAS JULIO 25	9,199
06/12/2025	GRATIFICACIONES FIESTAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE 25	8,578
TOTAL		17,777

CUENTA: 94 SERVICIOS DE CONTABILIDAD		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
25/01/2025	FT F001-4264 SERVICIO DE OUTSOURCING CONTABLE ENERO 2025	1,271
22/02/2025	FT F001-4321 SERVICIO DE CONTABILIDAD FEBRERO 25	1,271
24/03/2025	FT F001-4387 SERVICIOS CONTABLES MES MARZO 25 - IGV DIFERIDO	1,271
08/04/2025	FT F001-4409 ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y DECLARACION PDT 710-2024	1,271
23/04/2025	FT F001-4464 SERVICIO CONTABLE MES ABRIL 25	1,271
23/05/2025	FT F001-4543 SERVICIO CONTABLE MAYO 2025	1,271
24/06/2025	FT F001-4624 SERVICIO CONTABLE JUNIO 2025	1,271
24/07/2025	FT F001-4686 SERVICIO CONTABLE JULIO 2025	1,271
25/08/2025	FT F001-4757 SERVICIO CONTABILIDAD AGOSTO	1,271
24/09/2025	FT F001-4834 SERVICIO CONTABLE DEL MES DE SETIEMBRE 2025	1,271
24/10/2025	FT F001-4912 SERVICIO CONTABLE MES OCTUBRE 2025	1,271
24/11/2025	FT F001-4946 SERVICIO CONTABLES NOVIEMBRE 2025	1,271
23/12/2025	FT F001-5017 SERV CONTABLE MES DICIEMBRE 2025	1,271
TOTAL		16,525

CUENTA: 94 SERVICIOS DE AUDITORIA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
23/05/2025	FT E001-289 ADELANTO 40% AUDITORIA EEFF 2022, 2023 Y 2024	14,237
24/07/2025	FT E001-293 ADELANTO DEL 30% AUDITORIA EEFF 2022, 2023 Y 2024	10,678
07/08/2025	FT E001-286 ADELANTO 25% DE AUDITORIA EEFF 2022, 2023 Y 2024	8,898
22/08/2025	FT E001-300 POR LA CULMINACION DE LA AUDITORIA DE EEFF 2022, 2023 Y 2024 SEGUN CONTRATO	1,780
TOTAL		35,593

CUENTA: 94 SERVICIOS DE ASESORIA INFORMATICA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
30/01/2025	FT F001-1934 SERVICIO NUBE ENERO 2025	332
07/02/2025	RH E001-225 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL ENERO 25	1,000
07/02/2025	RH E001-226 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL FEBRERO 25	1,000
03/03/2025	FT FR03-268804 RENOVACION ANUAL TLD DOMINIO	17
01/03/2025	FT F001-1956 CARGO FIJO MENSUAL SOPORTE, BD NUBE FEBRERO 25	328
25/04/2025	RH E001-235 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL MARZO 2025	1,000
25/04/2025	RH E001-236 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL ABRIL 2025	1,000
01/04/2025	FT F001-1988 CARGO FIJO MENSUAL SOPORTE NUBE SERVICIO MARZO 25	325
06/05/2025	INV2076911 SERVIDOR POR UN AÑO BANA HOSTING	275
01/05/2025	INV2055086 SERVIDOR POR UN MES + DOMINIO BANA HOSTING	78
01/06/2025	FT F001-2003 SERVICIO DE NUBE ABRIL 2025	327
01/06/2025	FT F001-2025 SERVICIO DE NUBE MAYO 2025	325
03/07/2025	RH E001-253 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL JULIO 2025	1,000
01/07/2025	RH E001-247 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL JUNIO	1,000
17/07/2025	FT E001-1098 SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE RED	169
01/07/2025	FT F001-2043 SERVICIO DE NUBE JUNIO 2025	316
01/08/2025	FT F001-2064 SERVICIO DE NUBE JULIO 2025	316
06/10/2025	RH E001-258 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL AGOSTO 2025	1,000

06/10/2025	RH E001-259 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL SETIEMBRE 2025	1,000
01/10/2025	FT F001-2090 SERVICIO DE NUBE AGOSTO 2025	315
01/10/2025	FT F001-2106 SERVICIO DE NUBE SETIEMBRE 2025	312
30/10/2025	FT F001-2127 SERVICIO DE NUBE OCTUBRE 2025	302
10/11/2025	INV2217709 AMPLIACION DE ALMACENAMIENTO DE CORREO CORPORATIVO BANA HOSTING	81
12/11/2025	RH E001-262 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL OCTUBRE 2025	1,000
29/11/2025	RH E001-265 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL NOVIEMBRE 2025	1,000
23/12/2025	RH E001-270 SERV MARKETING DIGITAL DICIEMBRE 2025	1,000
23/12/2025	RH E001-271 EMISION DE 715 CERTIFICADOS DIGITALES POR CAPACITACIONES 2024-2025	1,073
01/12/2025	FT F001-2157 SERVICIO NUBE NOVIEMBRE 2025	300
TOTAL		16,189

CUENTA: 94 DEPRECIACION DE EDIFICACIONES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/01/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 01-25	222
31/01/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 01-25	16
31/01/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 01-25	73
31/01/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 01-25	3,398
28/02/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 02-25	222
28/02/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 02-25	16
28/02/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 02-25	73
28/02/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 02-25	3,398
31/03/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 03-25	222
31/03/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 03-25	16
31/03/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 03-25	73
31/03/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 03-25	3,398
30/04/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 04-25	222
30/04/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 04-25	16
30/04/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 04-25	73
30/04/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 04-25	3,398
31/05/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 05-25	222
31/05/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 05-25	16
31/05/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 05-25	73
31/05/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 05-25	3,398
30/06/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 06-25	222
30/06/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 06-25	16
30/06/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 06-25	73
30/06/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 06-25	3,398

31/07/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 07-25	222
31/07/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 07-25	16
31/07/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 07-25	3,398
31/07/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 07-25	73
30/08/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 08-25	222
30/08/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 08-25	16
30/08/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 08-25	3,398
30/08/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 08-25	73
30/09/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 09-25	222
30/09/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 09-25	16
30/09/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 09-25	3,398
30/09/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 09-25	73
31/10/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 10-25	222
31/10/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 10-25	16
31/10/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 10-25	3,398
31/10/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 10-25	73
30/11/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 11-25	222
30/11/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 11-25	16
30/11/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 11-25	3,398
30/11/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 11-25	73
31/12/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 12-25	222
31/12/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 12-25	16
31/12/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 12-25	3,398
31/12/2025	DEPRECIACION EDIFICACIONES 12-25	73
TOTAL		44,513

CUENTA: 94 CTS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/05/2025	PROVISION CTS 05-25 RESTANTE	3,280
08/11/2025	PROVISION CTS 11-25 CCPL	4,952
31/12/2025	PROVISION CTS 2025-2026 CCPL	1,369
TOTAL		9,601

CUENTA: 94 VACACIONES EMPLEADOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/12/2025	VACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,777
TOTAL		4,777

CUENTA: 94 ESSALUD		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
27/01/2025	PLANILLA SUELDO ADMINISTRATIVO 01-25	661
27/01/2025	PLANILLA VACIONAL PEDRO VILLEGAS 01-25	99
27/02/2025	PLANILLA SUELDO ADMINISTRATIVO 02-25	668
27/02/2025	PLANILLA VACIONAL MARIA ZAMBRANO 02-25	97
26/03/2025	PLANILLA SUELDO ADMINISTRATIVO 03-25	794
26/04/2025	PLANILLA SUELDO ADMINISTRATIVO 04-25	760
12/05/2025	PLANILLA VACIONAL 05-25 ANGIE CAMPOS	135
28/05/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 05-25 CCPL	674
26/06/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 06-25 CCPL	710
24/07/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 07-25 CCPL	760
26/08/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 08-25 CCPL	647
26/08/2025	PLANILLA VACIONAL 08-25 OSCAR CRUZADO	141
22/09/2025	PLANILLA VACIONAL 09-25 LUIS VIDAURRE	141
25/09/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 09-25 CCPL	535
08/09/2025	PLANILLA PEDRO VILLEGAS 09-25 CCPL	102
28/10/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA10-25 CCPL	554
28/11/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA11-25 CCPL	634
27/12/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 12-25 CCPL	744
TOTAL		8,853

CUENTA: 94 SERVICIO DE MOVILIDAD LOCAL		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
18/01/2025	RE N° 12612 MOVILIDAD POR LLEVAR DOCUMENTACION PARA FIRMA A DIRECTIVA GALDYS BERNAL	10
17/01/2025	RE N° 12611 MOVILIDAD LLEVANDO ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO A FERREÑAFE	25
16/01/2025	RE N° 12610 MOVILIDAD POR COMPRAS PARA BOMBA Y DEJARLAS AL CENTRO DE ESPARCIMIENTO MONSEFU	30
13/01/2025	RE N° 12609 MOVILIDAD POR LLEVAR DOCUMENTOS A DIRECTIVOS PARA SU FIRMA	10
08/01/2025	PLANILLA MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION DEL 08/01/25	120
13/01/2025	RE N° 12608 MOVILIDAD A CENTRO DE ESPARCIMIENTO MONSEFU	15
06/01/2025	RE N° 12607 MOVILIDAD POR COMPRA DE FILES A TAI LOY	10
03/01/2025	RE N° 12606 MOVILIDAD A BIBLIOTECA PARA LIMPIEZA Y ASPIRADORA IDA Y VUELTA	15

03/01/2025	RE N° 12605 MOVILIDAD POR LLEVAR DOCUMENTO A DECANA Y DIRECTIVO PARA SU FIRMA EN RESOLUCION	10
03/01/2025	RE N° 12604 MOVILIDAD TRAMITES EN NOTARIA ABANTO MONTALVAN	50
02/01/2025	RE N° 12603 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA	14
01/01/2025	RE N° 12602 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA NOTARIA ABANTO A REALIZAR TRAMITE	14
01/02/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD DECANA PERIODO ENERO 2025	100
01/02/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD DECANA PERIODO DICIEMBRE 2024	60
10/02/2025	RE N° 12621 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CENTRO DE ESPARCIMIENTO CON DIRECTIVOS	30
01/02/2025	PLANILLA MOVILIDAD / PERSONAL ADMINISTRATIVO-CCPL COLEGIATURA 31/01/25	100
01/02/2025	PLANILLA MOVILIDAD PARA CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 COLEGIATURA PRESENCIAL 31/01/25	80
01/02/2025	RE N° 12619 MOVILIDAD POR COMPRAS A SODIMAC Y LLEVAR A MONSEFU	20
01/02/2025	PLANILLA MOVILIDAD PARA CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION DEL 28/01/25	160
01/02/2025	RE N° 12618 MOVILIDAD POR COMPRA DE BREAKS PARA ATENCION DE CONSEJO DIRECTIVO	6
01/02/2025	RE N° 12617 MOVILIDAD POR IR A COMPRAR VENTILADORES	10
01/02/2025	RE N° 12616 MOVILIDAD POR COMPRA DE DOS AGUAS PARA EXPOSITOR BRUNO	4
01/02/2025	RE N° 12615 MOVILIDAD IDA Y VUELTA AL AUDITORIO DE LA SIPAN POR CURSO DE AUDITORIA	15
24/02/2025	RE N° 12614 MOVILIDAD POR COMPRAS DE MANGUERA Y LLEVAR A CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA INSTALACION	20
01/02/2025	RE N° 12613 MOVILIDAD NOTARIA	30
25/02/2025	PLANILLA MOVILIDAD PARA EL CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 COLEGIATURA PRESENCIAL DEL 25/02/25	60
25/02/2025	PLANILLA MOVILIDAD / PERSONAL ADMINISTRATIVO-CCPL COLEGIATURA 25/02/25	100
25/02/2025	RE N° 12626 MOVILIDAD POR RECOJO DE ARREGLOS FLORALES PARA COLEGIATURA	10
25/02/2025	RE N° 12625 MOVILIDAD POR COMPRA DE VENTILADORES A SAGA	10
20/02/2025	PLANILLA MOVILIDAD PARA CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION DEL 20/02/25	160
13/02/2025	PLANILLA MOVILIDAD PARA CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION DEL 13/02/25	140

13/02/2025	RE N° 12624 MOVILIDAD POR COMPRAS DE BREAKS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE CONSEJO DIRECTIVO	5
12/02/2025	RE N° 12623 MOVILIDAD POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y LLEVAR A MONSEFU CENTRO DE ESPARCIMIENTO	20
10/02/2025	RE N° 12622 MOVILIDAD POR COMPRAS TAI LOY	8
10/03/2025	RE N° 12637 MOVILIDAD EN LA TARDE POR ESTANDARTES, MALETINES Y DEMAS DE REGRESO AL COLEGIO	17
10/03/2025	RE N° 12638 MOVILIDAD POR COMPRA DE BOLIGRAFOS E IMPRIMIR CERTIFICADOS PARA EXPOSITORES	5
10/03/2025	RE N° 12639 MOVILIDAD A CENTRO ESPARCIMIENTO MONSEFU	15
10/03/2025	RE N° 12636 MOVILIDADES DIIVERSAS EN LA MAÑANA LLEVANDO ABANICOS, MALETINES PARA CIERRE CONTABLE	41
07/03/2025	RE N° 12634 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A COSTA DEL SOL LLEVANDO ENSERES PARA EL CURSO	28
07/03/2025	RE N° 12635 TRASLADOS A ENVENTO DEPORTIVO DE LA FAP 09-03-25 Y COMPRA DE BEBIDAS	160
06/03/2025	RE N° 12633 MOVILIDAD PARA IR A RECOGER 2 BANNERS PUBLICITARIOS	10
06/03/2025	RE N° 12630 MOVILIDAD POR TRAER MALETINES DEL CENTRO DE ESPARCIMIENTO AL COLEGIO	25
06/03/2025	RE N° 12631 MOVILIDAD POR TERMINAR DE RECOGER MALETINES DESDE CENTRO DE ESPARCIMIENTO A OFICINA	30
06/03/2025	RE N° 12632 MOVILIDAD POR COTIZAR BANNER AL CENTRO	5
06/03/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION ORDINARIA DEL 06-03-2025	120
05/03/2025	RE N° 12629 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO PARA COMPRAR UTILES DE LIMPIEZA	12
04/03/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION ORDINARIA DEL 04-03-2025	120
03/03/2025	RE N° 12628 MOVILIDAD POR IR A CENTRO DE ESPARCIMIENTO MONSEFU	15
04/03/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD DECANA MES FEBRERO	100
01/03/2025	RE N° 12627 MOVILIDAD POR LLEVAR DOCUMENTOS PARA FIRMA A DIRECTIVA GLADYS BERNAL	10
17/03/2025	RE N° 12643 MOVILIDAD A CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA LIMPIEZA	25
15/03/2025	RE N° 12642 MOVILIDAD A NOTARIA PARA REALIZAR TRAMITES	11
15/03/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD PARA EL CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION ORDINARIA DEL 15/03/25	60

