



**JUSHSAL**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRÁULICO MENOR SAN LORENZO

**ESTADO DE SITUACION  
FINANCIERA  
Y  
EJECUCION PRESUPUESTAL  
AL 30-06-2024**

**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN  
LORENZO – CLASE A**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Y  
EJECUCION PRESUPUESTAL  
AL 30.06.2024**

# JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A

## 1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023

En soles

### ACTIVO

#### ACTIVO CORRIENTE

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo	3. A.01	2,029,460.73	1,363,624.86
12 Cuentas por Cobrar Comerciales- terceros	4. A.02	1,593,209.26	1,664,856.18
14 Cuentas por Cobrar al Personal, socios	5. A.03	445,176.33	414,015.57
16 Cuentas por Cobrar Diversas - terceros	6. A.04	413,067.13	421,627.50
18 Servicios y otros contratados por anticipado	7. A.05	121,665.88	122,165.89
25 Materiales auxiliares, suministros y rep.	8. A.06	142,095.65	149,736.58

#### **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**4,744,674.98**

**4,136,026.58**

#### ACTIVO NO CORRIENTE

33 Propiedad Planta y Equipo	9. A.07	7,563,773.23	7,043,805.37
39 Depreciación y Amortización Acumulados	10. A.08	(5,352,997.94)	(5,094,625.35)

#### **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

**2,210,775.29**

**1,949,180.02**

#### **TOTAL ACTIVO**

**6,955,450.27**

**6,085,206.60**

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE

40 Tributos y aportes al Sistema de pensiones y	11. A.09	(150,986.23)	(140,534.90)
41 Remuneraciones por pagar	12. A.10	62,273.79	201,146.36
42 Cuentas por Pagar comerciales-terceros	13. A.11	262,879.51	386,378.51
46 Otras Cuentas por Pagar	14. A.12	971,615.00	603,705.82

#### **TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**1,145,782.07**

#### PASIVO NO CORRIENTE

49 Pasivo Diferido	15. A.13	1,541,997.76	1,613,642.09
--------------------	----------	--------------	--------------

#### **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**

**1,541,997.76**

#### PATRIMONIO

50 Capital	16. A.14	565,579.42	565,579.42
56 Capital Adicional	17. A.15	144,885.25	144,885.25
59 Resultados Acumulados	18. A.16	3,124,074.73	3,314,492.84
Resultado del Ejercicio	19. A.17	433,131.04	(604,088.79)

#### **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**6,955,450.27**

**6,085,206.60**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
-----  
José Darío Casajío Lulupu  
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
-----  
Carmel Segundo Lopez Silupú  
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A  
-----  
Ing. Brenda A. Palacios Rugei  
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
-----  
CPC Diana Miliones Vilchez  
RES. ADMINISTR. AREA

0266

# JUNTA DE USUARIOS DEL SSECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

## 2. ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA AL 30.06.2024 Y 30.06.2023

En soles

### Ingresos de Actividad Ordinaria

	Notas	AL 30.06.2024	AL 30.06.2023
703 Prestacion de Servicios	(20. A.18)	2,770,265.38	1,547,718.08
Total de Ingresos de Activ.Ordinaria		2,770,265.38	1,547,718.08
Ganancia (Perdida ) Bruta		2,770,265.38	1,547,718.08

60 Compras	(21. A.19)	(585,053.97)	(406,743.98)
61 Variacion de Inventarios	(22. A.20 )	203,758.95	(29,816.20)
62 Gastos de Personal y Directores	(23. A.21 )	(1,174,395.19)	(1,176,738.82)
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros	(24. A.22 )	(513,354.18)	(377,015.29)
64 Gastos por Tributos	(25. A.23 )	(1,795.85)	(1,501.87)
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones	(28. A.25 )	(100,018.80)	(159,151.15)
		(2,170,859.04)	(2,150,967.31)

**Ganancia (Pérdida) Operativa** **599,406.34** **(603,249.23)**

### Otros Ingresos (gastos)

65 Otros Gastos de Gestión	(26. A.24 )	(194,404.93)	(66,835.00)
67 Gastos Financieros	(27. A.26)		(73.05)
75 Ingresos Diversos	(29. A.27)	26,394.05	64,827.35
77 Ingresos Financieros	(30. A.28)	1,735.58	1,241.14

**Total otros ingresos (gastos)** **(166,275.30)** **(839.56)**

**Resultado antes de Impuestos a las Ganancias** **433,131.04** **(604,088.79)**

Participaciones  
Impuesto a la Renta

**Ganancia (Perdida) Neta del Ejercicio** **433,131.04** **(604,088.79)**

Otros Ingresos integrales  
Excedente de Revaluación  
Inmuebles. Maquinaria y Equipo

**Resultados Globales** **433,131.04** **(604,088.79)**

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
José Darío Castillo Lulupu  
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
Carlos Segundo López Silupá  
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A  
Brenda Alexuadra  
Ing. Brenda A. Pulicinos Rugel  
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
CPC. Diana Millones Vilchez  
REG. MAT. 466

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 06.2024 Y 06.2023

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
30 DE JUNIO DE 2024 Y 30 DE JUNIO DE 2023  
(EN Soles)

CONCEPTOS	CAPITAL S/.	CAPITAL ADICIONAL S/.	RESULTADOS ACUMULADOS S/.
<b>Saldos al 01 de Enero de 2023</b>	565,579.42	144,885.25	3,239,052.32
Incremento por ajustes al 30.06.2023			76,721.20
Disminución por ajustes al 30.06.2023			(1,280.68)
Utilidad del Semestre			(604,088.79)
<b>Saldos al 30 de Junio de 2023</b>	565,579.42	144,885.25	2,710,404.05
Ajustes Ejercicio Anterior			422,376.48
Incremento por ajustes al 30.06.2024			8,591.00
Disminución por ajustes al 30.06.2024			(17,296.80)
Utilidad del semestre			433,131.04
<b>Saldos al 30 de Junio de 2024</b>	565,579.42	144,885.25	3,557,205.77

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
Jorge Casujio J. ulupu  
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
Carlos Segundo López Silupó  
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A  
Ing. Brenda A. Palacios Rugel  
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
Virginia Willores Vichez  
REC. MAR. S. A.

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
CLASE A

1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2024 Y 30  
DE JUNIO DE 2023

1. Identificación y Actividad Económica

(a) Identificación

Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor San Lorenzo Clase A- JUSHSAL, es la actual denominación, siendo su denominación anterior Junta de Usuarios del Distrito de Riego San Lorenzo, se constituyó mediante escritura pública de fecha 20 de julio de 1994, inscrita en el Tomo 5 Fojas 385 del Libro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Regional de los Registros Públicos Región Grau, con domicilio en Cruceta San Lorenzo, con fecha de inicio de actividades desde el 23 de setiembre de 1981.

Se encuentra inscrita en el Registro único de Contribuyentes – RUC, conforme consta en el portal de SUNAT con fecha 24 de julio de 1993, y fecha de inicio de actividades el 23 de setiembre de 1981.

(b) Actividad económica

JUSHSAL, es una asociación sin fines de lucro, de acuerdo a inscripción en el RUC se dedica a la prestación de servicios, siendo su actividad económica principal: La captación, tratamiento y distribución de agua, su actividad secundaria: servicio de maquinaria pesada.

JUSHSAL ejerce el rol de operador de la Infraestructura Hidráulica Menor, bajo las condiciones establecidas por la Autoridad Nacional del Agua – ANA, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 3° de la Resolución Jefatural N° 0155-2022-ANA que aprueba el Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica.

(c) Aprobación de Estados Financieros y Presupuestarios

Los Estados Financieros y Presupuestarios por el período al 30 de Junio de 2024, que se presentan son emitidos de acuerdo con la información contable y presupuestaria de cada una de las operaciones autorizadas por Gerencia, son presentados al Consejo Directivo para la aprobación de su emisión, y luego puestos a consideración de la Asamblea General de usuarios, convocada dentro del plazo previsto por Ley y de conocimiento a la Autoridad Local de Aguas.



## 2. Principales principios y prácticas contables

### 2.1. Bases de preparación y presentación

La información contenida en los estados financieros se presenta en forma comparativa, con respecto al periodo anterior.

#### Base de medición

Los estados Financieros adjuntos han sido preparados sobre la base del costo histórico, a partir de los registros de contabilidad procesados en los sistemas informáticos de JUSHSAL.

La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados - PCGA requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la Gerencia ejerza un juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Institución.

### 2.2. Principios y prácticas contables significativas

A continuación se presentan las políticas contables significativas utilizadas por la Gerencia de la Institución en la preparación de los Estados Financieros.

#### (a) Transacciones en moneda extranjera

##### (i) Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional y de presentación es el sol, debido a que corresponde a su entorno económico principal y es la que se utiliza en el desarrollo de sus operaciones.

##### (ii) Transacciones y saldos en moneda extranjera

Se considera transacciones en moneda extranjera aquellas realizadas en una moneda diferente a la moneda funcional, Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.

Efectivo y equivalente de efectivo, ver nota 3.

El efectivo y equivalente de efectivo en el estado de situación financiera comprende: Fondo Fijo, Cuentas Corrientes: Banco la Nación, Banco Continental y Cuentas de Ahorros en CAMAC Sullana y Piura, que constituye el efectivo disponible y Fondos Sujetos a Restricción – Banco de la Nación (Fondo retenido por mandato judicial –deuda Piuramaq).

Inventario, ver nota 8

Los inventarios son reconocidos al costo o al valor neto de realización, el menor. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de las actividades, menos los costos estimados de terminación y los costos necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios, excluyendo los costos de financiación.

El inventario se contabiliza de la siguiente manera:

Materiales auxiliares, suministros y repuestos

Se valúan al costo o a su valor neto de reposición, el menor. El costo se determina utilizando el método de costo promedio ponderado.

Al cierre de cada año, la JUSHSAL realiza un análisis para determinar la provisión por desvalorización en función a un análisis efectuado sobre las condiciones de uso, obsolescencia y rotación de inventarios, y se registra, de corresponder, una provisión por desvalorización en el estado de resultados integrales.



**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR  
 "SAN LORENZO"**

- (v) Propiedad, planta y equipo, ver nota 09.  
 El rubro "Propiedad Planta y Equipo" se presenta al costo de adquisición, neto de depreciación acumulada y/o pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. El Costo inicial de un activo comprende el precio de compra o su costo de fabricación, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo necesario para poner dicho activo en operación.  
 Las partidas de propiedad, planta y equipo se dan de baja en el momento de su venta o cuando no se esperan beneficios económicos de su uso de su posterior venta. Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos y se incluyen en el estado de resultados integrales.

**Mantenimiento y reparación mayores**

Los desembolsos para mantenimiento mayor comprende, el costo de reemplazo de partes de los activos y los costos de reacondicionamiento que se realizan cada cierto número de años con el objeto de mantener la capacidad operativa del activo de acuerdo con las especificaciones técnicas indicadas por el proveedor del activo.

Los costos de mantenimiento mayores se capitalizan al reconocimiento inicial del activo como un componente separado del bien y se deprecia en el estimado del tiempo en que se requerirá el siguiente mantenimiento mayor.

- (vi) Depreciación y amortización acumulada, ver nota 10  
 Los terrenos no se deprecian, la depreciación de los demás activos se calcula con el método de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el estimado de la vida útil.  
 Los valores residuales, la vida útil de los activos y los métodos de depreciación aplicados se revisan y se ajustan, de ser necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera, cualquier cambio de estos estimados se ajustan prospectivamente.



- (vii) Provisiones  
 Las provisiones se reconocen cuando la institución tiene una obligación presente legal o implícita como resultado de un suceso pasado, es probable que la Institución tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación, y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma



- (viii) Impuesto a la renta, ver nota 11.  
 La prestación de servicios de distribución de recurso hídrico es la actividad principal que realiza Junta, se encuentra exonerada de impuesto a la renta, por principio de accesoriedad tributaria lo accesorio sigue la suerte de lo principal.



- (ix) Impuesto general a las ventas  
 Grava la prestación de servicios de maquinaria.



- (x) Beneficios de los colaboradores,  
 Vacaciones y gratificaciones



## JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR "SAN LORENZO"

Las vacaciones anuales de los trabajadores, sus gratificaciones y otros beneficios se calculan sobre la base de disposiciones legales vigentes en el Perú y son registradas sobre la base del devengado. La obligación estimada por vacaciones anuales, gratificaciones y otros beneficios a los trabajadores resultantes de sus servicios prestados, se reconocen a la fecha del estado de situación financiera.

Compensación por tiempo de servicios

La compensación por tiempo de servicios de los trabajadores – CTS corresponde a su derecho indemnizatorio equivalente a una remuneración por año laborado, calculado de acuerdo con la legislación vigente, que debe ser depositado en las cuentas bancarias elegidas por los trabajadores, fraccionado en dos momentos, en el mes de mayo (CTS del 1 de noviembre al 30 de abril) y noviembre (CTS del 1 de mayo al 31 de octubre) por cada año. Dichos depósitos tiene carácter cancelatorio, de acuerdo con lo establecido por ley. La Junta no tiene obligación de pagos adicionales una vez que efectúa los depósitos semestrales de los fondos a los que el trabajador tiene derecho.

- (xi) Reconocimiento de ingresos, ver nota 20  
Los Ingresos de JUSHSAL corresponden principalmente a la venta de servicio de distribución de recurso hídrico, cuya transferencia a los usuarios se da en un momento determinado que es la entrega del bien.  
Los ingresos por servicio de maquinaria son menores con relación a las ventas por servicio de distribución de recurso hídrico.  
Venta de servicios  
Los ingresos provenientes de servicios se refieren a servicio de distribución de recurso hídrico y servicio de maquinaria, se reconocen en el período en que se prestan.

- (xii) Reconocimiento de costos y gastos, ver nota 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.  
Los costos y gastos se reconocen en la medida que se devengan, independientemente del momento en que se paguen, y se registran en los periodos en los cuales se relacionan.

- (xiii) Pasivos y activos contingentes  
Un pasivo contingente es divulgado cuando la existencia de una obligación solo será confirmada por eventos futuros o cuando el importe de la obligación no puede ser medido con suficiente confiabilidad. Los activos contingentes no son reconocidos, pero son divulgados cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos hacia la Junta.  
Por su naturaleza, las contingencias solo se resolverán cuando uno o más eventos futuros ocurran o no. La determinación de las contingencias involucra inherentemente el ejercicio del juicio y el cálculo de estimados de los resultados de eventos futuros.

- (xiv) Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes  
Junta presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificado en corrientes y no corrientes.



**3. Efectivo y equivalente de efectivo – Cuenta 10**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Fondos fijos	0.00	2475
Cuentas corrientes	12,245	10,041
Ahorros	467,216	101,109
Fondos Sujetos a Restricción	<u>1,550,000</u>	<u>1,250,000</u>
<b>Total</b>	<b><u>2,029,461</u></b>	<b><u>1,363,624</u></b>

(b) Al 30 de Junio de 2024, JUSHSAL, tiene cuentas corrientes en soles en Banco de la Nación, Banco Continental y cuentas de ahorros en soles en Caja Municipal de Sullana y Piura, de libre disponibilidad y Fondo sujeto a restricción en Banco de la Nación (Fondo retenido por mandato judicial)

**4. Cuentas por cobrar comerciales, neto – Cuenta 12**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Tarifa atrasada	1,498,653	1,567,125
Cuota Extraordinaria	43,332	46,507
Servicios de maquinaria	<u>51,224</u>	<u>51,224</u>
<b>Total</b>	<b><u>1,593,209</u></b>	<b><u>1,664,856</u></b>

(b) La cuenta por cobrar comerciales, comprende la deuda de usuarios en las diferentes comisiones de usuarios, por tarifa de agua (tarifa atrasada), deuda de cuota extraordinaria (Aporte Rehabilitación canal Tablazo) y por servicio de maquinaria a terceros, período de los años 2017 al 2022.

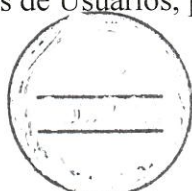
(c) La morosidad por el servicio de agua recibido de los periodos 1996-2023, a la fecha se vienen realizando convenios con los usuarios con la finalidad de que amorticen su deuda y de esta manera ir bajando la morosidad,

**Otras cuentas por cobrar – al Personal y Comisiones, neto - Cuenta 14**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Préstamo por Escolaridad y Personal	8,657	17,305
<b>Préstamos al personal</b>	<b>8,657</b>	<b>17,305</b>
Adelanto de Gratificación	15,378	0.00
Entregas a Rendir Cuenta	24,430	
Préstamos a Comisiones	<u>396,711</u>	<u>396,711</u>
<b>Total</b>	<b><u>445,176</u></b>	<b><u>414,016</u></b>

(b) Se registra entregas de dinero por préstamos al personal, adelanto de remuneraciones, gratificaciones, entregas a rendir cuenta y prestamos realizados a Comisiones de Usuarios, por materiales y entregas en efectivo.



**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR  
"SAN LORENZO"**

**6. Otras cuentas por cobrar diversas (Cta. 16), neto – Cuenta 16**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Préstamos a terceros		0.00
Reclamaciones a terceros	413,067	421,627
<b>Total</b>	<b>413,067</b>	<b>421,627</b>

b) Se registra en esta cuenta reclamaciones a terceros, no sustentados del año 2013

**7. Servicios y otros contratados por terceros – Cuenta 18**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Entregas a rendir año 2013	121,666	121,666
Entregas por rendir año 06-2023-2022		500
<b>Total</b>	<b>122,666</b>	<b>122,166</b>

(b) Se registra en esta cuenta entregas a rendir cuenta no sustentadas del año 2013 y por rendir a Junio 2024

**8. Inventarios, neto – Cuenta 25 Materiales Auxiliares, suministros y repuestos.**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Suministros	110,641	118,137
Repuestos	31,455	31,600
<b>Total</b>	<b>142,096</b>	<b>149,737</b>

Corresponde al stock que existe en el almacén por concepto de suministros, materiales de escritorio, limpieza, combustibles y lubricantes, bienes de reparación y mantenimiento, bienes confeccionados y repuestos de motos, vehículos, maquinaria pesada, equipo de cómputo. Se evalúa periódicamente el grado de utilización de combustible en función del grado de uso de los activos relacionados.



**9. Propiedad, planta y equipo, neto – Cuenta 33**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>06-2024</u>	<u>06-2023</u>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Terrenos	62,325	62,325
Costo Edificios Administrativos.	1.105,576	593,947
Maquinaria y equipo	5,283,664	5,283,664
Unidades de Transporte	565,886	565,886
Muebles y enseres	1,926	1,926
Equipos de cómputo	127,134	118,795
Equipos diversos	<u>417,263</u>	<u>417,263</u>
<b>Total</b>	<b><u>7,563,773</u></b>	<b><u>7,043,805</u></b>

(b) Propiedad, planta y equipo, representa la inversión en bienes del activo fijo que JUSHSAL utiliza para la generación de ingresos mediante el desarrollo de sus actividades de prestación de servicios, se encuentran contabilizados al costo (importe pagado) al momento de su adquisición, no se ha realizado ninguna valorización de los activos fijos a la fecha para determinar el valor razonable en aplicación de las **Norma Internacional de Contabilidad - NIC N° 16 Propiedad, Planta y Equipo**, se ha verificado el deterioro que exista en cada uno de ellos y la vida útil de cada activo.

**10. Depreciación y amortización acumulados – Cuenta 39**

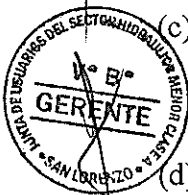
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>06-2024</u>	<u>06-2023</u>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Maquinaria y equipo	4,484,833	4,314,814
Unidades de Transporte	481,861	458,314
Muebles y enseres	1,923	1,923
Equipos diversos	<u>384,381</u>	<u>319,574</u>
<b>Total</b>	<b><u>5,352,998</u></b>	<b><u>5,904,625</u></b>

(b) La depreciación de los activos fijos, es la estimación que realiza la gerencia por el desgaste físico producidos, por ser utilizados en las actividades de la prestación de servicios de la Institución.

(c) El método de depreciación utilizado para depreciar los bienes del Activo Fijo es el método lineal, que se contabiliza mediante un cargo constante a lo largo de la vida útil de cada uno de los activos.

(d) Los porcentajes aplicados en la depreciación de los activos fijos es de acuerdo a los porcentajes establecidos por normas tributarias vigentes.



**11. Tributos contraprestaciones y aportes al Sistema Público de pensiones y de salud por pagar – Cuenta 40.**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>06-2024</u>	<u>06-2023</u>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Impuesto General a las ventas	- 174,904	-165,435
Retenciones de impuesto a la renta	725	<u>3,719</u>
Impuesto a la renta 4ta categoría	28	
Impuesto a la renta 5ta categoría	<u>1,910</u>	
<b>Total Gobierno Central</b>	<b>-172,241</b>	<b>-161,716</b>
Essalud	14,093	13,791
ONP	6,851	7,080
Seguro de vida	310	310
<b>Total Contribuciones</b>	<b><u>21,254</u></b>	<b><u>59,401</u></b>
<b>Total</b>	<b><u>150,986</u></b>	<b><u>140,535</u></b>

(b) JUSHSAL es una Institución sin fines de lucro, se encuentra exonerado de impuesto a la renta conforme lo estipula el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo 179-2004-EF, mediante Ley N° 30898 y Decreto Legislativo N° 1549 se proroga la vigencia de las exoneraciones hasta 31.12.2026.

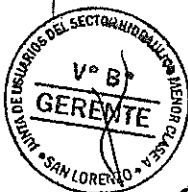
(c) El Impuesto general a las ventas solo grava la prestación de los servicios de maquinaria.

(d) JUSHSAL viene informando a través de Declaración mensuales de IGV Renta, la totalidad del ingreso por la prestación del servicio de distribución del recurso hídrico mensual, por ser el operador de la Infraestructura Hidráulica y responsable de la recaudación de la tarifa.

**12. Remuneraciones y participaciones por pagar – Cuenta 41**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>06-2024</u>	<u>06-2023</u>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
<b>CTS</b>		
Beneficios Sociales Colaboradores Mayo-Junio	47,786	36,015
Remuneraciones	1,520	124,909
Vacaciones	00	2,002
Administradora del Fondo de Pensiones	<u>12,968</u>	<u>38,220</u>
<b>Total</b>	<b><u>62,274</u></b>	<b><u>201,146</u></b>



- (b) Provisión de Beneficios Sociales los colaboradores Mayo Junio 2024
- (c) Beneficios laborales de los trabajadores con procesos judiciales por Indemnización Lucro Cesante, mediante sentencia del Poder Judicial.

**13. Cuentas por pagar Comerciales – Cuenta 42**

(a) A continuación, se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Bienes y Servicios 2023	57,204	35,873
Bienes y Servicios 06-2024	<u>205,675</u>	<u>350,505</u>
<b>Total Facturas por pagar</b>	<b><u>262,879</u></b>	<b><u>386,378</u></b>

(b) La deuda con proveedores por servicios está conformada por deuda originada desde el año 2023 y adquisiciones de bienes y servicios al primer semestre del año 2024

**14. Cuentas por pagar diversas – Cuenta 46**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Transferencia a C.U y componentes	350,568	173,168
<b>Transferencia a Comisiones y componentes</b>	<b>350,568</b>	<b>173,168</b>
Deuda ANA,(Ex Canon, Fonagua)	31,661	63,321
Otras cuentas por pagar diversas	<u>589,386</u>	<u>367,217</u>
<b>Otros Cuentas por pagar diversas</b>	<b><u>971,614</u></b>	<b><u>603,786</u></b>

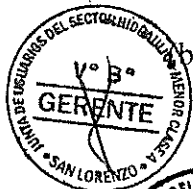
(b) Registra saldo deudas fraccionamiento con ANA (Ex Canon y Fonagua), transferencia a comisiones de usuarios, componentes y otras cuentas varias.

**15. Pasivos Diferidos – Cuenta 49**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Tarifas atrasadas – pago fraccionado	1,498,653	1,567,125
Otras Ganancias diferidas	<u>43,345</u>	<u>46,517</u>
<b>Total Pasivo Diferido</b>	<b><u>1,541,998</u></b>	<b><u>1,613,642</u></b>

(b) Contiene saldo de deuda por créditos del servicio de agua otorgados a usuarios, y se registra como tarifa atrasada a medida que cancelan se rebaja la deuda, de igual manera se registra saldo de aporte voluntario en rehabilitación canal Tablazo.



**16. Capital – Cuenta 50**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
<b>Capital de la Institución</b>	<b>565,579</b>	<b>565,579</b>

(b) Este importe representa el patrimonio de la Institución a la fecha.

**17. Capital Adicional – Cuenta 56**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
<b>Donaciones</b>	<b>144,885</b>	<b>144,885</b>

(b) Contiene importe por donaciones recibidos por la Institución a la fecha

**18. Resultados Acumulados – Cuenta 59**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>3,124,075</b>	<b>3,314,493</b>

(b) Es el resultado obtenido por cada ejercicio económico, incluye ajustes por cuentas de pasivos contabilizadas en exceso.

**19. Resultado del ejercicio**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>433,131</b>	<b>-604,086</b>

(b) Contiene el resultado económico y financiero del semestre, enero a Junio de 2024, presenta superávit.



**20. Ventas – Prestaciones de servicios - Cuenta 70**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Pago previo al uso de agua	2,507,523	1,264,050
Tarifa de Agua atrasada	169,813	194,652
Agua Poblacional	0	0
Servicio de maquinaria	88,794	83,762
Servicio Interconexión de Internet	4,135	5,254
<b>Total Prestación de servicios</b>	<b><u>2,770,265</u></b>	<b><u>1,547,718</u></b>

(b) Los ingresos en JUSHSAL provienen de la prestación de servicios, se contabilizan de acuerdo con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad – NIC N° 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, El ingreso de actividades ordinarias es reconocido cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos beneficios puedan ser medidos con fiabilidad.

**21. Compras – cuenta 60**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Bienes adquiridos	<u>585,054</u>	<u>406,744</u>
<b>Total Mat. aux, rep. y acc.</b>	<b><u>585,054</u></b>	<b><u>406,744</u></b>

(b) Las compras del primer semestre 2024, que ha realizado la Institución corresponden a adquisiciones de combustibles, lubricantes, materiales de escritorio, bienes de reparación y mantenimiento, repuestos para vehículos y maquinaria pesada.

**22. Variación de inventarios – cuenta 61**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	06-2024	06-2023
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Variación de las existencias	<u>- 203,759</u>	<u>29,816</u>
<b>Total Mat. aux, rep. y acc.</b>	<b><u>- 203,759</u></b>	<b><u>29,816</u></b>

(b) La variación de los inventarios en el período presenta un saldo acreedor en los materiales auxiliares, suministros y repuestos, las salidas de materiales han sido mayores que las compras del período, lo que ha determinado que la diferencia sea cubierta con los inventarios iniciales.





**23. Gastos de Personal y Directivos – cuenta 62**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Sueldos y salarios	899,551	897,433
Vacaciones	58,290	72,718
Régimen de prestación salud	86,277	86,504
Seguro complementario de trabajo	9,661	8,821
Seguro Vida	16,492	
Compensación por Tiempo de servicio	<u>104,124</u>	<u>111,263</u>
<b>Gastos de personal</b>	<b><u>1,174,395</u></b>	<b><u>1,176,739</u></b>

(b) Contiene los gastos de remuneraciones del personal administrativo y de infraestructura hidráulica mayor y menor por el semestre de enero a Junio de 2024.

**24. Gastos de servicios prestados por terceros – cuenta 63**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Transporte, correos y gastos de viaje	100,880	47,538
Asesoría y consultoría	79,975	150,289
Mantenimiento y reparación	97,980	45,184
Servicios básicos	30,328	29,826
Publicidad, Publicac. y RRPP	9,394	9,994
Otros servicios prestados por terceros	<u>194,797</u>	<u>66,909</u>
<b>Gastos de Servicios Prestados x Terceros</b>	<b><u>513,354</u></b>	<b><u>722,599</u></b>

(b) Contiene los gastos por servicios del semestre de enero a Junio de 2024.

**25. Gastos por tributos – cuenta 64**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Impuesto a las transacciones financieros	604	357
Peaje	<u>1,191</u>	<u>1,145</u>
<b>Gastos por tributos</b>	<b><u>1,796</u></b>	<b><u>1,502</u></b>

Se registran gastos de Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF del semestre así como gastos de peaje.



**26. Otros Gastos de Gestión – cuenta 65**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Seguros	2,356	2,010
Suministros Diversos	6,820	0
Dietas	166,500	60,850
Otras cargas diversas de Gestión	<u>18,729</u>	<u>3,975</u>
<b>Otros gastos de gestión</b>	<b><u>194,405</u></b>	<b><u>66,835</u></b>

(b) Incluye los gastos de seguros, suministros diversos, dietas de directivos y otras Cargas diversa de gestión (incluye rendición de gastos del fondo del agua de los Andes del Norte).

**27. Gastos Financieros – cuenta 67**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Diferencia de Cambio		73
<b>Gastos financieros</b>	<b>0</b>	<b><u>73</u></b>

(b) Contiene los gastos de variación tipo de cambio dólar, adquisición de compras a proveedores.

**28. Valuación y deterioro de activos y provisiones – cuenta 68**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Depreciación de activos fijos	<u>100,019</u>	<u>159,151</u>
<b>Valuación y deterioro activo y prov.</b>	<b><u>100,019</u></b>	<b><u>159,151</u></b>

(b) Registra las depreciaciones de los activos fijos por el uso y utilizaciones en las actividades de la Institución.

**29. Ingresos Diversos – cuenta 75**

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Ingresos cuota extraordinaria	4,026	2,633
Reingreso bienes almacén	0	14,267
Otros ingresos diversos	<u>22,368</u>	<u>47,927</u>
<b>Ingresos financieros</b>	<b><u>26,394</u></b>	<b><u>64,827</u></b>

(b) Registra los ingresos por cuota extraordinaria y otros ingresos de la Institución.



**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO MENOR  
 "SAN LORENZO"**

**30. Ingresos Financieros – cuenta 77**

(c) A continuación se presenta la composición del rubro:

	<b>06-2024</b>	<b>06-2023</b>
	<u>S/</u>	<u>S/</u>
Intereses en cuentas de ahorros	<u>1,735</u>	<u>1,241</u>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>1,735</b>	<b>1,241</b>

(d) Registra los intereses obtenidos de las cuentas de ahorros de la Institución.