15/03/2025	RE N° 12641 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA VERIFICACION	25
13/03/2025	RE N° 12640 MOVILIDAD POR REALIZAR GESTIONES A MUNICIPALIDAD DE MONSEFU	15
29/03/2025	RE N° 12652 MOVILIDAD POR COMPRAS DE GASEOSAS DULCEMANIA	11
28/03/2025	RE N° 12651 MOVILIDAD A CENTRO DE ESPARCIMIENTO MONSEFU PARA LIMPIEZA	25
26/03/2025	RE N° 12650 MOVILIDAD A CENTRO DE ESPARCIMIENTO MONSEFU PARA VERIFICACION Y LIMPIEZA	30
26/03/2025	RE N° 12649 MOVILIDAD POR COMPRAS A TAILOY DE UTILES DE OFICINA	6
24/03/2025	RE N° 12648 MOVILIDAD PARA COMPRA DE TORTA DE DIRECTIVO CESAR TORRES	10
19/03/2025	RE N° 12646 MOVILIDAD POR COMPRA A DULCEMANIA	8
03/04/2025	RE N° 12656 MOVILIDAD A UNIV SIPAN PARA LLEVAR DOCUMENTACION	10
01/04/2025	RE N° 12655 MOVILIDAD POR RECOJO DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA	10
01/04/2025	RE N° 12654 APOYO EN CEREMONIA DE COLEGIATURA PRESENCIAL DEL 31/03/25	20
01/04/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD / PERSONAL ADMINISTRATIVO - CCPL COLEGIATURA 31/03/25	80
01/04/2025	RE N° 12653 MOVILIDAD POR LLEVAR DOCUMENTACION A GLADYS BERNAL PARA FIRMA	10
01/04/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD PARA EL CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 COLEGIATURA DEL 31/03/25	60
01/04/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD DECANA MES MARZO 25	110
01/05/2025	PLANILLA MOVILIDAD / PERSONAL ADMINISTRATIVO - CCPL COLEGIATURA 30/04	100
01/05/2025	PLANILLA MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 - CCPL COLEGIATURA 30/04	60
01/05/2025	RE N° 12666 MOVILIDAD POR LLEVAR DOCUMENTACION A DIRECTIVO GLADYS BERNAL PARA FIRMA	10
01/05/2025	RE N° 12665 MOVILIDAD POR COMPRAS A DULCEMANIA	10
01/05/2025	RE N° 12662 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAKRO PARA REALIZAR COMPRAS DE UTILES DE ASEO	12
01/05/2025	RE N° 12660 MOVILIDAD A CENTRO DE ESPARCIMIENTO MONSEFU	15
01/05/2025	RE N° 12657 MOVILIDAD POR LLEVAR ACTAS PARA SU FIRMA A DIRECTIVOS	20

01/05/2025	PLANILLA MOVILIDAD PARA EL CONGRESO DIRECTIVO 2024-2025 SESION ORDINARIA 11/04/25	120
09/05/2025	RE N° 12671 MOVILIDAD COMPRA DE REGALOS DIA DE LA MADRE	26
24/05/2025	RE N° 12672 MOVILIDAD COMPRA DE REGALOS DIA DE LA MADRE	20
06/06/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD PARA EL CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION DEL 06/06/25	120
01/06/2025	RE N° 12680 MOVILIDAD IDA Y VUELTA PARA RECOJO DE IMPRESORA	10
01/06/2025	RE N° 12681 MOVILIDAD IR A CPC GLADIS BERNAL PARA QUE FIRME DOCUMENTOS DE COLEGIATURA	10
01/06/2025	RE N° 12682 PAGO IMPRESORA L5590 FT 1075	40
01/06/2025	RE N° 12677 MOVILIDAD POR LLEVAR A CPC COYA VILLASIS POR DIA DE LA MADRE	5
01/06/2025	RE N° 12678 MOVILIDAD POR COMPRA A TAILOY	8
01/06/2025	RE N° 12675 MOVILIDAD RECOGER LO FALTANTE DE ENSERES DE BLUE GARDEN A CCPLAMB	12
01/06/2025	RE N° 12674 MOVILIDAD POR COTIZACION DE REGALOS DIA DE LA MADRE	19
01/06/2025	RE N° 12669 MOVILIDAD POR COTIZACION Y COMPRA DE REGALOS POR EL DIA DE LA MADRE	30
01/06/2025	RE N° 12668 MOVILIDAD PARA RECOGER BANNER DEL DIA DE LA MADRE	5
01/06/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD DECANA MES ABRIL 2025	86
01/06/2025	RE N° 12673 MOVILIDAD Y COMPRA DE TARJETAS DE REGALO POR DIA DE LA MADRE	2
01/06/2025	RE N° 12670 MOVILIDAD A MENPLAST	5
01/07/2025	DECLARACION JURADA MOVILIDAD ASAMBLEA JDCCPP 06-2025	90
17/07/2025	RE N° 12695 MOVILIDAD POR RECOJO DE CARTA ESPACIOS PARA CEREMONIA DE PERITOS	10
01/07/2025	PLANILLA MOVILIDAD DECANA JUNIO 2025	100
01/07/2025	PLANILLA MOVILIDAD DECANA MAYO 2025	100
08/07/2025	RE N° 12694 MOVILIDAD A NOTARIA PARA DEJAR DOCUMENTOS EN TRAMITE	19
24/07/2025	PLANILLA MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 DEL 18/07 Y 24/07	200
01/07/2025	PLANILLA MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 COLEGIATURA 30-06	80
01/07/2025	PLANILLA MOVILIDAD / PERSONAL ADMINISTRATIVO-CCPL COLEGIATURA PRESENCIAL 30/06	80
01/07/2025	RE N° 12692 MOVILIDAD PARA IMPRIMIR 2 CERTIFICADOS AL CENTRO	6
01/07/2025	RE N° 12691 MOVILIDAD POR COMPRAS A MAKRO	13

01/07/2025	RE N° 12690 MOVILIDAD POR COMPRAS A DULCEMANIA	10
01/07/2025	RE N° 12689 MOVILIDAD POR DEJAR DOCUMENTOS A DECANA	10
01/07/2025	RE N° 12688 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA BIBLIOTECA	12
19/07/2025	RE N° 12687 MOVILIDAD POR LLEVAR DOCUMENTOS PARA FIRMA DE DIRECTORA GLADYS	10
01/07/2025	RE N° 12685 REPARTIR PRESENTES POR EL DIA DEL PADRE A PAST DECANOS	10
01/07/2025	RE N° 12683 MOVILIDAD POR RECOJO DE BANNER A IMPRENTA	25
01/07/2025	RE N° 12684 MOVILIDAD PARA TRAER ESTANDARTES DEL BEIRUT AL COLEGIO	7
01/07/2025	PLANILLA MOVILIDAD DECANA MAYO	80
04/08/2025	RE N° 12702 MOVILIDAD IR A LAMBAYEQUE A DEJAR DOCUMENTOS A LA REGION DE INFANTERIA	10
01/08/2025	RE N° 12701 MOVILIDAD AL CENTRO DE ESPARCIMIENTO PARA VERIFICACION DE DOCUMENTACION	15
01/08/2025	RE N° 12700 MOVILIDAD POR LLEVAR BANDEROLAS A DESFILE DE PLAZA DE ARMAS	10
01/08/2025	RE N° 12699 MOVILIDAD POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA	7
01/08/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD / PERSONAL ADMINISTRATIVO - CCPL COLEGIATURA PRESENCIAL 24/07	80
01/08/2025	RE N° 12698 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MONSEFU LLEVAR CANDADOS	15
01/08/2025	RE N° 12697 MOVILIDAD POR COMPRAS A DULCEMANIA	11
01/08/2025	RE N° 12696 MOVILIDAD POR COMPRAS A MAKRO	13
30/08/2025	DECLARACION JURADA MOVILIDAD PARTICIPACION ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	180
22/08/2025	RE N° 12710 MOVILIDAD IDA Y VUELTA PARA LLEVAR CPU A REPARAR AL CENTRO	10
21/08/2025	RE N° 12709 MOVILIDAD A SUNAT PARTICIPACION EVENTO DIA 13-08	20
20/08/2025	RE N° 12708 MOVILIDAD PARA IR A NOTARIA, SUNARP Y LIBRERIA POR TRAMITES	10
14/08/2025	RE N° 12707 MOVILIDAD POR RECOJO DE COMPUTADORA A TECNICO	5
13/08/2025	RE N° 12706 MOVILIDAD PARA IR A MAKRO PARA COMPRAR UTILES DE ASEO	12
12/08/2025	RE N° 12705 MOVILIDAD PARA IR AL LOCAL DE LA VICTORIA PARA VERIFICACION DE INGENIERO	5

11/08/2025	RE N° 12704 MOVILIDAD PARA LLEVAR CPU A REPARAR	5
09/08/2025	PLANILLA MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION DEL 09-08	100
05/08/2025	PLANILLA MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION DEL 05-08	100
07/08/2025	RE N° 12703 MOVILIDAD AL CENTRO DE ESPARCIMIENTO	15
08/09/2025	RE N° 12719 MOVILIDAD POR COMPRAS DE UTILES DE LIMPIEZA	12
08/09/2025	RE N° 12717 MOVILIDADES DIVERSAS PARA LLEVAR TARJETAS, BANDEROLAS Y ENSERES AL ICAL	30
03/09/2025	RE N° 12714 MOVILIDAD POR COMPRA DE SELLO: PRESIDENTE CONANIIF	10
02/09/2025	RE N° 12713 MOVILIDAD PARA LLEVAR TARJETAS DE CENA DE GALA A PAST DECANOS	15
01/09/2025	RE N° 12712 MOVILIDAD PARA LLEVAR ARREGLOS FLORALES A LA CATEDRAL	20
01/09/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD PARA EL CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 COLEG PRESENCIAL Y SESION DEL 25/08/25	120
01/09/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD PERSONAL ADMINISTRATIVO COLEGIATURA PRESENCIAL 25/08/25	80
12/09/2025	RE N° 12731 MOVILIDAD A CATEDRAL LLEVANDO ARREGLO FLORAL	14
12/09/2025	RE N° 12732 COMPRA DE UN CIENTO DE LIMON PARA ATENCION DE COCTELES EN SESION SOLEMNE	30
11/09/2025	RE N° 12730 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CATEDRAL CON PERSONAL ADMI	18
11/09/2025	RE N° 12729 MOVILIDAD POR COMPRAS DE INSUMOS PARA CEREMONIA	12
11/09/2025	RE N° 12728 MOVILIDAD POR COMPRAS A MAKRO	8
09/09/2025	RE N° 12726 MOVILIDAD POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINA	10
09/09/2025	RE N° 12724 MOVILIDAD AL CENTRO DE ESPARCIMIENTO CON DIRECTIVOS Y ARQUITECTO	15
08/09/2025	RE N° 12723 APOYO EN ALQUILER DE AUDITORIO MISA DEL DÍA 06-09	20
08/09/2025	RE N° 12721 MOVILIDAD AL CENTRO DE ESPARCIMIENTO CON DIRECTIVOS Y ARQUITECTO	50
08/09/2025	RE N° 12720 MOVILIDAD IDA Y VUELTA AL CENTRO DE ESPARCIMIENTO	37
09/10/2025	RE N° 12752 MOVILIDAD POR DEJAR FLYERS DE CONANIIF	10

03/10/2025	PLANILLA MOVILIDAD / PERSONAL ADMINISTRATIVO - CCPL COLEGIATURA PRESENCIAL Y SESION SOLMNE DEL 03-10	90
03/10/2025	RE N° 12751 MOVILIDAD EN COLEGIATURA PRESENCIAL Y SESION SOLEMNE	20
03/10/2025	RE N° 12749 MOVILIDAD A DULCEMANIA POR COMPRA DE GASEOSAS PARA COLEGIATURA	10
02/10/2025	RE N° 12748 MOVILIDAD POR ENTREGA DE CARTA CONANIIF A UNIV CESAR VALLEJO	10
01/10/2025	RE N° 12747 MOVILIDAD PARA COMPRAS A TAILOY Y TOTTUS	10
01/10/2025	RE N° 12746 MOVILIDAD POR RECOJO DE FILES DESDE EL CONTADOR A OFICINA	10
01/10/2025	RE N° 12745 MOVILIDAD POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL	8
01/10/2025	RE N° 12743 RECOJO DE AFICHES A IMPRENTA CONANIIF	10
01/10/2025	RE N° 12742 MOVILIDAD A UNIV SIPAN POR PARTICIPACION EN CONGRESO DE TECNOLOGIA	30
01/10/2025	RE N° 12740 MOVILIDAD POR COMPRAS A TAILOY POR UTILES DE OFICINA	10
01/10/2025	RE N° 12739 MOVILIDAD POR IR A CENTRO DE ESPARCIMIENTO MONSEFU	28
01/10/2025	PLANILLA MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 COLEG PRESENCIAL Y SESION DEL 19/09/25	120
01/10/2025	RE N° 12738 MOVILIDAD POR RECOJO DE CERVEZA DESDE MAKRO Y LLEVAR A LOCAL CHELITOS	50
01/10/2025	RE N° 12737 MOVILIDAD POR RECOJO DE BANNERS DEL LOCAL CHELITOS A CCPL	20
01/10/2025	RE N° 12735 MOVILIDAD A UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO POR PARTICIPACION DEL DIA DEL CONTADOR	20
01/10/2025	RE N° 12734 MOVILIDAD POR RECOJO DE BANNER EN IMPRENTA	12
29/10/2025	RE N° 12766 COMPRA JALADOR PARA BOTIQUIN Y PERIODICOS	4
28/10/2025	RE N° 12764 MOVILIDAD AL MERCADO MODELO PARA ELABORACION DE PAÑOLETAS CONANIIF	16
28/10/2025	RE N° 12763 MOVILIDAD POR RECOJO DE ENCOMIENDA	15
27/10/2025	RE N° 12762 MOVILIDAD POR ENTREGA DE CARTAS DE INVITACIONES PARA CONANIIF	10
27/10/2025	RE N° 12761 MOVILIDAD PARA IR A RECOGER LIBRO DE ACTAS	7
27/10/2025	RE N° 12760 MOVILIDAD POR COMPRA DE WALL PANEL	17
24/10/2025	PLANILLA MOVILIDAD PARA EL CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 COLEG PRESENCIAL 24-10-25	60

24/10/2025	RE N° 12759 MOVILIDAD PARA IR A LA NOTARIA PARA LEGALIZAR LIBRO DE ACTAS	7
20/10/2025	RE N° 12757 MOVILIDAD POR COMPRAS A MAKRO	13
17/10/2025	RE N° 12756 MOVILIDAD POR LLEVAR DOCUMENTOS PARA FIRMAR COLEGIATURA A GLADYS BERNAL	10
15/10/2025	RE N° 12755 MOVILIDAD POR ENTREGA DE CARTAS Y AFICHES DE CONANIIF	15
13/10/2025	RE N° 12754 MOVILIDAD POR DEJAR DOCUMENTOS A KING KONG SAN ROQUE	10
10/10/2025	RE N° 12753 MOVILIDAD PARA DEJAR DOCUMENTOS A JUAN MEJIA, USAT, UTO, SAN MARTIN Y UCV	20
01/10/2025	PLANILLA MOVILIDAD DECANA SETIEMBRE 2025	60
01/10/2025	PLANILLA MOVILIDAD DECANA AGOSTO 2025	72
01/10/2025	PLANILLA MOVILIDAD DECANA JULIO 2025	72
01/10/2025	RE N° 12744 MOVILIDA POR DEJAR INVITACIONES POR SESION SOLEMNE A PAST DECANOS Y VITALICIOS	10
01/11/2025	RE N° 12774 MOVILIDAD POR COMPRA DE PISCO Y OTROS	5
01/11/2025	RE N° 12772 MOVILIDAD POR COMPRA DE BEBIDAS PARA NOCHE DEPORTIVA	20
01/11/2025	RE N° 12770 MOVILIDAD DIVERSAS PARA COMPRAS EN TAILOY Y MERCADO CENTRAL	20
01/11/2025	RE N° 12771 MOVILIDAD IDA Y VUELTA AGENCIA FLORES PARA RECOJO DE ENCOMIENDA	8
01/11/2025	RE N° 12769 MOVILIDAD POR COMPRAS A TOTTUS PARA ORGANIZACION DE ASAMBLEA	12
01/11/2025	RE N° 12768 MOVILIDAD DESDE CCPLAMB LLEVANDO VINOS Y MALETINES A CHELITOS	23
01/11/2025	RE N° 12767 MOVILIDAD IDA Y VUELTA LLEVANDO ENSERES	30
01/11/2025	RENDICION MOVILIDAD-COMISION DE APOYO CONANIIF 2025	825
06/11/2025	RE N° 12778 MOVILIDAD POR COMPRAS A TAI LOY	10
07/11/2025	PLANILLA POR APOYO PERSONAL ADMI - CONANIIF 2025	600
01/11/2025	PLANILLA MOVILIDAD DECANA OCTUBRE 2025	196
05/11/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025	220
04/11/2025	RE N° 12776 MOVILIDAD POR COMPRAS DE PAPEL BOND EN TAI LOY	8
01/11/2025	RE N° 12775 TAPERS EN FIESTA DE CLAUSURA CONANIIF	10
13/11/2025	RE N° 12781 MOVILIDAD POR COMPRAS A DULCEMANIA	11

11/11/2025	RE N° 12780 MOVILIDAD POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	25
28/11/2025	RE N° 12791 MOVILIDAD POR IR A CASA DE DIRECTIVA PARA FIRMA DE DOCUMENTOS DE COLEGIATURA VIRTUAL	10
28/11/2025	RE N° 12792 MOVILIDAD POR COMPRAS A MAKRO POR UTILES DE LIMPIEZA	13
26/11/2025	RE N° 12790 MOVILIDAD PARA DEJAR CARTA A MIEMBRO DE MESA	10
26/11/2025	RE N° 12789 MOVILIDAD PARA REPARTO DE CARTAS COMITE ELECTORAL	10
24/11/2025	RE N° 12787 MOVILIDAD POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30
25/11/2025	RE N° 12788 MOVILIDAD POR ENTREGA DE CARTAS DEL COMITE ELECTORAL	10
20/11/2025	RE N° 12785 MOVILIDAD POR IDA Y VUELTA A SUNARP	10
18/11/2025	RE N° 12784 MOVILIDAD POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	35
15/11/2025	RE N° 12783 MOVILIDAD POR DIVERSOS TRAMITES	20
14/11/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 COLEGIATURA PRESENCIAL	60
14/11/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD PERSONAL ADMINISTRATIVO/COLEGIATURA PRESENCIAL	80
14/11/2025	RE N° 12782 MOVILIDAD POR GESTIONES DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	30
01/12/2025	RE N° 12795 MOVILIDAD PARA REALIZAR COMPRAS Y RECOJO DE COPIAS	10
01/12/2025	RE N° 12794 MOVILIDAD POR COMPRAS A LIBRERIA	10
01/12/2025	RE N° 12793 MOVILIDAD PARA RECOGER BANNER E IR A LA BIBLIOTECA	14
10/12/2025	RE N° 12802 MOVILIDAD POR COMPRAS DIVERSAS A MAKRO Y TAILOY	15
05/12/2025	RE N° 12800 MOVILIDAD POR COMPRAS DE UTILES DE OFICINA PARA COMITE	5
06/12/2025	RE N° 12801 MOVILIDAD POR COMPRAS A MAKRO	13
05/12/2025	RE N° 12799 MOVILIDAD POR RECOJO DE CEDULAS DE SUFRAGIO A IMPRENTA	10
05/12/2025	RE N° 12798 MOVILIDAD POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30
04/12/2025	RE N° 12797 MOVILIDAD PARA REALIZAR COMPRAS AL CENTRO	10
06/12/2025	DECLARACION JURADA MOVILIDAD PARTICIPACION ASAMBLEA ANIVERSARIO JDCCPP Y ASAMBLEA CIERRE DE AÑO 2025	230
18/12/2025	PLANILLA CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 SESION CONSEJO DIRECTIVO	100

18/12/2025	RE N° 12808 MOVILIDAD POR GESTION Y RECOJO DE STICKERS PARA SORPRESAS	20
15/12/2025	RE N° 12806 MOVILIDAD POR COTIZACION EN CAMPAÑA NAVIDEÑA	30
15/12/2025	RE N° 12804 MOVILIDAD POR LLEVAR DOCUMENTOS DE COLEGIATURA A DIRECTIVA GLADYS	10
13/12/2025	RE N° 12803 MOVILIDAD Y CORTE DE TICKETS PARA SHOW NAVIDEÑO DE NIÑOS	10
22/12/2025	RE N° 12815 MOVILIDAD POR APOYO EN REPARTO DE CANASTAS NAVIDEÑAS	50
19/12/2025	RE N° 12809 ALQUILER DE TALADRO PARA COLOCAR CUADRO EN AUDITORIO	10
20/12/2025	RE N° 12813 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A JOCKEY CLUB SHOW NAVIDEÑO LLEVANDO BANNERS, ADORNOS, Y PADRONES	20
20/12/2025	RE N° 12812 MOVILIDAD POR RECOJO DE BANNERS PUBLICITARIOS	10
20/12/2025	RE N° 12811 MOVILIDAD PARA COORDINACION DE SHOW NAVIDEÑO EN EL JOCKEY CLUB	40
29/12/2025	RE N° 12825 MOVILIDAD, TRASLADO Y ALIMENTACION EN REPARTO DE CANASTAS CIUDAD JAEN	150
27/12/2025	RE N° 12824 MOVILIDAD POR COMPRA DE TAPERS DEL CENTRO	10
26/12/2025	PLANILLA MOVILIDAD/PERSONAL ADMINISTRATIVO - CCPL COLEGIATURA PRESENCIAL 26/12/2025	80
26/12/2025	PLANILLA MOVILIDAD CONSEJO DIRECTIVO 2024-2025 COLEGIATURA PRESENCIAL 26/12/25	100
26/12/2025	PLANILLA MOVILIDAD DECANA MES DICIEMBRE	120
01/12/2025	PLANILLA MOVILDAD DECANA MES NOVIEMBRE	132
26/12/2025	RE N° 12819 MOVILIDAD A DULCEMANIA POR COMPRAS DE GASEOSAS Y VINOS PARA COLEGIATURA	11
24/12/2025	RE N° 12818 MOVILIDAD POR LLEVAR MESAS DE CCLAMB A BIBLIOTECA	30
TOTAL		9,944

CUENTA: 94 GASTOS DE REPRESENTACION		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
27/05/2025	DECLARACION JURADA MOVILIDAD EVENTO CRECER 2025	200
11/05/2025	TICKET N° 156-0204139499 BOLETO AEREO PARTICIPACION EVENTO CRECER LIMA 2025	612
15/05/2025	FT F004-16515 ALIMENTACION EVENTO CRECER LIMA 2025	13
14/05/2025	FT F001-4261 ALIMENTACION EVENTO CRECER LIMA 2025	20
14/05/2025	FT F001-4261 ALIMENTACION EVENTO CRECER LIMA 2025	3
15/05/2025	FT F004-16514 ALIMENTACION EVENTO CRECER LIMA 2025	46
15/05/2025	BV 0002-6414 ALIMENTACION EVENTO CRECER LIMA 2025	15
16/05/2025	FT F023-194883 ALIMENTACION EVENTO CRECER LIMA 2025	38
16/05/2025	FT F023-194883 ALIMENTACION EVENTO CRECER LIMA 2025	3
15/05/2025	FT F078-15887 ALIMENTACION EVENTO CRECER LIMA 2025	63
15/05/2025	FT F078-15887 ALIMENTACION EVENTO CRECER LIMA 2025	3
13/05/2025	FT F004-122524 TRANSPORTE EVENTO CRECER LIMA 2025	55
01/06/2025	DECLARACION JURADA MOVILIDAD ASAMBLEA JDCCPP MAYOR-2025	200
01/06/2025	TICKET N° LA5440722MCUK BOLETO AEREO PARTICIPACION ASAMBLEA JDCCPP MAYOR-2025	661
01/06/2025	TICKET N° LA5440722MCUK EQUIPAJE DE MANO PARTICIPACION ASAMBLEA JDCCPP MAYOR-2025	128
01/06/2025	FT FI01-10871 ALIMENTACION ASAMBLEA JDCCPP MAYOR 2025	34
01/06/2025	FT F023-196324 ALIMENTACION ASAMBLEA JDCCPP MAYOR 2025	25
01/06/2025	FT F023-196324 ALIMENTACION ASAMBLEA JDCCPP MAYOR 2025	2
01/06/2025	FT F001-1475 ALIMENTACION ASAMBLEA JDCCPP MAYOR 2025	23
01/06/2025	BV 0003-1770 ALIMENTACION ASAMBLEA JDCCPP MAYOR 2025	80
01/06/2025	FT F008-1417 ASAMBLEA JDCCPP MAYOR 2025	139
01/06/2025	FT F008-1417 ASAMBLEA JDCCPP MAYOR 2025	7
01/06/2025	FT F001-565 ASAMBLEA JDCCPP MAYOR 2025	54

01/06/2025	FT F003-130930 MOVILIDAD JDCCPP MAYOR 2025	80
01/06/2025	FT FI01-10870 ALOJAMIENTO JDCCPP MAYOR 2025	309
01/06/2025	FT F003-345787 MOVILIDAD JDCCPP MAYOR 2025	42
01/06/2025	FT F003-345788 MOVILIDAD JDCCPP MAYOR 2025	60
01/07/2025	BV 0001-23433 ALIMENTACION JDCCPP 06-25	95
01/07/2025	BV B001-2378 ALIMENTACION JDCCPP 06-25	31
01/07/2025	FT F179-33960 BUS ASAMBLEA JDCCPP 06-25	5
01/07/2025	FT F179-842 BUS ASAMBLEA JDCCPP 06-25	50
01/07/2025	FT F276-37799 BUS ASAMBLEA JDCCPP 06-25	50
01/07/2025	FT FE01-25012 ALIMENTACION ASAMBLEA JDCCPP 06-25	68
01/07/2025	BV EB01-39 ALIMENTACION ASAMBLEA JDCCPP 06-25	39
01/07/2025	FT FS24-66811 ALIMENTACION JDCCPP 06-25	52
01/07/2025	FT FS24-66811 ALIMENTACION JDCCPP 06-25	3
01/07/2025	FT F003-14172 ALIMENTACION JDCCPP 06-25	60
01/07/2025	FT F001-11003 HOSPEDAJE JDCCPP 06-25	286
01/07/2025	BV 0004-3367 ALIMENTACION CONVENCION TRIBUTA-TUMBES	49
01/07/2025	BV 0004-3376 ALIMENTACION CONVENCION TRIBUTA-TUMBES	20
01/07/2025	BV 0004-3366 ALIMENTACION CONVENCION TRIBUTA-TUMBES	12
01/07/2025	BV 0004-3365 ALIMENTACION CONVENCION TRIBUTA-TUMBES	12
01/07/2025	FT E001-1009 ALIMENTACION CONVENCION TRIBUTA-TUMBES	36
01/07/2025	FT E001-106 ALIMENTACION CONVENCION TRIBUTA-TUMBES	38
01/07/2025	FT F001-2879 ALOJAMIENTO CONVENCION TRIBUTA-TUMBES	91
22/08/2025	TICKET N° LA5445531FWVX BOLETO AEREO PARTICIPACION ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	2,023
27/08/2025	TARIFA AEREOPORTUARIA TUUA CHICLAYO 001045	25
27/08/2025	FT F203-3067 ALIMENTACION ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	29
27/08/2025	FT F203-3067 ALIMENTACION ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	2
28/08/2025	BV 0004-609 ALIMENTACION ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	52
28/08/2025	FT F001-7216 ALIMENTACION ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	42