**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A**  
**PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023**

JUNIO 2024

JUNIO 2023

**ANEXO 01**

**10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

2,029,460.73

1,363,624.86

10.01	Caja	0.00	0.00
102	Fondos Fijos	0.00	2,475.00
10201	Fondo Fijo T.A.		2,475.00
<b>104</b>	<b>CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>12,244.77</b>	<b>10,041.41</b>
10.04.02	<b>Banco de la Nación</b>	<b>5,015.80</b>	<b>2,862.80</b>
104022	Cta Cte N° 0-676-001565	5,015.80	2,862.80
10.04.03	<b>Banco Continental</b>	<b>7,228.97</b>	<b>7,178.61</b>
104031	Cta Cte N° 0011-0667-0100015665	7,228.97	7,178.61
<b>106</b>	<b>DEPÓSITOS AHORROS / Y PLAZO</b>	<b>467,215.96</b>	<b>101,108.45</b>
	<b>Caja Municipal de Sullana</b>	<b>82,665.19</b>	<b>101,108.45</b>
10601322	Cta Ahorros N° 175-108-1012945 - Cta. Inf. Hid. Mayor	1,561.35	4,296.99
10601323	Cta Ahorros N° 175-108-1012944 - Cta. Inf. Hid. Menor	5,271.63	11,191.17
10601324	Cta Ahorros N° 175-108-1012946 - Cta. Ing. Tfa. Atrasada	1,348.42	2,740.98
10601325	Cta Ahorros N° 175-108-1012943 - Cta. Recursos Propios	5,709.40	183.84
10601326	Cta Ahorros N° 175-112-1013073 - Cta. Recaudo Tfa,	8,271.76	65,571.89
10601328	Cta Ahorros N° 175-107-1014254 - Cta.	3,031.34	17,123.58
10601329	Cta Ahorros N° 175-104-1016506 - Cta.	57,471.29	
	<b>Caja Municipal de Piura</b>	<b>384,550.77</b>	<b>0.00</b>
10601510	Cta Ahorros N° 110-01-2642055 - Cta. Inf. Hid. Mayor	9,353.27	
10601511	Cta Ahorros N° 110-01-2642060 - Cta. Inf. Hid. Menor	9,558.07	
10601512	Cta Ahorros N° 110-01-2642076 - Cta. Ing. Tfa. Atrasada	4,281.42	
10601513	Cta Ahorros N° 110-01-2642081 - Cta. Recursos Propios	2,590.48	
10601514	Cta Ahorros N° 110-01-2642040 - Cta. Recaudo Tfa.	278,097.29	
10601515	Cta Ahorros N° 110-01-2642888 - Cta. Mancomunada	80,670.24	
<b>107</b>	<b>FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
<b>10702</b>	<b>Fondos Retenidos por mandato de la Autoridad</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
10702.01	Cuenta Banco de la Nación		

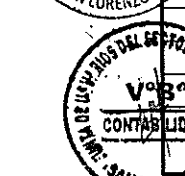
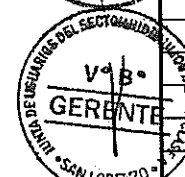
**ANEXO 02**

**12 CUENTAS POR COBRAR AL COMERCIALES - TERCEROS**

1,593,209.26

1,664,856.18

127	<b>RECIBOS, TARIFAS Y CUOTAS</b>	<b>1,593,209.26</b>	<b>1,664,856.18</b>
12703	Tarifa atrasada	<b>1,498,652.78</b>	<b>1,567,124.92</b>
1270304	C.R Chipillico Bajo	60,407.04	60,673.83
1270305	C.R Yuscay Tablazo Alto	47,359.71	50,275.73
1270306	C.R Tejedores	17,308.49	18,315.84
1270307	C.R TJ-05	11,414.67	13,223.22
1270308	C.R San Isidro I-II	257,233.20	265,850.42
1270309	C.R TG-Malingas	230,935.52	235,853.72
1270310	C.R Hualtaco III	76,008.80	85,115.10
1270311	C.R M-Malingas	31,102.12	37,967.87
1270312	C.R Hualtaco I-II-IV	105,501.79	129,502.50
1270313	C.R Valle de los Incas	85,456.46	92,644.10
1270314	C.R. Somate Alto	57,560.48	60,133.12
1270315	C.R. Somate Bajo	129,271.49	131,482.80
1270316	C.R Algarrobo Valle Hermoso	389,093.01	386,086.67
<b>12704</b>	<b>Cuota Extraordinaria (Aporte Rehabilitación canal Tablazo)</b>	<b>43,332.39</b>	<b>46,507.17</b>
1270404	C.R Chipillico Bajo	3,473.30	3,487.90
1270405	C.R Yuscay Tablazo Alto	12,963.90	14,303.60
1270409	C.R TG-Malingas	102.90	102.90
1270410	C.R Hualtaco III	1,440.43	1,522.93
1270411	C.R M-Malingas	2,760.00	2,810.00
1270412	C.R Hualtaco I-II-IV	5,411.10	6,465.15
1270414	C.R. Somate Alto	14,941.52	15,465.45
1270416	C.R Algarrobo Valle Hermoso	2,239.24	2,349.24



0249

**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A**  
**PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023**

JUNIO 2024

JUNIO 2023

12705	Servicios Maquinaria y otros	51,224.09	51,224.09
	<b>Año 2017</b>	<b>5,906.00</b>	<b>5,906.00</b>
	Agro Negocios del Norte SAC	5,906.00	5,906.00
	<b>Año 2019</b>	<b>2,081.09</b>	<b>2,081.09</b>
	25/05/2019 Martines Amaya José	100.00	100.00
	30/08/2019 Empresa S.A.C	1,981.09	1,981.09
	<b>Año 2022</b>	<b>43,237.00</b>	<b>43,237.00</b>
	Consortio Rehabilitación TG 10-400	10,459.00	10,459.00
	Servicios Generales Capicer E.I.R.L.	32,778.00	32,778.00

**ANEXO 03**

**14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACCIONISTAS, GERI** 445,176.33      414,015.57

141	<b>PRÉSTAMOS AL PERSONAL</b>	<b>48,464.98</b>	<b>9,665.38</b>
14101	Préstamos por escolaridad y Personal	8,656.70	9,665.38
31.12.2016	Encalada Sánchez Nelly	-	1,665.38
31.12.2016	Marigorda Román Guillermo	-	336.00
31.12.2016	Flores Mechato José Antonio	2,514.00	2,514.00
31.12.2016	Merino Gallo Juan Carlos	-	2,150.00
31.12.2016	Torres Herrera César	-	3,000.00
30.06.2024	Cruz Medina Miguel	4,892.70	
30.06.2024	Pulache Crisanto Marcos Andrés	1,250.00	
14102	Adelanto Remuneraciones	15,377.90	
14103	Entregas a Rendir Cuenta	24,430.38	
142	<b>Prestamos a Comisiones de Regantes</b>	<b>396,711.35</b>	<b>404,350.19</b>
	Prestamos otorgados y bienes de Almacen	396,711.35	396,711.35
30.06.2012	C.R Quiroz Paimas	9,780.90	9,780.90
30.06.2012	C.R Chipillico Alto	15,797.49	15,797.49
30.06.2012	C.R Chipillico Bajo	45,235.93	45,235.93
30.06.2018	C.R. Yuscay Tablazo Alto	500.00	500.00
30.06.2012	C.R Tejedores	8,622.57	8,622.57
30.06.2012	C.R TJ 05	10,489.93	10,489.93
30.06.2012	C.R San Isidro I-II	111,001.91	111,001.91
30.06.2012	C.R TG-Malingas	10,582.89	10,582.89
30.06.2012	C.R Hualtaco III	41,535.81	41,535.81
30.06.2012	C.R M-Malingas	25,487.28	25,487.28
30.06.2012	C.R Hualtaco I-II-IV	22,001.62	22,001.62
30.06.2012	C.R Valle de los Incas	10,164.76	10,164.76
30.06.2012	C.R Somate Alto	25,902.50	25,902.50
30.06.2012	C.R Somate Bajo	22,652.15	22,652.15
30.06.2012	C.R Algarrobo Valle Hermoso	36,955.61	36,955.61

**ANEXO 04**

**CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS** 413,067.13      421,627.50

16.02	<b>RECLAMACIONES A TERCEROS</b>	<b>413,067.13</b>	<b>421,627.50</b>
31.12.2009	Segundo Sancarrando Coronado	0.00	8,560.37
31.12.2013	Javier Rojas Tirado - Cheques girados, documentos de rendición de gasto entregados a la Institución.	413,067.13	413,067.13



**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A**  
**PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023**

JUNIO 2024

JUNIO 2023

**ANEXO 05**

<b>18</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>121,665.88</b>	<b>122,165.89</b>
189	Otros Gastos contratados por Anticipado	121,665.88	122,165.89
18902	Por rendir cuenta varias	121,665.88	121,665.88
31.12.2012	Planta Empacadora de Mango - Sr. Antonio Flores Mechato	121,665.88	121,665.88
18903	Anticipos otorgados en comisión de servicio y no rendidos	0.00	500.01
	<b>AÑO 2023</b>	<b>0.00</b>	<b>500.01</b>
30.06.2023	Alzamora Marquez Ramon		500.01

**ANEXO 06**

<b>25</b>	<b>Materiales Auxiliares y Suministros</b>	<b>142,095.65</b>	<b>149,736.58</b>
252	Suministros	110,640.79	118,137.03
25201	Combustibles, carburante y Lubricantes	15,501.47	18,439.93
25202	Materiales de escritorio	3,987.55	3,940.45
25203	Material Fotográfico, Impresiones y cómputo	8,883.30	7,320.07
25204	Material de Limpieza	382.31	225.96
25206	Bienes de reparación y mantenimiento	48,506.60	50,170.72
25209	Bienes y otros	26,388.66	31,299.00
25903	Bienes confeccionados	6,990.90	6,740.90
253	Repuestos	31,454.86	31,599.55
25301	Repuesto de moto	191.82	400.57
25302	Repuesto de camioneta	6,366.94	6,787.39
25303	Repuesto de Maquinaria Pesada	24,036.10	24,086.59
25304	Repuesto de Equipo de Computo- Equipos diversos	860.00	325.00

**ANEXO 07**

<b>33</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,563,773.23</b>	<b>7,043,805.37</b>
33101	Terrenos	62,324.95	62,324.95
332011	Costo Edificios Administrativos	1,105,575.69	593,946.83
333011	Maquinaria y equipo	5,283,663.90	5,283,663.90
334011	Unidades de transporte	565,885.74	565,885.74
335011	Muebles y enseres	1,925.80	1,925.80
336011	Equipos de computo	127,134.20	118,795.20
3360911	Equipos Diversos	417,262.95	417,262.95

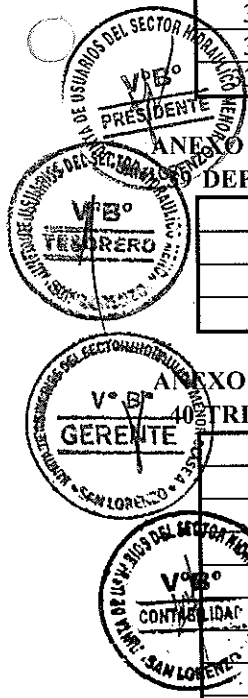
**ANEXO 08**

	<b>DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOT. ACUMULADOS</b>	<b>-5,352,997.94</b>	<b>-5,094,625.35</b>
39303	Maquinaria y equipo	-4,484,832.66	-4,314,814.30
39304	Unidades de transporte	-481,861.37	-458,314.25
39305	Muebles y enseres	-1,922.80	-1,922.80
39306	Equipos diversos	-384,381.11	-319,574.00

**ANEXO 09**

<b>40</b>	<b>TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAI</b>	<b>-150,986.23</b>	<b>-140,534.90</b>
401	Gobierno Central	-172,240.39	-161,716.35
4011	Impuesto a las ventas	-174,178.77	-165,435.11
	IGV - Cuenta Propia	-174,904.27	-165,435.11
	IGV - Regimen Retenciones	725.50	
4017	Impuesto a la renta	1,938.38	3,718.76
	Renta de 4ta. Categoría	28.38	2,239.72
	Renta de 5ta Categoría	1,910.00	1,479.04
403	Contribuciones a instituciones públicas	21,254.16	21,181.45
40301	Essalud	14,093.16	13,790.97
	Planilla de remuneraciones	14,093.16	13,790.97

0247



**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A**  
**PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023**

JUNIO 2024

JUNIO 2023

40302	Pensiones	6,851.00	7,080.48
	Planilla de remuneraciones	6,851.00	7,080.48
40303	Seguro de vida - Essalud	310.00	310.00
	Planilla de remuneraciones	310.00	310.00

**ANEXO 10**

**41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR**

62,273.79

201,146.36

411	Remuneraciones por pagar	1,520.00	126,910.96
41101	Sueldos y salarios por pagar	1,520.00	124,909.35
	Planilla Sueldos	1,520.00	124,909.35
41105	Vacaciones por pagar	-	2,001.61
	Planilla de vacaciones	-	2,001.61
415	Beneficios sociales de los trabajadores por pagar	47,785.87	36,015.41
41501	C.T.S	36,585.87	34,015.41
	Beneficios sociales de los trabajadores (Mayo - Junio)	36,585.87	34,015.41
	Deuda laboral judicial de trabajadores	11,200.00	2,000.00
	Indemnizacion Lucro Cesante	11,200.00	2,000.00
	Pacherrez Villegas Sandra Yamaly-Indem.Lucro Cesante		2,000.00
	Cunguia Umbo Martha - Indem. Lucro Cesante	11,200.00	
4170	Administradora del Fondo de Pensiones	12,967.92	38,219.99
41701	A.F.P. Integra	4,597.68	12,856.99
41702	A.F.P. Profuturo	5,120.51	14,117.96
41703	A.F.P. Prima	2,121.50	9,849.23
41704	A.F.P. Habitat	1,128.23	1,395.81

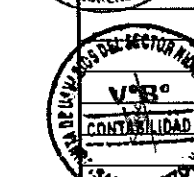
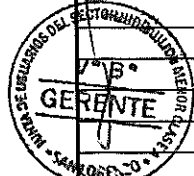
**ANEXO 11**

**42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS**

262,879.51

386,378.51

421	Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar	262,879.51	386,378.51
42101	Compra de bienes	111,089.88	218,321.86
	Año 2023	-	24,591.07
	Año 2023 - 2024	111,089.88	193,730.79
	Agro negocios Herbert E.I.R.L - materiales diversos	14,446.00	3,778.50
	CASCEL SAC	209.92	
	Corporacion Enkar EIRL	9,320.00	
	Dominguez Garcia Aldair Eduardo - cemento, fierro, piedra	38,373.00	97,323.15
	Estacion de Servicios Kike - petroleo		574.00
	Ferreyros S.A.		7,823.64
	Fajardo Martinez Carlos Antonio	250.00	
	Gest Peru S.A.C.	789.00	
	Grifo J y E Pamen S.A.C. - combustible	18,129.20	50,329.20
	Gasolinara Piura	100.00	
	Inversiones Fraytec Electric EIRL - compra 4 unid reflector s	1,200.00	
	Lozada Cruz Jennyfer	330.01	
	Lozada Palacios Vilma - compra de sporade	700.00	
	Machinery Part S.R.L - llantas y repuestos	760.00	28,597.30
	Macalopu Rodriguez Fiorela	600.00	
	Navarro Dominguez Elsa del Pilar - materiales varios	4,486.00	
	Negocios Generales Liviapoma - compra de fiero	871.00	
	Negocios y Servicios Generales Adnocars-compra de bronce	1,534.00	
	Noblecilla Arismendis Angel -	2,700.00	
	Nima Soluco Danny	9,700.00	
	Oxinorv E.I.R.L. - Equipos para soldar y oxigeno		5,305.00
	Panta Hernandez Rudy - compra de muelles	1,800.00	
	Pariaton Aguilar Angelica - compra de 02 tubos 24"	20.00	
	Pernos y Repuestos de moto Alexis - compra de persnos	93.00	
	R y M Multinegocios y servicios generales	4,275.00	
	Representaciones San Martin SAC	403.75	



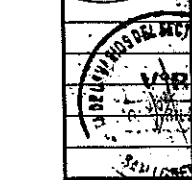
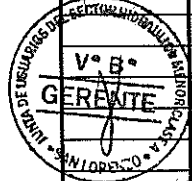
0246

**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A  
PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023**

JUNIO 2024

JUNIO 2023

42103	Servicios prestados por terceros	131,289.63	173,421.68
	Año 2023 - 2024	131,289.63	173,421.68
	Abad Cueva Juan -	3,985.00	
	Abad Vicente Jhony - servicio de guardiania en maquinaria	500.00	
	Aguirre Pelaes Orestes	500.00	
	Bereche Rufino, Crithian Damian - Servicio operador retroexc	800.00	
	Calva Garcia, Jorge Ismael - Alimentacion canal Quiroz	300.00	
	Celi Vilela Jorge Luis	1,125.00	
	Comercializadora Austria - material de limpieza	2,736.00	
	Cordova Morante Aaron	2,000.00	
	Cunguía Umbo Martha - movilidad	200.00	
	Chavez Sernaque Mary - servicio mantenimiento maquinaria	6,490.00	
	Chero Farias, Jorge Eduardo - servicio mantenimiento motor	6,387.00	6,387.00
	Chiroque Juarez Sarahi - incentivo practicas	500.00	
	Dominguez Taboada de Otero Roxana-reparación tractor D6	1,888.00	
	Dominguez Jimenez Imer	280.00	
	Dominguez Isabel Lucio - servicio construcción local instituc	6,720.00	25,948.72
	Garcia Castillo Francisco - servicio de reparación de volquete	3,100.00	
	Garcia Juarez Fernando	500.00	
	Guillen Juarez Andri Carolina - servicio saneamiento fisico le	2,000.00	
	Huaman Cordova Annel - movilidad	200.00	
	Hospedaje 02 estrellas	300.00	
	Ibañez Vasquez, Luis Enrique - servicio de asesoria legal	5,520.00	
	Instituto Regional de Apoyo a la Gestion de los Recursos Hid	1,400.00	
	Icanaque Santos, Wilfredo - servicios de parchado de llantas	4,500.00	
	Jimenez Gamboa Jose Omar	1,000.00	
	Lagos Mendoza Manuel Alfredo - servicio	4,000.00	
	Lopez Ramirez Boris Miguel	3,800.00	
	Lopez Silupu Carlos Segundo - Apoyo PNP-proteccion a inca	200.00	
	Ludeñas Cienfuego, Salomon	12,000.00	
	Llacsahuanga Criollo Ausberto	350.00	
	Martinez Dominguez Alexander	1,000.00	
	Mejias Durand Antonio - servicio publicidad	500.00	
	Milton Alberto Gallegos Paz - servicio publicidad	400.00	
	Motores Rectificaciones y ventas Miguel EIRL	468.00	
	Namuche Villegas César Augusto-servicios levantamiento pa	25,968.28	35,873.41
	Nima Soluco Danny	4,880.00	
	Pacherrez Villegas Sandra Yamali - movilidad	200.00	
	Palacios Valdiviezo David Antonio - movilidad	200.00	
	Palacios Bodero Jimmy	150.00	
	Pulache Giron Juan Isabel - incentivo practicas	1,000.00	
	Quintana Huertas, Jose Olmer- servicio de guardiania	1,500.00	
	Riofrio Castillo, Jose Dario - servicio de empadronamiento as	1,295.00	
	Rios Floreano Fernando Mario-servicio mantenimiento camio	13,112.36	
	Rondoy Cunguía Juan Eladio	500.00	
	Salvador Piñin Julio Juan	280.00	
	Sanchez Veliz Fernando - movilidad	200.00	
	Siesquen Cabrera Jose Duval - servicio de asesoria legal	3,480.00	
	Torres Peña Maria Eugenia - movilidad	200.00	
	Torres Sancarranco Lorenzo	500.00	
	Yahuana Salazar Allizon Brillyt	500.00	
	Yovera Ipanaque Jose Segundo	350.00	
	Zapata Castillo, Juan Carlos	1,000.00	
	Ayala Jovany Janet	324.99	
	2023		105,212.55





**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A  
PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023**

JUNIO 2024

JUNIO 2023

<b>42105</b>	<b>Cargas Diversas de Gestión</b>	<b>20,500.00</b>	
	Alama Balencia vda de Juarez Froilanda - Dieta mes Junio	2,000.00	
	Carmen Adanaque Genaro - Dieta mes Junio	2,100.00	
	Cruz Cordova Irenio - Dieta mes Junio	2,000.00	
	Garcia Silupu Fernando Ever - Dieta mes Junio	2,000.00	
	Rosas Castillo Jesus Maria - Dieta mes Junio	2,000.00	
	Lopez Silupu Carlos Segundo - Dieta mes Junio	3,500.00	
	Morales Crisanto Jose Asuncion - Dieta mes Junio	2,000.00	
	Moran Rosas Ocar - Dieta mes Junio	2,000.00	
	Palacios Lima Seberino - Saldo Dieta mes Junio	1,400.00	
	Ramos Yovera Leonardo - Saldo Dieta mes Junio	1,500.00	
<b>422</b>	<b>Anticipos Otorgados</b>		<b>-5,365.03</b>

**ANEXO 12**

**46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS**

**971,615.00**

**603,705.82**

<b>462</b>	<b>Transferencia a Junta, comisiones de usuarios y comp.</b>	<b>350,568.08</b>	<b>173,167.63</b>
	<b>Año 2024 - 2023</b>	<b>350,568.08</b>	<b>173,167.63</b>
	<b>Transferencia comisiones de usuarios y componentes</b>	<b>350,568.08</b>	<b>173,167.63</b>
	Transferencia a Comisiones de Usuarios - Tfa Agua	210,520.85	142,835.68
	Cuota Extraordinaria	9,852.94	8,859.24
	Autoridad Nacional del Agua	37,245.48	
	Junta Nacional de Usuarios	37,483.32	2,216.94
	Junta Regional	46,395.89	11,621.48
	Fondo Nacional del Agua	33.18	
	Ex Canon Agrario	165.97	
	Aporte Paramos	8,264.88	7,634.29
	Interes Retribucion Economica	605.57	
<b>46.9</b>	<b>Otras cuentas por pagar diversas</b>	<b>621,046.92</b>	<b>430,538.19</b>
	<b>Año 2024</b>	<b>621,046.92</b>	<b>430,538.19</b>
	Descuento en planilla (Retención Judicial)	2,490.00	
	Seguro de Vida Privado-La Positiva (Aporte colaboradores)	542.00	
	Descuento en planilla colaboradores - cuota sindical	610.00	
2015-2024	Deuda Fraccionamiento ANA (Ex canon, ex fonagua)	31,660.50	63,321.00
	Descuento en planilla colaboradores - canasta navideña	5,640.00	18,910.00
	Descuento en planilla colaboradores - Optica Trujillo	745.00	602.00
	Depositos de usuarios en cuenta ahorros - Servicio Maquinar	77,747.79	30,781.80
	Comisiones de Usuarios - Depositos en cuentas por Liquidar	247,335.70	58,606.48
	Componentes y Aportes voluntarios	38,558.31	72,544.69
	Depositos Recibidos - convenio agrorural	17,889.46	5,219.75
	Es Salud (Prestaciones otorgadas a Trabajadores)		1,032.47
2013	Depósitos en cuenta BBVA - PSI	179,520.00	179,520.00
	Depositos Tarifa recaudo y otros	18,308.16	

**ANEXO 13**

**49 PASIVOS DIFERIDOS**

**1,541,997.76**

**1,613,642.09**

49402	Tarifa atrasada - Pago fraccionado	1,498,652.77	1,567,124.92
49403	Otras ganancias diferidas	43,344.99	46,517.17



**0244**

**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO CLASE A**  
**PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023**

JUNIO 2024

JUNIO 2023

**ANEXO 14**

<b>50 CAPITAL</b>		565,579.42	565,579.42
50101	Patrimonio de la Institución	565,579.42	565,579.42

**ANEXO 15**

<b>52 CAPITAL ADICIONAL</b>		144,885.25	144,885.25
524	Donaciones	144,885.25	144,885.25

**ANEXO 16**

<b>59 RESULTADOS ACUMULADOS</b>		3,124,074.73	3,314,492.84
59.01	Resultados acumulados	3,124,074.73	3,314,492.84

**ANEXO 17**

<b>89 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		433,031.04	-604,088.79
------------------------------------	--	------------	-------------



**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO**  
**PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023**

JUNIO 2024      JUNIO 2023

**ANEXO 18**

**70 VENTAS**

**2,770,265.38      1,547,718.08**

70.04	Prestación de Servicios - distribución de agua	<b>2,677,335.68</b>	<b>1,458,702.33</b>
704031	Pago previo al uso de agua - Mayor-Menor	2,507,522.79	1,264,050.46
704033	Tarifa atrasada - Pago fraccionado Mayor-Menor	169,812.89	194,651.87
<b>704</b>	<b>Prestación de Servicios - servicio de maquinaria</b>	<b>88,794.16</b>	<b>83,761.54</b>
704	Prestación de servicios	88,794.16	83,761.54
	Maquinaria y Equipo de Explotación	88,794.16	83,761.54
704	Prestación de Servicios Internet	<b>4,135.54</b>	<b>5,254.21</b>
	Servicios Internet	4,135.54	5,254.21

**ANEXO 19**

**60 COMPRAS**

**585,053.97      406,743.98**

603	Materiales auxiliares, sumunistros y repuestos	<b>585,053.97</b>	<b>406,743.98</b>
6030201	Combustibles, carburantes y lubricantes	164,677.49	184,832.29
6030202	Material de escritorio	2,704.50	1,083.63
6030203	Material fotográfico, impresiones	7,669.00	7,494.02
6030204	Material dde limpieza	860.40	522.50
6030205	Material de Salud	50.50	113.20
6030206	Bienes de reparación y mantenimiento	207,346.39	107,377.20
6030209	Otros Bienes	84,354.31	40,882.69
6030301	Repuestos de moto	1,831.50	1,327.00
6030302	Repuesto de camioneta	24,098.36	14,012.26
6030303	Repuestos de maquinaria pesada	88,338.92	48,569.59
6030304	Repuestos de equipo de computo	3,122.60	529.60

**ANEXO 20**

**61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS**

**-203,758.95      29,816.20**

613	Materiales auxiliares, sumunistros y repuestos	<b>-203,758.95</b>	<b>29,816.20</b>
6130201	Combustibles, carburantes y lubricantes	10,564.02	12,040.18
6130202	Material de escritorio	423.92	1,666.61
6130203	Material fotográfico, impresiones	-51.09	-653.32
6130204	Material dde limpieza	13,450.98	240.23
6130205	Material de Salud		1,111.09
6130206	Bienes de reparación y mantenimiento	-163,197.28	3,114.17
6130209	Otros Bienes	-55,137.31	6,434.93
6130209	Bienes confeccionados	-250.00	
6130301	Repuestos de moto	208.75	-212.00
6130302	Repuesto de camioneta	723.11	-302.93
6130303	Repuestos de maquinaria pesada	-11,059.05	6,377.24
6130304	Repuestos de equipo de computo	565.00	



**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO**  
**PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023**

JUNIO 2024      JUNIO 2023

**ANEXO 21**

<b>62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES</b>		<b>1,174,395.19</b>	<b>1,176,738.82</b>
<b>621</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>1,174,395.19</b>	<b>1,176,738.82</b>
62101	Sueldos y salarios	899,550.62	897,433.00
62105	Vacaciones	58,290.20	72,718.00
62701	Regimen de prestación salud	86,276.99	86,503.80
62703	Seguro complementario de trabajo	9,661.14	8,821.19
62704	Seguro de Vida	16,492.43	
62901	Compensación por Tiempo de servicio	104,123.81	111,262.83

**ANEXO 22**

<b>63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS</b>		<b>513,354.18</b>	<b>377,015.29</b>
<b>631</b>	<b>Transporte, correos y gastos de viaje</b>	<b>100,879.96</b>	<b>47,538.02</b>
63101	Transporte	24,060.97	8,394.32
	Pasajes, vía terrestre, aereo, etc	8,368.97	2,599.32
	Movilidad Local personal	15,692.00	5,795.00
63104	Alimentación	64,992.89	32,908.20
63105	Viáticos y asignación por comisión de servicio	7,187.80	6,235.50
63106	Viáticos y asignación por comisión de servicio de per	4,638.30	
<b>632</b>	<b>Asesoría y Consultoría</b>	<b>79,975.00</b>	<b>150,289.00</b>
63201	Honorarios	43,975.00	114,289.00
63202	Legal y Tributaria	36,000.00	36,000.00
<b>634</b>	<b>Mantenimiento y reparación</b>	<b>97,979.91</b>	<b>45,184.09</b>
<b>636</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>30,327.60</b>	<b>29,825.69</b>
63601	Energía Eléctrica	23,517.40	26,126.90
63603	Agua	328.00	
63604	Teléfono	4,502.80	2,603.29
63605	Internet	1,979.40	1,095.50
<b>637</b>	<b>Publicidad, publicaciones, relaciones públicas</b>	<b>9,394.13</b>	<b>9,994.13</b>
<b>639</b>	<b>Otros servicios prestados por terceros</b>	<b>194,797.58</b>	<b>94,184.36</b>
<b>63901</b>	<b>Gastos Bancarios</b>	<b>33,970.39</b>	<b>27,275.53</b>
6390101	Intereses AFP	167.37	
6390102	Comisión por deposito en cuenta	33,524.40	27,158.70
6390104	Compra de chequera	150.00	60.00
6390105	Gastos por diferencia - depositos tarifa de agua	128.62	56.83
63903	Servicio de Encuadernacion, Empaste, Fotocopiado y	1,714.30	418.30
63904	Gastos notariales y judiciales	7,035.70	2,878.90
63905	Gastos de capacitación		60.00
63909	Otros servicios varios	152,077.19	63,551.63



**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO**  
**PERIODOS AL 30.06.2024 Y 30.06.2023**

JUNIO 2024      JUNIO 2023

**ANEXO 23**

**64 GASTOS POR TRIBUTOS**

<b>643 Tributos al gobierno central</b>		<b>1,795.85</b>	<b>1,501.87</b>
64301	Impuesto a las transacciones financieras	604.71	356.65
64302	Peaje	1,191.14	1,145.22

**ANEXO 24**

**65 OTROS GASTOS DE GESTION**

		<b>194,404.93</b>	<b>66,835.00</b>
651	Seguros	2,356.00	2,010.00
656	Suministros Diversos	6,820.08	
659	Otros gastos de gestión	<b>185,228.85</b>	<b>64,825.00</b>
6590901	Dietas por asignación al cargo	159,000.00	32,850.00
6590903	Asistencia a Reuniones de Junta Directiva	7,500.00	28,000.00
6590909	Otroas cargas diversas de estión	18,728.85	3,975.00

**ANEXO 25**

**68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES**

		<b>100,018.80</b>	<b>159,151.15</b>
681	Depreciación	100,018.80	159,151.15
681042	Maquinaria y Equipo de explotación	60,441.58	109,579.77
681043	Equipo de transporte	7,222.73	16,325.39
681044	Muebles y enseres	0.00	626.72
681045	Equipos Diversos	32,354.49	32,619.27

**ANEXO 26**

**67 CARGAS FINANCIERAS**

		<b>0.00</b>	<b>73.05</b>
676	Diferencia de Cambio		73.05
		0.00	0.00

**ANEXO 27**

**75 INGRESOS DIVERSOS**

		<b>26,394.05</b>	<b>64,827.35</b>
759	Otros Ingresos de Gestión	26,394.05	64,827.35
7590901	Ingresos Cuota Extraordinaria	4,026.43	2,633.09
7590905	Reingreso Bienes Almacén	0.00	14,266.91
7590906	Ingresos diferencia liq. Ingresos Tfa	525.41	
7590907	Ingreso Intereses Tarifa de Agua	21,747.93	
7590909	Otros Ingresos Diversos	94.28	47,927.35

**ANEXO 28**

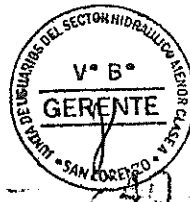
**77 INGRESO FINANCIEROS**

		<b>1,735.58</b>	<b>1,241.14</b>
77201	Rendimientos ganados	1,135.58	1,241.14
77206	Otros Ingresos Financieros	600.00	

433,131.04      -604,088.79



**RESULTADO DEL EJERCICIO**



**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN  
LORENZO – CLASE A**

**COBRANZA PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA**

**ENERO JUNIO 2024**

**JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO**

**17.1 TARIFA DEL EJERCICIO ( Pago Inmediato )**

COMISIONES DE REGANTES	PRESUPUESTO 2024	COBRANZA ENERO-JUNIO	SALDO AL 30.06.2024	%
<b>ZONA NO REGULADA</b>	<b>354,915.23</b>	<b>48,037.40</b>	<b>306,877.83</b>	<b>13.53</b>
Com. Reg. Quiroz	101,527.45	17,983.90	83,543.55	17.71
Com. Reg. Chipillico Alto	178,142.23	22,106.50	156,035.73	12.41
Com. Reg. Quebrada Totora	75,245.55	7,947.00	67,298.55	10.56
<b>ZONA REGULADA</b>	<b>10,573,994.62</b>	<b>4,620,381.87</b>	<b>5,953,612.75</b>	<b>43.70</b>
Com. Reg. Chipillico Bajo	112,446.39	68,016.15	44,430.24	60.49
Com. Reg. Yuscay T. Alto	1,159,303.86	523,345.33	635,958.53	45.14
Com. Reg. Tejedores	580,478.82	354,242.12	226,236.70	61.03
Com. Reg. TJ -05	326,688.77	173,443.54	153,245.23	53.09
Com. Reg. San Isidro I-II	1,744,574.40	853,092.73	891,481.67	48.90
Com. Reg. TG- Malingas	925,829.54	374,596.52	551,233.02	40.46
Com. Reg. Hualtaco III	588,540.59	197,249.57	391,291.02	33.52
Com. Reg. M- Malingas	930,367.73	290,346.67	640,021.06	31.21
Com. Reg. Hualtaco I-II-IV	1,343,160.19	504,586.14	838,574.05	37.57
Com. Reg. Valle de Incas	1,309,748.22	550,020.77	759,727.45	41.99
Com. Reg. Somate Alto	221,193.42	90,395.16	130,798.26	40.87
Com. Reg. Somate Bajo	314,970.09	132,220.95	182,749.14	41.98
Com. Reg. Algarrobo	1,016,692.60	508,826.22	507,866.38	50.05
<b>TOTAL</b>	<b>10,928,909.85</b>	<b>4,668,419.27</b>	<b>6,260,490.58</b>	

JMV/CONTAB



0239

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO

INGRESOS PAGO PREVIO AL USO DEL AGUA  
ENERO - JUNIO 2024

COMISIONES DE REGANTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ZONA NO REGULADA	37,305.20	2,808.00	4,150.10	-	3,774.10	-	48,037.40
Com. Reg. Quiroz	12,876.20	-	4,150.10	-	957.60	-	17,983.90
Com. Reg. Chipillico	16,754.00	2,808.00	-	-	2,544.50	-	22,106.50
Com. Reg. Quebrada	7,675.00	-	-	-	272.00	-	7,947.00
<b>ZONA REGULADA</b>	<b>783,169.17</b>	<b>493,092.43</b>	<b>646,648.85</b>	<b>1,163,562.20</b>	<b>655,412.74</b>	<b>878,496.48</b>	<b>4,620,381.87</b>
Com. Reg. Chipillico	9,434.78	10,701.39	7,811.45	12,578.40	10,323.63	17,166.50	68,016.15
Com. Reg. Yuscay T.	67,935.55	95,607.19	79,231.12	121,707.75	51,397.63	107,466.09	523,345.33
Com. Reg. Tejedores	52,501.10	60,208.71	45,298.32	76,280.66	12,392.37	107,560.96	354,242.12
Com. Reg. TJ -05	31,295.74	31,377.51	29,055.25	46,116.78	22,507.83	13,090.43	173,443.54
Com. Reg. San Isidro	188,515.60	84,813.03	126,039.00	252,571.11	80,911.63	120,242.36	853,092.73
Com. Reg. TG- Malin	78,994.58	44,766.37	52,999.36	100,268.33	45,729.03	51,838.85	374,596.52
Com. Reg. Hualtaco I	37,170.47	8,493.54	23,795.96	49,062.25	35,727.86	42,999.49	197,249.57
Com. Reg. M- Maling	38,030.45	14,066.64	31,121.09	88,010.95	54,257.86	64,859.68	290,346.67
Com. Reg. Hualtaco I	77,930.83	36,681.61	80,544.41	134,310.63	81,975.43	93,143.23	504,586.14
Com. Reg. Valle de In	88,087.79	35,884.02	79,650.51	119,798.04	115,190.82	111,409.59	550,020.77
Com. Reg. Somate Alt	13,985.36	7,651.04	10,274.99	11,763.46	23,097.17	23,623.14	90,395.16
Com. Reg. Somate Ba	16,715.61	13,494.08	14,133.66	26,526.53	31,037.93	30,313.14	132,220.95
Com. Reg. Algarrobo	82,571.31	49,347.30	66,693.73	124,567.31	90,863.55	94,783.02	508,826.22
<b>TOTAL</b>	<b>820,474.37</b>	<b>495,900.43</b>	<b>650,798.95</b>	<b>1,163,562.20</b>	<b>659,186.84</b>	<b>878,496.48</b>	<b>4,668,419.27</b>

JMV/CONTAB





# JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

## INGRESOS PAGO INMEDIATO MES ENERO JUNIO 2024

COMISIONES DE REGANTES	TARIFA.INF. MENOR CU	TARIFA INFRAESTRUCT. HID. JUNTA USUARIOS			RETRIBUCION ECONOMICA	JUNTA NACIONAL	JUNTA REGIONAL	TOTAL PAGO ECONOMICO M3
		TFA INF. MAYO	TFA INF. JUNIO	TFA INF. MENO TOTAL				
ZONA NO REGU	21,553.94	-	21,554.18	21,554.18	4,496.40	216.44	216.44	48,037.40
Com. Reg. Quiroz	8,069.31	-	8,069.39	8,069.39	1,683.42	80.89	80.89	17,983.90
Com. Reg. Chipill	9,919.05	-	9,919.05	9,919.05	2,069.18	99.61	99.61	22,106.50
Com. Reg. Quebra	3,565.58	-	3,565.74	3,565.74	743.80	35.94	35.94	7,947.00
<b>ZONA REGULA</b>	<b>1,855,534.20</b>	<b>1,305,454.48</b>	<b>1,180,514.13</b>	<b>2,485,968.61</b>	<b>248,801.80</b>	<b>15,038.63</b>	<b>15,038.63</b>	<b>4,620,381.87</b>
Com. Reg. Chipilli	27,316.58	18,430.30	18,301.77	36,732.07	3,524.00	221.75	221.75	68,016.15
Com. Reg. Yuscay	210,181.35	153,269.88	127,276.30	280,546.18	29,305.18	1,656.31	1,656.31	523,345.33
Com. Reg. Tejedon	142,272.87	99,026.55	91,669.73	190,696.28	18,934.21	1,169.38	1,169.38	354,242.12
Com. Reg. TJ -05	69,659.02	48,485.25	44,883.75	93,369.00	9,270.60	572.46	572.46	173,443.54
Com. Reg. San Isid	342,584.88	210,603.01	253,753.35	464,356.36	40,186.79	2,982.35	2,982.35	853,092.73
Com. Reg. TG- Ma	150,440.78	109,674.61	91,161.77	200,836.38	20,947.00	1,186.18	1,186.18	374,596.52
Com. Reg. Hualtac	79,214.17	61,150.43	44,072.17	105,222.60	11,606.58	603.11	603.11	197,249.57
Com. Reg. M- Mail	116,603.74	85,034.77	70,615.28	155,650.05	16,258.24	917.32	917.32	290,346.67
Com. Reg. Hualtac	202,636.72	142,116.73	129,905.03	272,021.76	26,606.30	1,660.68	1,660.68	504,586.14
Com. Reg. Valle de	220,887.09	155,597.42	140,226.53	295,823.95	29,704.47	1,802.63	1,802.63	550,020.77
Com. Reg. Somate	36,301.21	28,094.50	20,074.74	48,169.24	5,371.13	276.79	276.79	90,395.16
Com. Reg. Somate	53,101.89	35,828.49	35,577.78	71,406.27	6,850.47	431.16	431.16	132,220.95
Com. Reg. Algarro	204,333.90	158,142.54	112,995.93	271,138.47	30,236.83	1,558.51	1,558.51	508,826.22
<b>TOTAL</b>	<b>1,877,088.14</b>	<b>1,305,454.48</b>	<b>1,202,068.31</b>	<b>2,507,522.79</b>	<b>253,298.20</b>	<b>15,255.07</b>	<b>15,255.07</b>	<b>4,668,419.27</b>

JMV/CONT.



0237

**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN  
LORENZO – CLASE A**

**COBRANZA TARIFA DE AGUA ATRASADA  
PERIODO 2006 -2023**

**ENERO JUNIO 2024**

**JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO**

**17.2 TARIFA ATRASADA ( AÑO 1996 - 2023 )**

COMISIONES DE REGANTES	PPTO 2024	COBRANZA "Enero-Junio 2024"	SALDO AL 30.06.2024	%
<b>ZONA REGULADA</b>	<b>742,178.08</b>	<b>322,169.18</b>	<b>420,008.90</b>	<b>43.41</b>
Com. Reg. Chipillico Bajo	12,994.82	1,026.69	11,968.13	7.90
Com. Reg. Yuscay T. Alto	138,776.91	86,407.97	52,368.94	62.26
Com. Reg. Tejedores	27,485.89	11,618.66	15,867.23	42.27
Com. Reg. TJ -05	27,771.28	9,332.04	18,439.24	33.60
Com. Reg. San Isidro I-II	112,119.03	40,440.92	71,678.11	36.07
Com. Reg. TG- Malingas	31,923.34	760.60	31,162.74	2.38
Com. Reg. Hualtaco III	31,889.18	14,089.56	17,799.62	44.18
Com. Reg. M- Malingas	7,505.36	3,584.42	3,920.94	47.76
Com. Reg. Hualtaco I-II-IV	112,991.59	58,098.21	54,893.38	51.42
Com. Reg. Valle de Incas	43,212.34	30,684.53	12,527.81	71.01
Com. Reg. Somate Alto	19,819.85	13,846.00	5,973.85	69.86
Com. Reg. Somate Bajo	67,515.57	25,656.34	41,859.23	38.00
Com. Reg. Algarrobo	108,172.92	26,623.24	81,549.68	24.61
<b>TOTAL</b>	<b>742,178.08</b>	<b>322,169.18</b>	<b>420,008.90</b>	

JMVICONTAB



0236

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO SAN LORENZO

COBRANZA TARIFA DE AGUA ATRASADA  
PERIODOS 1996-2006 Y 2007-2023  
ENERO - JUNIO 2024

COMISIONES DE REGANTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ZONA REGULADA	188,661.65	35,670.40	47,191.91	24,510.65	12,729.12	13,405.45	322,169.18
Com. Reg. Chipillico	-	959.08	-	-	-	67.61	1,026.69
Com. Reg. Yuscay T.	53,763.95	11,909.54	13,057.84	2,814.73	302.07	4,559.84	86,407.97
Com. Reg. Tejedores	8,734.20	2,865.06	19.40	-	-	-	11,618.66
Com. Reg. TJ -05	7,262.58	731.22	436.68	490.75	114.24	296.57	9,332.04
Com. Reg. San Isidro	34,432.78	2,348.76	1,126.82	1,569.28	-	963.28	40,440.92
Com. Reg. TG- Malin	307.27	329.87	27.85	95.61	-	-	760.60
Com. Reg. Hualtaco I	7,528.29	1,865.62	1,048.19	1,031.86	1,979.71	635.89	14,089.56
Com. Reg. M- Maling	474.89	-	260.00	271.43	2,578.10	-	3,584.42
Com. Reg. Hualtaco I-	22,931.18	4,711.47	21,200.51	6,016.66	1,102.36	2,136.03	58,098.21
Com. Reg. Valle de In	16,131.18	3,293.67	4,133.47	3,837.01	1,389.21	1,899.99	30,684.53
Com. Reg. Somate A.I	10,586.67	-	767.50	181.74	1,843.28	466.81	13,846.00
Com. Reg. Somate Ba	14,194.24	2,004.25	2,575.01	4,262.49	1,857.00	763.35	25,656.34
Com. Reg. Algarrobo	12,314.42	4,651.86	2,538.64	3,939.09	1,563.15	1,616.08	26,623.24
<b>TOTAL</b>	<b>188,661.65</b>	<b>35,670.40</b>	<b>47,191.91</b>	<b>24,510.65</b>	<b>12,729.12</b>	<b>13,405.45</b>	<b>322,169.18</b>

JMV/CONTAB



0235

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

INGRESOS PAGO FRACCIONADO (2006-2008) - (2009-2023)  
MES ENERO - JUNIO 2024

COMISIONES REGANTES	TARIFA INF. MENOR CU		INGRESOS TARIFA INF. MENOR		JUNTA DE USUARIOS		RETRIBUCION ECONOMICA	JUNTA NACIONAL	JUNTA REGIONAL	ATDR	Fon agua	CANON	MORTIZACION	TOTAL
	130,012.02	422.93	93,082.16	76,730.73	TOTAL	TOTAL								
Chipillico Bajo	422.93	349.08	349.08	162.39	511.47	67.09	1.70	1.20	551.52	1.23	0.82	4.12	4.12	322,169.18
Yusca T.A.	34,712.27	25,324.37	25,324.37	20,933.20	46,257.57	4,823.66	275.32	272.68	6.58	6.58	4.40	21.98	21.98	86,407.97
Tejedores	4,666.58	3,249.42	3,249.42	3,004.14	6,253.56	621.29	38.26	38.26	-	-	-	-	-	11,618.66
T.J. 05	3,751.43	2,633.84	2,633.84	2,370.20	5,004.04	503.69	30.45	30.45	-	-	-	-	-	9,332.04
San Isidro I-II	16,296.34	10,368.08	10,368.08	11,329.76	21,697.84	1,872.02	148.04	135.39	31.54	31.54	21.07	105.36	105.36	40,440.92
T.G. Malingas	319.83	311.36	311.36	-	311.36	26.18	6.01	1.49	11.27	11.27	7.52	37.63	37.63	760.60
Huaitaco III	5,737.04	4,582.79	4,582.79	2,334.67	6,917.46	646.73	65.93	33.10	81.74	81.74	54.56	272.93	272.93	14,089.56
M.Malingas	1,511.55	1,297.31	1,297.31	2.81	1,300.12	0.65	35.41	0.04	88.25	88.25	58.94	294.73	294.73	3,584.42
Huaitaco I-II-IV	23,515.92	16,142.77	16,142.77	14,909.13	31,051.90	1,869.89	232.46	170.28	145.16	145.16	96.93	484.92	484.92	58,098.21
Valle Los Incas	12,354.12	8,837.70	8,837.70	7,376.02	16,213.72	1,581.50	110.89	95.37	38.55	38.55	25.77	128.91	128.91	30,684.53
Somate Alto	5,571.48	4,331.34	4,331.34	2,953.11	7,284.45	790.22	46.12	40.70	13.54	13.54	9.05	45.22	45.22	13,846.00
Somate Bajo	10,349.61	7,100.97	7,100.97	6,620.64	13,721.61	1,342.13	83.79	78.64	6.17	6.17	4.12	20.62	20.62	25,656.34
Algarrobo V.H.	10,802.92	8,553.13	8,553.13	4,734.66	13,287.79	1,287.67	107.76	65.16	127.49	127.49	85.13	425.84	425.84	26,623.24
<b>TOTAL</b>	<b>130,012.02</b>	<b>93,082.16</b>	<b>93,082.16</b>	<b>76,730.73</b>	<b>169,812.89</b>	<b>15,432.72</b>	<b>1,182.14</b>	<b>962.76</b>	<b>551.52</b>	<b>551.52</b>	<b>368.31</b>	<b>1,842.26</b>	<b>1,842.26</b>	<b>322,169.18</b>

CONTAB/JMV



0234

**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN  
LORENZO – CLASE A**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR Y MENOR  
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA  
ENERO JUNIO 2024**

**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**1.1. RUBRO INGRESOS**

**ENERO JUNIO 2024**

PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PPTO ING. INFRAEST.HID.	EJECUCION PRESUPUESTAL DE		SALDO POR EJECUTAR	%
			1ER SEMESTRE	TOTAL		
1.0.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.3.	VENTA DE BIENES Y SERV. DERECHOS ADMINISTRATIVOS					
1.3.26.14	INGRESOS TARIFA DE AGUA	6,133,911.09	2,677,335.68	2,677,335.68	3,456,575.41	
	TARIFA VIGENTE	5,844,134.44	2,507,522.79	2,507,522.79	3,336,611.65	
1.3.26.14.	INGRESOS INF.HIDRAULICA MAYOR	3,001,663.47	1,305,454.48	1,305,454.48	1,696,208.99	43.49
1.3.26.14.	INGRESOS INF.HIDRAULICA MENOR	2,842,470.97	1,202,068.31	1,202,068.31	1,640,402.66	42.29
	TARIFA DE AGUA ATRASADA	289,776.65	169,812.89	169,812.89	119,963.76	
1.3.26.14.	INGRESOS INF.HIDRAULICA MAYOR	192,476.87	93,082.16	93,082.16	99,394.71	48.36
1.3.26.14.	INGRESOS INF.HIDRAULICA MENOR	97,299.78	76,730.73	76,730.73	20,569.05	78.86
	<b>TOTAL</b>	<b>6,133,911.09</b>	<b>2,677,335.68</b>	<b>2,677,335.68</b>	<b>3,456,575.41</b>	

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
\* \* \* \* \*  
José Darío Castiño Lulupu  
PRESIDENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
\* \* \* \* \*  
Carlos Solimundo López Sillupá  
TESORERO

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A  
\* \* \* \* \*  
Ing. Brenda A. Palacios Rugel  
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
\* \* \* \* \*  
GPG. Juana Miliones Vichez  
SECRETARIA

**JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN  
LORENZO – CLASE A**

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO  
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR Y MENOR  
PAGO PREVIO AL USO ECONOMICO DEL AGUA  
ENERO JUNIO 2024**



# JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO AL 30.06.2024

## INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MAYOR

CO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO		SALDO	% PIA	% PIM
				IER SEM	TOTAL			
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	814,138.98	814,138.98	319,957.04	319,957.04	494,181.94	39.30	39.30
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	1,039,543.53	1,039,543.53	510,740.57	510,740.57	528,802.96	49.13	49.13
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR	47,397.92	47,397.92	-	-	47,397.92	-	-
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	1,045,453.92	1,045,453.92	804,218.80	804,218.80	241,235.12	76.93	76.93
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECU	92,567.40	92,567.40	-	-	92,567.40	-	-
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APRO	46,477.50	46,477.50	17,551.83	17,551.83	28,925.67	37.76	37.76
	<b>TOTAL</b>	<b>3,085,579.25</b>	<b>3,085,579.25</b>	<b>1,652,468.24</b>	<b>1,652,468.24</b>	<b>1,433,111.01</b>		

## INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MENOR

CO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION PPTAL DEL GASTO		SALDO	% PIA	% PIM
				IER SEM	TOTAL			
01	OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	583,041.32	583,041.32	199,817.78	199,817.78	383,223.54	34.27	34.27
02	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA H	371,920.38	371,920.38	80,809.50	80,809.50	291,110.88	21.73	21.73
03	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDR	186,436.50	186,436.50	-	-	186,436.50	-	-
04	GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS PARA LA	1,399,553.12	1,399,553.12	596,862.00	596,862.00	802,691.12	42.65	42.65
05	CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECU	219,484.20	219,484.20	18,728.85	18,728.85	200,755.35	8.53	8.53
07	PROMOCION Y CAPACITACION PARA EL APRO	67,261.64	67,261.64	34,714.48	34,714.48	32,547.16	51.61	51.61
	<b>TOTAL</b>	<b>2,827,697.16</b>	<b>2,827,697.16</b>	<b>930,932.61</b>	<b>930,932.61</b>	<b>1,896,764.55</b>		

**TOTAL GENERAL**      5,913,276.41      5,913,276.41      2,583,400.85      2,583,400.85      3,329,875.56

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
PRESIDENTE  
Jose Darío Castiño J. Iulpu

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
TESORERO  
Carlos Segundo López Sillupó

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO - CLASE A  
ING. Brenda A. Palacios Rugel  
GERENTE

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR  
HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO  
CONTADORA  
CPC. Susana Miliones Vilchez  
RFB 1987-855

0232

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
<b>01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>		<b>814,138.98</b>	<b>814,138.98</b>	<b>319,957.04</b>	<b>494,181.94</b>			
<b>01020201 - REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. DE RIEGO Y DI</b>		<b>3,760.00</b>	<b>3,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,760.00</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01040101 - ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION</b>		<b>149.56</b>	<b>149.56</b>	<b>0.00</b>	<b>149.56</b>			
23101513	MATERIAL PAD	149.56	149.56	0.00	149.56	0.00	0.00	Positivo
<b>01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION</b>		<b>94,251.60</b>	<b>94,251.60</b>	<b>41,847.18</b>	<b>52,404.42</b>			
21101420	JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO DE INF. HIDRAULICA MAYOR	51,000.00	51,000.00	27,280.00	23,720.00	53.49	53.49	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	4,632.48	4,632.48	0.00	4,632.48	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,632.48	4,632.48	0.00	4,632.48	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,958.28	4,958.28	2,481.50	2,476.78	50.05	50.05	Positivo
21103115	ES SALUD	4,590.00	4,590.00	2,404.80	2,185.20	52.39	52.39	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	357.00	476.00	475.78	0.22	133.27	99.95	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	753.36	753.36	0.00	753.36	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00	1,500.00	1,321.00	179.00	275.21	88.07	Positivo
23101311	GASOLINA	924.00	924.00	457.45	466.55	49.51	49.51	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	3,541.00	1,102.38	2,438.62	19.97	31.13	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	50.00	20.50	29.50	0.00	41.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	200.00	177.44	22.56	0.00	88.72	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	384.00	384.00	42.45	341.55	11.05	11.05	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	180.00	180.00	15.00	165.00	8.33	8.33	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	3,360.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	500.00	454.90	45.10	0.00	90.98	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	2,520.00	2,520.00	287.54	2,232.46	11.41	11.41	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	750.00	740.00	10.00	0.00	98.67	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	1,250.00	1,240.00	10.00	206.67	99.20	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	600.00	300.00	300.00	50.00	50.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	600.00	600.00	196.44	403.56	32.74	32.74	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	50.00	30.00	20.00	0.00	60.00	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	3,360.00	3,360.00	2,590.00	770.00	77.08	77.08	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	720.00	720.00	230.00	490.00	31.94	31.94	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01050301 - FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH</b>		<b>272.00</b>	<b>272.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272.00</b>			
23101513	MATERIAL PAD	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH</b>		<b>591.92</b>	<b>591.92</b>	<b>1,051.00</b>	<b>-459.08</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	1,051.00	-851.00	525.50	525.50	Negativo
23101312	PETROLEO JUNTA	159.92	159.92	0.00	159.92	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>		<b>323.90</b>	<b>323.90</b>	<b>10.00</b>	<b>313.90</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	250.92	200.92	0.00	200.92	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	24.98	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	50.00	10.00	40.00	0.00	20.00	Positivo
<b>01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ</b>		<b>41,227.08</b>	<b>41,227.08</b>	<b>17,407.43</b>	<b>23,819.65</b>			
21101407	SECTORISTA CANAL QUIROZ	22,680.00	22,680.00	11,900.00	10,780.00	52.47	52.47	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,060.16	2,060.16	0.00	2,060.16	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,060.16	2,060.16	0.00	2,060.16	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,205.00	2,205.00	1,116.68	1,088.32	50.64	50.64	Positivo
21103115	ES SALUD	2,041.20	2,041.20	1,038.60	1,002.60	50.88	50.88	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	166.44	214.44	214.10	0.34	128.63	99.84	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	408.00	408.00	196.84	211.16	48.25	48.25	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	360.00	254.00	106.00	70.56	70.56	Positivo
23101311	GASOLINA	4,356.00	4,356.00	1,891.76	2,464.24	43.43	43.43	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	177.34	122.66	59.11	59.11	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	780.00	780.00	23.89	756.11	3.06	3.06	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	600.00	425.00	68.75	356.25	11.46	16.18	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	49.80	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	99.60	99.60	0.00	99.60	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	99.60	199.60	150.47	49.13	151.07	75.39	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	276.00	276.00	30.00	246.00	10.87	10.87	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	318.72	345.72	345.00	0.72	108.25	99.79	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,814.40	1,814.40	0.00	1,814.40	0.00	0.00	Positivo
<b>01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY</b>		<b>51,561.48</b>	<b>51,561.48</b>	<b>22,501.19</b>	<b>29,060.29</b>			
21101414	SECTORISTA CANAL YUSCAY	22,680.00	22,680.00	15,234.00	7,446.00	67.17	67.17	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,060.16	2,060.16	0.00	2,060.16	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,060.16	2,060.16	0.00	2,060.16	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,205.00	2,205.00	1,195.43	1,009.57	54.21	54.21	Positivo
21103115	ES SALUD	2,041.20	2,041.20	1,371.06	670.14	67.17	67.17	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	156.24	214.24	214.10	0.14	137.03	99.93	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	372.00	372.00	196.84	175.16	52.91	52.91	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	478.00	722.00	39.83	39.83	Positivo
23101311	GASOLINA	5,280.00	4,775.00	2,203.98	2,571.02	41.74	46.16	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	209.33	90.67	69.78	69.78	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	20.00	7.11	12.89	0.00	35.55	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	16.77	33.23	0.00	33.54	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	240.00	490.00	442.00	48.00	184.17	90.20	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	600.00	600.00	260.75	339.25	43.46	43.46	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	300.00	300.00	296.82	3.18	98.94	98.94	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	100.00	30.00	70.00	0.00	30.00	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	318.72	345.72	345.00	0.72	108.25	99.79	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	9,468.00	9,468.00	0.00	9,468.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR</b>		<b>114,825.84</b>	<b>114,825.84</b>	<b>49,344.56</b>	<b>65,481.28</b>			
21101415	TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	21,000.00	21,000.00	12,220.00	8,780.00	58.19	58.19	Positivo
21101416	GUARDA MAYOR	38,400.00	38,400.00	18,000.00	20,400.00	46.88	46.88	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,395.56	5,395.56	0.00	5,395.56	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,395.56	5,395.56	0.00	5,395.56	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,775.00	5,775.00	2,836.00	2,939.00	49.11	49.11	Positivo
21103115	ES SALUD	5,346.00	5,346.00	2,592.00	2,754.00	48.48	48.48	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	322.80	543.80	543.74	0.06	168.44	99.99	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	979.32	979.32	499.90	479.42	51.05	51.05	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	150.00	125.00	25.00	0.00	83.33	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	100.00	81.60	18.40	0.00	81.60	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	20,700.00	17,301.50	5,670.97	11,630.53	27.40	32.78	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	600.00	586.43	13.57	0.00	97.74	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	50.00	37.96	12.04	0.00	75.92	Positivo
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	50.00	21.00	29.00	0.00	42.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60.00	60.00	38.00	22.00	63.33	63.33	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23101614	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD	0.00	400.00	350.00	50.00	0.00	87.50	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	1,800.00	2,300.00	2,255.34	44.66	125.30	98.06	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	200.00	142.33	57.67	0.00	71.17	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	400.00	325.30	74.70	0.00	81.33	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	600.00	554.67	45.33	0.00	92.45	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	474.63	5.37	98.88	98.88	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	3,600.00	3,600.00	1,872.19	1,727.81	52.01	52.01	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	5,136.00	5,136.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	120.00	110.00	10.00	0.00	91.67	Positivo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
<b>01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS</b>		<b>45,952.80</b>	<b>45,952.80</b>	<b>15,197.87</b>	<b>30,754.93</b>			
21101422	CHOFER 01	24,600.00	24,600.00	12,300.00	12,300.00	50.00	50.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,234.52	2,234.52	0.00	2,234.52	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,234.52	2,234.52	0.00	2,234.52	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,391.72	2,391.72	1,211.21	1,180.51	50.64	50.64	Positivo
21103115	ES SALUD	2,214.00	2,214.00	1,107.00	1,107.00	50.00	50.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	169.80	232.80	232.22	0.58	136.76	99.75	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	416.64	416.64	0.00	416.64	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	380.00	312.00	68.00	173.33	82.11	Positivo
23101311	GASOLINA	528.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	50.00	25.44	24.56	0.00	50.88	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	120.00	120.00	10.00	110.00	8.33	8.33	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	2,880.00	2,567.00	0.00	2,567.00	0.00	0.00	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,968.00	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA</b>		<b>111,913.92</b>	<b>111,913.92</b>	<b>55,470.05</b>	<b>56,443.87</b>			
21101404	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01	21,000.00	21,000.00	12,980.00	8,020.00	61.81	61.81	Positivo
21101405	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	21,000.00	21,000.00	12,650.00	8,350.00	60.24	60.24	Positivo
21101406	OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03	24,600.00	24,600.00	12,600.00	12,000.00	51.22	51.22	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	6,049.56	6,049.56	0.00	6,049.56	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	6,049.56	6,049.56	0.00	6,049.56	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,475.08	6,475.08	3,585.68	2,889.40	55.38	55.38	Positivo
21103115	ES SALUD	5,994.00	5,994.00	3,368.70	2,625.30	56.20	56.20	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	465.84	643.84	643.43	0.41	138.12	99.94	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,120.68	1,120.68	589.00	531.68	52.56	52.56	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	500.00	170.00	330.00	28.33	34.00	Positivo
23101311	GASOLINA	1,056.00	856.00	445.83	410.17	42.22	52.08	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	3,520.00	1,015.05	2,504.95	18.39	28.84	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	1,000.00	858.09	141.91	286.03	85.81	Positivo
23101314	GRASAS	576.00	376.00	49.77	326.23	8.64	13.24	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	96.00	96.00	6.72	89.28	7.00	7.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	120.00	120.00	90.97	29.03	75.81	75.81	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	200.00	106.00	94.00	0.00	53.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	300.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	200.00	176.36	23.64	0.00	88.18	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	697.20	1,097.20	897.95	199.25	128.79	81.84	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	360.00	1,280.00	1,280.00	0.00	355.56	100.00	Sin Saldo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	3,600.00	2,099.40	1,500.60	58.32	58.32	Positivo
23202212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0.00	100.00	40.00	60.00	0.00	40.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	191.10	288.90	39.81	39.81	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	400.00	216.00	184.00	0.00	54.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	5,454.00	3,454.00	0.00	3,454.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,410.00	90.00	0.00	94.00	Positivo
<b>01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO</b>		<b>75,643.80</b>	<b>75,643.80</b>	<b>33,482.53</b>	<b>42,161.27</b>			
21101408	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01	21,000.00	21,000.00	11,100.00	9,900.00	52.86	52.86	Positivo
21101409	OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 02	24,600.00	24,600.00	13,020.00	11,580.00	52.93	52.93	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	4,142.04	4,142.04	0.00	4,142.04	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	4,142.04	4,142.04	0.00	4,142.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,433.40	4,433.40	2,357.13	2,076.27	53.17	53.17	Positivo
21103115	ES SALUD	4,104.00	4,104.00	2,170.80	1,933.20	52.89	52.89	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	314.16	448.16	447.46	0.70	142.43	99.84	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	770.76	770.76	411.39	359.37	53.37	53.37	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	200.00	139.45	60.55	0.00	69.73	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,140.00	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	120.00	120.00	34.68	85.32	28.90	28.90	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,227.12	272.88	0.00	81.81	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	50.00	35.00	15.00	0.00	70.00	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	3,600.00	3,600.00	2,323.50	1,276.50	64.54	64.54	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	300.00	216.00	84.00	0.00	72.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,721.80	3,721.80	0.00	3,721.80	0.00	0.00	Positivo
<b>01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS</b>		<b>205,982.64</b>	<b>205,982.64</b>	<b>83,645.23</b>	<b>122,337.41</b>			
21101410	JEFE CASA VALVULAS	26,400.00	26,400.00	15,200.00	11,200.00	57.58	57.58	Positivo
21101411	OPERADOR CASA VALVULAS N° 01	27,000.00	27,000.00	16,881.36	10,118.64	62.52	62.52	Positivo
21101412	OPERADOR CASA VALVULAS N° 02	25,200.00	25,200.00	17,140.00	8,060.00	68.02	68.02	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101413	GUARDIAN CASA VALVULAS	18,600.00	18,600.00	7,000.00	11,600.00	37.63	37.63	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,829.00	8,829.00	0.00	8,829.00	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,829.00	8,829.00	0.00	8,829.00	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,450.00	9,450.00	4,468.86	4,981.14	47.29	47.29	Positivo
21103115	ES SALUD	8,748.00	8,748.00	5,059.92	3,688.08	57.84	57.84	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	688.32	753.82	753.35	0.47	109.45	99.94	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,686.84	1,686.84	692.48	994.36	41.05	41.05	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	148.00	52.00	0.00	74.00	Positivo
23101311	GASOLINA	5,280.00	4,780.00	2,321.71	2,458.29	43.97	48.57	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	5,520.00	3,520.00	52.38	3,467.62	0.95	1.49	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00	89.09	30.91	74.24	74.24	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	31.20	31.20	27.48	3.72	88.08	88.08	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	240.00	240.00	57.69	182.31	24.04	24.04	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	498.00	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	0.00	600.00	500.00	100.00	0.00	83.33	Positivo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	100.00	60.00	40.00	0.00	60.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	50.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,500.00	1,258.98	241.02	0.00	83.93	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	4,800.00	3,014.50	1,359.23	1,655.27	28.32	45.09	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	18,000.00	5,628.80	12,371.20	31.27	31.27	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,080.00	1,080.00	219.90	860.10	20.36	20.36	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	0.00	300.00	216.00	84.00	0.00	72.00	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	33,002.28	33,002.28	3,000.00	30,002.28	9.09	9.09	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
<b>01070201 - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION HIDROMETRICA</b>		<b>1,248.00</b>	<b>1,248.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,248.00</b>			
23101513	MATERIAL PAD	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01070202 - BATIMETRIA</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS</b>		<b>6,934.44</b>	<b>6,934.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6,934.44</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	6,474.44	6,474.44	0.00	6,474.44	0.00	0.00	Positivo
<b>01990102 - ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)</b>		<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>			
26303207	ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01990203 - REGLAS MILIMETRICAS PARA MEDICION DE AGUA (PMI)</b>		<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>			
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>		<b>1,039,543.53</b>	<b>1,039,543.53</b>	<b>510,740.57</b>	<b>528,802.96</b>			
<b>02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO</b>		<b>522.70</b>	<b>522.70</b>	<b>0.00</b>	<b>522.70</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	102.50	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	Positivo
23101313	ACEITES	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	3.20	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO</b>		<b>52,841.28</b>	<b>52,841.28</b>	<b>3,690.45</b>	<b>49,150.83</b>			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101421	ASISTENTE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF. HID. MAYOR	34,800.00	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,161.04	3,161.04	0.00	3,161.04	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,161.04	3,161.04	0.00	3,161.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,383.28	3,383.28	0.00	3,383.28	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	223.08	223.08	0.00	223.08	0.00	0.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	624.84	624.84	0.00	624.84	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	180.00	180.00	10.45	169.55	5.81	5.81	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	0.00	3,680.00	-3,680.00	0.00	0.00	Negativo
<b>02040103 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA</b>		<b>14,720.00</b>	<b>14,720.00</b>	<b>6,898.00</b>	<b>7,822.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150.00	350.00	298.00	52.00	198.67	85.14	Positivo
23101311	GASOLINA	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	Positivo
23101313	ACEITES	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	Positivo
23101314	GRASAS	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,025.00	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	5,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	Positivo
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,500.00	1,000.00	500.00	0.00	66.67	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	3,750.00	5,750.00	5,600.00	150.00	149.33	97.39	Positivo
<b>02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILICO</b>		<b>44,966.00</b>	<b>44,966.00</b>	<b>130.34</b>	<b>44,835.66</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	45.00	555.00	7.50	7.50	Positivo
23101311	GASOLINA	264.00	264.00	51.34	212.66	19.45	19.45	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	920.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	Positivo
23101313	ACEITES	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23101314	GRASAS	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	10,000.00	10,000.00	34.00	9,966.00	0.34	0.34	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	7,882.00	7,882.00	0.00	7,882.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS</b>		<b>85,275.39</b>	<b>85,275.39</b>	<b>15,483.21</b>	<b>69,792.18</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	900.00	900.00	191.00	709.00	21.22	21.22	Positivo
23101311	GASOLINA	1,466.52	1,466.52	373.94	1,092.58	25.50	25.50	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	723.87	723.87	105.15	618.72	14.53	14.53	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	31,185.00	31,185.00	1,718.66	29,466.34	5.51	5.51	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	49,500.00	49,500.00	13,094.46	36,405.54	26.45	26.45	Positivo
<b>02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR</b>		<b>11,350.00</b>	<b>11,350.00</b>	<b>5,985.16</b>	<b>5,364.84</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	400.00	290.00	110.00	72.50	72.50	Positivo
23101311	GASOLINA	440.00	440.00	412.92	27.08	93.85	93.85	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	410.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	Positivo
23101314	GRASAS	100.00	100.00	10.55	89.45	10.55	10.55	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,000.00	4,000.00	3,958.04	41.96	131.93	98.95	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	4,000.00	3,000.00	1,313.65	1,686.35	32.84	43.79	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02040301</b>	<b>- MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS</b>	<b>23,160.00</b>	<b>23,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,160.00</b>			
23101311	GASOLINA	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02050203</b>	<b>- MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ</b>	<b>27,364.00</b>	<b>27,364.00</b>	<b>441.60</b>	<b>26,922.40</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101312	PETROLEO JUNTA	164.00	364.00	261.60	102.40	159.51	71.87	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	500.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	180.00	20.00	0.00	90.00	Positivo
<b>02050204</b>	<b>- MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY</b>	<b>19,008.00</b>	<b>19,008.00</b>	<b>3,148.74</b>	<b>15,859.26</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	250.00	950.00	831.00	119.00	332.40	87.47	Positivo
23101311	GASOLINA	770.00	770.00	707.37	62.63	91.87	91.87	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,100.00	4,100.00	787.50	3,312.50	19.21	19.21	Positivo
23101314	GRASAS	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,050.00	5,050.00	822.87	4,227.13	16.29	16.29	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	3,831.50	3,131.50	0.00	3,131.50	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	4,956.50	4,956.50	0.00	4,956.50	0.00	0.00	Positivo
<b>02050205</b>	<b>- MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL QUIROZ</b>	<b>23,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,500.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02050206</b>	<b>- MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY</b>	<b>28,893.36</b>	<b>28,893.36</b>	<b>3,436.00</b>	<b>25,457.36</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500.00	336.00	164.00	0.00	67.20	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	28,893.36	28,393.36	3,100.00	25,293.36	10.73	10.92	Positivo
<b>02070201</b>	<b>- MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE</b>	<b>16,230.08</b>	<b>16,230.08</b>	<b>4,844.00</b>	<b>11,386.08</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	5,230.00	4,844.00	386.00	393.82	92.62	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	15,000.08	11,000.08	0.00	11,000.08	0.00	0.00	Positivo
<b>02080101</b>	<b>- MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SERVICIO DE CANALES</b>	<b>7,525.56</b>	<b>7,525.56</b>	<b>0.00</b>	<b>7,525.56</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	5,475.56	0.00	5,475.56	0.00	0.00	Positivo
<b>02080102</b>	<b>- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL QUIROZ</b>	<b>7,525.56</b>	<b>7,525.56</b>	<b>0.00</b>	<b>7,525.56</b>			
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	5,475.56	0.00	5,475.56	0.00	0.00	Positivo
<b>02080103</b>	<b>- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY</b>	<b>7,525.56</b>	<b>7,525.56</b>	<b>300.00</b>	<b>7,225.56</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	500.00	300.00	200.00	0.00	60.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	2,050.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,475.56	5,475.56	0.00	5,475.56	0.00	0.00	Positivo
<b>02110101</b>	<b>- OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF</b>	<b>620,082.84</b>	<b>620,082.84</b>	<b>449,841.18</b>	<b>170,241.66</b>			
21101423	JEFE MAESTRANZA	25,800.00	25,800.00	14,300.00	11,500.00	55.43	55.43	Positivo
21101424	OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01	24,600.00	24,600.00	14,683.67	9,916.33	59.69	59.69	Positivo
21101425	OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 02	24,600.00	24,600.00	13,116.00	11,484.00	53.32	53.32	Positivo
21101426	OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA N° 01	28,800.00	28,800.00	14,400.00	14,400.00	50.00	50.00	Positivo
21101427	OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N	24,600.00	24,600.00	14,547.07	10,052.93	59.13	59.13	Positivo