28/08/2025	FT F001-7216 ALIMENTACION ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	4
29/08/2025	FT FBT1-2540 ALIMENTACION ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	28
29/08/2025	FT FBT1-2540 ALIMENTACION ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	0
30/08/2025	FT F003-35 ALIMENTACION ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	21
01/09/2025	TICKET N° 1560204331175 BOLETO AEREO PARTICIPACION SEMINARIO TRIBUTA AIC 2025	214
20/09/2025	TICKET N° 1560204412255 BOLETO AEREO PARTICIPACION CONAFIN 2025 OXAPAMPA ALICIA REYNA	529
05/09/2025	FT FFF1-2099 ALOJAMIENTO ASAMBLEA DE DECANOS CUSCO 2025	582
12/09/2025	FT F001-527 INSCRIP SEMINARIO REGIONAL INTERAMERICANO TRIBUTA AIC 2025	477
09/09/2025	FT F001-515 INSCRIP SEMINARIO REGIONAL INTERAMERICANO TRIBUTA AIC 2025	458
22/09/2025	FT F001-904756 PASAJE MARIBEL CARRANZA PARTICIPACION CONAFIN 2025 OXAPAMPA	107
22/09/2025	FT F001-904755 PASAJE ALICIA REYNA PARTICIPACION CONAFIN 2025 OXAPAMPA	107
22/09/2025	FT FB30-21784 PASAJE ALICIA REYNA PARTICIPACION CONAFIN 2025 OXAPAMPA	105
22/09/2025	FT FB30-21785 PASAJE MARIBEL CARRANZA PARTICIPACION CONAFIN 2025 OXAPAMPA	105
04/10/2025	DECLARACION JURADA MOVILIDAD PARTICIPACION ASAMBLEA CONAFIN OXAPAMPA 2025	210
01/10/2025	TICKET N° 156020447768 BOLETO AEREO PARTICIPACION CONAFIN OXAPAMPA 2025	512
10/10/2025	FT E001-200 XI CONVENCION NACIONAL-AUDITA 2025 3 PLENOS VIRTUALES CORPORATIVOS	864
01/10/2025	FT F001-537 INSCRIP DEL SEMINARIO REGIONAL INTERAMERICANO TRIBUTA AIC 2025	149
01/10/2025	FT F34C-5034 ALIMENTACION CONAFIN OXAPAMPA 2025	23
01/10/2025	FT F002-12563 ALIMENTACION CONAFIN OXAPAMPA 2025	40
01/10/2025	FT F001-83 HOSPEDAJE CONAFIN OXAPAMPA 2025	80
01/11/2025	FT F138-13620 ATENCION DECANA LIMA	20
01/11/2025	FT F138-13620 ATENCION DECANA LIMA	1
05/12/2025	TICKET N° LA5443586PMKB BOLETO AEREO PARTICIPACION ANIVERSARIO JDCCPP Y ASAMBLEA DE CIERRE 2025	1,121
01/12/2025	TICKET N° 1560204564248 BOLETO AEREO PARTICIPACION ANIVERSARIO JDCCPP Y ASAMBLEA DE CIERRE 2025	595

06/12/2025	FT FW02-18851 MOVILIDAD ANIVERSARIO JDCCPP Y ASAMBLEA DE CIERRE DE AÑO 2025	85
01/12/2025	FT F138-28513 ALIMENTACION ANIVERSARIO JDCCPP Y ASAMBLEA DE CIERRE DE AÑO 2025	28
01/12/2025	FT F138-28513 ALIMENTACION ANIVERSARIO JDCCPP Y ASAMBLEA DE CIERRE DE AÑO 2025	1
TOTAL		12,548

CUENTA: 94 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
11/03/2025	RH E001-6 LABORES ADMINISTRATIVAS EN EL AREA DE SECRETARIA DEL 10-02 AL 10-03	1,500
03/11/2025	RH E001-14 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500
01/12/2025	RH E001-16 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500
22/12/2025	RH E001-11 APOYO LOGISTICO Y ADMINISTRATIVOS MES DICIEMBRE 2025	1,500
26/12/2025	RH E001-17 SERVICIOS PROFESIONALES	2,500
TOTAL		10,500

CUENTA: 94 IMPUESTO PREDIAL		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2025	RECIBO DE CAJA N° 202500007957 IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 2025	2,179
TOTAL		2,179

CUENTA: 94 OTROS GASTOS DE GESTION		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/02/2025	BV 0001-901 BEBIDAS	12
21/02/2025	FT FC02-870 LAVADO DE BANDEROLA	30
13/02/2025	FT F683-531925 BOLSA DE HIELOS	8
10/03/2025	RH E001-125 CONFECCION DE LLAVE A 12 CERRADURAS PUERTA DE METAL	720
01/06/2025	RE N° 12676 BONO POR DIA DE LA MADRE	100
23/06/2025	FT E001-366 INSCRIPCION DE PARTICIPANTES EN LA XXX CONVENCION NACIONAL DE TRIBUTACION TRIBUTA 2025	1,017
01/07/2025	RE N° 12679 GASTO POR RETIRO DINERO PARA PAGAR CTS	10
25/07/2025	BV EB01-65 ATENCION BREAK DESFILE PATRIO 2025	468
01/09/2025	RECIBO 3792-2025/C2 ANTEPROYECTO CONSULTA	100
01/09/2025	RECIBO 3246-2025/C2 CERTIF. PARAMETR. URBANIST. Y	75

03/10/2025	FT F001-375 CUADROS MARCO CAÑA PARA DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO	13
01/10/2025	FT FN05-1078 CONSUMO	57
01/11/2025	RH E001-42 MEDALLA DE BRONCE CON BAÑO DE ORO Y ESTUCHE	120
01/11/2025	BV 0002-71 CONFECCION DE 18 PAÑOLETAS	90
01/11/2025	BV 0001-4775 CONSUMO MENU PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	60
01/11/2025	BV 0001-1651 GASEOSAS Y VASOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	29
01/11/2025	BV EB01-9 BEBIDAS	11
01/11/2025	RH E001-23 SERVICIO ATENCION Y ALQUILER DE MENAJERIA	270
11/11/2025	RE N° 12779 DEVOLUCION POR YAPE DE MAS POR PAGO DE PIN DE COLEGIADO	5
01/11/2025	BV 0001-425 TAPERS CON TAPA	50
01/11/2025	FT FF01-346 CONSUMO PERSONAL ADMINISTRATIVO	51
15/12/2025	RE N° 12807 APOYO CON LA COMPRA DE TALONARIO DE RIFAS RECAUDACION DE FONDOS EN PARROQUIA	200
24/12/2025	RE N° 12817 BEBIDA POR COMPARTIR EN CUMPLEAÑOS DE PERSONAL ADMI	9
23/12/2025	FT E001-380 MENU POR DIA DE APOYO REPARTO DE CANASTAS	14
TOTAL		3,517

CUENTA: 94 GASTO POR FONDO MORTUORIO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
12/12/2025	FONDO MORTUORIO SR OSCAR ANIBAL MUNDACA MANAY	5,350
TOTAL		5,350

CUENTA: 94 ASIGNACION FAMILIAR		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
27/01/2025	PLANILLA SUELDO ADMINISTRATIVO 01-25	339
27/02/2025	PLANILLA SUELDO ADMINISTRATIVO 02-25	267
26/03/2025	PLANILLA SUELDO ADMINISTRATIVO 03-25	339
26/04/2025	PLANILLA SUELDO ADMINISTRATIVO 04-25	339
28/05/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 05-25 CCPL	339
26/06/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 06-25 CCPL	339
24/07/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 07-25 CCPL	339
26/08/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 08-25 CCPL	249
26/08/2025	PLANILLA VACACIONAL 08-25 OSCAR CRUZADO	113
22/09/2025	PLANILLA VACACIONAL 09-25 LUIS VIDAURRE	113
25/09/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 09-25 CCPL	267
28/10/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA10-25 CCPL	275
28/11/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA11-25 CCPL	339
27/12/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 12-25 CCPL	339
TOTAL		3,996

CUENTA: 94 UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
06/01/2025	FT F593-88381 FILES	97
01/02/2025	FT F537-255521 PLUMONES Y MOTA	13
19/02/2025	FT E001-1357 SPRAY NEGRO BRILLANTE	14
10/02/2025	FT F593-89798 PAPEL BOND	100
07/03/2025	BV 0001-1154 PLUMONES ACRILICOS	5
11/03/2025	BV EB01-1627 SEÑAL DE SEGURIDAD	5
08/03/2025	FT F003-48975 BOLIGRAFOS	21
06/03/2025	FT F001-3657 CAJA DE LAPICEROS FABER CASTEL	47
26/03/2025	FT F593-91911 UTILES DE OFICINA	80
07/05/2025	RE N° 12667 COMPRA DE PAPEL DE REGALO POR DIA DE LA MADRE	2
01/05/2025	RE N° 12664 COMPRA DE SACACORCHO	3
01/06/2025	FT E001-1101 TAPER Y CHEQUERA	11
01/06/2025	BV 0001-847 LAPICEROS TINTA LIQUIDA PILOT	20
11/06/2025	FT F593-93669 PAPEL FOTOC MILLENIUM	99
01/06/2025	FT F003-50213 TALONARIO NUMERADO Y CINTA ADHESIVA	10
17/07/2025	NV N° 1298 PEGAMENTO	2
01/07/2025	RE N° 12693 CARTULINAS DE HILO PARA IMPRESION	2
17/07/2025	FT F683-533602 PILAS	32

16/07/2025	FT F001-109045 TOMACORRIENTE PARA AUDITORIO CPLAMB	38
17/07/2025	FT E001-462 CABLE HDMI A HDMI X 1.5 MTS	8
01/07/2025	FT FGRA-5 ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL	51
03/07/2025	FT FF01-19510 PANEL REDONDO 18/W	42
01/07/2025	FT E001-14020 SELLOS DE MADERA	14
01/07/2025	BV 0001-449 BOTELLA DE AGUA	6
01/07/2025	FT FA06-1367138 CHAPAS PARA ARREGLO DE PUERTAS EN OFICINA	43
01/07/2025	FT E001-222 MEMORIA USB 64GB	30
01/08/2025	FT F821-19252 PACKS DE AGUA	51
01/08/2025	FT E001-886 CANDADOS DE 25MM	64
01/08/2025	FT FF01-22 CERTIFICADOS FULL COLOR 100 UNI	161
20/08/2025	FT F001-4161 LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	15
05/08/2025	FT F783-37642 CAFE INSTANTANEO	25
04/09/2025	FT E001-2858 SELLO DE MADERA	8
11/09/2025	FT FA06-1714621 PAPEL DE MANO	50
09/09/2025	FT F593-98000 UTILES DE OFICINA	100
27/10/2025	BV B001-5435 CHINCHES DORADOS	3
27/10/2025	BV EB01-295 ESPIRALADO	5
24/10/2025	BV 0001-6433 ESPIRALADO	6
02/10/2025	FT E001-1118 TINTA EPSON 544 BK	36
01/10/2025	FT F821-98815 ARCHIVADORES	56
01/10/2025	FT F537-271228 ARCHIVADORES	42
29/10/2025	FT F001-25947 ENGRANPADOR Y LAPICERO	19
29/10/2025	FT E001-1134 CABLE HDMI 10 M	47
29/10/2025	FT E001-15203 SELLOS DE MADERA + PLANTILLA	27
27/10/2025	FT F002-409 PORTA SILICONA	10
14/10/2025	FT E001-1122 TONER COMPATIBLE ORINK HP	72
08/11/2025	BV 0001-6442 ESPIRALADO	30
07/11/2025	BV 0001-1194 PAPELOTES PARA COMITE ELECTORAL	5
06/11/2025	BV 0001-6439 ESPIRALADO COMITE ELECTORAL	10
21/11/2025	RE N° 12786 COMPRA CUTER	3
01/11/2025	FT F827-17904 PILAS	15
01/11/2025	FT F783-26767 VASOS	20
06/11/2025	FT F593-100014 UTILES DE OFICINA PARA COMITE ELECTORAL	181
04/11/2025	FT F593-99905 CAJA PAPEL BOND	88
11/11/2025	FT E001-1138 TINTAS EPSON 544 BK	142
10/11/2025	FT F593-100130 FOLDER MANILA Y SOBRES	38
25/11/2025	FT E001-15424 SELLO DE MADERA	7
22/11/2025	FT F001-1769 DUPLICADO DE LLAVES	15
03/12/2025	BV 0001-11279 ADAPTADORES Y FOCOS	33
10/12/2025	FT F593-101289 FILES	40

06/12/2025	FT E001-1146 TONER Y TINTAS PARA IMPRESORA	212
05/12/2025	FT E001-3771 UTILES DE OFICINA	116
03/12/2025	FT F007-1677 CORTINA DE DUCHA	22
16/12/2025	FT F593-101576 TINTAS PARA IMPRESION	103
27/12/2025	FT F004-2049 TAPERS	10
27/12/2025	FT F537-277192 CARTULINA PARA CERTIFICADOS	30
26/12/2025	FT E001-248 VIDRIOS SIMPLE TRANSPARENTE PARA CUADRO	42
TOTAL		2,756

CUENTA: 94 SERVICIOS DE CONSEJERIA Y MANT. LOCAL		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
21/01/2025	RH E001-693 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN - SEDE SANTA VICTORIA	80
21/03/2025	RE N° 12647 COMPRA DE TORNILLOS PARA ARREGLAR ESCALERAS Y MESAS	2
18/03/2025	RE N° 12645 ARREGLO DE FOCO EN SALA DE RECEPCIONES DEL CENTRO DE ESPARCIMIENTO MONSEFU	20
21/03/2025	RH E001-707 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDIN SANTA VICTORIA	80
05/06/2025	RH E001-722 MANTENIMIENTO DE JARDIN SANTA VICTORIA	80
08/07/2025	RH E001-2 LIMPIEZA DE FRONTERA DE 1-2 Y 3 PISO DE LOCAL URB. SANTA VICTORIA	450
12/08/2025	RH E001-729 MANTENIMIENTO JARDIN SEDE SANTA VICTORIA	80
21/10/2025	RH E001-746 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL LOCAL PRINCIPAL DEL CCPL	80
16/12/2025	RH E001-752 MANTENIMIENTO DEL JARDIN SEDE SANTA VICTORIA	80
TOTAL		952

CUENTA: 94 UNIFORME PERSONAL		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/11/2025	FT E001-4 CONFECCION DE 6 CORBATAS	76
TOTAL		76