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101428	OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H	24,600.00	24,600.00	12,300.00	12,300.00	50.00	50.00	Positivo
21101429	OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	24,600.00	24,600.00	12,607.50	11,992.50	51.25	51.25	Positivo
21101430	OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL	24,600.00	24,600.00	12,845.33	11,754.67	52.22	52.22	Positivo
21101431	OPERADOR MAQ. VOLQ. XI-7919	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	Positivo
21101432	OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834	24,600.00	24,600.00	12,436.00	12,164.00	50.55	50.55	Positivo
21101433	OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 01	25,800.00	25,800.00	14,478.67	11,321.33	56.12	56.12	Positivo
21101434	OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 02	24,600.00	24,600.00	12,400.00	12,200.00	50.41	50.41	Positivo
21101435	OPERADOR MAQ. TORNO	24,600.00	24,600.00	12,300.00	12,300.00	50.00	50.00	Positivo
21101437	APOYO MAESTRANZA	18,600.00	18,600.00	9,611.33	8,988.67	51.67	51.67	Positivo
21101438	SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA	24,600.00	24,600.00	12,436.00	12,164.00	50.55	50.55	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	33,572.04	33,572.04	0.00	33,572.04	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	33,572.04	33,572.04	0.00	33,572.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	35,933.28	35,933.28	17,428.46	18,504.82	48.50	48.50	Positivo
21103115	ES SALUD	33,264.00	33,264.00	16,165.23	17,098.77	48.60	48.60	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	2,575.44	2,575.44	3,239.76	-664.32	125.79	125.79	Negativo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	6,280.68	6,280.68	2,981.25	3,299.43	47.47	47.47	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,000.00	12,000.00	1,833.00	10,167.00	15.28	15.28	Positivo
23101311	GASOLINA	7,920.00	7,920.00	11,667.31	-3,747.31	147.31	147.31	Negativo
23101312	PETROLEO JUNTA	17,220.00	17,220.00	4,091.59	13,128.41	23.76	23.76	Positivo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	14,019.79	-13,719.79	4,673.26	4,673.26	Negativo
23101314	GRASAS	240.00	240.00	1,190.34	-950.34	495.98	495.98	Negativo
23101315	REFRIGERANTES	0.00	0.00	812.07	-812.07	0.00	0.00	Negativo
23101316	LIQUIDO DE FRENOS	0.00	0.00	44.00	-44.00	0.00	0.00	Negativo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	480.00	480.00	169.76	310.24	35.37	35.37	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	576.00	576.00	150.72	425.28	26.17	26.17	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	300.00	300.00	123.22	176.78	41.07	41.07	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	15,839.52	15,839.52	22,110.20	-6,270.68	139.59	139.59	Negativo
23101617	REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	97,200.90	-97,200.90	0.00	0.00	Negativo
23101812	MEDICAMENTOS	600.00	600.00	185.57	414.43	30.93	30.93	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	18,118.16	-18,118.16	0.00	0.00	Negativo
23109915	BIENES Y OTROS	18,000.00	18,000.00	10,305.60	7,694.40	57.25	57.25	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	0.00	30.00	-30.00	0.00	0.00	Negativo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	272.69	207.31	56.81	56.81	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	9,960.00	9,960.00	9,506.74	453.26	95.45	95.45	Positivo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	27,759.75	-27,759.75	0.00	0.00	Negativo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	537.84	537.84	676.00	-138.16	125.69	125.69	Negativo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	19,872.00	19,872.00	0.00	19,872.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	7,275.00	-7,275.00	0.00	0.00	Negativo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	0.00	22.50	-22.50	0.00	0.00	Negativo
<b>02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE</b>		<b>44,053.20</b>	<b>44,053.20</b>	<b>16,541.89</b>	<b>27,511.31</b>			
21101436	OPERADOR MAQ. TRAYLER YB 1029	24,600.00	24,600.00	13,626.00	10,974.00	55.39	55.39	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,234.52	2,234.52	0.00	2,234.52	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,234.52	2,234.52	0.00	2,234.52	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,391.72	2,391.72	1,211.21	1,180.51	50.64	50.64	Positivo
21103115	ES SALUD	2,214.00	2,214.00	1,226.34	987.66	55.39	55.39	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	169.80	249.80	249.22	0.58	146.77	99.77	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	416.64	416.64	229.12	187.52	54.99	54.99	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	9,792.00	9,712.00	0.00	9,712.00	0.00	0.00	Positivo
<b>03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>		<b>47,397.92</b>	<b>47,397.92</b>	<b>0.00</b>	<b>47,397.92</b>			
<b>03010101 - ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES</b>		<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>			
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	Positivo
<b>03010201 - ELABORACION DE EXPEDIENTES</b>		<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>			
26308131	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	Positivo
<b>03010301 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO</b>		<b>176.00</b>	<b>176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176.00</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
<b>03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO</b>		<b>3,121.92</b>	<b>3,121.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3,121.92</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	2,952.00	2,952.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	169.92	169.92	0.00	169.92	0.00	0.00	Positivo
<b>03030201 - MEJORAMIENTO DE CASA VALVULAS</b>		<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,100.00</b>			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>03990201 - REPOSICION DE MOTOR (PMI)</b>		<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO</b>		<b>1,045,453.92</b>	<b>1,045,453.92</b>	<b>804,218.80</b>	<b>241,235.12</b>			
<b>04010201 - SEGUIMIENTO DEL PMI</b>		<b>883.68</b>	<b>883.68</b>	<b>0.00</b>	<b>883.68</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	531.99	531.99	0.00	531.99	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12.30	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	39.39	39.39	0.00	39.39	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04020101 - ELABORACION DEL POMDIH</b>		<b>302.92</b>	<b>302.92</b>	<b>0.00</b>	<b>302.92</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	179.79	179.79	0.00	179.79	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	23.13	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	Positivo
<b>04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH</b>		<b>222,135.36</b>	<b>222,135.36</b>	<b>87,095.49</b>	<b>135,039.87</b>			
21101401	GERENTE	96,000.00	96,000.00	56,000.00	40,000.00	58.33	58.33	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,720.04	8,720.04	0.00	8,720.04	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,720.04	8,720.04	0.00	8,720.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,333.36	15,933.36	15,860.67	72.69	169.94	99.54	Positivo
21103115	ES SALUD	8,640.00	8,640.00	5,040.00	3,600.00	58.33	58.33	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	849.84	906.84	906.24	0.60	106.64	99.93	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	2,082.96	2,082.96	833.17	1,249.79	40.00	40.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,075.92	1,775.92	1,770.50	5.42	164.56	99.69	Positivo
23101311	GASOLINA	26,400.00	26,400.00	460.03	25,939.97	1.74	1.74	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,920.00	3,420.00	157.50	3,262.50	3.20	4.61	Positivo
23101313	ACEITES	200.40	200.40	0.00	200.40	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75.00	225.00	195.69	29.31	260.92	86.97	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	56.76	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	Positivo
23101616	REPUESTOS DE CAMIONETA	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	250.00	239.60	10.40	0.00	95.84	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	100.08	100.08	0.00	100.08	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	204.00	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23109915	BIENES Y OTROS	123.96	243.96	237.80	6.16	191.84	97.47	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	270.00	1,770.00	1,293.20	476.80	478.96	73.06	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	3,400.00	3,398.30	1.70	141.60	99.95	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	350.00	329.80	20.20	0.00	94.23	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	272.99	687.01	28.44	28.44	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	5,040.00	4,040.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	42,813.00	34,486.00	0.00	34,486.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
<b>04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS</b>		<b>7,000.08</b>	<b>7,000.08</b>	<b>812.51</b>	<b>6,187.57</b>			
23202621	CARGOS BANCARIOS	6,000.00	5,500.00	619.57	4,880.43	10.33	11.26	Positivo
23202623	CARGO POR CHEQUERAS	0.00	250.00	75.00	175.00	0.00	30.00	Positivo
23202624	INTERESES	0.00	250.00	24.13	225.87	0.00	9.65	Positivo
25401101	IMPTO GOB CENTRAL ITF	1,000.08	1,000.08	93.81	906.27	9.38	9.38	Positivo
<b>04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL</b>		<b>39,565.80</b>	<b>39,565.80</b>	<b>13,632.41</b>	<b>25,933.39</b>			
21101467	ASISTENTE CONTABLE N° 01	24,000.00	24,000.00	11,100.00	12,900.00	46.25	46.25	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,180.04	2,180.04	0.00	2,180.04	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,180.04	2,180.04	0.00	2,180.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,333.28	2,333.28	1,093.04	1,240.24	46.85	46.85	Positivo
21103115	ES SALUD	2,160.00	2,160.00	999.00	1,161.00	46.25	46.25	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	127.44	210.44	209.57	0.87	164.45	99.59	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	735.00	352.00	31.80	320.20	4.33	9.03	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	54.00	46.00	0.00	54.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	660.00	660.00	45.00	615.00	6.82	6.82	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	50.00	Positivo
<b>04060101 - AUDITORIA EXTERNA</b>		<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04070101 - ASESORIA LEGAL</b>		<b>76,200.00</b>	<b>76,200.00</b>	<b>43,806.80</b>	<b>32,393.20</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	Negativo
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	1,475.40	-1,475.40	0.00	0.00	Negativo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	600.00	600.00	523.20	76.80	87.20	87.20	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	787.30	-787.30	0.00	0.00	Negativo
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,600.00	3,600.00	4,459.70	-859.70	123.88	123.88	Negativo
23202722	SERVICIO DE ASESORAMIENTO	72,000.00	72,000.00	30,000.00	42,000.00	41.67	41.67	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	6,480.00	-6,480.00	0.00	0.00	Negativo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	0.00	41.20	-41.20	0.00	0.00	Negativo
<b>04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
<b>04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS</b>		<b>27,080.00</b>	<b>27,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,080.00</b>			
23101513	MATERIAL PAD	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU</b>		<b>37,915.00</b>	<b>37,915.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>16,415.00</b>			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	16,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	22,000.00	21,500.00	500.00	0.00	97.73	Positivo
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	21,215.00	9,215.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO</b>		<b>101,491.08</b>	<b>101,491.08</b>	<b>46,874.15</b>	<b>54,616.93</b>			
21101402	SECRETARIA GERENCIA	44,400.00	44,400.00	22,200.00	22,200.00	50.00	50.00	Positivo
21101403	ASISTENTE DE SECRETARIA	21,000.00	21,000.00	9,402.50	11,597.50	44.77	44.77	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,940.48	5,940.48	0.00	5,940.48	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,940.48	5,940.48	0.00	5,940.48	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,358.32	6,358.32	3,101.87	3,256.45	48.78	48.78	Positivo
21103115	ES SALUD	5,886.00	5,886.00	2,844.23	3,041.77	48.32	48.32	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	408.84	594.84	594.72	0.12	145.47	99.98	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	140.00	136.00	4.00	0.00	97.14	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,372.44	972.44	615.26	357.18	44.83	63.27	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	5,244.00	2,435.00	1,555.11	879.89	29.66	63.86	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	30.00	30.00	8.06	21.94	26.87	26.87	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	110.00	104.90	5.10	0.00	95.36	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	25.00	20.50	4.50	0.00	82.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	636.00	636.00	489.17	146.83	76.91	76.91	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	240.00	90.00	45.00	45.00	18.75	50.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	339.83	140.17	70.80	70.80	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	2.52	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,552.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	5,450.00	5,417.00	33.00	0.00	99.39	Positivo
<b>04090201 - SERVICIOS BASICOS</b>		<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>13,330.20</b>	<b>22,669.80</b>			
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	36,000.00	13,330.20	22,669.80	37.03	37.03	Positivo
<b>04090202 - MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23202799	OTROS SERVICIOS	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
<b>04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL</b>		<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>7,791.69</b>	<b>9,708.31</b>			
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	2,500.00	2,431.69	68.31	0.00	97.27	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	17,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	5,360.00	640.00	0.00	89.33	Positivo
<b>04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL</b>		<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>443,611.64</b>	<b>-263,611.64</b>			
21103115	ES SALUD	0.00	0.00	512.60	-512.60	0.00	0.00	Negativo
21182101	OBRERO N° 01	0.00	0.00	1,693.42	-1,693.42	0.00	0.00	Negativo
21182102	OBRERO N° 02	0.00	0.00	1,693.42	-1,693.42	0.00	0.00	Negativo
21182103	OBRERO N° 03	0.00	0.00	1,693.42	-1,693.42	0.00	0.00	Negativo
21182104	OBRERO N° 04	0.00	0.00	1,693.42	-1,693.42	0.00	0.00	Negativo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	98.00	-98.00	0.00	0.00	Negativo
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	1,767.24	-1,767.24	0.00	0.00	Negativo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	2,466.15	-2,466.15	0.00	0.00	Negativo
23101313	ACEITES	0.00	0.00	130.46	-130.46	0.00	0.00	Negativo
23101314	GRASAS	0.00	0.00	21.29	-21.29	0.00	0.00	Negativo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	15.35	-15.35	0.00	0.00	Negativo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	105,000.00	159,039.64	-54,039.64	0.00	151.47	Negativo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	50,487.17	-50,487.17	0.00	0.00	Negativo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	55,000.00	222,300.06	-167,300.06	0.00	404.18	Negativo
<b>04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO</b>		<b>265,380.00</b>	<b>265,380.00</b>	<b>125,763.91</b>	<b>139,616.09</b>			
21101001	DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE	54,000.00	54,000.00	27,000.00	27,000.00	50.00	50.00	Positivo
21101003	DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO	25,200.00	25,200.00	10,500.00	14,700.00	41.67	41.67	Positivo
21101006	DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS	96,000.00	96,000.00	40,500.00	55,500.00	42.19	42.19	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9,000.00	17,000.00	16,135.50	864.50	179.28	94.91	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,500.00	1,161.64	338.36	0.00	77.44	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	24,600.00	24,600.00	12,405.30	12,194.70	50.43	50.43	Positivo
23101315	REFRIGERANTES	0.00	100.00	80.00	20.00	0.00	80.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	20.00	6.99	13.01	0.00	34.95	Positivo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,800.00	28,800.00	5,595.77	23,204.23	19.43	19.43	Positivo
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	21,600.00	9,980.00	4,563.50	5,416.50	21.13	45.73	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	6,000.00	6,100.00	6,072.61	27.39	101.21	99.55	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	566.00	134.00	0.00	80.86	Positivo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	1,200.00	1,176.60	23.40	0.00	98.05	Positivo
<b>04990101 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS</b>		<b>92,567.40</b>	<b>92,567.40</b>	<b>0.00</b>	<b>92,567.40</b>			
<b>05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA</b>		<b>92,567.40</b>	<b>92,567.40</b>	<b>0.00</b>	<b>92,567.40</b>			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	92,567.40	92,567.40	0.00	92,567.40	0.00	0.00	Positivo
<b>07-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AG</b>		<b>46,477.50</b>	<b>46,477.50</b>	<b>17,551.83</b>	<b>28,925.67</b>			
<b>07010101 - CURSO - TALLER</b>		<b>3,312.50</b>	<b>3,312.50</b>	<b>4,512.00</b>	<b>-1,199.50</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500.00	1,500.00	4,301.50	-2,801.50	286.77	286.77	Negativo
23101513	MATERIAL PAD	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	210.50	-210.50	0.00	0.00	Negativo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS</b>		<b>1,120.00</b>	<b>1,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07010201 - DIAS DE CAMPO</b>		<b>650.00</b>	<b>650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>		<b>1,525.00</b>	<b>1,525.00</b>	<b>97.00</b>	<b>1,428.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	75.00	175.00	97.00	78.00	129.33	55.43	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>		<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>1,866.00</b>	<b>2,334.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,700.00	2,700.00	1,299.00	1,401.00	48.11	48.11	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	700.00	567.00	133.00	0.00	81.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,500.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS</b>		<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>2,042.00</b>	<b>-1,642.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	400.00	400.00	2,042.00	-1,642.00	510.50	510.50	Negativo
<b>07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION</b>		<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210.00</b>			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07030101</b>	<b>- PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07030103</b>	<b>- SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS</b>	<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,300.00</b>			
23202241	PUBLICIDAD	14,400.00	14,400.00	7,100.00	7,300.00	49.31	49.31	Positivo
<b>07040101</b>	<b>- CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>	<b>17,160.00</b>	<b>17,160.00</b>	<b>1,934.83</b>	<b>15,225.17</b>			
23101311	GASOLINA	0.00	2,000.00	1,654.83	345.17	0.00	82.74	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	14,760.00	14,760.00	280.00	14,480.00	1.90	1.90	Positivo
23202728	LOCACION DE SERVICIOS VARIOS	2,400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3,085,579.25</b>	<b>3,085,579.25</b>	<b>1,652,468.24</b>	<b>1,433,111.01</b>			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>							
<b>01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION</b>							
<b>21101420 - JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO DE INF. HIDRAULICA MAYOR</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	3,075.77	21101420	01040102
29-Ene.-24	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OPTICA TRUJILLO	287.50	21101420	01040102
29-Ene.-24	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
29-Ene.-24	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	195.33	21101420	01040102
29-Ene.-24	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
29-Ene.-24	000000000000001	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	3,916.93	21101420	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101420	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	151.67	21101420	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	3,406.93	21101420	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	151.67	21101420	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	3,401.60	21101420	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
29-May.-24	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	3,401.60	21101420	01040102
29-May.-24	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
29-May.-24	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
29-May.-24	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
29-May.-24	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	4,651.69	21101420	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101420	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101420	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101420	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101420	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101420	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	249.91	21101420	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>27,280.00</b>	<b>21101420 - JEFE DE OPERA</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	2,481.50	21101921	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>2,481.50</b>	<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	514.80	21103115	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>2,404.80</b>	<b>21103115 - ES SALUD</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE OPERACION MANT. Y DESARROLLO INF. MAYOR	475.78	21103116	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>475.78</b>	<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Ene.-24	00000000003191	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - ACTUALIZACION DE PUNTOS CRITICOS DE RIOS Y QDAS.	65.00	23101111	01040102
6-Feb.-24	00000000000773	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION PARA CAPACITACION DE SECTORISTAS	85.00	23101111	01040102
7-Mar.-24	00000000000188	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - EVALUACION DE COMPUERTAS DE CANAL YUSCAY Y CASA VALVULAS	100.00	23101111	01040102
11-Mar.-24	000000000003283	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - COORDINACIONES POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA	90.00	23101111	01040102
14-Mar.-24	000000000003287	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SUPERVISION ALA S.L. POMDIH 2024	90.00	23101111	01040102
26-Mar.-24	00000000000002	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - EVALUACION DE CANALES	91.00	23101111	01040102
2-Abr.-24	000000000005438	20608445375	PANQA RESTAURANTES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DE COORDINACION DRAP	96.00	23101111	01040102
22-Abr.-24	0000000000020892	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - TRABAJOS TOPOGRAFICO EN DESCOLMATACION DE DRENAS	73.00	23101111	01040102
25-Abr.-24	000000000005720	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - SUPERVISION PASANTIA RESERVORIO SAN LORENZO INSTITUTO BINACIONAL	49.00	23101111	01040102
2-May.-24	000000000003355	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SUPERVISION TRABAJOS TOPOGRAFICOS QDA. CARNEROS	64.00	23101111	01040102
6-May.-24	000000000008866	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - INSPECCION OCULAR VALVULAS, EPS GRAU, LAS PALMERAS	45.50	23101111	01040102
6-May.-24	00000000000169	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - VISITA TECNICA RESERVORIO SAN LORENZO	38.50	23101111	01040102
7-May.-24	000000000009204	10033731723	CRUZ HUIMAN HILTON	CONSUMO - REUNION PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO SAN LORENZO	45.00	23101111	01040102
8-May.-24	000000000004518	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO QDA. CARNEROS	48.00	23101111	01040102
9-May.-24	000000000000856	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - VISITA TECNICA Y EVALUACION DE QDA. CARNEROS PARA ELABORACION DE TECNICA PUNTO CRITICO	17.00	23101111	01040102
10-May.-24	000000000005268	20607512648	CAFE ZELADA SOCEIDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION PSI	49.00	23101111	01040102
28-May.-24	000000000000265	10769317517	CRISANTO ALZAMORA JUANITA TAMARA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	10.00	23101111	01040102
29-May.-24	000000000004243	10027350084	MARIA LUZMILA VALDIVIEZO VDA DE OTERO	CONSUMO - PROYECTO DE MEJORAMIENTO CONVENIO PARAGUAY	120.00	23101111	01040102
5-Jun.-24	000000000001368	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION DE COMPUERTAS	30.00	23101111	01040102
6-Jun.-24	000000000001369	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION DE COMPUERTAS CANAL YUSCAY	30.00	23101111	01040102
12-Jun.-24	000000000004559	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY	35.00	23101111	01040102
20-Jun.-24	000000000051633	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. REUNION CIP PIURA CAPACITACION AAA	50.00	23101111	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>1,321.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
16-Ene.-24	000000000001179	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION IGN. ARICA : 6.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	103.50	23101311	01040102
17-Ene.-24	000000000001199	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	120.75	23101311	01040102
8-May.-24	000000000001730	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO ( P.N.P. ) : 3.00 GLN GASOLINA	54.00	23101311	01040102
24-Jun.-24	000000000002429	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO ( VALE N. 2910 ) : 10.00 GLN GASOLINA	179.20	23101311	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>457.45</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
13-Abr.-24	000000000001317	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA : 2.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	35.00	23101312	01040102
22-Abr.-24	000000000001523	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO ( ORDEN N.03 ) : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	52.50	23101312	01040102
24-Abr.-24	000000000001566	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 ING. ARICA ( ORDEN N.916 ) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	01040102
25-Abr.-24	000000000001571	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ARICA ( ORDEN .N. 919 ) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	01040102
29-Abr.-24	000000000001593	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. SILVA ( ORDEN N.937 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	175.00	23101312	01040102
9-May.-24	000000000001760	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA : 5.00 GLN PETROLEO	87.20	23101312	01040102
15-May.-24	000000000001943	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTE. COM.ING. TORRES LA MENTA ( VALE N. 412 ) : 6.00 GLN PETROLEO	105.00	23101312	01040102
28-May.-24	000000000002030	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICION ING. ARAICA PSI- ( VALE 449 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.75	23101312	01040102
30-May.-24	000000000002061	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO PSI-ING. ARICA : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
4-Jun.-24	000000000002166	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ ( VALE N. 2135 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.53	23101312	01040102
12-Jun.-24	000000000002261	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DE SERVICIO LA TINA ING. SILVA ( VALE N. 2857 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	01040102
14-Jun.-24	000000000002305	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. ARICA ( VALE N. 2867 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.40	23101312	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>1,102.38</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
30-May.-24	000000000002061	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO PSI-ING. ARICA : 0.50 GLN ACEITE TRANSMISION 90	20.50	23101313	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>20.50</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
23-Ene.-24	000000000000279	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 8.00 UND LAPICERO PILOT	43.20	23101512	01040102
19-Feb.-24	000000000000583	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTNEIMIENTO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	01040102
19-Feb.-24	000000000000587	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND VINIFAN	9.24	23101512	01040102
19-Feb.-24	000000000000583	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTNEIMIENTO : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	01040102
19-Feb.-24	000000000000587	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CINTA SCOT(ESCRIT)	1.23	23101512	01040102
19-Feb.-24	000000000000587	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA( ESCRIT )	10.58	23101512	01040102



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Feb.-24	00000000000587	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.56	23101512	01040102
28-Feb.-24	00000000000680	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 10.00 UND LAPICEROS	50.00	23101512	01040102
5-Mar.-24	00000000000804	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	1.38	23101512	01040102
8-Abr.-24	00000000001224	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	01040102
15-Abr.-24	00000000001336	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND FUNDA PARA CD	0.16	23101512	01040102
18-Abr.-24	00000000001421	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OEPRACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	01040102
9-May.-24	00000000001755	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	01040102
16-May.-24	00000000001856	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	01040102
11-Jun.-24	00000000002250	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CALCULADORA CASIO CIENTIFICA	50.23	23101512	01040102
17-Jun.-24	00000000002318	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	1.23	23101512	01040102
24-Jun.-24	00000000002419	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.99	23101512	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>177.44</b>	
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
15-Abr.-24	00000000001336	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND C.D. SONY SIMPLES (FOTOG)	1.24	23101513	01040102
2-May.-24	00000000001640	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	01040102
13-May.-24	00000000001809	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>42.45</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
27-Feb.-24	00000000000656	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA</b>	<b>15.00</b>	
<b>23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
24-Ene.-24	00000000000275	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND MOUSE (EQ. COMPUTO)	95.00	23101620	01040102
28-Feb.-24	00000000000675	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND DISCO SOLIDO (COMPUTO)	359.90	23101620	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101620 - REPUESTOS DE</b>	<b>454.90</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
12-Ene.-24	00000000000139	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND FOCOS MODELO PANEL (BIENES)	28.00	23109915	01040102
19-Ene.-24	00000000000230	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND WINCHA 30 METROS (BIENES)	39.00	23109915	01040102
19-Mar.-24	00000000001000	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 JUEG PILAS TRIPE A	105.60	23109915	01040102
1-Abr.-24	00000000001142	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01040102
3-Abr.-24	00000000001173	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	25.95	23109915	01040102
17-Abr.-24	00000000001373	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01040102
25-Jun.-24	00000000000304	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECION DE 0 SELLO AUTOMATICO - OYM INF. MAYOR	75.00	23109915	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>287.54</b>	
<b>23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>							
10-Ene.-24	00000000000431	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024	740.00	23202111	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202111 - PASAJES Y GAS</b>	<b>740.00</b>	
<b>23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL</b>							
24-Ene.-24	00000000147243	20600593685	LUCHA PARTNERS SAC	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	34.20	23202113	01040102
24-Ene.-24	000000000034755	10238190393	SEQUEIROS CCAHUANA LUCILA	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	30.00	23202113	01040102
25-Ene.-24	00000000001022	10239092107	ORMACHEA ENRIQUEZ JUSTINA DOLORES	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	27.50	23202113	01040102
25-Ene.-24	000000000003560	10442167163	ARCE MORALES CHRISTOPHER	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	50.00	23202113	01040102
26-Ene.-24	000000000004046	20609317346	CAMPO COCINA ANDINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	69.00	23202113	01040102
26-Ene.-24	00000000000158	20609850427	CHULLS PERU S.A.C.	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	100.00	23202113	01040102
26-Ene.-24	000000000003561	10442167163	ARCE MORALES CHRISTOPHER	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	60.00	23202113	01040102
27-Ene.-24	000000000003563	10442167163	ARCE MORALES CHRISTOPHER	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	60.00	23202113	01040102
27-Ene.-24	000000000004697	20601498953	MORENA HOSPITALITY GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	84.00	23202113	01040102
27-Ene.-24	000000000001340	20607903116	AQUA INVERSIONES TURISTICAS S.A.C.S	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (SERV. ALOJAMIENTO)	600.00	23202113	01040102
27-Ene.-24	000000000004233	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COMISION DE SERVICIO CUSCO (ARICA ENRIQUEZ MIGUEL) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (MOVILIDAD INTERNA)	125.30	23202113	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202113 - VIATICOS Y ASIK</b>	<b>1,240.00</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Abr.-24	00000000047661	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION DE COORDINACION DRAP	50.00	23202114	01040102
10-Abr.-24	00000000047665	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION EN EL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHIRA PIURA	50.00	23202114	01040102
21-May.-24	00000000050481	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A TALLER DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN JUNTA DE MEDIO Y BAJO PIURA	50.00	23202114	01040102
27-May.-24	00000000050483	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION DE TRABAJO EMPRESA METRO CUADRADO	50.00	23202114	01040102
28-May.-24	00000000050484	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION DE TRABAJO EMPRESA METRO CUADRADO	50.00	23202114	01040102
1-Jun.-24	00000000050692	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	COM. SERV. PIURA REUNION PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE INF. HIDRAULICA	50.00	23202114	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>300.00</b>	<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MAYOR	53.89	23202221	01040102
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MAYOR	44.11	23202221	01040102
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MAYOR	48.49	23202221	01040102
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MAYOR	49.95	23202221	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>196.44</b>	<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	
<b>23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO</b>							
27-Jun.-24	000000000011654	10435697858	OSORIO CANTARO VICTOR NOEL	SERVICIO DE PLOTEOS DE PLANOS A2 Y A1 INF. INVENTARIO INF. MAYOR	30.00	23202244	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>30.00</b>	<b>23202244 - SERVICIO DE IM</b>	
<b>23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS</b>							
27-Feb.-24	000000000011985	10035619840	NUÑEZ CRISANTO JOSE VICENTE	SERVICIO DE REPARACION , REFUERZO Y PRUEBA HIDROSTATICA DE INTERAILER - CAMIONETA MITSUBISHI P3L-925	260.00	23202416	01040102
26-Mar.-24	000000000000088	10406247665	JIM ALEXIS PIÑARRETA VEGA	SERVICIO A TODO COSTO CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, MONODISCO COLLARIN ORQUILLA - CAMIONETA NISSAN FRONTIER B3K-852	2,330.00	23202416	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>2,590.00</b>	<b>23202416 - SERV. DE REPA</b>	
<b>23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO</b>							
9-Ene.-24	000000000000248	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA EPSON L3150 - OFICINA OYM INF. MAYOR	230.00	23202419	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>230.00</b>	<b>23202419 - SERV. DE REPA</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>41,847.18</b>	<b>01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION</b>	
<b>01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
9-Ene.-24	000000000000209	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	67.00	23101111	01050401
30-Ene.-24	000000000003570	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	144.00	23101111	01050401
13-Feb.-24	000000000003584	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	126.00	23101111	01050401
13-Feb.-24	000000000003583	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	100.00	23101111	01050401
26-Mar.-24	000000000000005	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	100.00	23101111	01050401
7-May.-24	000000000003364	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION GRUPO PADH	96.00	23101111	01050401
28-May.-24	000000000000022	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	117.00	23101111	01050401
28-May.-24	000000000000021	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	117.00	23101111	01050401
31-May.-24	000000000003397	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	114.00	23101111	01050401
25-Jun.-24	000000000003426	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION DE GRUPO PADH	70.00	23101111	01050401
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1,051.00</b>	<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1,051.00</b>	<b>01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH</b>	
<b>01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>							
<b>23101812 - MEDICAMENTOS</b>							
15-Mar.-24	000000000000967	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND ALCOHOL	10.00	23101812	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>10.00</b>	<b>23101812 - MEDICAMENTO:</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>10.00</b>	<b>01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>	
<b>01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ</b>							
<b>21101407 - SECTORISTA CANAL QUIROZ</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,649.30	21101407	01060201
29-Ene.-24	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
29-Ene.-24	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
29-Ene.-24	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101407	01060201
29-Ene.-24	000000000000001	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101407	01060201
28-Feb.-24	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,799.30	21101407	01060201
28-Feb.-24	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
28-Feb.-24	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-24	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101407	01060201
28-Feb.-24	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	60.00	21101407	01060201
26-Mar.-24	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,599.30	21101407	01060201
26-Mar.-24	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
26-Mar.-24	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
26-Mar.-24	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101407	01060201
26-Mar.-24	000000000000003	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	60.00	21101407	01060201
26-Abr.-24	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,529.30	21101407	01060201
26-Abr.-24	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
26-Abr.-24	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
26-Abr.-24	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101407	01060201
26-Abr.-24	000000000000004	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101407	01060201
29-May.-24	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,529.30	21101407	01060201
29-May.-24	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
29-May.-24	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
29-May.-24	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101407	01060201
29-May.-24	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101407	01060201
28-Jun.-24	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,499.30	21101407	01060201
28-Jun.-24	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101407	01060201
28-Jun.-24	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101407	01060201
28-Jun.-24	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101407	01060201
28-Jun.-24	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101407	01060201
28-Jun.-24	000000000000006	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101407	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101407 - SECTORISTA CA</b>	<b>11,900.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,116.68	21101921	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>1,116.68</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	01060201
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	188.10	21103115	01060201
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	01060201
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	01060201
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	01060201
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>1,038.60</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECTORISTA CANAL QUIROZ	214.10	21103116	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>214.10</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL QUIROZ	100.36	21103117	01060201
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL QUIROZ	96.48	21103117	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>196.84</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
19-Feb.-24	000000000003245	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SUPERVISION OPERACION CANAL QUIROZ	84.00	23101111	01060201
28-Feb.-24	000000000003264	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SUPERVISION OPERACION CANAL QUIROZ	60.00	23101111	01060201
12-Mar.-24	000000000002168	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - VISITA CANAL DERIVACION QUIROZ	60.00	23101111	01060201
18-Jun.-24	00000000023243	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA CANAL QUIROZ	50.00	23101111	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>254.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
2-Ene.-24	000000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	73.04	23101311	01060201
8-Ene.-24	000000000000057	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	91.30	23101311	01060201
15-Ene.-24	000000000000149	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	86.30	23101311	01060201
22-Ene.-24	000000000000239	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	86.25	23101311	01060201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Feb.-24	00000000000432	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	84.05	23101311	01060201
12-Feb.-24	00000000000505	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	84.05	23101311	01060201
19-Feb.-24	00000000000579	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	84.10	23101311	01060201
13-Mar.-24	00000000000938	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CAAL QUIROZ : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	50.10	23101311	01060201
18-Mar.-24	00000000000980	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	83.50	23101311	01060201
25-Mar.-24	00000000001064	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	50.22	23101311	01060201
1-Abr.-24	00000000001134	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	86.70	23101311	01060201
8-Abr.-24	00000000001209	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	87.25	23101311	01060201
15-Abr.-24	00000000001321	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	86.30	23101311	01060201
22-Abr.-24	00000000001547	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	88.45	23101311	01060201
29-Abr.-24	00000000001590	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	70.80	23101311	01060201
6-May.-24	00000000001674	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	90.00	23101311	01060201
13-May.-24	00000000001799	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	89.90	23101311	01060201
20-May.-24	00000000001885	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SCETORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	90.05	23101311	01060201
27-May.-24	00000000002013	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	90.00	23101311	01060201
3-Jun.-24	00000000002123	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	89.00	23101311	01060201
10-Jun.-24	00000000002211	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 4.00 GLN GASOLINA	71.20	23101311	01060201
18-Jun.-24	00000000002329	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	89.60	23101311	01060201
24-Jun.-24	00000000002424	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 5.00 GLN GASOLINA	89.60	23101311	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>1,891.76</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
2-Ene.-24	00000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.50	23101313	01060201
5-Feb.-24	00000000000432	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060201
13-Mar.-24	00000000000938	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CAAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060201
13-May.-24	00000000001799	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060201
6-Jun.-24	00000000002205	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	28.00	23101313	01060201
18-Jun.-24	00000000002329	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>177.34</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
2-Ene.-24	00000000000002	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL QUIROZ : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	01060201
13-Mar.-24	00000000000938	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CAAL QUIROZ : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	01060201
13-Mar.-24	00000000000938	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CAAL QUIROZ : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.75	23101512	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>23.89</b>	
<b>23101615 - REPUESTOS DE MOTO</b>							
6-Jun.-24	00000000002205	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 UND FUSIL TUBO	1.00	23101615	01060201
6-Jun.-24	00000000002205	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 UND CHAPA DE MOTO	24.00	23101615	01060201
6-Jun.-24	00000000002205	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 UND TAPABARRO DE MOTO	28.75	23101615	01060201
6-Jun.-24	00000000002205	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA QUIROZ : 1.00 UND BUJIA YB125 - MOTO	15.00	23101615	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101615 - REPUESTOS DE</b>	<b>68.75</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
13-Mar.-24	00000000000938	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CAAL QUIROZ : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.34	23109915	01060201
19-Mar.-24	00000000001016	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORSTA CANALL QUIROZ : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	01060201
19-Mar.-24	00000000001016	00002894470	QUIROZ PILLACA JULIO JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORSTA CANALL QUIROZ : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.34	23109915	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>150.47</b>	
<b>23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO</b>							
21-May.-24	00000000000131	10439165206	TALLER DE MECANICA PARA MOTOS "PULA"	SERVICIO PREVENTIVO MOTO AB MOTORS 4010-AP	30.00	23202415	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202415 - SERV. REPARACI</b>	<b>30.00</b>	
<b>23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)</b>							
14-May.-24	00000000021282	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	COMPRA DE SOAT PARA MOTO AB MOTORS 4010-AP	345.00	23202633	01060201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202633 - SEGURO OBLIG</b>	<b>345.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01060201 - OPERACION DEL CANAL QUIROZ</b>	<b>17,407.43</b>	

01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY

21101414 - SECTORISTA CANAL YUSCAY

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Ene.-24	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,625.06	21101414	01060202
29-Ene.-24	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
29-Ene.-24	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	407.94	21101414	01060202
29-Ene.-24	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101414	01060202
29-Ene.-24	000000000000001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101414	01060202
28-Feb.-24	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,032.59	21101414	01060202
28-Feb.-24	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101414	01060202
28-Feb.-24	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101414	01060202
28-Feb.-24	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
28-Feb.-24	000000000000002	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	319.41	21101414	01060202
26-Mar.-24	000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,539.30	21101414	01060202
26-Mar.-24	000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101414	01060202
26-Mar.-24	000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
26-Mar.-24	000000000000003	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	245.70	21101414	01060202
26-Abr.-24	000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,361.45	21101414	01060202
26-Abr.-24	000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101414	01060202
26-Abr.-24	000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
26-Abr.-24	000000000000004	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	368.55	21101414	01060202
29-May.-24	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,032.59	21101414	01060202
29-May.-24	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101414	01060202
29-May.-24	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
29-May.-24	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	319.41	21101414	01060202
28-Jun.-24	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,012.59	21101414	01060202
28-Jun.-24	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101414	01060202
28-Jun.-24	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101414	01060202
28-Jun.-24	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101414	01060202
28-Jun.-24	000000000000006	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	319.41	21101414	01060202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101414 - SECTORISTA CA</b>	<b>15,234.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,195.43	21101921	01060202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>1,195.43</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	282.42	21103115	01060202
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	221.13	21103115	01060202
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	170.10	21103115	01060202
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	255.15	21103115	01060202
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	221.13	21103115	01060202
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	221.13	21103115	01060202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>1,371.06</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECTORISTA CANAL YUSCAY	214.10	21103116	01060202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>214.10</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	000000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA CANAL YUSCAY	100.36	21103117	01060202
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL YUSCAY	96.48	21103117	01060202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>196.84</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
16-Ene.-24	000000000007027	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - SUPERVISION DE OPERACION CANAL YUSCAY	30.00	23101111	01060202
16-Ene.-24	000000000001472	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - OPERACION CANAL YUSCAY	30.00	23101111	01060202
30-Ene.-24	000000000003230	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - INSPECCION CANAL YUSCAY	85.00	23101111	01060202
26-Feb.-24	000000000000594	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY	45.00	23101111	01060202
28-Feb.-24	000000000003265	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SUPERVISION OPERACION CANAL YUSCAY	80.00	23101111	01060202
13-Mar.-24	000000000001439	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION PDA CANAL YUSCAY	80.00	23101111	01060202

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01\_06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Mar.-24	000000000000202	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY	48.00	23101111	01060202
30-Abr.-24	000000000000853	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY	40.00	23101111	01060202
1-May.-24	000000000001401	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - DISTRIBUCION DE AGUA CANAL YUSCAY	40.00	23101111	01060202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>478.00</b>	<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
3-Ene.-24	000000000000023	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	36.52	23101311	01060202
4-Ene.-24	000000000000038	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	18.26	23101311	01060202
5-Ene.-24	000000000000049	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	18.26	23101311	01060202
9-Ene.-24	000000000000073	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	18.26	23101311	01060202
12-Ene.-24	000000000000125	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.26	23101311	01060202
15-Ene.-24	000000000000150	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	34.52	23101311	01060202
17-Ene.-24	000000000000207	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	34.50	23101311	01060202
22-Ene.-24	000000000000235	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	51.75	23101311	01060202
24-Ene.-24	000000000000273	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	34.38	23101311	01060202
25-Ene.-24	000000000000311	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	34.36	23101311	01060202
26-Ene.-24	000000000000324	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	51.54	23101311	01060202
29-Ene.-24	000000000000327	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.19	23101311	01060202
31-Ene.-24	000000000000386	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	34.30	23101311	01060202
1-Feb.-24	000000000000395	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	33.64	23101311	01060202
12-Feb.-24	000000000000504	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.81	23101311	01060202
14-Feb.-24	000000000000539	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	50.43	23101311	01060202
16-Feb.-24	000000000000556	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	50.43	23101311	01060202
19-Feb.-24	000000000000576	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.82	23101311	01060202
20-Feb.-24	000000000000596	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.81	23101311	01060202
21-Feb.-24	000000000000606	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.81	23101311	01060202
22-Feb.-24	000000000000737	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.70	23101311	01060202
22-Feb.-24	000000000000740	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	50.10	23101311	01060202
24-Feb.-24	000000000000747	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.70	23101311	01060202
27-Feb.-24	000000000000750	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.69	23101311	01060202
29-Feb.-24	000000000000754	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.69	23101311	01060202
1-Mar.-24	000000000000766	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.68	23101311	01060202
5-Mar.-24	000000000000793	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.68	23101311	01060202
6-Mar.-24	000000000000807	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.67	23101311	01060202
6-Mar.-24	000000000000812	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.68	23101311	01060202
7-Mar.-24	000000000000830	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	50.01	23101311	01060202
7-Mar.-24	000000000000920	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	50.10	23101311	01060202
11-Mar.-24	000000000000921	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.70	23101311	01060202
12-Mar.-24	000000000000927	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.70	23101311	01060202
13-Mar.-24	000000000000932	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.70	23101311	01060202
14-Mar.-24	000000000000944	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	16.70	23101311	01060202
15-Mar.-24	000000000000973	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	50.10	23101311	01060202
18-Mar.-24	000000000000978	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	33.40	23101311	01060202
21-Mar.-24	000000000001045	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	50.22	23101311	01060202
27-Mar.-24	000000000001119	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	51.78	23101311	01060202
1-Abr.-24	000000000001132	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	34.68	23101311	01060202
3-Abr.-24	000000000001171	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.45	23101311	01060202
4-Abr.-24	000000000001189	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.45	23101311	01060202
5-Abr.-24	000000000001207	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	34.90	23101311	01060202
8-Abr.-24	000000000001211	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.45	23101311	01060202
9-Abr.-24	000000000001231	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	34.86	23101311	01060202
10-Abr.-24	000000000001262	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.57	23101311	01060202
11-Abr.-24	000000000001276	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.57	23101311	01060202

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Abr.-24	000000000001359	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.26	23101311	01060202
17-Abr.-24	000000000001365	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.27	23101311	01060202
18-Abr.-24	000000000001403	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	35.02	23101311	01060202
20-Abr.-24	000000000001546	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	35.38	23101311	01060202
22-Abr.-24	000000000001455	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.52	23101311	01060202
24-Abr.-24	000000000001563	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	35.40	23101311	01060202
25-Abr.-24	000000000001578	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	53.10	23101311	01060202
29-Abr.-24	000000000001591	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	35.38	23101311	01060202
30-Abr.-24	000000000001627	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	35.38	23101311	01060202
9-May.-24	000000000001764	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	53.94	23101311	01060202
13-May.-24	000000000001822	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.96	23101311	01060202
15-May.-24	000000000001839	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.96	23101311	01060202
17-May.-24	000000000001864	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	54.03	23101311	01060202
20-May.-24	000000000001886	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	36.02	23101311	01060202
23-May.-24	000000000001983	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	36.02	23101311	01060202
24-May.-24	000000000002001	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	54.00	23101311	01060202
6-Jun.-24	000000000002195	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 4.00 GLN GASOLINA	71.20	23101311	01060202
10-Jun.-24	000000000002210	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.80	23101311	01060202
11-Jun.-24	000000000002237	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.80	23101311	01060202
12-Jun.-24	000000000002258	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	01060202
14-Jun.-24	000000000002307	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	53.73	23101311	01060202
17-Jun.-24	000000000002315	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANLA YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.92	23101311	01060202
18-Jun.-24	000000000002332	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA	35.82	23101311	01060202
20-Jun.-24	000000000002386	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.92	23101311	01060202
27-Jun.-24	000000000002508	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	01060202
<b>SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA</b>					<b>2,203.98</b>		
<b>23101313 - ACEITES</b>							
15-Ene.-24	000000000000150	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060202
12-Feb.-24	000000000000504	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060202
11-Mar.-24	000000000000921	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060202
11-Abr.-24	000000000001276	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060202
9-May.-24	000000000001764	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.99	23101313	01060202
3-Jun.-24	000000000002119	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.82	23101313	01060202
6-Jun.-24	000000000002195	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.82	23101313	01060202
<b>SUB TOTAL 23101313 - ACEITES</b>					<b>209.33</b>		
<b>23101314 - GRASAS</b>							
17-Abr.-24	000000000001365	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	7.11	23101314	01060202
<b>SUB TOTAL 23101314 - GRASAS</b>					<b>7.11</b>		
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
22-Mar.-24	000000000001052	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND LAPICEROS	1.98	23101512	01060202
22-Mar.-24	000000000001052	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	01060202
22-Mar.-24	000000000001052	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.63	23101512	01060202
1-Abr.-24	000000000001132	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND TABLERO MADERA OFICIO	4.00	23101512	01060202
<b>SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I</b>					<b>16.77</b>		
<b>23101615 - REPUESTOS DE MOTO</b>							
1-Abr.-24	000000000001144	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND SISTEMA DE ARRATRE	64.00	23101615	01060202
1-Abr.-24	000000000001144	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 JUEG RAYOS	18.00	23101615	01060202
7-May.-24	000000000001700	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND FUNDA DE ASIEN TO	45.00	23101615	01060202
7-May.-24	000000000001700	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND RESORTE DE MOTO	3.00	23101615	01060202
7-May.-24	000000000001700	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND MALLA DE ASIEN TO	12.00	23101615	01060202
12-Jun.-24	000000000002271	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND LLANTA 400 X 18	300.00	23101615	01060202
<b>SUB TOTAL 23101615 - REPUESTOS DE</b>					<b>442.00</b>		
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Ene.-24	00000000000150	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.70	23102111	01060202
11-Mar.-24	000000000000921	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	70.00	23102111	01060202
1-Abr.-24	000000000001132	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.40	23102111	01060202
10-Jun.-24	000000000002210	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	68.40	23102111	01060202
10-Jun.-24	000000000002210	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 0.65 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	16.25	23102111	01060202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>260.75</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
29-Feb.-24	000000000000722	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	01060202
29-Feb.-24	000000000000722	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	01060202
29-Feb.-24	000000000000722	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND BOTIQUIN PEQUEÑO	44.00	23109915	01060202
17-Abr.-24	000000000001365	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.78	23109915	01060202
24-Abr.-24	000000000001563	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060202
11-Jun.-24	000000000002237	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	01060202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>296.82</b>	
<b>23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO</b>							
23-Mar.-24	000000000009348	10027608871	NAVARRO DOMINGUEZ ELSA DEL PILAR	SERVICIO MANTENIMIENTO MOTO ZONGSHENG 1086-AP	30.00	23202415	01060202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202415 - SERV. REPARAC</b>	<b>30.00</b>	
<b>23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)</b>							
14-May.-24	0000000000021280	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	COMPRA DE SOAT PARA MOTO ZONGSHENG 1086-AP	345.00	23202633	01060202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202633 - SEGURO OBLIG</b>	<b>345.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01060202 - OPERACION DEL CANAL YUSCAY</b>	<b>22,501.19</b>	
<b>01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR</b>							
<b>21101415 - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,030.01	21101415	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101415	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,790.01	21101415	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101415	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,910.01	21101415	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101415	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,450.01	21101415	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101415	01060203
29-May.-24	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,440.01	21101415	01060203
29-May.-24	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
29-May.-24	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
29-May.-24	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
29-May.-24	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
29-May.-24	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101415	01060203



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,398.43	21101415	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	50.99	21101415	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101415	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101415	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101415	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	234.00	21101415	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101415	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101415 - TOMERO ESTRL</b>	<b>12,220.00</b>	
<b>21101416 - GUARDA MAYOR</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,418.17	21101416	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101416	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101416	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	67.83	21101416	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
29-Ene.-24	000000000000001	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101416	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,376.33	21101416	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101416	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101416	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101416	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	39.67	21101416	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101416	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,426.33	21101416	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101416	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	39.67	21101416	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101416	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,443.00	21101416	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101416	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101416	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
29-May.-24	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,443.00	21101416	01060203
29-May.-24	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101416	01060203
29-May.-24	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
29-May.-24	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
29-May.-24	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
29-May.-24	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
29-May.-24	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
29-May.-24	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101416	01060203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,391.42	21101416	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101416	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101416	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	48.00	21101416	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101416	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	43.00	21101416	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101416	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	300.00	21101416	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101416	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101416 - GUARDA MAYOI</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,772.50	21101921	01060203
15-May.-24	000000000000005	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,063.50	21101921	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>2,836.00</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	432.00	21103115	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>2,592.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDAMAYOR	339.84	21103116	01060203
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	203.90	21103116	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>543.74</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - GUARDA MAYOR	159.30	21103117	01060203
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - GUARDA MAYOR	153.14	21103117	01060203
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	91.88	21103117	01060203
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - TOMERO ESTRUCTURA PARTIDOR	95.58	21103117	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>499.90</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
10-Ene.-24	00000000042383	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA, LLEVAR CAMIONETA A MANTENIMIENTO	15.00	23101111	01060203
8-Mar.-24	00000000003281	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SUPERVISION OPERACION EST. PARTIDOR	90.00	23101111	01060203
30-Mar.-24	00000000001305	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - DISTRIBUCION DE RECURSO HIDRICO	20.00	23101111	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>125.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
15-Ene.-24	00000000000172	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	18.50	23101311	01060203
24-Ene.-24	000000000000274	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 REP. DE LA CAMIONETA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	18.50	23101311	01060203
3-May.-24	000000000001710	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA	9.00	23101311	01060203
4-Jun.-24	000000000002155	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE REP. CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>81.60</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
10-Abr.-24	000000000001255	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N.839) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	01060203
11-Abr.-24	000000000001256	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N.843) : 9.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	157.50	23101312	01060203
16-Abr.-24	000000000001355	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURAS MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	01060203
17-Abr.-24	000000000001366	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	01060203
18-Abr.-24	000000000001404	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA : 8.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	140.00	23101312	01060203
19-Abr.-24	000000000001436	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	262.50	23101312	01060203
22-Abr.-24	000000000001454	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ESTRUCTURA PARTIDOR (ORDEN .897) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	175.00	23101312	01060203
23-Abr.-24	000000000001554	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (ORDEN N.906) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	01060203
24-Abr.-24	000000000001561	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( ORDEN N.912) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	01060203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Abr.-24	00000000001572	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA ( ORDEN N.922 ) : 9.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	157.50	23101312	01060203
26-Abr.-24	00000000001583	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( ORDEN N. 929 ) : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	262.50	23101312	01060203
29-Abr.-24	00000000001613	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA( ORDEN N.944 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	175.00	23101312	01060203
30-Abr.-24	00000000001624	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA( ORDEN N.946 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	175.00	23101312	01060203
10-May.-24	00000000001793	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (ORDEN N.991 ) : 15.00 GLN PETROLEO	261.60	23101312	01060203
13-May.-24	00000000001929	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 996 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	01060203
14-May.-24	00000000001936	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIB. DE AGUA ( VALE N. 406 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
15-May.-24	00000000001939	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 409 ) : 9.00 GLN PETROLEO	157.50	23101312	01060203
16-May.-24	00000000001945	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 415 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
17-May.-24	00000000001949	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 419 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	01060203
20-May.-24	00000000001956	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 DISTRIBUCION DE AGUA (VALE N. 426 ) : 9.00 GLN PETROLEO	157.50	23101312	01060203
21-May.-24	00000000001961	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N.431 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
22-May.-24	00000000001971	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ( VALE N. 436 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.75	23101312	01060203
24-May.-24	00000000002003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 442 ) : 15.00 GLN PETROLEO	263.25	23101312	01060203
25-May.-24	00000000001991	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 441 ) : 9.00 GLN PETROLEO	157.95	23101312	01060203
27-May.-24	00000000002015	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISION TECNICA PIURA ( VALE N. 447 ) : 9.00 GLN PETROLEO	157.95	23101312	01060203
5-Jun.-24	00000000002169	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ( VALE N. 2136 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.55	23101312	01060203
6-Jun.-24	00000000002202	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA(JUEV-VIER-SAB-DOMI (VALE N. 2142 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.20	23101312	01060203
10-Jun.-24	00000000002209	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N.2145 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.10	23101312	01060203
11-Jun.-24	00000000002242	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 2853 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.55	23101312	01060203
12-Jun.-24	00000000002259	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 2855 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
13-Jun.-24	00000000002294	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 2866 ) : 9.00 GLN PETROLEO	157.32	23101312	01060203
15-Jun.-24	00000000002309	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA : 15.00 GLN PETROLEO	262.35	23101312	01060203
17-Jun.-24	00000000002316	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 2871 ) : 10.00 GLN PETROLEO	174.90	23101312	01060203
18-Jun.-24	00000000002347	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 2880 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
19-Jun.-24	00000000002377	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 2887 ) : 9.00 GLN PETROLEO	157.50	23101312	01060203
21-Jun.-24	00000000002418	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE N. 2893 ) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	01060203
28-Jun.-24	00000000002541	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DISTRIBUCION DE AGUA ( VALE 2225 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>5,670.97</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
5-Ene.-24	00000000000050	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	90.48	23101313	01060203
9-Feb.-24	000000000000492	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	91.86	23101313	01060203
11-Mar.-24	000000000000862	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	110.32	23101313	01060203
3-May.-24	000000000001710	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	168.74	23101313	01060203
3-May.-24	000000000001710	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	9.50	23101313	01060203
18-Jun.-24	000000000002350	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	75.30	23101313	01060203
18-Jun.-24	000000000002350	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 0.50 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	40.23	23101313	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>586.43</b>	
<b>23101314 - GRASAS</b>							
11-Ene.-24	000000000001123	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	14.00	23101314	01060203
29-Feb.-24	000000000000687	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.96	23101314	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101314 - GRASAS</b>	<b>37.96</b>	
<b>23101316 - LIQUIDO DE FRENOS</b>							
14-Mar.-24	000000000000952	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 10.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	21.00	23101316	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101316 - LIQUIDO DE FRI</b>	<b>21.00</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
28-Feb.-24	000000000000639	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPICEROS	1.25	23101512	01060203
22-Mar.-24	000000000001054	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND RESALTADOR	2.76	23101512	01060203
22-Mar.-24	000000000001054	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	01060203
22-Mar.-24	000000000001054	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	01060203
22-Mar.-24	000000000001054	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.63	23101512	01060203
22-Mar.-24	000000000001054	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	01060203
24-Abr.-24	000000000001500	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	01060203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-May.-24	000000000001762	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>38.00</b>	
<b>23101614 - REPUESTOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD</b>							
15-Mar.-24	000000000000963	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND BOMBA DE EMBRAGUE	350.00	23101614	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101614 - REPUESTOS Y A</b>	<b>350.00</b>	
<b>23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA</b>							
5-Ene.-24	000000000000050	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	32.00	23101616	01060203
11-Ene.-24	000000000000123	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND TERMINALES DE BARRA CAMIONETA	233.34	23101616	01060203
11-Ene.-24	000000000000123	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND ROTULA INFERIOR DE CAMIONETA	85.00	23101616	01060203
11-Ene.-24	000000000000123	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND RETEN DE CAMIONETA	25.00	23101616	01060203
11-Ene.-24	000000000000123	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND BRAZO GIRATORIO	100.00	23101616	01060203
11-Ene.-24	000000000000123	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND TRAPECIO SUPERIOR CAMIONETA	210.00	23101616	01060203
11-Ene.-24	000000000000123	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND TERMINALES DE CAMIONETA	100.00	23101616	01060203
15-Ene.-24	000000000000172	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 4.00 UND JEBES DE TEMPLADOR CAMIONETA	40.00	23101616	01060203
1-Feb.-24	000000000000411	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCRA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FAJAS DE ALTERNADOR	50.00	23101616	01060203
5-Feb.-24	000000000000448	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	48.00	23101616	01060203
5-Feb.-24	000000000000448	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	58.66	23101616	01060203
14-Feb.-24	000000000000543	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND LAGRIMAS NARVA	3.00	23101616	01060203
14-Feb.-24	000000000000543	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FOCOS DE CAMIONETAS	22.00	23101616	01060203
29-Feb.-24	000000000000694	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND SELENOIDE NISSAN	87.00	23101616	01060203
4-Mar.-24	000000000000787	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	500.00	23101616	01060203
11-Mar.-24	000000000000862	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND FILTRO DE ACEITE LF-1A	25.00	23101616	01060203
11-Mar.-24	000000000000862	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND FILTRO LF-2601	50.00	23101616	01060203
11-Mar.-24	000000000000862	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	67.34	23101616	01060203
14-Mar.-24	000000000000952	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	38.00	23101616	01060203
15-Mar.-24	000000000000963	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND BOMBIN EMBRAGUE	80.00	23101616	01060203
25-Mar.-24	000000000001076	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FARO POSTERIOR	60.00	23101616	01060203
3-May.-24	000000000001710	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	55.00	23101616	01060203
3-May.-24	000000000001710	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	96.00	23101616	01060203
17-May.-24	000000000001872	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 4.00 JUEG PASTILLAS DE CAMIONETA	80.00	23101616	01060203
10-Jun.-24	000000000002225	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND RETEN DE CAMIONETA	22.00	23101616	01060203
18-Jun.-24	000000000002350	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-2601	38.00	23101616	01060203
18-Jun.-24	000000000002350	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 2.00 UND FILTRO LFP-356 (CAMIONETA)	50.00	23101616	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101616 - REPUESTOS DE</b>	<b>2,255.34</b>	
<b>23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA</b>							
5-Ene.-24	000000000000050	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTROS AFL-2601 HD-(MAQ)	35.00	23101617	01060203
5-Ene.-24	000000000000050	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	27.33	23101617	01060203
5-Feb.-24	000000000000448	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	20.00	23101617	01060203
3-May.-24	000000000001710	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	25.00	23101617	01060203
17-May.-24	000000000001872	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND PERNO CALIPER (MAQ)	15.00	23101617	01060203
18-Jun.-24	000000000002350	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	20.00	23101617	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101617 - REPUESTOS DE</b>	<b>142.33</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
21-Mar.-24	000000000001049	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	68.80	23102111	01060203
19-Abr.-24	000000000001436	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	102.60	23102111	01060203
19-Abr.-24	000000000001436	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.95 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	48.75	23102111	01060203
23-Abr.-24	000000000001479	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CREMALLERAS ESTRUCTRA PARTIDOR : 0.25 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	4.25	23102111	01060203
24-Abr.-24	000000000001500	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	68.40	23102111	01060203
24-Abr.-24	000000000001500	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>325.30</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
11-Ene.-24	000000000000108	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.82	23109915	01060203
11-Ene.-24	000000000000123	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	15.00	23109915	01060203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Feb.-24	000000000000501	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 4.00 UND PRECINTOS	1.00	23109915	01060203
29-Feb.-24	000000000000718	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	01060203
29-Feb.-24	000000000000718	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	01060203
29-Feb.-24	000000000000718	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	01060203
29-Feb.-24	000000000000718	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	01060203
29-Feb.-24	000000000000725	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	01060203
29-Feb.-24	000000000000718	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.98	23109915	01060203
29-Feb.-24	000000000000725	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.74	23109915	01060203
29-Feb.-24	000000000000725	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.56	23109915	01060203
29-Feb.-24	000000000000725	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND BOTIQUIN PEQUEÑO	44.00	23109915	01060203
29-Feb.-24	000000000000725	00002855695	GUTIERREZ VALDIVIEZO JUAN ALEJANDRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.75	23109915	01060203
11-Mar.-24	000000000000862	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.78	23109915	01060203
12-Mar.-24	000000000000885	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND ADITIVO P/PETROLEO	40.00	23109915	01060203
23-Abr.-24	000000000001479	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CREMALLERAS ESTRUCTRA PARTIDOR : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.43	23109915	01060203
27-May.-24	000000000000818	20610602992	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GENERALES ZURITA CAR E.I.R.L.	COMPRA DE CINTA REFLECTIVA ROJA Y BLANCA PARA CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	48.00	23109915	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>554.67</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - GUARDA MAYOR	53.89	23202221	01060203
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	27.54	23202221	01060203
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - GUARDA MAYOR	53.89	23202221	01060203
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	27.54	23202221	01060203
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	53.53	23202221	01060203
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - GUARDA MAYOR	53.89	23202221	01060203
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - GUARDA MAYOR	31.47	23202221	01060203
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	31.47	23202221	01060203
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - GUARDA MAYOR	36.93	23202221	01060203
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	42.59	23202221	01060203
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - GUARDA MAYOR	26.94	23202221	01060203
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - TOMERO EST. PARTIDOR	34.95	23202221	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>474.63</b>	
<b>23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS</b>							
10-Ene.-24	000000000000089	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO REPARACION Y MANTENIMIENTO - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	1,739.13	23202416	01060203
10-Ene.-24	000000000000054	20609151987	MULTISERVICIOS MECANICOS PULACHE Y EL CHURRE S.A.C.	SERVICIO DE ALINIAMIENTO Y BALANCEO - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	60.06	23202416	01060203
29-Feb.-24	000000000000238	10711139856	TRONCOS BERRU KEVIN IDELSO	SERVICIO DE REPARACION DE ARRANCADOR - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	73.00	23202416	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202416 - SERV. DE REPA</b>	<b>1,872.19</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
7-Mar.-24	0000000000007860	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SERVICIO DE REPARACION DE LUCES POSTERIOR - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	10.00	23202799	01060203
27-May.-24	000000000000140	20611839228	REVISIONES TECNICAS CAUTIVO S.A.C.	SERVICIO DE REVISION TECNICA - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	100.00	23202799	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>110.00</b>	
<b>25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE</b>							
10-Ene.-24	000000224010131	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, LLEVAR CAMIONETA A MANTENIMIENTO	7.50	25401102	01060203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25401102 - IMPTO GOB. CEI</b>	<b>7.50</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01060203 - OPERACION DE ESTRUCTURA PARTIDOR</b>	<b>49,344.56</b>	
<b>01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS</b>							
<b>21101422 - CHOFER 01</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,768.50	21101422	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101422	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,438.50	21101422	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101422	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101422	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-24	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	90.00	21101422	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	598.50	21101422	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	350.00	21101422	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ADELANTO	800.00	21101422	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101422	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	718.50	21101422	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101422	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ADELANTO	800.00	21101422	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101422	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	658.50	21101422	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101422	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ADELANTO	800.00	21101422	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101422	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,508.50	21101422	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101422	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101422	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101422	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101422	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101422 - CHOFER 01</b>	<b>12,300.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,211.21	21101921	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>1,211.21</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>1,107.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - CHOFER N° 01	232.22	21103116	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>232.22</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
17-Abr.-24	000000000001320	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION ALA S.L.	15.00	23101111	01060301
25-Abr.-24	000000000001323	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - AFOROS C.U. YUSCAY	90.00	23101111	01060301
23-Abr.-24	000000000005712	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - SEGUIMIENTO PLAN DISTRIBUCION DE AGUA EN C.U.	87.00	23101111	01060301
13-Jun.-24	000000000001377	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EJECUCION PDA CANAL YUSCAY	120.00	23101111	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>312.00</b>	
<b>23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA</b>							
9-Feb.-24	000000000000501	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 6.00 UND FOCOS DE CAMIONETAS	25.44	23101616	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101616 - REPUESTOS DE</b>	<b>25.44</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
9-Feb.-24	000000000000503	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA B3K-852 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	10.00	23109915	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>10.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS</b>	<b>15,197.87</b>	