CUENTA: 94 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
03/01/2025	FT F002-83 ALCOHOL EN GEL	14
03/01/2025	FT F783-20602 UTILES DE LIMPIEZA	57
03/01/2025	FT F292-10228 MASCARILLAS	6
02/01/2025	FT FA06-1816978 UTILES DE LIMPIEZA PARA BIBLIOTECA	50
02/01/2025	FT FA06-1816979 UTILES DE LIMPIEZA PARA SANTA VICTORIA	179
01/02/2025	FT F637-65225 UTENSILIOS PARA LIMPIEZA CENTRO DE ESPARCIMIENTO	59
01/02/2025	FT F783-20976 PAPEL HIGIENICO	36
12/02/2025	FT F003-48639 UTILES DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE ESPARCIMIENTO MONSEFU	52
06/03/2025	FT F003-49652 BOLSAS DE BASURA	6
05/03/2025	FT FA06-1710735 UTILES DE LIMPIEZA	239
14/03/2025	FT F292-10521 JABONES LIQUIDOS	25
01/05/2025	FT FA06-1711704 UTILES DE LIMPIEZA	214
01/06/2025	FT F003-52468 BOLSAS DE BASURA, CHEQUERAS, BANDEJA Y ROSEADOR	28
01/06/2025	FT F003-52469 ROSEADOR PUNTA	1
01/07/2025	FT FA06-1823503 UTILES DE LIMPIEZA	199
01/08/2025	FT E001-888 SODA CAUSTICA PARA BAÑO	24
13/08/2025	FT FA06-1748705 UTENSILIOS DE LIMPIEZA	163
11/08/2025	FT FF12-177 ALCOHOL EN GEL Y MASCARILLAS	19
08/09/2025	FT F003-57865 UTILES DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE ESPARCIMIENTO	16
08/09/2025	FT F004-387 UTILES DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE ESPARCIMIENTO	98
01/10/2025	FT F821-19688 PH	18
23/10/2025	FT F005-16278 BOLSAS DE BASURA	6
20/10/2025	FT FA06-1932767 UTILES DE LIMPIEZA	279
06/11/2025	FT E001-13 UTILES DE LIMPIEZA	322
28/11/2025	FT FA06-2006173 UTILES DE LIMPIEZA	351
10/12/2025	FT F783-1861 FILTRANTES	12
10/12/2025	FT F783-1861 FILTRANTES	4
10/12/2025	FT F003-61083 BOLSAS DE BASURA	10
TOTAL		2,486

CUENTA: 94 MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DIVERSOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
16/01/2025	FT E001-636 UTENSILIOS PARA COLOCACION DE BOMBA	47
16/01/2025	FT FA06-1391833 BOMBA DE AGUA Y UTENSILIOS PARA COLOCACION	318
25/02/2025	RH E001-161 CAMBIO DE INSTAL. EN TABLERO 1ER PISO PARA ALIMENTAR TABLERO 2DO PISO, AIRE ACONDICIONAD	80
01/02/2025	FT E001-2179 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PISO-TECHO DE 60,000 BTU/HR	1,034
01/02/2025	FT E001-2176 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE GAS A EQ. AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO-TECHO	424
01/04/2025	FT E001-1288 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 10 LIBRAS Y VENTA DE 2 EXTINTORES	369
17/07/2025	FT E001-1096 ROUTER TP LINK Y METROS CABLE UTP CAT 5	178
TOTAL		2,449

CUENTA: 94 ASAMBLEAS Y REUNIONES JUNTA DIRECTIVA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/02/2025	BV 0001-903 AGUAS PERSONALES PARA CONSEJO DIRECTIVO	9
01/02/2025	BV 0004-999 BREAKS PARA ATENCION DE CONSEJO DIRECTIVO	48
13/02/2025	BV 0001-443 BEBIDAS PARA ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	24
13/02/2025	BV 0004-998 BREAKS PARA ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	48
01/02/2025	FT F683-631853 BEBIDAS PARA ATENCION A CONSEJO DIRECTIVO	27
01/02/2025	FT F200-4850 TORTA DE CUMPLEAÑOS PARA DIRECTIVO NURY JULCA	64
01/02/2025	FT F783-34559 BEBIDAS PARA ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	26
10/02/2025	BV EB01-511 CONSUMO POR ATENCION A DIRECTIVOS	66
10/03/2025	BV EB01-144 BREAK - ATENCION REUNION INSTITUCIONAL	30
10/03/2025	BV 0001-948 BREAK - ATENCION REUNION INSTITUCIONAL	7

08/03/2025	FT FF01-7067 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	165
01/03/2025	FT F003-12907 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO DEL 22-02-25	176
29/03/2025	FT F783-35562 ATENCION EN REUNION DE COORDINACION	14
19/03/2025	FT F007-18352 ATENCION POR SESION DE COMITE DE ETICA DEL DIA 19-03	70
24/03/2025	FT F200-5360 TORTA DE CUMPLEAÑOS A DIRECTIVO CESAR TORRES	64
01/05/2025	FT F001-4091 CONSUMO ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	172
01/06/2025	BV 0004-710 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	36
06/06/2025	FT F001-4569 POR CONSUMO ATENCION CONSEJO DIRECTIVO DESPUES DE SESION 06/06/25	223
01/06/2025	FT F783-23541 CAFE PARA COCINA CCLAMB	25
01/06/2025	FT F001-1605 GLP ENVASADO PARA COCINA	51
01/06/2025	FT F100-1101 ATENCION POR EL DIA DEL TRABAJADOR	365
01/07/2025	FT F007-20028 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO EN COLEGIATURA PRESENCIAL 30-06	91
25/07/2025	BV EB01-64 ATENCION BREAK DESFILE PATRIO 2025	714
01/07/2025	BV EB01-62 ATENCION BREAK COLEGIATURA 30/06	840
01/08/2025	FT E001-3369 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	55
01/08/2025	FT FF01-12925 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	71
01/08/2025	FT F004-13919 ATENCION A DECANOS PORFESIONALES LAMBAYEQUE	40
09/08/2025	FT F002-1555 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO EN SESION DEL 09/08	78
05/08/2025	FT F001-6366 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	84
09/09/2025	RE N° 12725 ATENCION DE DESAYUNO PARA DIRECTIVOS	39
01/09/2025	FT F001-875 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	60
11/10/2025	BV 0002-2804 ARREGLO FLORAL CUMPLEAÑOS DECANA	80
18/10/2025	FT F021-608 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	262
24/10/2025	FT FE01-23 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	34
24/10/2025	FT F683-534751 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	39
24/10/2025	FT F001-2228 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO Y COMITE ELECTORAL	120
01/11/2025	FT FF822-19572 ATENCION ASAMBLEA	189
01/11/2025	FT E001-11 ATENCION ASAMBLEA	273
05/11/2025	FT FW01-867 ATENCION POR REUNION CONANIIF	34
14/11/2025	FT F007-22169 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO Y PERSONAL	190

27/12/2025	BV EB01-150 ELABORACION DE PLACAS RECORDATORIAS VITALICIOS Y CONSEJO DIRECTIVO	2,850
26/12/2025	RH E001-147 SERV DE 100 CENAS CEREMONIA RECONOCIMIENTO DE VITALICIO	3,000
27/12/2025	RE N° 12823 APOYO EN BAJAR Y SUBIR SILLAS PARA DECORACION DE AUDITORIO EN CEREMONIA VITALICIOS	30
29/12/2025	RH E001-149 SERVICIO FOTOGRAFIA CEREMONIA VITALICIOS	300
10/12/2025	FT F003-1840 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	113
10/12/2025	FT FA06-1992178 AZUCAR Y CAFE PARA ATENCION EN SESION	152
21/12/2025	FT F003-2614 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO ENTREGA DE CANASTAS	123
20/12/2025	FT F001-1801 ATENCION CONSEJO DIRECTIVO	111
26/12/2025	FT E001-111 ALQUILER Y DECORACION CEREMONIA RECONOCIMIENTO DE VITALICIOS 27/12	570
TOTAL		12,249

CUENTA: 94 SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
19/02/2025	RH E001-178 DEFENSA PARA LA INSCRIPCION ANTE SUNARP, DEL CD 2024-2025	8,000
24/02/2025	FT F001-4329 ASISTENCIA LEGAL Y TRAMITE EN EL REGISTRO DE FIRMAS CONSEJO DIRECTIVO CCPL	1,000
01/03/2025	FT E001-109 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL	2,000
24/04/2025	FT E001-116 ASESORIA LEGAL	2,000
04/04/2025	TICKET N° 250003462855 POR RECURSO DE APELACION	214
16/05/2025	FT E001-118 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL	2,000
01/06/2025	FT E001-1 ASESORIA LEGAL	2,000
01/10/2025	FT E001-15 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL	2,000
01/11/2025	FT E001-17 SERV ASESORIA LEGAL	2,000
26/11/2025	FT E001-99 SERV ASESORIA LEGAL PROCESO ELECCIONARIO 2026-2027	4,000
11/12/2025	FT E001-111 ASESORIA Y DEFENSA LEGAL AL COMITE ELECTORAL	4,000
01/12/2025	FT E001-20 SERV PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL	2,000
29/12/2025	FT E001-23 SEV PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL	2,000
TOTAL		33,214

CUENTA: 94 INTERESES DE IMPUESTOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/01/2025	DEVENGUE DE INTERES SEPTIMA CUOTA REFINANCIAMIENTO SUNAT-IGV 2022	35
28/02/2025	DEVENGUE DE INTERES OCTAVA CUOTA REFINANCIAMIENTO SUNAT-IGV 2022	17
28/02/2025	INTERESES ADICIONALES OCTAVA CUOTA SUNAT BCP MANC	88
TOTAL		140

CUENTA: 94 SERVICIO DE PUBLICIDAD		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
28/05/2025	RH E001-246 SERVICIO DE MARKETING DIGITAL MAYO 2025	1,000
15/10/2025	RE N° 12758 PUBLICIDAD Y DIFUSION EN FACEBOOK DEL CONANIIF	35
TOTAL		1,035

CUENTA: 94 HORAS EXTRAS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
26/03/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 03-25 CCPL	381
25/09/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 09-25 CCPL	701
27/12/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 12-25 CCPL	1,232
TOTAL		2,314

CUENTA: 94 SUSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
05/01/2025	FT F109-30861 CUOTA ASOCIADOS ENERO 25	75
06/02/2025	FT F109-31205 ORDINARIO DE ASOCIADOS FEBRERO 2025	75
11/03/2025	FT F109-31607 ORDINARIO DE ASOCIADOS MARZO 2025	75
04/04/2025	FT F109-31913 ORDINARIO DE ASOCIADOS ABRIL 2025	75
07/05/2025	FT F109-32262 ORDINARIO DE ASOCIADOS MAYO 25	75
05/06/2025	FT F109-32643 PAGO ORDINARIO DE ASOCIADOS JUNIO 2025	75
04/07/2025	FT F109-32991 ORDINARIO DE ASOCIADOS JULIO 2025	75
05/08/2025	FT F109-33354 CUOTA AGOSTO 2025	75

03/09/2025	FT F109-33694 ORDINARIOS DE ASOCIADOS SETIEMBRE 2025	75
01/11/2025	FT F109-34096 ORDINARIO DE ASOCIADOS OCTUBRE 2025	75
05/11/2025	FT F109-34421 ORDINARIO DE ASOCIADOS NOVIEMBRE 2025	75
17/12/2025	FT F109-34887 ORDINARIO ASOCIADOS DICIEMBRE 2025	75
TOTAL		900

CUENTA: 94 DONACIONES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2025	BV EB01-6 ARREGLO FLORAL FUNEBRE	100
01/04/2025	BV 0002-2352 OFRENDA FLORAL	100
01/05/2025	BV 0002-2402 ARREGLO FLORAL	150
01/10/2025	BV 0002-2763 ARREGLO FLORAL FUNEBRE	100
03/12/2025	BV 0002-2961 OFRENDA FLORAL	100
29/12/2025	BV 0002-2992 ARREGLO FLORAL FUNEBRE	150
TOTAL		700

CUENTA: 94 DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/01/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 01-25	2
31/01/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 01-25	1
31/01/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 01-25	16
31/01/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 01-25	19
31/01/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 01-25	11
31/01/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 01-25	29
31/01/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 01-25	5
31/01/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 01-25	4
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 02-25	2
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 02-25	1
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 02-25	16
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 02-25	19
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 02-25	11
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 02-25	29
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 02-25	5
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 02-25	4
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 02-25	50
31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 03-25	2
31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 03-25	1
31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 03-25	16
31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 03-25	19
31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 03-25	11

31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 03-25	29
31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 03-25	5
31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 03-25	4
31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 03-25	50
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 04-25	2
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 04-25	1
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 04-25	16
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 04-25	19
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 04-25	11
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 04-25	29
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 04-25	5
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 04-25	4
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 04-25	50
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 05-25	2
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 05-25	1
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 05-25	16
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 05-25	19
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 05-25	11
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 05-25	29
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 05-25	5
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 05-25	4
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 05-25	50
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 06-25	2
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 06-25	1
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 06-25	16
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 06-25	19
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 06-25	11
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 06-25	29
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 06-25	5
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 06-25	4
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 06-25	50
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 07-25	2
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 07-25	1
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 07-25	16
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 07-25	19
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 07-25	11
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 07-25	29
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 07-25	5
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 07-25	4
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 07-25	50
30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 08-25	2
30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 08-25	1
30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 08-25	16
30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 08-25	19
30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 08-25	11

30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 08-25	29
30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 08-25	5
30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 08-25	4
30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 08-25	50
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 09-25	2
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 09-25	1
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 09-25	16
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 09-25	19
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 09-25	11
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 09-25	29
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 09-25	5
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 09-25	4
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 09-25	50
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 10-25	2
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 10-25	1
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 10-25	16
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 10-25	19
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 10-25	11
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 10-25	29
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 10-25	5
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 10-25	4
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 10-25	50
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11-25	2
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11-25	1
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11-25	16
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11-25	19
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11-25	11
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11-25	29
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11-25	5
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11-25	4
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 11-25	50
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 12-25	2
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 12-25	1
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 12-25	16
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 12-25	19
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 12-25	11
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 12-25	29
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 12-25	5
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 12-25	4
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS 12-25	50
TOTAL		1,588

CUENTA: 94 RIESGO CAJA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
27/01/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 01-25 CCPL	100
27/02/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 02-25 CCPL	100
26/03/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 03-25 CCPL	100
26/04/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 04-25 CCPL	100
28/05/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 05-25 CCPL	37
26/06/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 06-25 CCPL	63
24/07/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 07-25 CCPL	100
26/08/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 08-25 CCPL	100
25/09/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 09-25 CCPL	100
28/10/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA10-25 CCPL	100
28/11/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA11-25 CCPL	100
27/12/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 12-25 CCPL	100
TOTAL		1,100

CUENTA: 94 GASTOS RECREATIVOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/02/2025	FT F001-1225 ALQUILER DE CANCHA GRASS SINTETICO	59
17/03/2025	GASTOS DEPORTIVOS	65
TOTAL		124

CUENTA: 94 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
29/12/2025	PLANILLA APOYO FIESTAS NAVIDEÑAS 2025	550
TOTAL		550

CUENTA: 94 OTROS SERVICIOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
23/05/2025	RH E001-25 ASESORIA EN LA ORGANIZACION DE LA CONANIIF 2025	1,750
11/08/2025	RH E001-447 VALUACION COMERCIAL DE INMUEBLE RURAL 01, MONSEFU	1,087
11/08/2025	RH E001-448 VALUACION COMERCIAL DE INMUEBLE RURAL 02, MONSEFU	1,630
20/08/2025	RH E001-79 ASESORAMIENTO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS EXPRO TERRENOS	1,087
TOTAL		5,554