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA</b>							
<b>21101404 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 01</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,524.40	21101404	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101404	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101404	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101404	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,504.40	21101404	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101404	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101404	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101404	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,304.40	21101404	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101404	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101404	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101404	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,787.98	21101404	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	49.00	21101404	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.02	21101404	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	306.00	21101404	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ADELANTO	800.00	21101404	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101404	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,524.40	21101404	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101404	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101404	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101404	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,600.36	21101404	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101404	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101404	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101404	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.64	21101404	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	192.00	21101404	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101404	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>12,980.00</b>	<b>21101404 - OPERADOR BOI</b>	
<b>21101405 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,788.33	21101405	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.28	21101405	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	213.40	21101405	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101405	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	255.75	21101405	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-24	000000000000002	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- PRESTAMO PERSONAL	1,200.00	21101405	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101405	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	178.00	21101405	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101405	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	455.75	21101405	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101405	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	178.00	21101405	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ADELANTO	1,000.00	21101405	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101405	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,297.90	21101405	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	55.71	21101405	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	327.73	21101405	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ADELANTO	500.00	21101405	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101405	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,580.53	21101405	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101405	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.28	21101405	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	189.87	21101405	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,135.75	21101405	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101405	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101405	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101405	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- PRESTAMO PERSONAL	250.00	21101405	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	80.00	21101405	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101405	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101405	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	178.00	21101405	01070101
<b>SUB TOTAL 21101405 - OPERADOR BOI</b>					<b>12,650.00</b>		
<b>21101406 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,803.81	21101406	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
29-Ene.-24	000000000000001	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101406	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,783.81	21101406	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101406	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,803.81	21101406	01070101



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-24	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101406	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,803.81	21101406	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101406	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,803.81	21101406	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
29-May.-24	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101406	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,773.81	21101406	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101406	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	35.49	21101406	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101406	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101406	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101406	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101406	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101406 - OPERADOR BOI</b>	<b>12,600.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,168.50	21101921	01070101
15-May.-24	000000000000005	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,240.75	21101921	01070101
15-May.-24	000000000000005	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,176.43	21101921	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>3,585.68</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	543.06	21103115	01070101
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	511.20	21103115	01070101
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	511.20	21103115	01070101
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	759.36	21103115	01070101
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	521.88	21103115	01070101
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	522.00	21103115	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>3,368.70</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 01	203.90	21103116	01070101
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 02	201.64	21103116	01070101
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 03	237.89	21103116	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>643.43</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 03	111.51	21103117	01070101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 01	91.88	21103117	01070101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 03	104.65	21103117	01070101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA N° 01	95.58	21103117	01070101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	94.52	21103117	01070101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA 02	90.86	21103117	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>589.00</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
11-Ene.-24	00000000002063	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - SUPERVISION OPERACION BOCATOMA ZAMBA	20.00	23101111	01070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-24	000000000003286	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SUPERVISION OPERACION BOCATOMA ZAMBA	70.00	23101111	01070101
31-May.-24	000000000001931	10747064542	PALACIOS SARANGO MAYRA ROSMERY	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE BATERIAS BOCATOMA ZAMBA	50.00	23101111	01070101
27-Jun.-24	000000000023315	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - SUPERVISION DE OPERACION BOCATOMA ZAMBA	30.00	23101111	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>150.00</b>	<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
3-Ene.-24	000000000000025	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	18.26	23101311	01070101
19-Ene.-24	000000000000226	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA LLEVAR COMB. MOTOR : 8.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	138.00	23101311	01070101
29-Ene.-24	000000000000334	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.19	23101311	01070101
5-Feb.-24	000000000000438	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	16.81	23101311	01070101
9-Feb.-24	000000000000487	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMBUSTIBLE BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	84.05	23101311	01070101
9-Feb.-24	000000000000486	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	16.81	23101311	01070101
22-Feb.-24	000000000000739	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	16.70	23101311	01070101
26-Feb.-24	000000000000748	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCTAOMA ZAMBA : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	33.40	23101311	01070101
18-Mar.-24	000000000000986	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	33.40	23101311	01070101
12-Abr.-24	000000000001298	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.57	23101311	01070101
3-Jun.-24	000000000002137	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA	17.80	23101311	01070101
19-Jun.-24	000000000002372	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA	17.92	23101311	01070101
20-Jun.-24	000000000002378	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN GASOLINA	17.92	23101311	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>445.83</b>	<b>23101311 - GASOLINA</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
7-May.-24	000000000001694	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 LLEVAR OPERADOR Y SOLDADOR (ORDEN N 968 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01070101
7-May.-24	000000000001691	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	01070101
30-May.-24	000000000002070	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR COMB. BOCATOMA ZAMBA ( VALE N. 2111 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01070101
30-May.-24	000000000002071	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA ( VALE N.2112 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	01070101
31-May.-24	000000000002095	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN PETROLEO	87.55	23101312	01070101
20-Jun.-24	000000000002378	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01070101
27-Jun.-24	000000000002525	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION BOCTAOMA ZAMBA ( VALE N. 2218 ) : 8.00 GLN PETROLEO	140.00	23101312	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1,015.05</b>	<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
23-Ene.-24	000000000000253	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 4.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	183.72	23101313	01070101
30-Ene.-24	000000000000376	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	45.93	23101313	01070101
19-Mar.-24	000000000001010	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BCATOMA ZAMBA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01070101
16-Abr.-24	000000000001344	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN ACEITE TRANSMISION 250	248.10	23101313	01070101
23-Abr.-24	000000000001482	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01070101
7-May.-24	000000000001691	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 5.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	240.00	23101313	01070101
30-May.-24	000000000002071	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA ( VALE N.2112 ) : 1.00 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	80.44	23101313	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>858.09</b>	<b>23101313 - ACEITES</b>	
<b>23101314 - GRASAS</b>							
16-Abr.-24	000000000001344	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 7.00 LIB GRASA MULTIPLE	49.77	23101314	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>49.77</b>	<b>23101314 - GRASAS</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
8-Abr.-24	000000000001216	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND LAPICEROS	1.98	23101512	01070101
7-May.-24	000000000001691	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.75	23101512	01070101
4-Jun.-24	000000000002157	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>6.72</b>	<b>23101512 - PAPELERIA EN</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
15-Ene.-24	000000000000154	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	01070101
29-Ene.-24	000000000000337	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.64	23101531	01070101
29-Ene.-24	000000000000337	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	01070101
29-Ene.-24	000000000000337	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	01070101
5-Feb.-24	000000000000438	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	01070101
26-Feb.-24	000000000000637	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	01070101
26-Feb.-24	000000000000637	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	01070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-24	000000000000637	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.64	23101531	01070101
11-Mar.-24	000000000000923	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.64	23101531	01070101
11-Mar.-24	000000000000923	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	01070101
11-Mar.-24	000000000000923	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	01070101
11-Mar.-24	000000000000923	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	01070101
8-Abr.-24	000000000001216	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.64	23101531	01070101
8-Abr.-24	000000000001216	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	01070101
20-May.-24	000000000001901	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	01070101
20-May.-24	000000000001901	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	01070101
20-May.-24	000000000001901	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	01070101
20-May.-24	000000000001901	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
3-Jun.-24	000000000002135	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	01070101
3-Jun.-24	000000000002135	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	01070101
3-Jun.-24	000000000002135	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 4.00 BLS DETERGENTE	5.20	23101531	01070101
3-Jun.-24	000000000002135	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA</b>	<b>90.97</b>	
<b>23101615 - REPUESTOS DE MOTO</b>							
3-Jun.-24	000000000002137	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND CASCO PARA MOTOCICLETA	106.00	23101615	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101615 - REPUESTOS DE</b>	<b>106.00</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
19-Ene.-24	000000000000220	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 6.00 MT TUBO CUADRADO 1 1/2 X 2.5	64.20	23102111	01070101
19-Ene.-24	000000000000220	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND TUBO CUADRADO 2 X 2 MM (BIENES REP.)	58.66	23102111	01070101
7-May.-24	000000000001695	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.99	23102111	01070101
7-May.-24	000000000001695	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERPITO 1/8	19.00	23102111	01070101
30-May.-24	000000000002071	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA( VALE N 2112 ) : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.49	23102111	01070101
30-May.-24	000000000002071	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA( VALE N 2112 ) : 0.50 KL SOLDADURA SUPERPITO 1/8	9.02	23102111	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>176.36</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
3-Ene.-24	0000000000007851	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	COMPRA DE AGUA DE MESA - OPERADORES BOCATOMA ZAMBA	20.00	23109915	01070101
3-Ene.-24	0000000000000018	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070101
19-Ene.-24	0000000000000220	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.78	23109915	01070101
19-Ene.-24	0000000000000220	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.82	23109915	01070101
19-Ene.-24	0000000000000226	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA LLEVAR COMB. MOTOR : 2.00 UND SACOS VACIOS	2.32	23109915	01070101
20-Feb.-24	0000000000000599	10036684262	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR BOCATOMA ZAMBA : 2.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	14.00	23109915	01070101
28-Feb.-24	000000000000637	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.55	23109915	01070101
3-Abr.-24	000000000001172	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND LLAVE DE CONTROL PVC-1/2	36.00	23109915	01070101
7-May.-24	000000000001695	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	2.47	23109915	01070101
20-May.-24	000000000001901	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01070101
30-May.-24	000000000002071	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMBA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.51	23109915	01070101
31-May.-24	000000000002107	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA ZAMBA : 1.00 UND TELEVISOR	779.00	23109915	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>897.95</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
3-Ene.-24	0000000000041811	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	65.00	23202114	01070101
23-Ene.-24	0000000000042711	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	65.00	23202114	01070101
13-Feb.-24	0000000000044137	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	65.00	23202114	01070101
5-Mar.-24	0000000000045352	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	65.00	23202114	01070101
1-Abr.-24	0000000000047372	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
8-Abr.-24	0000000000047375	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
22-Abr.-24	0000000000048071	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
29-Abr.-24	0000000000048716	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
4-May.-24	0000000000049132	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
13-May.-24	0000000000049635	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
21-May.-24	0000000000049686	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-May.-24	00000000049812	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
4-Jun.-24	000000000050871	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
11-Jun.-24	000000000050872	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
14-Jun.-24	000000000050962	00002841688	CACERES CASTRO RICHA	ORLANDO MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
24-Jun.-24	000000000051637	00002754689	ADANAQUE TIZON ELIGIO	MOVILIDAD DE PAIMAS A CRUCETA Y VICEVERSA - OPERADOR BOCATOMA ZAMBA	85.00	23202114	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>1,280.00</b>	
<b>23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA</b>							
9-Feb.-24	000000023960969	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023	511.00	23202211	01070101
9-Feb.-24	000000023960969	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	417.40	23202211	01070101
27-Mar.-24	000000024097853	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	370.90	23202211	01070101
14-May.-24	000000024372122	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	364.60	23202211	01070101
14-May.-24	000000024235959	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - EST. BOC. ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	435.50	23202211	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202211 - SERVICIO DE SI</b>	<b>2,099.40</b>	
<b>23202212 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE</b>							
13-Jun.-24	000000000007914	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	SERVICIO DE AGUA POTABLE - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y MAYO 2024	40.00	23202212	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202212 - SERVICIO DE AC</b>	<b>40.00</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
11-Ene.-24	000000000007769	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	32.00	23202221	01070101
8-Feb.-24	000000000007822	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	31.70	23202221	01070101
11-Mar.-24	000000000007875	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	32.00	23202221	01070101
11-Abr.-24	000000000007931	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	31.50	23202221	01070101
16-May.-24	000000000007991	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	31.90	23202221	01070101
14-Jun.-24	000000000008044	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL ESTRUCTURA ZAMBA - 928146586	32.00	23202221	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>191.10</b>	
<b>23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET</b>							
18-Mar.-24	000000000005009	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	108.00	23202223	01070101
12-Jun.-24	000000000005566	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA ZAMBA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	108.00	23202223	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202223 - SERVICIO CABL</b>	<b>216.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
4-Mar.-24	00000000000406	10028844510	PALACIOS BODERO JIMMY	SERVICIOS DE VIGILANCIA BOCATOMA ZAMBA DEL 05 AL 12-03-2024	800.00	23202799	01070101
21-Mar.-24	000000000004626	00045687293	DOMINGUEZ JIMENEZ IMER BENJAMIN	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE APOYO NOCTURNO OPERACION BOCATOMA ZAMBA ( DEL 06 AL 07-03-2024)	140.00	23202799	01070101
21-Mar.-24	000000000004626	00003117616	MONDRAGON PORTOCARRERO JUAN FERMIN	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE APOYO NOCTURNO OPERACION BOCATOMA ZAMBA ( DEL 04 AL 05-03-2024)	140.00	23202799	01070101
21-Mar.-24	000000000004626	00045687293	DOMINGUEZ JIMENEZ IMER BENJAMIN	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE APOYO NOCTURNO OPERACION BOCATOMA ZAMBA ( DEL 08 AL 09-03-2024)	140.00	23202799	01070101
8-May.-24	000000000005240	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CAMBIO DE CODIFICADOR MOVISTAR - ESTRUCTURA ZAMBA	190.00	23202799	01070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>1,410.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01070101 - OPERACION DE LA BOCATOMA ZAMBA</b>	<b>55,470.05</b>	
<b>01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILLICO ALTO</b>							
<b>21101408 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILLICO 01</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,532.50	21101408	01070102
29-Ene.-24	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
29-Ene.-24	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
29-Ene.-24	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
29-Ene.-24	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
29-Ene.-24	000000000000001	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101408	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,512.50	21101408	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101408	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,512.50	21101408	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-24	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101408	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,532.50	21101408	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101408	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,522.50	21101408	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,502.50	21101408	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101408	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101408	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101408	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101408	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	185.00	21101408	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101408	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101408 - OPERADOR BOI</b>	<b>11,100.00</b>	
<b>21101409 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILICO 02</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,762.00	21101409	01070102
29-Ene.-24	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
29-Ene.-24	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
29-Ene.-24	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101409	01070102
29-Ene.-24	000000000000001	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101409	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,742.00	21101409	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101409	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101409	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,712.00	21101409	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101409	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	60.00	21101409	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,005.60	21101409	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	309.40	21101409	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101409	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,752.00	21101409	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101409	01070102
29-May.-24	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,853.80	21101409	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101409	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101409	01070102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101409	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	291.20	21101409	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101409	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101409 - OPERADOR BOI</b>	<b>13,020.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,264.09	21101921	01070102
15-May.-24	000000000000005	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,093.04	21101921	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>2,357.13</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	355.50	21103115	01070102
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	355.50	21103115	01070102
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	355.50	21103115	01070102
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	380.70	21103115	01070102
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	355.50	21103115	01070102
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	368.10	21103115	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>2,170.80</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR ESTRUCTURA CHIPILICO N° 01	209.57	21103116	01070102
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR BOCATOMA CHIPILICO N° 02	237.89	21103116	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>447.46</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	000000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOC. CHIPILICO 01	98.24	21103117	01070102
21-Mar.-24	000000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR BOC. CHIPILICO 02	111.51	21103117	01070102
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR BOC. CHIPILICO 02	107.20	21103117	01070102
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR BOC. CHIPILICO 01	94.44	21103117	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>411.39</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
12-Ene.-24	000000000000132	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCTAOMA CHIPILICO : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	51.78	23101311	01070102
6-Feb.-24	000000000000460	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERADOR CHIPILICO ALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	16.81	23101311	01070102
5-Abr.-24	000000000001203	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CHIPILICO ALTO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	34.90	23101311	01070102
13-May.-24	000000000001805	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CHIP.ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	35.96	23101311	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>139.45</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
28-Jun.-24	000000000002540	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIP.ALTO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.50	23101531	01070102
28-Jun.-24	000000000002540	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIP.ALTO : 1.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	13.25	23101531	01070102
28-Jun.-24	000000000002540	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIP.ALTO : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	01070102
28-Jun.-24	000000000002540	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIP.ALTO : 1.00 UND LEJIAS	2.63	23101531	01070102
28-Jun.-24	000000000002540	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIP.ALTO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA</b>	<b>34.68</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
12-Ene.-24	000000000000135	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND ESCALERA	220.00	23109915	01070102
1-Mar.-24	000000000000773	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.34	23109915	01070102
19-Mar.-24	000000000001015	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.78	23109915	01070102
31-May.-24	000000000002106	00002765858	RAZURI GALLO JUAN FRANCISCO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BOCATOMA CHIPILICO : 1.00 UND TELEVISOR	779.00	23109915	01070102
28-Jun.-24	000000000002540	00002747486	PULACHE CRISANTO MARCOS ANDRES	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA CHIP.ALTO : 1.00 UND COCINA A GAS (BIENES)	85.00	23109915	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>1,227.12</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
17-Jun.-24	000000000514110	00002797507	CAVERO PINTADO ELIAS FERNANDO	MOVILIDAD DE CRUCETA A CHIPILICO - OPERADOR BOCATOMA CHIPILICO	35.00	23202114	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>35.00</b>	
<b>23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA</b>							
16-Feb.-24	000000187521751	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILICO - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	470.80	23202211	01070102
16-Feb.-24	000000187521512	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILICO - CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023	437.60	23202211	01070102
27-Mar.-24	000000024193326	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILICO - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	511.90	23202211	01070102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-May.-24	000000024331981	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILICO - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	480.50	23202211	01070102
16-May.-24	000000024451441	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST. BOCATOMA CHIPILICO - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	422.70	23202211	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202211 - SERVICIO DE SI</b>	<b>2,323.50</b>	
<b>23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET</b>							
18-Mar.-24	0000000000005011	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA CHIPILICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	108.00	23202223	01070102
12-Jun.-24	0000000000005568	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA CHIPILICO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	108.00	23202223	01070102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202223 - SERVICIO CABL</b>	<b>216.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01070102 - OPERACION DE LA BOCATOMA CHIPILICO ALTO</b>	<b>33,482.53</b>	
<b>01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS</b>							
<b>21101410 - JEFE CASA VALVULAS</b>							
29-Ene.-24	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,890.42	21101410	01070103
29-Ene.-24	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	37.18	21101410	01070103
29-Ene.-24	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
29-Ene.-24	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101410	01070103
29-Ene.-24	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	220.00	21101410	01070103
29-Ene.-24	0000000000000001	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101410	01070103
28-Feb.-24	0000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,890.42	21101410	01070103
28-Feb.-24	0000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	37.18	21101410	01070103
28-Feb.-24	0000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
28-Feb.-24	0000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101410	01070103
28-Feb.-24	0000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	220.00	21101410	01070103
28-Feb.-24	0000000000000002	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101410	01070103
26-Mar.-24	0000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,736.52	21101410	01070103
26-Mar.-24	0000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	54.08	21101410	01070103
26-Mar.-24	0000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
26-Mar.-24	0000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	54.40	21101410	01070103
26-Mar.-24	0000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	320.00	21101410	01070103
26-Mar.-24	0000000000000003	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101410	01070103
26-Abr.-24	0000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,756.52	21101410	01070103
26-Abr.-24	0000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
26-Abr.-24	0000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	54.40	21101410	01070103
26-Abr.-24	0000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	320.00	21101410	01070103
26-Abr.-24	0000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101410	01070103
26-Abr.-24	0000000000000004	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	54.08	21101410	01070103
29-May.-24	0000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,890.42	21101410	01070103
29-May.-24	0000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	37.18	21101410	01070103
29-May.-24	0000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
29-May.-24	0000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101410	01070103
29-May.-24	0000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	220.00	21101410	01070103
29-May.-24	0000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101410	01070103
28-Jun.-24	0000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,860.42	21101410	01070103
28-Jun.-24	0000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101410	01070103
28-Jun.-24	0000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	37.18	21101410	01070103
28-Jun.-24	0000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101410	01070103
28-Jun.-24	0000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101410	01070103
28-Jun.-24	0000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	220.00	21101410	01070103
28-Jun.-24	0000000000000006	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101410	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101410 - JEFE CASA VAL</b>	<b>15,200.00</b>	
<b>21101411 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 01</b>							
29-Ene.-24	0000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,836.43	21101411	01070103
29-Ene.-24	0000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
29-Ene.-24	0000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	56.62	21101411	01070103
29-Ene.-24	0000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Ene.-24	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	56.95	21101411	01070103
29-Ene.-24	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	335.00	21101411	01070103
29-Ene.-24	000000000000001	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101411	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,816.43	21101411	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	56.62	21101411	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	56.95	21101411	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	335.00	21101411	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101411	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,355.67	21101411	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.91	21101411	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	281.80	21101411	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101411	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.62	21101411	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,970.33	21101411	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101411	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.95	21101411	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101411	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101411	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,106.02	21101411	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.36	21101411	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.61	21101411	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.67	21101411	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101411	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,096.06	21101411	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101411	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101411	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.36	21101411	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101411	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.61	21101411	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.67	21101411	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101411 - OPERADOR CA</b>	<b>16,881.36</b>	
<b>21101412 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 02</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,806.75	21101412	01070103
29-Ene.-24	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.55	21101412	01070103
29-Ene.-24	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
29-Ene.-24	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101412	01070103
29-Ene.-24	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101412	01070103
29-Ene.-24	000000000000001	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101412	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,654.25	21101412	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.05	21101412	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	52.70	21101412	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	310.00	21101412	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101412	01070103



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-24	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	3,018.60	21101412	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	54.56	21101412	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	59.84	21101412	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	352.00	21101412	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101412	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	3,038.60	21101412	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	54.56	21101412	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	59.84	21101412	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	352.00	21101412	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101412	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,414.00	21101412	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	43.40	21101412	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.60	21101412	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101412	01070103
29-May.-24	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101412	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,776.75	21101412	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101412	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.55	21101412	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101412	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101412	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101412	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101412	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101412 - OPERADOR CA:</b>	<b>17,140.00</b>	
<b>21101413 - GUARDIAN CASA VALVULAS</b>							
26-Mar.-24	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,540.25	21101413	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101413	01070103
26-Mar.-24	000000000000003	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101413	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,540.25	21101413	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101413	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101413	01070103
29-May.-24	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,490.25	21101413	01070103
29-May.-24	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101413	01070103
29-May.-24	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
29-May.-24	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101413	01070103
29-May.-24	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101413	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,470.25	21101413	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101413	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101413	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101413	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101413	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101413	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101413 - GUARDIAN CAS</b>	<b>7,000.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,299.83	21101921	01070103
15-May.-24	000000000000005	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,488.90	21101921	01070103
15-May.-24	000000000000005	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILLO ANTOLIN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	291.67	21101921	01070103
15-May.-24	000000000000005	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,388.46	21101921	01070103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>4,468.86</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	688.50	21103115	01070103
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	778.50	21103115	01070103
28-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,015.92	21103115	01070103
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	973.80	21103115	01070103
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	833.10	21103115	01070103
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	770.10	21103115	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>5,059.92</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE CASA VALVULAS	249.22	21103116	01070103
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 01	266.24	21103116	01070103
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR CASA VALVULAS N° 02	237.89	21103116	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>753.35</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - JEFE CASA VALVULAS	112.30	21103117	01070103
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR CASA VALVULAS 01	119.86	21103117	01070103
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE CASA VALVULAS	116.82	21103117	01070103
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR CASA VALVULAS 02	111.51	21103117	01070103
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR CASA VALVULAS 02	107.20	21103117	01070103
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR CASA VALVULAS 01	124.79	21103117	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>692.48</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
9-May.-24	000000000005861	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - REUNION CON EQUIPO TECNICO CASA VALVULAS	58.00	23101111	01070103
9-May.-24	000000000005860	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - REUNION CON EQUIPO TECNICO CASA VALVULAS	90.00	23101111	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>148.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
10-Ene.-24	000000000000098	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.30	23101311	01070103
15-Ene.-24	000000000000171	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.30	23101311	01070103
17-Ene.-24	000000000000204	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.25	23101311	01070103
22-Ene.-24	000000000000241	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.25	23101311	01070103
22-Ene.-24	000000000000244	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3K-789 COMISON CASA VALVULAS JUAN RODRIGUEZ : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	68.96	23101311	01070103
30-Ene.-24	000000000000355	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	85.90	23101311	01070103
5-Feb.-24	000000000000440	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	84.05	23101311	01070103
9-Feb.-24	000000000000497	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	84.05	23101311	01070103
15-Feb.-24	000000000000551	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	84.10	23101311	01070103
21-Feb.-24	000000000000733	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	83.50	23101311	01070103
27-Feb.-24	000000000000751	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR GUARDIAN CASA VALVULAS : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	16.69	23101311	01070103
5-Mar.-24	000000000000798	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	83.40	23101311	01070103
7-Mar.-24	000000000000832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	50.04	23101311	01070103
7-Mar.-24	000000000000832	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 CASA VALVULAS : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	16.67	23101311	01070103
14-Mar.-24	000000000000943	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	83.50	23101311	01070103
18-Mar.-24	000000000000988	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	83.50	23101311	01070103
26-Mar.-24	000000000001097	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	85.80	23101311	01070103
1-Abr.-24	000000000001141	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.70	23101311	01070103
9-Abr.-24	000000000001242	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	87.15	23101311	01070103
22-Abr.-24	000000000001549	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	88.45	23101311	01070103
29-Abr.-24	000000000001602	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	88.45	23101311	01070103
6-May.-24	000000000001676	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	90.00	23101311	01070103
8-May.-24	000000000001731	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	90.00	23101311	01070103
13-May.-24	000000000001797	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	89.90	23101311	01070103
27-May.-24	000000000002022	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPEACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	90.00	23101311	01070103
10-Jun.-24	000000000002228	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION BOCATOMA ZAMNA : 5.00 GLN GASOLINA	89.00	23101311	01070103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Jun.-24	000000000002339	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	89.55	23101311	01070103
21-Jun.-24	000000000002412	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	89.60	23101311	01070103
26-Jun.-24	000000000002495	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 5.00 GLN GASOLINA	87.65	23101311	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>2,321.71</b>	<b>23101311 - GASOLINA</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
6-May.-24	000000000001687	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMION CASA VALVULA ING. JUAN RODRIGUEZ (ORDEN N.963 ) : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	52.38	23101312	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>52.38</b>	<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
21-Feb.-24	000000000000733	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	10.58	23101512	01070103
21-Feb.-24	000000000000605	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND RESALTADOR	2.77	23101512	01070103
21-Feb.-24	000000000000605	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	01070103
21-Feb.-24	000000000000605	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND TONER HP-Q-2612A (12A )	57.00	23101512	01070103
5-Mar.-24	000000000000798	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 UND LAPICEROS	2.97	23101512	01070103
29-Abr.-24	000000000001602	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.50	23101512	01070103
13-May.-24	000000000001797	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.99	23101512	01070103
21-Jun.-24	000000000002412	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	01070103
21-Jun.-24	000000000002412	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 UND LAPICEROS	2.94	23101512	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>89.09</b>	<b>23101512 - PAPELERIA EN</b>	
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
21-Jun.-24	000000000002412	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.48	23101513	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>27.48</b>	<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
22-Ene.-24	000000000000241	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	01070103
22-Ene.-24	000000000000241	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	01070103
5-Mar.-24	000000000000798	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	01070103
5-Mar.-24	000000000000798	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	01070103
5-Mar.-24	000000000000798	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	01070103
5-Mar.-24	000000000000798	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.65	23101531	01070103
22-Abr.-24	000000000001462	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	01070103
22-Abr.-24	000000000001462	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	01070103
22-Abr.-24	000000000001462	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	01070103
22-Abr.-24	000000000001462	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.64	23101531	01070103
21-Jun.-24	000000000002412	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND LEJIAS	5.26	23101531	01070103
21-Jun.-24	000000000002412	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 3.00 BLS DETERGENTE	3.90	23101531	01070103
21-Jun.-24	000000000002412	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>57.69</b>	<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA/</b>	
<b>23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA</b>							
9-Mar.-24	000000000000860	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	500.00	23101616	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>500.00</b>	<b>23101616 - REPUESTOS DE</b>	
<b>23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA</b>							
22-Abr.-24	000000000001476	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 UND EMPAQUE DE JEBE LONA X 1.20	60.00	23101617	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>60.00</b>	<b>23101617 - REPUESTOS DE</b>	
<b>23101812 - MEDICAMENTOS</b>							
22-Ene.-24	000000000000241	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND ALCOHOL	10.00	23101812	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>10.00</b>	<b>23101812 - MEDICAMENTO:</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
18-Mar.-24	000000000000094	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 5.00 UND PERNOS 1/4 X 1	4.00	23102111	01070103
18-Mar.-24	000000000000094	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 4.00 UND PERNOS	3.00	23102111	01070103
24-Abr.-24	000000000001487	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA OPERACION CASA VALVULAS : 1.50 MT TUBO DE 250 M.M	212.40	23102111	01070103
24-Abr.-24	000000000001487	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND OCTAY X 900 ML.	76.70	23102111	01070103
24-Abr.-24	000000000001487	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND JEBES DE 250 M.M.	82.60	23102111	01070103
24-Abr.-24	000000000001487	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND JEBES DE 200 M.M	59.00	23102111	01070103
24-Abr.-24	000000000001487	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA OPERACION CASA VALVULAS : 2.70 MT TUBO DE 200 M.M.	254.88	23102111	01070103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Abr.-24	000000000001487	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND UNION DE REP.200 M.M	271.40	23102111	01070103
24-Abr.-24	000000000001487	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND UNION DE REP. DE 250 M.M	295.00	23102111	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>1,258.98</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
10-Ene.-24	000000000000098	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
11-Ene.-24	000000000000115	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
22-Ene.-24	000000000000244	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3K-799 COMISON CASA VALVULAS JUAN RODRIGUEZ : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
21-Feb.-24	000000000000605	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01070103
29-Feb.-24	000000000000704	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA CASA VALVULAS : 1.00 UND REFRIGERADORA	849.00	23109915	01070103
29-Feb.-24	000000000000719	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	01070103
29-Feb.-24	000000000000704	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA CASA VALVULAS : 1.00 UND VENTILADOR	259.00	23109915	01070103
29-Feb.-24	000000000000719	00041212973	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	01070103
12-Mar.-24	000000000000886	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
26-Mar.-24	000000000001086	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
26-Mar.-24	000000000001097	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.10	23109915	01070103
1-Abr.-24	000000000001143	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR A CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
11-Abr.-24	000000000001279	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
22-Abr.-24	000000000001462	00003560373	HUERTAS TAVARA WILMER	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	01070103
29-Abr.-24	000000000001602	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.09	23109915	01070103
18-May.-24	000000000001882	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
28-May.-24	000000000002039	00002730529	ZAPATA ESCOBAR CRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>1,359.23</b>	
<b>23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA</b>							
16-Feb.-24	000000187521248	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	1,059.10	23202211	01070103
16-Feb.-24	000000187520989	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023	901.60	23202211	01070103
27-Mar.-24	000000024193345	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	1,123.40	23202211	01070103
16-May.-24	000000024451460	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	1,282.90	23202211	01070103
16-May.-24	000000024332000	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EST.CASA VALVULAS - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	1,261.80	23202211	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202211 - SERVICIO DE SI</b>	<b>5,628.80</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
26-Ene.-24	0000000000007801	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
23-Feb.-24	0000000000007847	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
1-Abr.-24	0000000000007912	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
30-Abr.-24	0000000000007965	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	43.90	23202221	01070103
27-May.-24	0000000000008011	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO CASA VALVULAS - 913509898	44.00	23202221	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>219.90</b>	
<b>23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET</b>							
18-Mar.-24	0000000000005010	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	108.00	23202223	01070103
12-Jun.-24	0000000000005567	10486640494	LOPEZ MONTALBAN CESAR EMILIO	SERVICIO DE CABLE - ESTRUCTURA CASA VALVULAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	108.00	23202223	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202223 - SERVICIO CABL</b>	<b>216.00</b>	
<b>23202727 - LOCACION DE SERVICIOS</b>							
26-Ene.-24	0000000000000026	10412129739	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SERVICIO GUARDIANIA CASA VALVULAS - DURANTE EL MES ENERO 2024	1,500.00	23202727	01070103
27-Feb.-24	0000000000000027	10412129739	PULACHE SALVADOR TEOFILO ANTOLIN	SERVICIO GUARDIANIA CASA VALVULAS - DURANTE EL MES FEBRERO 2024	1,500.00	23202727	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202727 - LOCACION DE S</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
30-Abr.-24	0000000000000001	10704117511	QUINTANA HUERTAS JOSE OLMER	SERVICIO GUARDIANIA CASA VALVULAS - DURANTE EL MES MARZO 2024	1,500.00	23202799	01070103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>1,500.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01070103 - OPERACION DE LA CASA VALVULAS</b>	<b>83,645.23</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>	<b>319,957.04</b>	
<b>02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>							
<b>02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO</b>							
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
3-Ene.-24	0000000000000022	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.45	23101512	02010102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>10.45</b>	
<b>23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS</b>							
25-Ene.-24	000000000000081	10406247665	JIM ALEXIS PIÑARRETA VEGA	SERVICIO A TODO COSTO SUSPENSION, DIRECCION - CAMIONETA.MITSUBISHI P3L 925	3,680.00	23202416	02010102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202416 - SERV. DE REPA</b>	<b>3,680.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO</b>	<b>3,690.45</b>	
<b>02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
19-Ene.-24	000000000003800	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS DEL SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR BOC. ZAMBA	30.00	23101111	02040102
19-Ene.-24	000000000001480	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS BOC. ZAMBA	60.00	23101111	02040102
28-Feb.-24	000000000022534	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - VISITA TECNICA EST. ZAMBA Y QDA. BUENOS AIRES	41.00	23101111	02040102
20-Mar.-24	000000000005618	10028950301	RAMOS RENTERIA LESLI RUTH	CONSUMO - INSTALACION DE TABLERO BOCATOMA ZAMBA	47.00	23101111	02040102
7-May.-24	000000000008877	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA	30.00	23101111	02040102
30-May.-24	000000000001930	10747064542	PALACIOS SARANGO MAYRA ROSMERY	CONSUMO - TRABAJOS BOCATOMA ZAMBA	45.00	23101111	02040102
20-Jun.-24	000000000000256	10407251623	ORTIZ RIOS ERICA JHUUIT	CONSUMO - TRABAJOS SISTEMA ELECTRICO EST. BOCATOMA ZAMBA	45.00	23101111	02040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>298.00</b>	
<b>23202417 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS</b>							
28-Feb.-24	000000000000013	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO A TODO COSTO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y MECANICO DEL GRUPO ELECTROGENO - BOCATOMA ZAMBA	1,000.00	23202417	02040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202417 - SERV. DE REPA</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
14-Mar.-24	000000000000014	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE TABLERO INDUSTRIAL PARA MOTOR DE ARRANQUE Y PARADA DE COMPUERTA BOCATOMA ZAMBA	2,750.00	23202799	02040102
22-Mar.-24	000000000000015	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE TABLERO INDUSTRIAL PARA MOTOR DE ARRANQUE Y PARADA DE COMPUERTA BOCATOMA ZAMBA	2,750.00	23202799	02040102
24-Jun.-24	000000000000514	00074371242	MONDRAGON FLORES KENYI JOHANN	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EST. BOCATOMA ZAMBA ( DEL 30 AL 31-05-2024)	100.00	23202799	02040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>5,600.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02040102 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA ZAMBA</b>	<b>6,898.00</b>	
<b>02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
9-Feb.-24	000000000001156	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EST. CHIPILLICO	45.00	23101111	02040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>45.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
9-Feb.-24	0000000000000490	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RE. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	33.62	23101311	02040103
6-May.-24	000000000001658	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CHIP.ALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.72	23101311	02040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>51.34</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
9-Feb.-24	0000000000000490	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RE. COMP. BOCATOMA CHIPILLICO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>34.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02040103 - MANTENIMIENTO DE BOCATOMA CHIPILLICO</b>	<b>130.34</b>	
<b>02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
17-Ene.-24	0000000000000946	10028220974	MARIA ARIOPAQUITA VILCHEZ CORREA	CONSUMO - VISITA EVALUACION CON TECNICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO CASA VALVULAS	50.00	23101111	02040104
24-Ene.-24	000000000001487	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION DE TUBERIA DE ATENCION A EPS GRAU LAS LOMAS - CASA VALVULAS	36.00	23101111	02040104
7-Mar.-24	000000000001200	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE CABLES A COMPUERTAS RADIALES CASA VALVULAS	30.00	23101111	02040104
21-Mar.-24	000000000003837	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS CASA VALVULAS	30.00	23101111	02040104
15-Abr.-24	000000000001314	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION EN ESTRUCTURA CASA VALVULAS	45.00	23101111	02040104
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>191.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
4-Abr.-24	000000000001194	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOSCANAL CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	52.35	23101311	02040104
8-Abr.-24	000000000001223	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJO CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	52.29	23101311	02040104
16-May.-24	000000000001851	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR QUEMAR DESBROCE CASA VALVULAS : 4.00 GLN GASOLINA	71.92	23101311	02040104
21-May.-24	000000000001964	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS ( VALE N. 2617 ) : 2.00 GLN GASOLINA	36.02	23101311	02040104
21-May.-24	000000000001963	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS (VALE N. 2706) : 5.00 GLN GASOLINA	90.05	23101311	02040104
11-Jun.-24	000000000002239	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CASA VALVULAS : 3.00 GLN GASOLINA	53.40	23101311	02040104
14-Jun.-24	000000000002299	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 1.00 GLN GASOLINA	17.91	23101311	02040104
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>373.94</b>	