CUENTA: 94 SERVICIOS NOTARIALES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2025	NS N° 10615 DERECHO DE TRAMITE	5
01/01/2025	NS N° 10435 DERECHO DE TRAMITE	5
17/01/2025	FT F001-12454 CERTIFICACION DE ACTAS DE JUNTA DE ACUERDOS	34
03/01/2025	FT F001-12377 CERTIFICACION DE FIRMAS CONTRATOS	17
01/01/2025	FT F001-12358 CERTIFICACION DE DERECHOS NOTARIALES	47
01/01/2025	FT F001-12357 CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	24
01/01/2025	FT F001-12351 CERTIFICACION DE ACTAS DE JUNTAS, ACUERDOS, DERECHO NOTARIALES	34
01/01/2025	FT F001-12350 CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	22
01/02/2025	FT F001-12458 CERTIFICACION DE FIRMAS CONTRATOS	17
12/02/2025	FT F001-12593 CERTIFICACION DE FIRMAS	8
01/03/2025	RECIBO N° 2025-711-2580 VIGENCIA PODER	32
14/03/2025	TICKET N° 33826 TRAMITE NOTARIAL	5
18/03/2025	RECIBO N° 28888 TRAMITE BIOMETRICO	5
18/03/2025	RECIBO N° 28889 TRAMITE BIOMETRICO	5
19/03/2025	RP N° 6485 REGISTRO DEL CONSEJO A SUNARP	64
01/03/2025	FT F002-2532 CERTIFICACION DE FIRMAS	17
15/03/2025	FT FFF1-32788 TRAMITE BIOMETRICO	25
13/03/2025	FT F001-29911 CARTA NOTARIAL DEL 13-02-25	30
14/03/2025	FT F001-12737 APERTURA DE LIBRO 300 HOJAS	76
18/03/2025	FT F001-12764 CERTIFICACION DE FIRMAS CONTRATOS	17
18/03/2025	FT F001-12757 CERTIFICACION DE ACTAS DE JUNTAS ACUERDOS	55
18/03/2025	FT F001-12758 CERTIFICACION DE ACTAS DE JUNTAS ACUERDOS	38
04/04/2025	TICKET N° 250003462855 POR NOTIFICACIOIN JUDICIAL	11
01/05/2025	RECIBO N° 2025-711-4450 INSCRIPCION DE PODER PARA DECANA Y DIRECTORA TESORERA	64
01/05/2025	NS N° 36623 TRAMITE	5
01/05/2025	FT F001-13010 CERTIFICACION DE FIRMAS CONTRATOS	17
01/05/2025	FT F001-13009 CERTIFICACION DE ACTAS DE JUNTAS	64
09/06/2025	CP N° SR20250603012098046880 ESTUDIO PODERES	40
02/06/2025	RECIBO N° 2025-83-8285 SOLICITUD PUBLICIDAD REGISTRAL-CERTIFICADO VIGENCIA PODER	32

02/06/2025	RECIBO N° 2025-83-8286 SOLICITUD PUBLICIDAD REGISTRAL-CERTIFICADO VIGENCIA PODER	32
01/06/2025	RECIBO N° 2025-1410-5359 SOLICITUD PUBLICIDAD REGISTRAL-LECTURA DE TIT. ARCH	6
01/06/2025	RECIBO N° 2025-1410-5355 SOLICITUD PUBLICIDAD REGISTRAL-CERTIFICADO LITERAL	282
01/06/2025	RECIBO N° 2025-1410-5367 SOLICITUD PUBLICIDAD REGISTRAL-CERTIFICADO LITERAL ARCHIV.	70
01/06/2025	FT F002-2780 CERTIFICACION DE FIRMAS	17
01/07/2025	FT F001-13271 CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	7
20/08/2025	NS N° 19894 DERECHO DE TRAMITE	5
20/08/2025	FT F001-13647 APERTURA DE LIBROS	17
24/10/2025	NS N° 17312 TRAMITE	5
24/10/2025	FT F001-14031 DERECHOS NOTARIALES	30
20/10/2025	FT F001-28221 CARTA NOTARIAL	34
22/10/2025	FT F001-34173 CARTA NOTARIAL	30
15/11/2025	BV B001-50442 CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	2
03/11/2025	FT F001-34348 CARTA NOTARIAL Y LEGALIZACION DE HOJAS	42
19/12/2025	NS N° 6170 TRAMITE NOTARIAL	5
19/12/2025	FT FE01-17937 CERTIFICACION DE ENTREGA CARTA NOTARIAL	34
19/12/2025	FT F001-14423 APERTURA DE LIBROS 200 FOLIOS	38
30/12/2025	FT F001-655 CONSTATAION DE ENTREGA DE GESTION	847
TOTAL		2,318

CUENTA: 94 ACTIVOS FIJOS MENORES A UN 1/4 UIT		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/02/2025	FT FA24-2246773 VENTILADORES	369
25/02/2025	FT FAKY-11795 VENTILADORES	152
23/05/2025	FT E001-1075 MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 SN XBBV208598	881
TOTAL		1,403

CUENTA: 94 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/01/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 01-25	4
31/01/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 01-25	42
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 02-25	4
28/02/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 02-25	42
31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 03-25	4
31/03/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 03-25	42
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 04-25	4
30/04/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 04-25	42
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 05-25	4
31/05/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 05-25	42
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 06-25	4
30/06/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 06-25	42
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 07-25	4
31/07/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 07-25	42
30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 08-25	4
30/08/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 08-25	42
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 09-25	4
30/09/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 09-25	42
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 10-25	4
31/10/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 10-25	42
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 11-25	4
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 11-25	42
30/11/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 11-25	29
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 12-25	4
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 12-25	42
31/12/2025	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO 12-25	29
TOTAL		613

CUENTA: 94 SUSCRIPCION ZOOM		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/03/2025	INV286764582 DICIEMBRE 24 - ENERO 25 ZOOM	59
01/03/2025	INV290866025 ENERO 25 - FEBRERO 25 ZOOM	60
01/03/2025	INV294983338 FEBRERO 25 - MARZO 25 ZOOM	59
01/07/2025	INV299103899 MARZO 25 - ABRIL 25 ZOOM	58
01/07/2025	INV303280148 ABRIL 25 - MAYO 25 ZOOM	59
01/07/2025	INV307388538 MAYO 25 - JUNIO 25 ZOOM	58
01/09/2025	INV315438905 ZOOM JULIO-AGOSTO	71
01/09/2025	INV319474523 ZOOM AGOSTO-SETIEMBRE	71
01/09/2025	INV319897763 ZOOM SETIEMBRE-OCTUBRE	209
01/11/2025	INV327725545 ZOOM OCTUBRE-NOVIEMBRE	68
01/11/2025	INV323608481 ZOOM NOVIEMBRE-DICIEMBRE	70
TOTAL		842

CUENTA: 94 FORMATOS E IMPRESOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
10/04/2025	FT E001-97 CERTIFICADOS MEDIDA A4 EN IMPRESO FULL COLOR EN CARTULINA	271
06/11/2025	RE N° 12777 IMPRESION LOGO CCPLAMB PARA PALLET DE SALA DE ESTAR	20
TOTAL		291

CUENTA: 94 SUB CONTRATOS DE CONSTRUCCION		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
09/06/2025	RH E001-82 ADELANTO 50% POR EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE ANTEPROYECTO EN CONSULTA PARA CENTRO CONV.	13,050
06/09/2025	RH E001-87 40% DE ETAPA DE CONCEPTUALIZACION POR EL DESARROLLO DEL SERV DE ANTEPROYECTO PARA CEN CON	10,440
20/11/2025	EXPEDIENTE N° 174 DERECHOS DE REVISION DE COMISION TECNICAS DE ANTIPROYECTO CENTRO DE CONVENCIONES	933
29/12/2025	RH E001-88 SALDO FINAL APROBACION DEL ANTEPROYECTO CENTRO DE CONVENCIONES CCPL	2,610
TOTAL		27,033

CUENTA: 94 DEPRECIACION MUEBLES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/01/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 01-25	4
31/01/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 01-25	12
31/01/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 01-25	1
31/01/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 01-25	21
28/02/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 02-25	4
28/02/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 02-25	12
28/02/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 02-25	1
28/02/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 02-25	21
31/03/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 03-25	4
31/03/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 03-25	12
31/03/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 03-25	1
31/03/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 03-25	21
30/04/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 04-25	4
30/04/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 04-25	12
30/04/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 04-25	1
30/04/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 04-25	21
31/05/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 05-25	4
31/05/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 05-25	12
31/05/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 05-25	1
31/05/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 05-25	21
30/06/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 06-25	4
30/06/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 06-25	12
30/06/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 06-25	1
30/06/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 06-25	21
31/07/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 07-25	4
31/07/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 07-25	12
31/07/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 07-25	1
31/07/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 07-25	21
30/08/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 08-25	4
30/08/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 08-25	12
30/08/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 08-25	1
30/08/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 08-25	21
30/09/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 09-25	4
30/09/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 09-25	12
30/09/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 09-25	1
30/09/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 09-25	21
31/10/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 10-25	4
31/10/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 10-25	12
31/10/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 10-25	1
31/10/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 10-25	21
30/11/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 11-25	4

30/11/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 11-25	12
30/11/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 11-25	1
30/11/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 11-25	21
31/12/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 12-25	4
31/12/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 12-25	12
31/12/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 12-25	1
31/12/2025	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 12-25	21
TOTAL		455

CUENTA: 94 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2025	RH E001-43 SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN EL CENTRO DE ESPARCIMIENTO DEL CCPL	120
01/02/2025	FT E001-646 METROS DE MAGUERA TEFLON Y LLAVE JARDINERA	56
01/05/2025	FT E001-633 CAÑO LAVATORIO Y TEFLON	19
03/07/2025	RH E001-163 CAMBIO FLUORESCENTES LED	25
15/08/2025	RH E001-271 SERVICIO DE INSTALACION DE 2 CILINDROS EN PUERTA DE ALUMINIO SANTA VICTORIA	120
09/09/2025	RH E001-274 REPARACION DE CHAPA DE INGRESO PRINCIPAL DE SEDE SANTA VICTORIA	30
18/10/2025	RH E001-41 FABRICACION DE 39 LETRAS DORADAS Y LOGO DE METAL Y COLOCACION	4,100
28/10/2025	RH E001-10 SERV DE INSTALACION DE WALL PANEL , HACER CENEFA EN SISTEMA DRYWALL	1,270
31/10/2025	RH E001-32 RETOCAR PASAMANOS DE MADERA	1,380
28/10/2025	RH E001-24 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUDITORIO CONANIIF 2025	400
29/10/2025	BV 0001-1678 JUEGO DE SOPORTES CORTINAS	25
27/10/2025	FT F003-204 WALL PANEL	475
24/10/2025	FT E001-75 PUERTA DE ALUMINIO CON LAMINA, VIDEIO Y REPIZAS PARA LOCAL ADMINISTRATIVO	1,525
01/11/2025	RH E001-93 LAVADO DE CORTINAS Y MANTEL AUDITORIO	250
01/11/2025	FT F001-1185 CORTINAS CON TAPASOL	1,432
17/12/2025	FT E001-77 ELABORACION DE 8 PUERTAS DE ALUMINIOS CON VIDRIO PAVONADO PARA BAÑOS	4,322
TOTAL		15,549

CUENTA: 94 MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
16/01/2025	FT E001-1383 ANTIVIRUS POR 1 AÑO PARA 3 COMPUTADORA	153
22/08/2025	FT E001-1106 COOLER DE PROCESADOR INTEL, SERVICIO TECNICO PC	93
13/08/2025	FT E001-460 MOUSE GENIUS, SERVICIO TECNICO CONFIGURACION Y FORMATEO CPU	85
TOTAL		331

CUENTA: 94 SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
13/06/2025	FT F001-71 SERV TRANSPORTE POR 17 CAJAS	288
TOTAL		288

CUENTA: 94 AGUA MINERAL		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
15/01/2025	FT E001-1302 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
07/01/2025	FT E001-1291 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
05/02/2025	FT E001-1338 RECARGA AGUA DE MESA APSU	8
01/02/2025	FT E001-1325 RECARGA AGUA DE MESA APSU	8
01/02/2025	FT E001-1311 RECARGA AGUA DE MESA APSU	8
25/02/2025	FT E001-1379 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
19/02/2025	FT E001-1365 RECARGA AGUA DE MESA APSU	8
13/02/2025	FT E001-1356 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
08/03/2025	BV 0002-1219 BOTELLAS DE AGUA	14
04/03/2025	FT E001-1395 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
11/03/2025	FT E001-1408 RECARGA AGUA DE MESA APSU	8
26/03/2025	FT E001-1437 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
18/03/2025	FT E001-1424 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
09/04/2025	FT E001-1469 RECARGA DE AGUA DE MESA	8
03/04/2025	FT E001-1455 RECARGA DE AGUA DE MESA	8
06/05/2025	FT E001-1505 RECARGA AGUA DE MESA APSU	8
01/05/2025	FT E001-1493 RECARGA DE AGUA APSU	8

01/05/2025	FT E001-1480 RECARGA AGUA DE MESA APSU	8
01/06/2025	FT E001-1533 RECARGA AGUA DE MESA APSU	8
01/06/2025	FT E001-1517 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
17/07/2025	FT E001-1569 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	25
09/07/2025	FT E001-1564 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
01/07/2025	FT E001-1554 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
01/07/2025	FT E001-1545 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
01/07/2025	FT E001-1541 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
01/07/2025	FT E001-1537 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
20/08/2025	FT E001-1587 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
11/08/2025	FT E001-1585 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
01/09/2025	FT E001-1597 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
10/09/2025	FT E001-1604 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
04/10/2025	FT E001-1621 RECARGA DE AGUA APSU	17
01/10/2025	FT E001-1612 RECARGA DE AGUA DE MESA	8
29/10/2025	FT E001-1642 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	17
22/10/2025	FT E001-1633 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
22/10/2025	FT E001-1634 ENVASE BIDON	15
05/11/2025	FT E001-1648 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
12/11/2025	FT E001-1655 RECARGA AGUA DE MESA APSU	8
26/11/2025	FT E001-1671 RECARGA DE MESA APSU	8
18/11/2025	FT E001-1661 RECARGA AGUA DE MESA	8
01/12/2025	FT E001-1676 RECARGA AGUA DE MESA	25
10/12/2025	FT E001-1684 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	17
22/12/2025	FT E001-1701 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	17
26/12/2025	FT E001-1710 RECARGA DE AGUA DE MESA APSU	8
TOTAL		444

CUENTA: 94 SEGURO VIDA LEY		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/07/2025	FT F050-1811582 VIDA LEY	305
TOTAL		305