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
15-Abr.-24	000000000001328	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONE A P3L-925 REP. DE COMPUERTAS CASA VALVULAS : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	52.50	23101312	02040104
21-May.-24	000000000001964	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS ( VALE N. 2617 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.65	23101312	02040104
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>105.15</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
13-Feb.-24	000000000000526	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 16.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	139.04	23102111	02040104
13-Feb.-24	000000000000526	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	108.76	23102111	02040104
13-Feb.-24	000000000000526	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 36.00 MT CABLE GALVANIZADO 5/8 (REP)	549.36	23102111	02040104
13-Feb.-24	000000000000526	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 600.00 LIB OXIGENO	72.00	23102111	02040104
14-Feb.-24	000000000000541	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 12.00 UND GRAPAS PACA CABLE ACERADOS	30.00	23102111	02040104
14-Feb.-24	000000000000541	00002815015	JUAREZ PANTA RODIL	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 8.00 UND CABLE DE ACERO DE 6 M.M.	52.00	23102111	02040104
6-Mar.-24	000000000000811	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CASA VALVULAS : 6.00 MT TUBO GALBANIZADOR 4 X 2.5 (6 METROS)	330.00	23102111	02040104
19-Abr.-24	000000000001439	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 2.00 UND PERNO GRADO 8 X 1/4 X 100	10.00	23102111	02040104
19-Abr.-24	000000000001439	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 15.00 UND PERNOS GRADO-8 X 3/4 X3	112.50	23102111	02040104
28-May.-24	000000000002038	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR OPERACION CASA VALVULAS : 15.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	315.00	23102111	02040104
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>1,718.66</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
14-Feb.-24	000000000000004	10420755410	DUQUE GOMEZ DIEGO ARMANDO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA CASA VALVULAS - SISTEMA DE CABLEADO ELECTRICO EN POSTES DE LA REPRESA SAN LORENZO	8,964.46	23202799	02040104
19-Abr.-24	000000000000046	20600414845	DIVINO NIÑO JESUS EN TI CONFIO EIRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN LINEA DE M.T. DE 22.9 KV - DIAGNOSTICO DE MEDIA Y ALTA TENSION DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	4,130.00	23202799	02040104
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>13,094.46</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02040104 - MANTENIMIENTO DE CASA DE VALVULAS</b>	<b>15,483.21</b>	
<b>02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
6-Feb.-24	000000000001495	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE CABLES COMPUERTAS RADIALES EST. PARTIDOR	30.00	23101111	02040105
20-Feb.-24	000000000003822	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS LATERAL MOQUEGUANOS Y QDA. CP-16	20.00	23101111	02040105
21-Feb.-24	000000000003823	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS DESCOLMATACION LATERAL MOQUEGUANOS	45.00	23101111	02040105
13-Mar.-24	000000000001432	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN COMPUERTAS RADIALES PARTIDOR	45.00	23101111	02040105
25-Jun.-24	000000000001343	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS COMPUERTAS RADIALES PARTIDOR	45.00	23101111	02040105
26-Jun.-24	000000000001383	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS COMPUERTA PARTIDOR	45.00	23101111	02040105
27-Jun.-24	000000000001344	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS COMPUERTA PARTIDOR	60.00	23101111	02040105
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>290.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
2-Feb.-24	000000000000417	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	50.46	23101311	02040105
24-Jun.-24	000000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	02040105
24-Jun.-24	000000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 3.00 GLN GASOLINA	53.76	23101311	02040105
25-Jun.-24	000000000002436	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 GLN GASOLINA	53.76	23101311	02040105
26-Jun.-24	000000000002493	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 GLN GASOLINA	52.59	23101311	02040105
27-Jun.-24	000000000002500	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.50 GLN GASOLINA	26.30	23101311	02040105
27-Jun.-24	000000000002502	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 GLN GASOLINA	52.59	23101311	02040105
27-Jun.-24	000000000002502	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 GLN GASOLINA	35.06	23101311	02040105
28-Jun.-24	000000000002536	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 GLN GASOLINA	52.56	23101311	02040105
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>412.92</b>	
<b>23101314 - GRASAS</b>							
28-Jun.-24	000000000002536	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.50 LIB GRASA MULTIPLE	10.55	23101314	02040105
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101314 - GRASAS</b>	<b>10.55</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
2-Feb.-24	000000000000417	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 0.75 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	7.31	23102111	02040105
2-Feb.-24	000000000000417	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 20.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	173.80	23102111	02040105
2-Feb.-24	000000000000417	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02040105
2-Feb.-24	000000000000417	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 1100.00 LIB OXIGENO	121.00	23102111	02040105
2-Feb.-24	000000000000417	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	163.11	23102111	02040105
24-Jun.-24	000000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	36.08	23102111	02040105
24-Jun.-24	000000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 18.00 MT PLATINA 1/4 X 2	140.58	23102111	02040105

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Jun.-24	000000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 6.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	187.62	23102111	02040105
24-Jun.-24	000000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 10.00 MT JEBE SELLO DE COMPUERTA (TIPO NOTA MUSICAL)	980.00	23102111	02040105
25-Jun.-24	000000000002436	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.04	23102111	02040105
26-Jun.-24	000000000002480	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 20.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	390.00	23102111	02040105
26-Jun.-24	000000000002480	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND ESCOBILLAS DE FIERRO	10.00	23102111	02040105
26-Jun.-24	000000000002480	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 20.00 KL SOLDADURA INOX 3/32	110.00	23102111	02040105
27-Jun.-24	000000000002499	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 PIEZ TUBO CUADRADO 2 "	238.50	23102111	02040105
27-Jun.-24	000000000002502	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 150.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2.1/2	300.00	23102111	02040105
27-Jun.-24	000000000002502	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS ESTRUCTURA PARTIDOR : 10.00 MT JEBE SELLO DE COMPUERTA (TIPO NOTA MUSICAL)	980.00	23102111	02040105
27-Jun.-24	000000000002499	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02040105
30-Jun.-24	000000000002558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02040105
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>3,958.04</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
24-Jun.-24	000000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 4.00 UND REFLECTOR SOLAR	1,200.00	23109915	02040105
24-Jun.-24	000000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR LUMINARIAS : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	19.00	23109915	02040105
26-Jun.-24	000000000002480	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND ESPATULAS	6.00	23109915	02040105
27-Jun.-24	000000000002499	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	24.15	23109915	02040105
30-Jun.-24	000000000002558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 2.00 UND LLAVE MIXTA N.10	24.00	23109915	02040105
30-Jun.-24	000000000002558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESTRUCTURA PARTIDOR : 3.00 UND MASIA BONFLEX (BIENES)	40.50	23109915	02040105
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>1,313.65</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02040105 - MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EL PARTIDOR</b>	<b>5,985.16</b>	
<b>02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ</b>							
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
7-May.-24	000000000001716	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 TRABAJOS CANLA QUIROZ ( ORDEN N.975 ) : 15.00 GLN PETROLEO	261.60	23101312	02050203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>261.60</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
12-Feb.-24	000000000004353	00003108074	CHUMACERO FLORES HILARIO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS CANAL QUIROZ ( DIAS 16,27-11 AL 08-12-2023)	180.00	23202799	02050203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>180.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02050203 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL QUIROZ</b>	<b>441.60</b>	
<b>02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
17-Ene.-24	000000000000141	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - SUPERVISION TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY	140.00	23101111	02050204
31-Ene.-24	000000000000130	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - INSPECCION ROTURA CANAL YUSCAY	32.00	23101111	02050204
16-Feb.-24	000000000001166	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY	100.00	23101111	02050204
17-Feb.-24	000000000001170	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY	80.00	23101111	02050204
29-Feb.-24	000000000001179	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION DE ESTADO SITUACIONAL COMPUERTAS CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204
4-Abr.-24	000000000000609	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - TRANSPORTE DE MATERIAL A CANAL YUSCAY	24.00	23101111	02050204
8-Abr.-24	0000000000034568	10457261930	INGA GALLO CRISTHIAN DANIEL	CONSUMO - TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
9-Abr.-24	000000000000848	10457261930	INGA GALLO CRISTHIAN DANIEL	CONSUMO - TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
10-Abr.-24	0000000000034572	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
11-Abr.-24	0000000000034578	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
12-Abr.-24	0000000000034596	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
15-Abr.-24	000000000001315	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DESBROCE CANAL YUSCAY	30.00	23101111	02050204
15-Abr.-24	000000000001316	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION CANAL YUSCAY KM. 14+500	30.00	23101111	02050204
20-Abr.-24	000000000001304	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - ATENCION OPERADORES DE MAQUINARIA TRABAJOS CANAL YUSCAY	80.00	23101111	02050204
11-May.-24	000000000001336	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SOLDAR COMPUERTAS CANAL YUSCAY	15.00	23101111	02050204
11-Jun.-24	0000000000034260	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - DESBROCE CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>831.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
2-Ene.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANLA YUSCAY : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	91.30	23101311	02050204
9-Ene.-24	000000000000067	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	73.04	23101311	02050204
10-Ene.-24	000000000000084	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR CANAL YUSCAY TROCHA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.26	23101311	02050204
11-Ene.-24	000000000000106	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERSAR CANASL YUSCAY CANAL : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR)	17.26	23101311	02050204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Abr.-24	000000000001229	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	69.72	23101311	02050204
10-Abr.-24	000000000001266	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY LLEVAR TRABAJADORES: 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	52.71	23101311	02050204
11-Abr.-24	000000000001275	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY LLEVAR PERSONAL: 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	52.71	23101311	02050204
12-Abr.-24	000000000001297	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	52.68	23101311	02050204
12-Abr.-24	000000000001299	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REVISAR COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.57	23101311	02050204
15-Abr.-24	000000000001327	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	51.78	23101311	02050204
17-Abr.-24	000000000001393	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	51.81	23101311	02050204
18-Abr.-24	000000000001409	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DESBROCE CANAL YUSCAY : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	35.04	23101311	02050204
2-May.-24	000000000001635	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA REVISAR COMPUERTAS CANAL YUSCAY : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.73	23101311	02050204
6-Jun.-24	000000000002191	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP.CANAL YUSCAY : 3.00 GLN GASOLINA	53.40	23101311	02050204
13-Jun.-24	000000000002280	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CASA VALVULAS : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	02050204
28-Jun.-24	000000000002529	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DEBROCE CANAL YUSCAY MOTOSIERRA : 1.00 GLN GASOLINA	17.52	23101311	02050204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>707.37</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
16-Abr.-24	000000000001356	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPRVISION CANAL YUSCAY MAQUINARIA : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	02050204
16-Abr.-24	000000000001346	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS CANAL YUSCAY : 25.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	437.50	23101312	02050204
12-Jun.-24	000000000002270	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY ( VALE N.2861 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050204
24-Jun.-24	000000000002423	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL YUSCAY ( VALE N. 2894 ) : 6.00 GLN PETROLEO	105.00	23101312	02050204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>787.50</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
2-Ene.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANLA YUSCAY : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02050204
2-Ene.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANLA YUSCAY : 150.00 LIB OXIGENO	19.50	23102111	02050204
2-Ene.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANLA YUSCAY : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	57.00	23102111	02050204
2-Ene.-24	000000000000009	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CANLA YUSCAY : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	163.14	23102111	02050204
9-Ene.-24	000000000000067	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02050204
9-Ene.-24	000000000000067	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 2.50 MT ANGULO DE 1/4 X 2 1/2"	45.32	23102111	02050204
9-Ene.-24	000000000000067	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	54.37	23102111	02050204
9-Ene.-24	000000000000067	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050204
9-Ene.-24	000000000000067	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP. DE COMP. CANAL YUSCAY : 450.00 LIB OXIGENO	58.50	23102111	02050204
15-Ene.-24	000000000000173	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CANAL YUSCAY : 10.00 BLS CEMENTO	320.00	23102111	02050204
6-Jun.-24	000000000002191	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR REP.CANAL YUSCAY : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	18.04	23102111	02050204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>822.87</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02050204 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL YUSCAY</b>	<b>3,148.74</b>	
<b>02050206 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
2-Ene.-24	000000000001463	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINOS DE ACCESO Y DESBROCE CANAL YUSCAY (28-12-2023)	100.00	23101111	02050206
2-Ene.-24	000000000001461	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINOS DE ACCESO Y DESBROCE CANAL YUSCAY (27-12-2023)	88.00	23101111	02050206
2-Ene.-24	000000000001464	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINOS DE ACCESO Y DESBROCE CANAL YUSCAY (29-12-2023)	103.00	23101111	02050206
16-May.-24	000000000028688	10448671955	LESLY CRISTINA SAGUMA RUIZ	CONSUMO - DESBROCE CANAL YUSCAY	45.00	23101111	02050206
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>336.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
7-Feb.-24	000000000004327	00003100640	ASTUDILLO SANTUR NICOLAS	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY ( DEL 08 AL 13-01-2024)	300.00	23202799	02050206
7-Feb.-24	000000000004327	00075765511	CHAMBA VALENCIA AMILCAR	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY ( DEL 15 AL 20-01-2024)	360.00	23202799	02050206
7-Feb.-24	000000000004327	00002731587	COBEÑAS RODRIGUEZ MAURO RAFAEL	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY ( DEL 08 AL 13-01-2024)	420.00	23202799	02050206
7-Feb.-24	000000000004327	00002731587	COBEÑAS RODRIGUEZ MAURO RAFAEL	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY ( DEL 15 AL 20-01-2024)	420.00	23202799	02050206
7-Feb.-24	000000000004327	00003100640	ASTUDILLO SANTUR NICOLAS	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY ( DEL 15 AL 20-01-2024)	360.00	23202799	02050206
7-Feb.-24	000000000004327	00075765511	CHAMBA VALENCIA AMILCAR	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY ( DEL 08 AL 13-01-2024)	300.00	23202799	02050206
7-Feb.-24	000000000004327	00042792150	CHIMBO BERMEO JUAN PABLO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY ( DEL 08 AL 13-01-2024)	300.00	23202799	02050206
7-Feb.-24	000000000004327	00042792150	CHIMBO BERMEO JUAN PABLO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS CANAL YUSCAY ( DEL 15 AL 20-01-2024)	360.00	23202799	02050206
14-Feb.-24	000000000004382	00072647168	JUAREZ GARCIA JAIR ALONSO	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY ( DEL 15 AL 16-01-2024)	140.00	23202799	02050206
14-Feb.-24	000000000004382	00075433501	YAHUANA GARCIA JOSE LUIS	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY ( DEL 15 AL 16-01-2024)	140.00	23202799	02050206
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>3,100.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02050206 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL YUSCAY</b>	<b>3,436.00</b>	



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE</b>							
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
6-Feb.-24	00000000000636	20600988078	GRIFO J Y E PAMEN S.A.C.	COMPRA DE PETROLEO PARA TRABAJOS EJECUTADOS EN EL RIO CHIPILLICO - SECTOR POTRERILLO Y SAUCE	865.00	23101312	02070201
6-Feb.-24	00000000000637	20600988078	GRIFO J Y E PAMEN S.A.C.	COMPRA DE PETROLEO PARA TRABAJOS EJECUTADOS EN EL RIO CHIPILLICO - SECTOR POTRERILLO Y SAUCE	865.00	23101312	02070201
7-Feb.-24	000000000004814	20600988078	GRIFO J Y E PAMEN S.A.C.	COMPRA DE PETROLEO PARA TRABAJOS EJECUTADOS EN EL RIO CHIPILLICO - SECTOR POTRERILLO Y SAUCE	865.00	23101312	02070201
9-Feb.-24	000000000004835	20600988078	GRIFO J Y E PAMEN S.A.C.	COMPRA DE PETROLEO PARA TRABAJOS EJECUTADOS EN EL RIO CHIPILLICO - SECTOR POTRERILLO Y SAUCE	519.00	23101312	02070201
9-Feb.-24	000000000004834	20600988078	GRIFO J Y E PAMEN S.A.C.	COMPRA DE PETROLEO PARA TRABAJOS EJECUTADOS EN EL RIO CHIPILLICO - SECTOR POTRERILLO Y SAUCE	1,730.00	23101312	02070201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>4,844.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE</b>	<b>4,844.00</b>	
<b>02080103 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
18-Ene.-24	00000000001473	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINO SERVICIO CANAL YUSCAY	100.00	23101111	02080103
18-Ene.-24	00000000001475	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINO SERVICIO CANAL YUSCAY	100.00	23101111	02080103
19-Ene.-24	00000000001478	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINO SERVICIO CANAL YUSCAY	100.00	23101111	02080103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>300.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02080103 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL YUSCAY</b>	<b>300.00</b>	
<b>02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.</b>							
<b>21101423 - JEFE MAESTRANZA</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,762.00	21101423	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101423	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101423	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,953.00	21101423	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101423	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101423	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101423	02110101
28-Mar.-24	000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,142.00	21101423	02110101
28-Mar.-24	000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
28-Mar.-24	000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
28-Mar.-24	000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	02110101
28-Mar.-24	000000000000003	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101423	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,197.00	21101423	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	338.00	21101423	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101423	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,197.00	21101423	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	338.00	21101423	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101423	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,752.00	21101423	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101423	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101423	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101423	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	273.00	21101423	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101423 - JEFE MAESTRA</b>	<b>14,300.00</b>	
<b>21101424 - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 01</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,856.70	21101424	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	100.00	21101424	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Ene.-24	000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	443.30	21101424	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101424	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,653.50	21101424	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101424	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101424	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,910.14	21101424	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	301.86	21101424	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101424	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,942.70	21101424	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- OPTICA TRUJILLO	87.50	21101424	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	319.80	21101424	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101424	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,883.25	21101424	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- OPTICA TRUJILLO	87.50	21101424	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	310.92	21101424	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101424	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,556.00	21101424	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- OPTICA TRUJILLO	87.50	21101424	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101424	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101424	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101424	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101424	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101424 - OPERADOR MA</b>	<b>14,683.67</b>	
<b>21101425 - OPERADOR MAQ. EXCAVADORA N° 02</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,086.50	21101425	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,628.50	21101425	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101425	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,086.50	21101425	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,678.50	21101425	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
29-May.-24	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,678.50	21101425	02110101
29-May.-24	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101
29-May.-24	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
29-May.-24	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,658.50	21101425	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101425	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101425	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101425	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101425	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101425 - OPERADOR MA</b>	<b>13,116.00</b>	
<b>21101426 - OPERADOR MAQ. RETROEXCAVADORA N° 01</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,033.00	21101426	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101426	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101426	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,033.00	21101426	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101426	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,033.00	21101426	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101426	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,033.00	21101426	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101426	02110101
29-May.-24	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,033.00	21101426	02110101
29-May.-24	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
29-May.-24	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
29-May.-24	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101426	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,013.00	21101426	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101426	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101426	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101426	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	312.00	21101426	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101426 - OPERADOR MA</b>	<b>14,400.00</b>	
<b>21101427 - OPERADOR MAQ. TRACTOR D6N</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,262.50	21101427	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101427	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101427	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101427	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,242.50	21101427	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101427	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101427	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101427	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,167.50	21101427	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- OPTICA TRUJILLO	75.00	21101427	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101427	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101427	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101427	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,762.43	21101427	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- OPTICA TRUJILLO	75.00	21101427	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101427	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.27	21101427	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Abr.-24	000000000000004	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101427	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,940.75	21101427	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- OPTICA TRUJILLO	75.00	21101427	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101427	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	310.92	21101427	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101427	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,732.43	21101427	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- OPTICA TRUJILLO	75.00	21101427	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101427	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101427	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101427	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.27	21101427	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101427	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101427 - OPERADOR MA</b>	<b>14,547.07</b>	
<b>21101428 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,710.50	21101428	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101428	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101428	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,690.50	21101428	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101428	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101428	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,690.50	21101428	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101428	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101428	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,710.50	21101428	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101428	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101428	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,710.50	21101428	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101428	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101428	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,680.50	21101428	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101428	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101428	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	205.00	21101428	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101428	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	34.65	21101428	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101428	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101428	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101428 - OPERADOR MA</b>	<b>12,300.00</b>	
<b>21101429 - OPERADOR MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,768.50	21101429	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101429	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101429	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,768.50	21101429	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101429	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101429	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,678.50	21101429	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101429	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101429	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	50.00	21101429	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,807.67	21101429	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101429	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.83	21101429	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101429	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,807.67	21101429	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101429	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.83	21101429	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101429	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,777.67	21101429	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101429	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101429	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101429	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	279.83	21101429	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101429	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101429 - OPERADOR MA</b>	<b>12,607.50</b>	
<b>21101430 - OPERADOR MAQ. CARGADOR FRONTAL</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,718.50	21101430	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101430	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101430	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101430	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,816.82	21101430	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101430	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.18	21101430	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101430	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,816.82	21101430	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101430	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-24	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.18	21101430	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101430	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,718.50	21101430	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101430	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101430	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101430	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,956.30	21101430	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101430	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	302.03	21101430	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101430	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,688.50	21101430	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101430	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101430	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101430	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101430	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101430	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101430 - OPERADOR MA</b>	<b>12,845.33</b>	
<b>21101432 - OPERADOR MAQ. VOLQ. B4A-834</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,618.50	21101432	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101432	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101432	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101432	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,548.50	21101432	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101432	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101432	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101432	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101432	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,216.82	21101432	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	284.18	21101432	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ADELANTO	500.00	21101432	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101432	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,618.50	21101432	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101432	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,118.50	21101432	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ADELANTO	500.00	21101432	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101432	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,588.50	21101432	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101432	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101432	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101432	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101432	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101432	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101432 - OPERADOR MA</b>	<b>12,436.00</b>	
<b>21101433 - OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 01</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	883.87	21101433	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	41.54	21101433	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.79	21101433	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.80	21101433	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101433	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	863.87	21101433	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	41.54	21101433	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.79	21101433	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.80	21101433	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101433	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	863.87	21101433	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	41.54	21101433	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.79	21101433	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.80	21101433	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101433	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	433.87	21101433	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	41.54	21101433	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.79	21101433	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.80	21101433	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ADELANTO	450.00	21101433	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101433	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	366.42	21101433	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	40.42	21101433	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.66	21101433	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	239.17	21101433	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ADELANTO	450.00	21101433	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101433	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	678.05	21101433	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101433	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.11	21101433	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101433	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.34	21101433	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	225.50	21101433	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101433	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,230.00	21101433	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101433 - OPERADOR MA</b>	<b>14,478.67</b>	
<b>21101434 - OPERADOR MAQ. SOLDADORA N° 02</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,247.11	21101434	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	36.34	21101434	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.55	21101434	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	215.00	21101434	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ADELANTO	600.00	21101434	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101434	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,760.50	21101434	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101434	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101434	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101434	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101434	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	920.50	21101434	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101434	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101434	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101434	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ADELANTO	700.00	21101434	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	50.00	21101434	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,660.50	21101434	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101434	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101434	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101434	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101434	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,160.50	21101434	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101434	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101434	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101434	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ADELANTO	500.00	21101434	02110101
29-May.-24	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101434	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	930.50	21101434	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101434	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101434	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	34.65	21101434	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101434	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101434	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101434	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ADELANTO	700.00	21101434	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101434	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101434 - OPERADOR MA</b>	<b>12,400.00</b>	
<b>21101435 - OPERADOR MAQ. TORNO</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,682.00	21101435	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101435	02110101