CUENTA: 94 REFRIGERIOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
19/03/2025	FT F003-80814 SNACKS PARA EVENTO DE SUNAT CHARLA GRATUITA	46
28/04/2025	FT F003-760 CONSUMO EN ATENCION COMISION EVALUADORA PERITO CONTABLE JUDICIAL DEL SR APARICIO VASQUEZ	116
TOTAL		162

CUENTA: 94 BOTIQUIN, MEDICINA, CONSULTAS MEDICAS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
05/12/2025	FT F292-12044 ALCOHOL, PASTILLAS PARA BOTIQUIN	34
TOTAL		34

CUENTA: 94 SERVICIO DE FOTOCOPIADO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
28/02/2025	BV EB01-286 COPIAS	13
21/03/2025	BV 0001-6361 JUEGOS DE 2 FOTOCOPIAS	29
18/03/2025	RE N° 12644 COPIAS PARA TRAMITES EN NOTARIA	2
01/05/2025	RE N° 12659 COPIAS PARA TRAMITES EN SUNAT	3
01/05/2025	RE N° 12658 COPIAS PARA REALIZAR TRAMITES EN NOTARIA	1
01/05/2025	BV 0001-6381 COPIAS CODIGO DE ETICA	41
29/10/2025	BV EB01-296 COPIAS Y ESPIRALADOS	70
01/11/2025	BV EB01-297 COPIAS	34
16/12/2025	BV 001-6463 COPIAS Y ANILLADOS	20
28/12/2025	BV EB01-289 SERV DE ESCANEOS Y FOTOCOPIAS	114
29/12/2025	FT E001-244 COPIAS Y ESCANEOS	69
TOTAL		395

CUENTA: 94 ITF		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/01/2025	IMPUESTO ITF BCP MANC	5
31/01/2025	ITF BBVA	0
28/02/2025	IMPUESTO ITF BCP MANC	3
21/02/2025	ITF YAPE	0
31/03/2025	IMPUESTO ITF BCP MANC	4
25/03/2025	ITF CAJA PIURA MN	0
31/03/2025	ITF BCP	0
27/03/2025	ITF BBVA	0
30/04/2025	ITF BCP	1
30/04/2025	IMPUESTO ITF BCP MANC	2
30/04/2025	ITF YAPE	0
30/04/2025	ITF BBVA	0
30/05/2025	IMPUESTO ITF BCP MANC	5
31/05/2025	ITF BCP	0
31/05/2025	ITF CAJA PIURA MN	0
31/05/2025	ITF YAPE	0
31/05/2025	ITF BBVA	0
30/06/2025	IMPUESTO ITF BCP MANC	2
30/06/2025	IMPUESTO ITF BCP	1
30/06/2025	ITF BBVA	1
31/07/2025	ITF BBVA	15
31/07/2025	IMPUESTO ITF BCP	2
31/07/2025	IMPUESTO ITF LEY BCP MANC	1
31/08/2025	IMPUESTO ITF BCP	1
29/08/2025	ITF BBVA	4
21/08/2025	CANCELACION CUENTA CONANIIF BBVA	1
21/08/2025	ITF CONANIIF BBVA	1
30/09/2025	ITF BBVA	4
30/09/2025	IMPUESTO ITF BCP	3
30/10/2025	ITF BBVA	1
30/10/2025	ITF BBVA CONANIIF	4
31/10/2025	IMPUESTO ITF BCP	1
21/11/2025	ITF BBVA CONANIIF	2
28/11/2025	ITF BBVA INSTITUCIONAL	2
30/11/2025	IMPUESTO ITF BCP	1
30/12/2025	ITF BBVA	12
31/12/2025	IMPUESTO ITF BCP	20
TOTAL		99

CUENTA: 94 PERDIDA POR REDONDEO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2025	PAGO ONP 12-24 BCP MANC	0
17/01/2025	PAGO ESSALUD SEGURO REGULAR 12-24 BCP MANC	0
25/01/2025	PAGO RC N° 001-1461 FRACC CUOTA N° 12 JUNTA DE DECANOS BCP MANC	1
08/02/2025	PAGO ESSALUD 01-25 BCP MANC	0
11/03/2025	PAGO ESSALUD 02-25 BCP MANC	0
30/04/2025	PAGO ESSALUD 03-25 BCP MANC	0
28/05/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 05-25 CCPL	0
16/05/2025	PAGO ESSALUD PERIODO 202504 BCP MANC	0
26/06/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 06-25 CCPL	0
16/06/2025	PAGO ESSALUD PERIODO 202505 BCP MANC	0
16/06/2025	PAGO AFP EFECTIVO	1
11/07/2025	PAGO ESSALUD 06-25 BBVA	0
26/08/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 08-25 CCPL	0
13/08/2025	APLICACION ENTREGA A RENDIR A ESSALUD, ESSALUD+VIDA, ONP RENTA 5TA 07-25 BBVA	0
25/09/2025	PLANILLA ADMINISTRATIVA 09-25 CCPL	0
07/09/2025	APLICACION ENTREGA A RENDIR PARA PAGO DE IMPUESTOS	0
10/10/2025	APLICACION FONDO FIJO N° 16-2025	0
30/10/2025	APLICACION FONDO FIJO N° 17-2025	0
15/10/2025	PAGO ONP 09-25 CAJA	0
04/11/2025	APLICACION FONDO FIJO N° 18-2025	0
14/11/2025	PAGO ESSALUD 10-25 BBVA INSTITUCIONAL	0
31/12/2025	PROVSION CTS 2025-2026 CCPL	0
15/12/2025	PAGO ESSALUD 11-25 BBVA	0
18/12/2025	PAGO FT E001-66 BBVA	0
TOTAL		6

CUENTA: 94 INTERESES DE AFP		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2025	AFP 12 -24	0
11/03/2025	AFP 02-25	0
17/05/2025	AFP 04-25	1
11/07/2025	AFP 06-25	0
12/08/2025	AFP 07-25	0
14/10/2025	AFP 09-25	0
14/11/2025	AFP 10-25	0
12/12/2025	AFP 11-25	0
TOTAL		3

CUENTA: 94 PASAJES TERRESTRES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
24/06/2025	FT F996-104259 TRIBUTA 2025 PASAJE CHICLAYO TUMBES THALIA RAMOS	65
24/06/2025	FT F996-104260 TRIBUTA 2025 PASAJE TUMBES CHICLAYO THALIA RAMOS	45
24/06/2025	FT F996-104263 TRIBUTA 2025 PASAJE TUMBES CHICLAYO NURY JULCA	59
24/06/2025	FT F996-104264 TRIBUTA 2025 PASAJE TUMBES CHICLAYO GLADYS BERNAL	59
24/06/2025	FT F996-104261 TRIBUTA 2025 PASAJE CHICLAYO TUMBES NURY JULCA	65
24/06/2025	FT F996-104262 TRIBUTA 2025 PASAJE CHICLAYO TUMBES GLADYS BERNAL	65
24/06/2025	FT F996-104266 TRIBUTA 2025 PASAJE CHICLAYO TUMBES MARCO PORRO	50
24/06/2025	FT F996-104267 TRIBUTA 2025 PASAJE TUMBES CHICLAYO MARCO PORRO	59
TOTAL		466

CUENTA: 94 GASTOS COMITE ELECTORAL-ELECCIONES C.S.		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
28/10/2025	FT F010-18069 PUBLICIDAD ELECCIONES 2026-2027	629
28/10/2025	FT E001-5081 PUBLICIDAD ELECCIONES 2026-2027	469
21/11/2025	FT F001-482 CONSTATAACION DE SORTEO DE MIEMBRO DE MESA	424
01/12/2025	BV EB01-180 IMPRESIONES A COLOR	100
01/12/2025	BV 0001-6455 IMPRESIONES DE CEDULAS	117
01/12/2025	BV 0001-6454 IMPRESION DE CARTILLAS INFORMATICAS POR ELECCIONES	18
01/12/2025	BV 0001-6453 IMPRESION DE CARTILLAS INFORMATICAS POR ELECCIONES	54
01/12/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD COMITE ELECTORAL 2026-2027 DEL 27-10 AL 30-10	260
01/12/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD COMITE ELECTORAL 2026-2027 DEL 03-11 AL 08-11	210
01/12/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD COMITE ELECTORAL 2026-2027 DEL 10-11 AL 15-11	451
02/12/2025	RH E001-1 APOYO ADMINISTRATIVO PROCESO ELECTORAL CONSEJO DIRECTIVO 2026-2027	1,200
04/12/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD COMITE ELECTORAL SESIONES DEL 17-11 AL 22-11	1,120
04/12/2025	PLANILLA DE MOVILIDAD COMITE ELECTORAL SESIONES DEL 24-11 AL 30-11	1,143

02/12/2025	RE N° 12796 COLABORACION CONREDE PROCESO DE ELECCIONES 2025	50
11/12/2025	RH E001-38 APOYO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO ELECTORAL PARA ELECCION CONSEJO DIRECTIVO 2026-2027	300
12/12/2025	RH E001-21 APOYO LOGISTICO A COMITE ELECTORAL DEL CCPL DEL 27/11 AL 12/12	600
15/12/2025	RH E001-2 APOYO ADMINISTRATIVO PROCESO ELECTORAL CONSEJO DIRECTIVO 2026-2027	600
01/12/2025	MIEMBROS DE MESA ELECCIONES 2026-2027 PRIMERA VUELTA	2,560
07/12/2025	MIEMBROS DE MESA ELECCIONES 2026-2027 SEGUNDA VUELTA	1,680
01/12/2025	FT E001-781 ALMUERZOS 30 DIA DE ELECCIONES CONSEJO DIRECTIVO DEL 30/11	381
01/12/2025	FT E001-782 ALMUERZOS 35 DIA DE ELECCIONES CONSEJO DIRECTIVO DEL 30/11	445
01/12/2025	FT E001-4731 CEDULAS	381
01/12/2025	FT F002-1751 ATENCION CENA DE COMITE ELECTORAL 15/11	110
01/12/2025	FT F002-6872 ATENCION CENA DE COMITE ELECTORAL	71
01/12/2025	FT E001-15476 SELLOS DE MADERA	20
01/12/2025	FT E001-1834 ATENCION COMITE ELECTORAL	164
01/12/2025	FT F001-26761 SOBRES DE MANILA Y LAPICEROS	39
01/12/2025	FT FP02-932 TINTAS PARA IMPRESORAS	119
01/12/2025	FT F001-1143 IMPRESION DE BANNER INFORMATIVO	34
01/12/2025	FT F593-100895 TAMPONES	29
04/12/2025	FT E001-4742 IMPRESION MILLARES DE CEDULAS	339
06/12/2025	FT E001-786 ALMUERZOS PARA DIA DE ELECCIONES CONSEJO DIRECTIVO	381
06/12/2025	FT E001-787 ALMUERZOS PARA DIA DE ELECCIONES CONSEJO DIRECTIVO	381
06/12/2025	FT FA06-1948715 BREAKS PARA MIEMBROS DE MESA	96
04/12/2025	FT E001-310 SERVICIO DE LAQUILER DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA COMITE	129
01/12/2025	FT F001-22738 ATENCION COMITE ELECTORAL	92
06/12/2025	FT F006-845 ATENCION COMITE ELECTORAL	215
05/12/2025	FT F001-1296 ATENCION COMITE ELECTORAL	38
04/12/2025	FT FF01-3051 ATENCION COMITE ELECTORAL	71
07/12/2025	FT F089-1434 ATENCION COMITE ELECTORAL	91
TOTAL		15,612

CUENTA: 94 ALQUILER DE LOCAL		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/09/2025	N° EXPEDIENTE 117 ALQUILER CENTRO DE CONVENCIONES	471
TOTAL		471

CUENTA: 94 LIMPIEZA PUBLICA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2025	RECIBO DE CAJA N° 202500007957 IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 2025	2,022
TOTAL		2,022

CUENTA: 94 SERENAZGO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2025	RECIBO DE CAJA N° 202500007957 IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 2025	181
TOTAL		181

CUENTA: 94 PARQUES Y JARDINES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2025	RECIBO DE CAJA N° 202500007957 IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 2025	342
TOTAL		342

CUENTA: 94 SERVICIO SERIGRAFIA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
04/02/2025	FT E001-214 ESFERA EN MDF CON VINIL LAMINADO PARTICIPACION COLEGIO DE CONTADORES	85
06/03/2025	FT E001-306 TARJETAS PARA CENA DE LOS MEJORES DEL AÑO 2024	250
TOTAL		335

CUENTA: 94 SERVICIOS DE IMPRESIÓN		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
08/03/2025	BV 0001-6352 IMPRESION EN CARTULINA DE CERTIFICADOS	5
07/03/2025	FT F001-116 IMPRESION DE BANNERS	102
01/07/2025	BV EB01-871 IMPRESION DE CERTIFICADOS	12
07/12/2025	FT E001-1840 IMPRESIONES A COLOR	71
19/12/2025	FT F002-1646 IMPRESION DE FOTO 50X60	127
19/12/2025	FT F001-1235 IMPRESION BANNERS 2X1 CON ROLL SCREEN	229
TOTAL		545

CUENTA: 94 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/02/2025	RE N° 12620 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MUEBLES CCPL	150
18/03/2025	RH E001-2 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DEL CENTRO DE ESPARCIMIENTO DEL COLEGIO DE CONTADORES	200
08/09/2025	RE N° 12718 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOCAL ICAL POR DESAYUNO DEL 07/09	100
08/09/2025	RE N° 12722 APOYO POR LIMPIEZA EN EL CENTRO DE ESPARCIMIENTO	50
10/12/2025	RH E001-97 SERVICIO DE LIMPIEZA	300
TOTAL		800

CUENTA: 94 SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE COMPUTO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
12/03/2025	FT E001-1038 TECLADO HALION Y TINTA EPSON	72
05/04/2025	FT F002-93 RECARGA DE TONER PARA HP LASER	42
TOTAL		114

CUENTA: 94 INTERESES DE ARBITRIOS		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
17/01/2025	RECIBO DE CAJA N° 202500007957 IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS 2025	8
TOTAL		8

CUENTA: 94 GASTOS CON BOLETAS DE VENTA		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
04/09/2025	BV EB01-137 PLACAS, BASE DE VIDRIO Y ESTUCHE - MIEMBRO VITALICIO	3,300
TOTAL		3,300

CUENTA: 94 TRAMITES EN SUNARP		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
06/01/2025	RP N° 2025-94-253 INSCRIPCION DEL CONSEJO DIRECTIVO	32
31/07/2025	RECIBO N° 2025-67-10330 CERTIFICADO LITERAL PREDIOS	60
01/07/2025	RECIBO N° 2025-67-10329 SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL BUSQUEDA	9
19/08/2025	RECIBO N° 2025-64-11162 CERTIFICADO LITERAL	43
19/08/2025	RECIBO N° 2025-64-11163 VIGENCIA PODER	34
19/08/2025	RECIBO N° 2025-64-11164 CERTIFICADO LITERAL	32
05/08/2025	RECIBO N° 2025-85-19348 VIGENCIA PODER	32
20/11/2025	RC N° 2025-92-15213 LECTURA DE TITULO ARCHIVO	6
TOTAL		247

CUENTA: 94 ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
10/12/2025	FT E001-314 SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORA E IMPRESORA	129
TOTAL		129

Se detalla las cuentas de gasto que contiene los gastos financieros:

CUENTA: 97 COMISIONES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
06/01/2025	COM IZIPAY BV EB01-3574 BCP	22
15/01/2025	COM IZIPAY BV EB01-3586 BCP	16
27/01/2025	COMISION INTERBANCARIA PAGO PLANILLA01-25 VILLEGAS UGAZ PEDRO BCP MANC	5
27/01/2025	PAGO PLANILLA VACACIONES + COMISION 02/22 VILLEGAS HUGAZ PEDRO BCP MANC	5
03/01/2025	PAGO COMISION DE BH N° 300 DICTADO 24 HORAS AUDITORIA FINANCIERA	189
31/01/2025	OPE.VENTANILLA BCP MANC	18
31/01/2025	COM.MANTENIM BCP	35
31/01/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA	20
31/01/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA	40
21/02/2025	COBRO BV EB01-3622 Y RC N° 23290 IZIPAY	13
14/02/2025	PAGO COMISION RH E001-22 DICTADO DE MODULO 04: ETICA PROF Y CONDUCTA PERITO BCP MANC	12
27/02/2025	PAGO COMISION SUELDO 02-25 PEDRO VILLEGAS BCP MANC	5
28/02/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA	26
28/02/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA	40
28/02/2025	COMIS. EXCESO OPERAC. VENT 17 BBVA	3
28/02/2025	COM. MANTENIM BCP	35
04/02/2025	PAGO COMISION DEVOLUCION BV EB01-3582 CURSO PERITAJE CONTABLE BCP MANC	12
20/03/2025	COBRO RC N° 24296 BCP MANC	5
03/03/2025	COMISION BV EB01-3644 IZIPAY	17
07/03/2025	PAGO COMISION BH 239 HORAS DE MODULO III DE CURSO DE ESPECIALIZACION	176
07/03/2025	PAGO COMISION FT F054-3575 ALQUILER DE SALON	20
11/03/2025	PAGO COMISION RH E001-6 LABORES ADMINISTRATIVAS	5
29/03/2025	PAGO COMISION PALNILLA 08-2025 VILLEGAS UGAZ	5
31/03/2025	COM.MANTENIM BCP	9
31/03/2025	COM.MANTENIM BCP	35
31/03/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA	13
31/03/2025	COMISION PETICION DE DUPLICADOS BBVA	21
31/03/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA	40
02/04/2025	COMISION IZIPAY RC N° 24460 BCP	67

28/04/2025	COMISION IZIPAY BV EB01-3744 BCP	16
30/04/2025	COM.MANTENIM BCP	35
30/04/2025	COM.PROC. DE OPER CAJ BCP	23
04/04/2025	PAGO COMISION BH N° 241 HORAS DE MODULO IV DE CURSO AUDITORIA FINANCIERA	115
08/04/2025	PAGO COMISION BH N° 303 HORAS DE MODULO IV DE CURSO AUDITORIA FINANCIERA Y COMISION BCP MANC	117
26/04/2025	PAGO COMISION SUELDO 04-25 PEDRO VILLEGAS BCP MANC	5
29/04/2025	COBRO COMISION INTERNA CAJA PIURA MN	4
30/04/2025	COMISION DEPOSITO BBVA	26
30/04/2025	COMISION MANTENIMIENTO BBVA	40
02/05/2025	COMISION IZIPAY RC N° 24845 Y FT E001-818 BCP	59
05/05/2025	COMISION BV EB01-3757, FT E001-820-821, RC N° 24891 BCP	77
06/05/2025	COMISION IZIPAY BV EB01-3764 BCP	12
07/05/2025	COMISION IZIPAY BV EB01-3781 BCP	12
08/05/2025	COMISION IZIPAY FT E001-829, RC N° 24975 BCP	30
09/05/2025	COMISION IZIPAY BV EB01-3793 BCP	28
21/05/2025	COBRO RC N° 25083 BCP IZIPAY	5
29/05/2025	COBRO RC N° 25146 BCP IZIPAY	5
01/05/2025	RE N° 12663 COBRO DE COMISION EN VENTANILLA POR RETIRO DE DINERO	9
28/05/2025	PAGO PLANILLA -COMISIONES MAYO VILEGAZ PEDRO BCP MANC	5
26/05/2025	COM. OP. VENTANILLA BCP	9
31/05/2025	COM.MANTENIM BCP	35
31/05/2025	COM.PROC. DE OPER CAJ BCP	18
19/05/2025	COBRO COMISION INTERNA CAJA PIURA MN	5
30/05/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA	40
16/06/2025	COBRO RC N° 25312 BCP IZIPAY	16
19/06/2025	COBRO BV EB01-3833 BCP IZIPAY	20
13/06/2025	PAGO COMISION FT FC02-3135 CENA DEL DIA DEL PADRE BCP MANC	5
21/06/2025	PAGO COMISION FT E001-366 INSCRIPCION DE PARTICIPANTES BCP MANC	11
30/06/2025	PAGO COMISION DE PLANILLA JUNIO VILLEGAS UGAZ BCP MANC	5
30/06/2025	COM.MANTENIM BCP	35
30/06/2025	COM.PROC.DE OPER CAJ BCP	25
25/06/2025	COMIS. TRASPASO O/P BBVA	34
30/06/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA	40

03/06/2025	COM.BASTANTEO PODERES Y ESCRITURAS BBVA	45
07/07/2025	COMISION RC N° 25509 IZIPAY BCP	92
10/07/2025	COMISION RC N° 25550 IZIPAY BCP	15
14/07/2025	COMISION RC N° 25581 IZIPAY BCP	10
16/07/2025	COMISION BV EB01-3919, 3920 IZIPAY BCP	16
31/07/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA	20
31/07/2025	COMIS.EMISION TRANSF.CCE BBVA	77
31/07/2025	COMISION MANTENIMIENTO BBVA	40
11/07/2025	COM CHEQUERA BCP	22
31/07/2025	COM.MANTENIM BCP	35
31/07/2025	COM.PROC. DE OPER CAJ BCP	33
10/07/2025	PAGO COMISION POR GRATIFICACION 07-25 PEDRO VILLEGAS BCP MANC	5
31/07/2025	COMISIONES CONANIIF BBVA	60
19/08/2025	COMISION FT E001-850, RC N° 25808 IZIPAY BCP	70
26/08/2025	COMISION BV EB01-3946 IZIPAY BCP	11
30/08/2025	COM.MANTENIM BCP	35
30/08/2025	COM.PROC.DE OPER CAJ BCP	38
27/08/2025	COMIS.EMISION TRANSF.CCE BBVA	129
20/08/2025	COMIS. TRASPASO O/P BBVA	54
19/08/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA	20
29/08/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA	40
29/08/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO CONANIIF BBVA	40
13/08/2025	COM. Y GASTOS LIQ:8923716 BBVA	99
03/09/2025	COMISION BV EB01-3955 BCP IZIPAY	4
12/09/2025	COMISION RC N° 26078 BCP IZIPAY	5
30/09/2025	COMIS.EMISION TRANSF.CCE BBVA	79
22/09/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA	13
30/09/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA	40
05/09/2025	COMIS. TRASPASO O/P BBVA	8
30/09/2025	COM.OP.OTRA.LOCAL BCP	23
30/09/2025	COM.MANTENIM BCP	40
30/09/2025	COM.PROC.DE OPERA CAJ BCP	58
04/09/2025	COM.BASTANTEO PODERES Y ESCRITURAS BBVA	45
30/09/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA	13
30/09/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA	40
16/10/2025	COMISION RC N° 26373 BCP IZIPAY	0
31/10/2025	COMISION FT E001-1002 BCP IZIPAY	12
01/10/2025	RE N° 12736 COMISION POR TRANSFERENCIA A CUENTA RIPLEY POR DEVOLUCION A CPC	12
17/10/2025	COMIS. TRASPASO O/P BBVA	59
29/10/2025	COMIS.EMISION TRANSF.CCE BBVA	73

23/10/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA	7
31/10/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA	40
30/10/2025	COMIS.EMISION TRANSF.CCE BBVA CONANIIF	47
30/10/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA CONANIIF	254
31/10/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA CONANIIF	40
31/10/2025	COMIS. EXCESO OPERAC. VENT 30 BBVA CONANIIF	19
31/10/2025	COM.OP.OTRA.LOCAL BCP	45
31/10/2025	COM.MANTENIM BCP	40
31/10/2025	COM.PROC. DE OPER CAJ BCP	8
06/11/2025	COMISION FT E001-1023 BCP IZIPAY	1
13/11/2025	CP N° 2025-45-10325 COMISION DEL DEPOSITO CTS	30
01/11/2025	COMIS. TRASPASO O/P BBVA CONANIIF	8
14/11/2025	COMIS.EMISION TRANSF BBVA CONANIIF	79
28/11/2025	COMIS. TRASPASO O/P BBVA INSTITUCIONAL	15
27/11/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA INSTITUCIONAL	52
28/11/2025	COMISION DE MANTIMIENTO BBVA INSTITUCIONAL	45
28/11/2025	COMIS.EMISION TRANSF BBVA INSTITUCIONAL	68
28/11/2025	COM.OP.OTRA.LOCAL BCP	60
29/11/2025	COM.MANTENIM BCP	40
30/11/2025	COM.PROC. DE OPET CAJ BCP	85
05/12/2025	COMISION RC N° 27629 BCP IZIPAY	0
22/12/2025	COMISION RC N° 27973 BCP IZIPAY	13
15/12/2025	RE N° 12805 COMISION POR PAGO DE SHOW NAVIDEÑO DEL BBVA A BCP	6
26/12/2025	RE N° 12821 COMISION COBRADA POR PAGO A PROVEEDOR NELIDA VERA	6
24/12/2025	RE N° 12816 COMISION COBRADA POR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR	6
29/12/2025	COMIS.EMISION TRANSF.CCE BBVA	212
05/12/2025	COMIS. TRASPASO O/P BBVA	77
15/12/2025	COMISION DEPOSITO O/P BBVA	13
31/12/2025	COMISION DE MANTENIMIENTO BBVA	40
22/12/2025	COM.OP.OTRA.LOCAL BCP	61
31/12/2025	COM.MANTENIM BCP	40
31/12/2025	COM.PROC. DE OPER CAJ BCP	75
TOTAL		4,888

CUENTA: 97 MANTENIMIENTO Y PORTES		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/01/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
31/01/2025	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
28/02/2025	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
28/02/2025	ENVI. EST. CTA BCP	6
31/03/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
31/03/2025	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
30/04/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
30/04/2025	ENVIO EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
31/05/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
30/05/2025	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
30/06/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
30/06/2025	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
31/07/2025	ENVIO EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
31/07/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
11/07/2025	MANTIMIENTO CUENTA YAPE	26
30/08/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
29/08/2025	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
30/09/2025	ENVIO DE EXTRAXTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
30/09/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
31/10/2025	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
31/10/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
28/11/2025	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA INSTITUCIONAL	4
29/11/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
29/12/2025	PAGO MANTENIMIENTO CUENTA CONANIIF PARA CIERRE BBVA	45
31/12/2025	ENVIO DE EXTRACTO DE MOVIMIENTO BBVA	4
31/12/2025	ENVIO. EST. CTA BCP	6
TOTAL		179

CUENTA: 97 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/01/2025	DIF CAMBIO EN FT F001-1934 SERVICIO DE NUBE 01-25	3
12/01/2025	DIF CAMBIO EN BOLETO AEREO 156-203885283	6
03/01/2025	DIF CAMBIO EN BH N° 300 DICTADO 24 HORAS AUDITORIA FINANCIERA	88
26/02/2025	DIF CAMBIO EN TICKET N° LA544670AFTY BOLETO AEREO	54
29/03/2025	DIF CAMBIO EN BOLETO AEREO DOCENTE DEL CURSO AUDITORIA FINANCIERA	37

04/04/2025	DIF CAMBIO EN BH N° 241 HORAS DE MODULO IV DE CURSO AUDITORIA FINANCIERA	27
08/04/2025	DIF CAMBIO EN BH N° 303 HORAS DE MODULO IV DE CURSO AUDITORIA FINANCIERA	50
16/04/2025	DIF CAMBIO EN FT F001-1988 SERVICIO DE NUBE	12
07/05/2025	DIF CAMBIO EN FONDO FIJO N° 08-2025	28
28/05/2025	DIF CAMBIO EN RENDICION DE VIATICOS EVENTO CRECER LIMA 2025	26
09/06/2025	DIF CAMBIO EN RENDICION DE VIATICOS EVENTO ASAMBLEA JDCCPP 2025	29
09/06/2025	DIF CAMBIO EN FT F001-2003 SERVICIO DE NUBE ABRIL 2025	0
09/06/2025	DIF CAMBIO EN FT F001-2025 SERVICIO DE NUBE MAYO 2025	3
02/07/2025	DIF CAMBIO EN FT F001-2043 NUBE SERVICIO JUNIO	3
30/08/2025	DIF CAMBIO EN APLICACION RENDIR A GASTOS VIATICOS DECANA CUSCO 2025	34
20/08/2025	DIF CAMBIO EN FT F001-2064 SERVICIO NUBE JULIO 2025 BBVA	7
13/08/2025	DIF CAMBIO EN FT EXP 810 CAPACITACION NIIF ONLINE	751
01/09/2025	DIF CAMBIO EN ENTREGA A RENDIR A GASTOS PARTICIPACION TRIBUTA AIC 2025	2
30/09/2025	DIF CAMBIO EN ENTREGA A RENDIR PARA PASAJES OXAPAMPA	5
06/10/2025	DIF CAMBIO EN ENTREGA A RENDIR A GASTOS OXAPAMPA BBVA	8
01/11/2025	DIF CAMBIO EN APLICACION ANTICIPO PASAJES AEREOS PONENTES	170
14/11/2025	DIF CAMBIO EN FONDO FIJO N° 20-2025	5
17/12/2025	DIF CAMBIO EN RENDICION GASTOS ANIVERSARIO DE JDCCPP Y ASAMBLEA DE CIERRE DE AÑO 2025	14
02/12/2025	DIF CAMBIO EN FT F001-2157	3
TOTAL		1,365