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Ene.-24	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101435	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,477.00	21101435	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OPTICA TRUJILLO	135.00	21101435	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101435	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101435	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,527.00	21101435	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- OPTICA TRUJILLO	135.00	21101435	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101435	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,552.00	21101435	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- OPTICA TRUJILLO	130.00	21101435	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101435	02110101
29-May.-24	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,672.00	21101435	02110101
29-May.-24	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
29-May.-24	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
29-May.-24	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
29-May.-24	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
29-May.-24	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101435	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,672.00	21101435	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	36.50	21101435	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101435	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101435	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101435	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101435	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101435 - OPERADOR MA</b>	<b>12,300.00</b>	
<b>21101437 - APOYO MAESTRANZA</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,313.65	21101437	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101437	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101437	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	155.00	21101437	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,263.65	21101437	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101437	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101437	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	155.00	21101437	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,397.31	21101437	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- OPTICA TRUJILLO	100.00	21101437	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-24	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.89	21101437	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.80	21101437	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,213.65	21101437	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- OPTICA TRUJILLO	100.00	21101437	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101437	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101437	02110101
29-May.-24	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,213.65	21101437	02110101
29-May.-24	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- OPTICA TRUJILLO	100.00	21101437	02110101
29-May.-24	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
29-May.-24	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
29-May.-24	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101437	02110101
29-May.-24	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101437	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,284.89	21101437	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- OPTICA TRUJILLO	100.00	21101437	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101437	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101437	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101437	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.11	21101437	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.33	21101437	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101437 - APOYO MAESTF</b>	<b>9,611.33</b>	
<b>21101438 - SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,755.15	21101438	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101438	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
29-Ene.-24	000000000000001	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,575.15	21101438	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OPTICA TRUJILLO	130.00	21101438	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101438	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101438	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,745.24	21101438	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- OPTICA TRUJILLO	130.00	21101438	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101438	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.16	21101438	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	218.60	21101438	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,625.15	21101438	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- OPTICA TRUJILLO	130.00	21101438	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101438	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,625.15	21101438	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- OPTICA TRUJILLO	130.00	21101438	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101438	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
29-May.-24	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,605.15	21101438	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- OPTICA TRUJILLO	130.00	21101438	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101438	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101438	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101438	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101438	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101438	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101438 - SUPERVISOR M.</b>	<b>12,436.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,211.21	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,543.58	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,253.71	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,211.21	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,211.21	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,211.21	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	915.79	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,418.00	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,279.21	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,211.21	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,271.77	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,267.93	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,211.21	21101921	02110101
15-May.-24	000000000000005	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,211.21	21101921	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>17,428.46</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,742.12	21103115	02110101
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,649.96	21103115	02110101
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,690.64	21103115	02110101
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,714.15	21103115	02110101
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,745.08	21103115	02110101
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	2,623.28	21103115	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>16,165.23</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA	232.22	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - APOYO MAESTRANZA	175.58	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR SOLDADORA N° 02	232.22	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR EXCAVADORA N° 02	232.22	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA CAT	232.22	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE MAESTRANZA	237.89	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR EXCAVADORA N° 01	232.22	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE TORNO	232.22	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE TRACTOR D6N	232.22	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR CARGADOR FRONTAL	232.22	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR RETROEXCAVADORA N° 01	271.87	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE VOLQUETE B4A-834	232.22	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA JHON DEERE	232.22	21103116	02110101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR SOLDADORA N° 01	232.22	21103116	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>3,239.76</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR DE TORNO	104.65	21103117	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR RETROEXCAVADORA N° 01	122.51	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR EXCAVADORA N° 02	104.65	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR SOLDADORA N° 02	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR EXCAVADORA N° 01	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR DE TORNO	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR RETROEXCAVADORA N° 01	127.44	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR TRACTOR D6N	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR EXCAVADORA N° 02	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR MOTONIVELADORA CAT	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR SOLDADORA N° 02	104.65	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - JEFE MAESTRANZA	107.20	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR EXCAVADORA N° 01	104.65	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SUPERVISOR MAQUINARIA PESADA	107.20	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - JEFE MAESTRANZA	111.51	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - APOYO MAESTRANZA	82.31	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR SOLDADORA N° 01	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR MOTONIVELADORA JHON DEERE	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR CARGADOR FRONTAL	104.65	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - APOYO MAESTRANZA	79.12	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR VOLQ. B4A-834	104.65	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR TRACTOR D6N	104.65	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MOTONIVELADORA CAT	104.65	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR CARGADOR FRONTAL	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - OPERADOR VOLQ. B4A-834	108.86	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR SOLDADORA N° 01	104.65	21103117	02110101
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - OPERADOR MOTONIVELADORA JHON DEERE	104.65	21103117	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGUO COMPI</b>	<b>2,981.25</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
7-Ene.-24	00000000001154	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
16-Ene.-24	00000000001471	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - LLEVAR LLANTA DE REPUESTO A CHIPILICO PARA MOTONIVELADORA JOHN DEERE	30.00	23101111	02110101
25-Ene.-24	000000000003817	1002755646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA RECOGER CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	20.00	23101111	02110101
31-Ene.-24	00000000021344	20529767740	NUEVO AMANECEER E.G. EIRL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA, RECOGER CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	24.00	23101111	02110101
5-Feb.-24	000000000003819	1002755646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS EN CAMPO TRAYLER	50.00	23101111	02110101
9-Feb.-24	000000000005554	10028950301	RAMOS RENTERIA LESLI RUTH	CONSUMO - INSPECCION TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
10-Feb.-24	000000000000569	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	15.00	23101111	02110101
12-Feb.-24	000000000001159	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO EXCAVADORA	30.00	23101111	02110101
27-Feb.-24	00000000021590	20529767740	NUEVO AMANECEER E.G. EIRL	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA LLEVAR CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931AL MECANICO	32.00	23101111	02110101
28-Mar.-24	000000000000606	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - TRABAJOS EN MAQUINARIA PESADA	122.00	23101111	02110101
2-Abr.-24	000000000000608	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	15.00	23101111	02110101
3-Abr.-24	000000000001308	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION DE TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
15-Abr.-24	000000000000615	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
19-Abr.-24	000000000003597	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - OPERADOR CAMA BAJA DE MUNICIPALIDAD DE PIURA	90.00	23101111	02110101
3-May.-24	000000000000621	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
9-May.-24	000000000000622	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
14-May.-24	000000000000564	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS PARA TRAYLER YB-1029	45.00	23101111	02110101
14-May.-24	000000000000623	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
24-May.-24	000000000000629	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
25-May.-24	000000000000630	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - OPERADORES MAQUINARIA	50.00	23101111	02110101
30-May.-24	000000000010019	10027970368	JUANA ALAMA MAZA	CONSUMO - LLEVAR MECANICO A EXCAVADORA NEW HOLLAND	60.00	23101111	02110101
3-Jun.-24	000000000003908	1002755646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE ACEITE HIDRAULICO TRACTOR D6N	60.00	23101111	02110101
4-Jun.-24	0000000000005991	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - INSPECCION DE TRABAJOS DE MAQUINARIA EN PAMPELERA ALTA	30.00	23101111	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01\_06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Jun.-24	000000000000584	10427789964	SANTOS RAMIREZ MARIANO	CONSUMO - TRABAJOS EXCAVADORA NEW HOLLAND	70.00	23101111	02110101
13-Jun.-24	000000000000638	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - INSPECCION DE TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
13-Jun.-24	0000000000003017	10806665849	PALACIOS PAZ MARIA AURORA	CONSUMO - INSPECCION DE TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
14-Jun.-24	0000000000004563	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN CAMPO	60.00	23101111	02110101
19-Jun.-24	000000000000383	10480995860	AGUIRRE NEYRA SAIRA YANNIRA	CONSUMO - TRABAJOS EN EXCAVADORA NEW HOLLAND	90.00	23101111	02110101
19-Jun.-24	0000000000010057	10027970368	JUANA ALAMA MAZA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FILTRO TRACTOR D6N	60.00	23101111	02110101
19-Jun.-24	000000000001378	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE SCANE0 EXCAVADORA NEW HOLLAND	30.00	23101111	02110101
20-Jun.-24	000000000000670	10028478530	MORALES SARANGO SANTOS ELSA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
24-Jun.-24	000000000002397	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - SUPERVISION DE TRABAJOS DE MAQUINARIA EN CAMPO	50.00	23101111	02110101
25-Jun.-24	000000000002398	10031262149	MOROCHO JABO ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. MUNICIPALIDAD PAIMAS RECOGER MOTONIVELADORA	45.00	23101111	02110101
25-Jun.-24	0000000000006118	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
26-Jun.-24	000000000006737	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - SUPERVISION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	30.00	23101111	02110101
26-Jun.-24	000000000001424	20603520280	COMERCIALIZADORA AUSTRIA SRL	COMPRA DE 4 CANASTAS NAVIDEÑAS PARA PRACTICANTES DE MAQUINARIA	200.00	23101111	02110101
27-Jun.-24	000000000000643	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - SUPERVISION DE MAQUINARIA TRABAJOS EN CAMPO	45.00	23101111	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>1,833.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
2-Ene.-24	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	36.52	23101311	02110101
3-Ene.-24	000000000000017	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	91.30	23101311	02110101
4-Ene.-24	000000000000041	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MAQUINARIA: 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	73.04	23101311	02110101
4-Ene.-24	000000000000046	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO MECANICO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	91.30	23101311	02110101
5-Ene.-24	000000000000048	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	18.26	23101311	02110101
5-Ene.-24	000000000000052	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP OPERADOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	18.26	23101311	02110101
8-Ene.-24	000000000000060	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDROS DE COMBUSTIBLE : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	18.26	23101311	02110101
8-Ene.-24	000000000000058	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	54.78	23101311	02110101
10-Ene.-24	000000000000089	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	34.52	23101311	02110101
10-Ene.-24	000000000000090	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	34.52	23101311	02110101
10-Ene.-24	000000000000103	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.26	23101311	02110101
10-Ene.-24	000000000000085	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.89	23101311	02110101
10-Ene.-24	000000000000097	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.26	23101311	02110101
11-Ene.-24	000000000000112	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LLEVAR OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.26	23101311	02110101
11-Ene.-24	000000000000114	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REPUESTOS MAQUINARIA PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.30	23101311	02110101
11-Ene.-24	000000000000124	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.95 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	35.00	23101311	02110101
12-Ene.-24	000000000000143	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR PERSONAL A CHULUCANAS : 6.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	103.56	23101311	02110101
13-Ene.-24	000000000000144	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.02 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	34.52	23101311	02110101
15-Ene.-24	000000000000164	00002841688	CACERES CASTRO RICAR ORLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARREGLO DE CAMIONETA P3K-789 : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.26	23101311	02110101
15-Ene.-24	000000000000169	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.26	23101311	02110101
15-Ene.-24	000000000000156	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.30	23101311	02110101
15-Ene.-24	000000000000152	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	51.78	23101311	02110101
15-Ene.-24	000000000000223	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LAVAR REPUESTOS : 0.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	8.63	23101311	02110101
16-Ene.-24	000000000000178	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.25	23101311	02110101
16-Ene.-24	000000000000185	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.25	23101311	02110101
16-Ene.-24	000000000000181	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CAMBIO DE LLANTA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.25	23101311	02110101
17-Ene.-24	000000000000205	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	8.63	23101311	02110101
17-Ene.-24	000000000000195	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	69.00	23101311	02110101
17-Ene.-24	000000000000198	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. EXCAVADORA N.01 : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.25	23101311	02110101
17-Ene.-24	000000000000188	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR COMBA MOTONIVELADORA CHIP.ALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.25	23101311	02110101
19-Ene.-24	000000000000227	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. PARA MAQUINARIA PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.25	23101311	02110101
22-Ene.-24	000000000000238	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	69.00	23101311	02110101
22-Ene.-24	000000000000242	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	51.72	23101311	02110101
22-Ene.-24	000000000000243	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRABAJOS SISTEMA DE RODAMIENTO : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	51.75	23101311	02110101
23-Ene.-24	000000000000250	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. EXCAVADORA N.01 MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	69.00	23101311	02110101
23-Ene.-24	000000000000276	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 TRANP COMB. MAQUINARIA : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	68.68	23101311	02110101









F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 51

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-May.-24	000000000001720	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	52.68	23101311	02110101
8-May.-24	000000000001751	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P. : 5.00 GLN GASOLINA	89.90	23101311	02110101
9-May.-24	000000000001768	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN GASOLINA	35.96	23101311	02110101
9-May.-24	000000000001773	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO MECANICA EXCAVADORA N01 : 3.00 GLN GASOLINA	53.94	23101311	02110101
9-May.-24	000000000001774	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	71.92	23101311	02110101
9-May.-24	000000000001772	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.98	23101311	02110101
14-May.-24	000000000001833	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REPUESTOS TRAYLER : 0.50 GLN GASOLINA	8.99	23101311	02110101
14-May.-24	000000000001828	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPRAS SULLANA TRAYLER : 7.00 GLN GASOLINA	125.86	23101311	02110101
14-May.-24	000000000001836	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REP. TRAYLER : 0.50 GLN GASOLINA	8.99	23101311	02110101
14-May.-24	000000000001832	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	53.94	23101311	02110101
15-May.-24	000000000001846	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURAMAYOR RECOGER REPUESTO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	89.90	23101311	02110101
16-May.-24	000000000001849	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	71.92	23101311	02110101
17-May.-24	000000000001867	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDROS : 0.50 GLN GASOLINA	9.01	23101311	02110101
17-May.-24	000000000001873	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	9.01	23101311	02110101
17-May.-24	000000000001877	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO A MAESTRANZA : 2.72 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	47.60	23101311	02110101
18-May.-24	000000000001883	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	9.01	23101311	02110101
20-May.-24	000000000001890	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	36.02	23101311	02110101
20-May.-24	000000000001899	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA COMPRAS TAMBOG. : 0.50 GLN GASOLINA	9.01	23101311	02110101
20-May.-24	000000000001900	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA COMPRAS SULLANA : 1.00 GLN GASOLINA	18.01	23101311	02110101
20-May.-24	000000000001892	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DRIECTIVOS : 2.00 GLN GASOLINA	36.02	23101311	02110101
21-May.-24	000000000001913	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAN COMBUSTIBLE RETRO N.02 : 3.70 GLN GASOLINA	66.61	23101311	02110101
21-May.-24	000000000001959	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 5.00 GLN GASOLINA	90.05	23101311	02110101
22-May.-24	000000000001969	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMP. MAQUINARIA : 1.00 GLN GASOLINA	18.01	23101311	02110101
23-May.-24	000000000001985	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	18.01	23101311	02110101
24-May.-24	000000000002002	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	72.00	23101311	02110101
25-May.-24	000000000001993	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PONER TECHO : 0.50 GLN GASOLINA	9.00	23101311	02110101
25-May.-24	000000000001994	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA RECOGER OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	18.00	23101311	02110101
25-May.-24	000000000001996	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAQUINARIA : 2.73 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
27-May.-24	000000000002007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 3.00 GLN GASOLINA	54.00	23101311	02110101
27-May.-24	000000000002012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	18.00	23101311	02110101
28-May.-24	000000000002044	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	36.00	23101311	02110101
28-May.-24	000000000002035	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	36.00	23101311	02110101
29-May.-24	000000000002043	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 APOYO OPERADOR : 1.00 GLN GASOLINA	18.00	23101311	02110101
30-May.-24	000000000002068	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	54.00	23101311	02110101
30-May.-24	000000000002066	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 APOYO : 0.50 GLN GASOLINA	9.00	23101311	02110101
30-May.-24	000000000002076	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA	36.00	23101311	02110101
31-May.-24	000000000002091	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 GLN GASOLINA	72.04	23101311	02110101
31-May.-24	000000000002097	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO : 2.76 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
31-May.-24	000000000002089	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR RETRO N.02 : 1.00 GLN GASOLINA	18.01	23101311	02110101
3-Jun.-24	000000000002134	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE REPUESTOS TAMBOGRANDE MAESTRANZA : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	02110101
4-Jun.-24	000000000002156	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA MAESTRANZA : 0.50 GLN GASOLINA	8.90	23101311	02110101
4-Jun.-24	000000000002162	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 GLN GASOLINA	53.40	23101311	02110101
4-Jun.-24	000000000002168	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPRAS : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	02110101
5-Jun.-24	000000000002181	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA SR. MARTINEZ : 1.00 GLN GASOLINA	17.80	23101311	02110101
6-Jun.-24	000000000002207	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA EN APOYO : 1.00 GLN GASOLINA	17.80	23101311	02110101
6-Jun.-24	000000000002199	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA SR. MARTINEZ : 1.00 GLN GASOLINA	17.80	23101311	02110101
10-Jun.-24	000000000002217	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 GLN GASOLINA	17.80	23101311	02110101
10-Jun.-24	000000000002216	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	02110101
10-Jun.-24	000000000002231	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA FUMIGACION DEL LOCAL : 0.50 GLN GASOLINA	8.90	23101311	02110101
10-Jun.-24	000000000002219	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOTAR BASURA SR. MARTINEZ : 1.00 GLN GASOLINA	17.80	23101311	02110101
11-Jun.-24	000000000002236	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	53.40	23101311	02110101
12-Jun.-24	000000000002274	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.80 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01\_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
13-Jun.-24	000000000002286	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PNP : 3.00 GLN GASOLINA	53.73	23101311	02110101
14-Jun.-24	000000000002296	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR RODAJES : 0.50 GLN GASOLINA	8.96	23101311	02110101
18-Jun.-24	000000000002352	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-129 LAVAR REPUESTOS : 1.00 GLN GASOLINA	17.92	23101311	02110101
18-Jun.-24	000000000002338	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTORNIVELADROA CARTAPILA TEMPLADORS RIFLEX : 3.00 GLN GASOLINA	53.73	23101311	02110101
18-Jun.-24	000000000002338	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTORNIVELADROA CARTAPILA TEMPLADORS RIFLEX : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	02110101
18-Jun.-24	000000000002354	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.84 GLN GASOLINA	50.00	23101311	02110101
19-Jun.-24	000000000002371	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	53.76	23101311	02110101
19-Jun.-24	000000000002369	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS TRACTOR D6N : 1.00 GLN GASOLINA	17.92	23101311	02110101
19-Jun.-24	000000000002376	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR REP. EXCAVADORA .N.01 : 0.50 GLN GASOLINA	8.96	23101311	02110101
20-Jun.-24	000000000002382	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA : 1.00 GLN GASOLINA	17.92	23101311	02110101
21-Jun.-24	000000000002389	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 4.00 GLN GASOLINA	71.68	23101311	02110101
25-Jun.-24	000000000002437	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 GLN GASOLINA	17.92	23101311	02110101
25-Jun.-24	000000000002476	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA SR. MARTINEZ : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	02110101
26-Jun.-24	000000000002483	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR BOMBA : 0.50 GLN GASOLINA	8.77	23101311	02110101
27-Jun.-24	000000000002517	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR INYECTORES : 1.00 GLN GASOLINA	17.52	23101311	02110101
27-Jun.-24	000000000002505	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LAVAR MOTOSIERRA : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	02110101
27-Jun.-24	000000000002501	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA P.N.P. : 3.00 GLN GASOLINA	52.59	23101311	02110101
27-Jun.-24	000000000002509	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	02110101
28-Jun.-24	000000000002549	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	02110101
28-Jun.-24	000000000002534	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVEL JHO-670 APOYO OPERADOR : 1.50 GLN GASOLINA	26.30	23101311	02110101
30-Jun.-24	000000000002561	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 2.84 GLN GASOLINA	49.79	23101311	02110101
<b>SUB TOTAL 23101311 - GASOLINA</b>					<b>11,667.31</b>		

**23101312 - PETROLEO JUNTA**

7-Mar.-24	000000000000844	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.71 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	30.00	23101312	02110101
9-Abr.-24	000000000001253	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 SUPERVISAR MAQUINARIA EN EL AMPO (VALE .834) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	02110101
12-Abr.-24	000000000001260	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 LOCAL JUNTA (VALE N.853) : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	52.50	23101312	02110101
12-Abr.-24	000000000001258	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 SUPERVISION MAQUINARIA (VALE N.849) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	02110101
15-Abr.-24	000000000001335	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 SUPERVISION MAQUINARIA : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	02110101
16-Abr.-24	000000000001363	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER EOCMPRAS PARA MAQUINARIAS : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	02110101
17-Abr.-24	000000000001401	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. MAQUINARIA PIURA : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	02110101
17-Abr.-24	000000000001379	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPRVISION MAQUINARIA : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	02110101
18-Abr.-24	000000000001426	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	175.00	23101312	02110101
19-Abr.-24	000000000001430	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR CAMIONETA MECANICA TAMBOGRANDE : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	52.50	23101312	02110101
19-Abr.-24	000000000001452	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPERVISAR MAQUINARIA (ORD N.896) : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	52.50	23101312	02110101
22-Abr.-24	000000000001467	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 SUPERVISAR MAQUINARIA : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	02110101
23-Abr.-24	000000000001557	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR RADIADOR AL TALLER PATIDOR (ORDEN N.909) : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	52.50	23101312	02110101
24-Abr.-24	000000000001564	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 DEJAR RADIADOR YUSCAY : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	52.50	23101312	02110101
26-Abr.-24	000000000001582	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPERVISION DE MAQUINARIA (ORDEN N.928) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	02110101
29-Abr.-24	000000000001598	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 REGAR LOCAL DE LA JUNTA (ORDEN N.940) : 2.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	35.00	23101312	02110101
29-Abr.-24	000000000001592	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL LIMPIEZA LOCAL JUNTA (ORDEN N.935) : 8.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	140.00	23101312	02110101
3-May.-24	000000000001671	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISION MAQUINARIA : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
5-May.-24	000000000001668	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 APOYO MAESTRANZA (ORDEN N.952) : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	52.50	23101312	02110101
6-May.-24	000000000001686	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION SR. CALDERON SUPERVISAR CANTERA (ORDEN N.962) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
7-May.-24	000000000001698	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 RECOGER MADERA PARA TRAYLER (ORDEN N.971) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
8-May.-24	000000000001736	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRABAJOS EXCAVADORA N.01 : 3.00 GLN PETROLEO	52.32	23101312	02110101
17-May.-24	000000000001950	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 MAESTRANZA (VALE N. 420) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
22-May.-24	000000000001968	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANP.COMB. MAQUINARIA (VALE N.434) : 3.00 GLN PETROLEO	52.65	23101312	02110101
24-May.-24	000000000002005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 APOYO A MAQUINARIA SUPERVISAR (VALE N.444) : 4.00 GLN PETROLEO	70.20	23101312	02110101
27-May.-24	000000000002011	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LLEVAR SOLDADOR RETRO N.02 (VALE N.446) : 3.00 GLN PETROLEO	52.65	23101312	02110101
28-May.-24	000000000002028	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 4.00 GLN PETROLEO	70.20	23101312	02110101
29-May.-24	000000000002046	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP.COMB. MAQUINARIA (VALE N.2101) : 4.00 GLN PETROLEO	71.00	23101312	02110101
30-May.-24	000000000002066	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 APOYO (VALE N.2108) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-May-24	000000000002067	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CAT.120 APOYO MINIST. ( VALE. N2109 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
31-May-24	000000000002102	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 APOYO ( VALE N. 1597 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.10	23101312	02110101
3-Jun-24	000000000002141	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 APOYO MAEST. SUPERVI. ( VALE W N. 2130 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	02110101
4-Jun-24	000000000002154	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROJA PIM-931 APOYO MAESTRANZA ( VALE N. 2133 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.55	23101312	02110101
4-Jun-24	000000000002164	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 EN APOYO MAESTRANZA ( VALE 2134 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.53	23101312	02110101
5-Jun-24	000000000002188	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 DEJAR COMB. RETRO N.02 (VALE N. 2148 ) : 2.00 GLN PETROLEO	35.00	23101312	02110101
6-Jun-24	000000000002198	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 SUPERVISAR MAQUINARIA ( VALE N. 2140 ) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
10-Jun-24	000000000002218	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 SUPERVISAR MAQUINARIA SR. CALDERON ( VALE N. 2146 ) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
11-Jun-24	000000000002244	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 LLEVAR REP. EXCAVADORA N.01 ( VALE N. 2854 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.55	23101312	02110101
14-Jun-24	000000000002304	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTONIVEL. JHO-670 PAIMAS ( VALE N. 2874 ) : 6.00 GLN PETROLEO	104.88	23101312	02110101
17-Jun-24	000000000002324	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR REMOLCAR TRAYLER OPERADORES MAQUIN (VALE N.2878 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.47	23101312	02110101
17-Jun-24	000000000002323	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA REMOLCAR TRAYLER A LOCAL JUNTA : 6.00 GLN PETROLEO	104.94	23101312	02110101
19-Jun-24	000000000002362	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSPORTAR MECANICO EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN PETROLEO	105.00	23101312	02110101
19-Jun-24	000000000002367	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMBUSTIBLE MAQUINARIA : 2.00 GLN PETROLEO	35.00	23101312	02110101
21-Jun-24	000000000002403	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP. COMB. EXCAV. 01 ( VALE N. 2897 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
21-Jun-24	000000000002401	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP. COMB. CARG. ( VALE N. 78 ) FECHA 18/06/2024 : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	02110101
24-Jun-24	000000000002431	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP. COMB. RERO N.02 VALE N. 2894 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	02110101
24-Jun-24	000000000002425	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SUPERVISAR MAQUINARIA CALDERON ( VALE N. 2895 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.55	23101312	02110101
25-Jun-24	000000000002456	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURAMAYOR CAMIONETA P3L-925 TRANSP. COMB. TRACTOR D6N (VALE N. 81) : 2.00 GLN PETROLEO	35.00	23101312	02110101
25-Jun-24	000000000002466	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTONIVELADORA 670 ( VALE N. 2843 ) : 7.00 GLN PETROLEO	122.50	23101312	02110101
25-Jun-24	000000000002471	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 TRANSP. RETRO N.02 A LOCAL JUNTA ( VALE N. 2204 ) : 9.00 GLN PETROLEO	157.50	23101312	02110101
25-Jun-24	000000000002441	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANSP. COMB. MOTONIVEL JHO-670 : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
25-Jun-24	000000000002447	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER Y LLEVAR CISTERNA AL TALLER ( VALE N. : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02110101
26-Jun-24	000000000002494	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO SR. CALDERON SUPERVISAR MA ( VALE N. 2211 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02110101
28-Jun-24	000000000002551	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LLEVAR LLANTAS RETRO N.01 ARAÑITA (VALE N 2231 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	02110101
<b>SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN</b>					<b>4,091.59</b>		
<b>23101313 - ACEITES</b>							
2-Ene-24	000000000000006	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	372.17	23101313	02110101
4-Ene-24	000000000000080	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	95.98	23101313	02110101
5-Ene-24	0000000000000051	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	71.88	23101313	02110101
8-Ene-24	0000000000000059	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAQUINA SOLDADORA : 0.50 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	69.00	23101313	02110101
10-Ene-24	0000000000000097	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	45.24	23101313	02110101
11-Ene-24	000000000000124	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	96.00	23101313	02110101
16-Ene-24	000000000000176	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	48.00	23101313	02110101
16-Ene-24	000000000000177	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 0.25 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	34.50	23101313	02110101
16-Ene-24	000000000000187	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 : 6.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	431.34	23101313	02110101
17-Ene-24	000000000000197	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	95.98	23101313	02110101
19-Ene-24	000000000000218	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	12.00	23101313	02110101
19-Ene-24	000000000000218	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	45.93	23101313	02110101
23-Ene-24	000000000000251	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.48	23101313	02110101
23-Ene-24	000000000000252	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	48.00	23101313	02110101
23-Ene-24	000000000000254	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	138.00	23101313	02110101
23-Ene-24	000000000000258	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CART. 120H : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	45.93	23101313	02110101
29-Ene-24	000000000000333	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.48	23101313	02110101
30-Ene-24	000000000000378	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	240.00	23101313	02110101
30-Ene-24	000000000000345	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	80.45	23101313	02110101
1-Feb-24	000000000000399	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 EN APOYO MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.48	23101313	02110101
2-Feb-24	000000000000416	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-931 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.48	23101313	02110101
5-Feb-24	000000000000433	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.48	23101313	02110101
6-Feb-24	000000000000452	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	45.93	23101313	02110101
7-Feb-24	000000000000469	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISION 90	82.00	23101313	02110101
7-Feb-24	000000000000464	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	22.97	23101313	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01\_06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Feb.-24	000000000000491	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.48	23101313	02110101
9-Feb.-24	000000000000494	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	40.15	23101313	02110101
12-Feb.-24	000000000000508	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 MAESTRANZA : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	80.30	23101313	02110101
12-Feb.-24	000000000000509	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	77.32	23101313	02110101
12-Feb.-24	000000000000513	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.48	23101313	02110101
14-Feb.-24	000000000000530	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	45.93	23101313	02110101
19-Feb.-24	000000000000577	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROJA PIM-931 EN APOYO MAESTRANZA : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	91.86	23101313	02110101
19-Feb.-24	000000000000578	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	45.93	23101313	02110101
20-Feb.-24	000000000000597	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 3.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	120.45	23101313	02110101
20-Feb.-24	000000000000600	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	22.97	23101313	02110101
21-Feb.-24	000000000000609	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 10.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	401.60	23101313	02110101
23-Feb.-24	000000000000631	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.48	23101313	02110101
23-Feb.-24	000000000000631	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	10.04	23101313	02110101
28-Feb.-24	000000000000669	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 EN APOYO MAESTRANZA : 2.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	114.83	23101313	02110101
29-Feb.-24	000000000000691	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN ACEITE MOTOR PLUS 50 II 15W40	163.86	23101313	02110101
6-Mar.-24	000000000000829	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	55.16	23101313	02110101
7-Mar.-24	000000000000836	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	55.16	23101313	02110101
7-Mar.-24	000000000000841	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 0.13 GLN ACEITE HIDROLINA 68	13.00	23101313	02110101
7-Mar.-24	000000000000836	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.13 GLN ACEITE HIDROLINA 68	8.54	23101313	02110101
11-Mar.-24	000000000000867	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	240.00	23101313	02110101
11-Mar.-24	000000000000868	00074773741	ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 3.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	195.87	23101313	02110101
11-Mar.-24	000000000000872	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 8.74 GLN ACEITE HIDROLINA 68	570.63	23101313	02110101
12-Mar.-24	000000000000929	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 3.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	114.00	23101313	02110101
12-Mar.-24	000000000000930	00074773741	ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	190.00	23101313	02110101
14-Mar.-24	000000000000946	00074773741	ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	89.16	23101313	02110101
14-Mar.-24	000000000000956	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.15	23101313	02110101
15-Mar.-24	000000000000976	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	9.50	23101313	02110101
18-Mar.-24	000000000000989	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.50 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 30	125.61	23101313	02110101
19-Mar.-24	000000000001013	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 10.00 GLN TY-2657 GR-COOL GEAR	255.59	23101313	02110101
19-Mar.-24	000000000001004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 10	435.56	23101313	02110101
19-Mar.-24	000000000001004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	79.32	23101313	02110101
19-Mar.-24	000000000001007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.50 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	224.00	23101313	02110101
19-Mar.-24	000000000001011	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.13 GLN ACEITE HIDROLINA 68	4.94	23101313	02110101
19-Mar.-24	000000000001013	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 10.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	797.21	23101313	02110101
20-Mar.-24	000000000001021	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.15	23101313	02110101
20-Mar.-24	000000000001026	00074773741	ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.02 : 2.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	89.16	23101313	02110101
20-Mar.-24	000000000001021	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	9.50	23101313	02110101
21-Mar.-24	000000000001042	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ETRO N.02 : 1.00 GLN ACEITE TRANSMISION 250	49.62	23101313	02110101
27-Mar.-24	000000000001113	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	375.00	23101313	02110101
3-Abr.-24	000000000001183	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	02110101
3-Abr.-24	000000000001182	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	9.50	23101313	02110101
3-Abr.-24	000000000001175	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	75.00	23101313	02110101
9-Abr.-24	000000000001235	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 2.50 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	187.50	23101313	02110101
11-Abr.-24	000000000001295	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	9.50	23101313	02110101
16-Abr.-24	000000000001343	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CAMBIO DE ACEITE ( KELLY ) : 6.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	450.00	23101313	02110101
16-Abr.-24	000000000001348	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 EN APOYO MAESTRANZA : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	22.29	23101313	02110101
17-Abr.-24	000000000001372	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	76.00	23101313	02110101
17-Abr.-24	000000000001371	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	44.57	23101313	02110101
18-Abr.-24	000000000001416	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	38.00	23101313	02110101
18-Abr.-24	000000000001412	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	38.00	23101313	02110101
22-Abr.-24	000000000001471	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRON.01 ARAÑITA MAESTRANZA : 2.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	76.00	23101313	02110101
26-Abr.-24	000000000001514	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	38.00	23101313	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-24	000000000001596	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	114.00	23101313	02110101
7-May.-24	000000000001693	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CAMIONETA P3L-925 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	22.29	23101313	02110101
8-May.-24	000000000001735	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 5.00 GLN ACEITE TRANSMISION 140	330.01	23101313	02110101
8-May.-24	000000000001750	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 10.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	687.47	23101313	02110101
9-May.-24	000000000001779	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.14	23101313	02110101
13-May.-24	000000000001810	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN APOYO MAESTRANZA : 3.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	375.00	23101313	02110101
14-May.-24	000000000001830	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 5.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	340.16	23101313	02110101
15-May.-24	000000000001841	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER MAESTRANZA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	38.00	23101313	02110101
16-May.-24	000000000001860	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 5.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	419.80	23101313	02110101
20-May.-24	000000000001898	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 2.00 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	160.90	23101313	02110101
22-May.-24	000000000001977	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 0.75 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	83.99	23101313	02110101
22-May.-24	000000000001977	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	125.00	23101313	02110101
22-May.-24	000000000001975	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 10.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	380.00	23101313	02110101
23-May.-24	000000000001985	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 5.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	190.00	23101313	02110101
24-May.-24	000000000002000	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 GLN ACEITE REPSOL HD DIESEL 40	75.88	23101313	02110101
27-May.-24	000000000002019	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA RETRO -ARAÑITA : 2.00 GLN ACEITE TRANSMISON 90	82.00	23101313	02110101
28-May.-24	000000000002027	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCVADORA N.01 : 1.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	4.36	23101313	02110101
28-May.-24	000000000002045	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	374.50	23101313	02110101
28-May.-24	000000000002028	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO MAESTRANZA : 0.25 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	20.11	23101313	02110101
29-May.-24	000000000002048	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	1.09	23101313	02110101
30-May.-24	000000000002066	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 APOYO : 0.13 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	16.44	23101313	02110101
30-May.-24	000000000002069	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRU. MENOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	1.09	23101313	02110101
31-May.-24	000000000002098	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MOTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.99	23101313	02110101
3-Jun.-24	000000000002118	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAERSTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.81	23101313	02110101
4-Jun.-24	000000000002156	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA MAESTRANZA : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	126.44	23101313	02110101
4-Jun.-24	000000000002164	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L 925 EN APOYO MAESTRANZA : 0.25 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	20.11	23101313	02110101
5-Jun.-24	000000000002183	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.00 UND ACEITE DE MOTOR 15W X 40 CAMIONETA	160.88	23101313	02110101
10-Jun.-24	000000000002224	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA TRAYLER YB-1029 : 6.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	440.00	23101313	02110101
10-Jun.-24	000000000002213	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 MAESTRANZA : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	9.36	23101313	02110101
11-Jun.-24	000000000002252	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 GLN ACEITE SHELL HELIX 20W X 50 (GASOLINERO)	126.45	23101313	02110101
17-Jun.-24	000000000002323	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 5.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	410.00	23101313	02110101
18-Jun.-24	000000000002349	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	61.00	23101313	02110101
19-Jun.-24	000000000002356	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	2.17	23101313	02110101
19-Jun.-24	000000000002363	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFARESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 GLN ACEITE HIDRAULICO GRADO 30	167.48	23101313	02110101
20-Jun.-24	000000000002379	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.25 GLN ACEITE HIDROLINA 68	9.36	23101313	02110101
25-Jun.-24	000000000002464	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 MAESTRANZA : 0.12 GLN ACEITE HIDROLINA 68	4.49	23101313	02110101
26-Jun.-24	000000000002479	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARATPILA : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	37.45	23101313	02110101
<b>SUB TOTAL 23101313 - ACEITES</b>					<b>14,019.79</b>		
<b>23101314 - GRASAS</b>							
2-Ene.-24	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.75	23101314	02110101
2-Ene.-24	000000000000005	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.50 LIB GRASA MULTIPLE	24.99	23101314	02110101
4-Ene.-24	000000000000037	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.56	23101314	02110101
8-Ene.-24	000000000000058	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.75	23101314	02110101
10-Ene.-24	000000000000091	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	25.76	23101314	02110101
24-Ene.-24	000000000000288	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 LAVAR RODAJES DE LA CAMIONETA : 0.50 LIB GRASA MULTIPLE	3.22	23101314	02110101
30-Ene.-24	000000000000381	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	60.00	23101314	02110101
31-Ene.-24	000000000000391	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	29.95	23101314	02110101
31-Ene.-24	000000000000392	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.50 LIB GRASA MULTIPLE	14.95	23101314	02110101
31-Ene.-24	000000000000387	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCVADORA N.01 APOYO OPERADOR : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	29.95	23101314	02110101
31-Ene.-24	000000000000389	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	17.94	23101314	02110101
6-Feb.-24	000000000000455	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	17.94	23101314	02110101
9-Feb.-24	000000000000485	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTA : 3.50 LIB GRASA MULTIPLE	20.97	23101314	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Feb.-24	00000000000507	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.50 LIB GRASA MULTIPLE	26.96	23101314	02110101
14-Feb.-24	00000000000529	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 4.50 LIB GRASA MULTIPLE	26.91	23101314	02110101
19-Feb.-24	00000000000578	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.96	23101314	02110101
22-Feb.-24	00000000000614	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 3.50 LIB GRASA MULTIPLE	20.93	23101314	02110101
24-Feb.-24	00000000000636	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.96	23101314	02110101
29-Feb.-24	00000000000684	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	23.92	23101314	02110101
4-Mar.-24	00000000000782	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 4.50 LIB GRASA MULTIPLE	30.29	23101314	02110101
12-Mar.-24	00000000000880	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	33.65	23101314	02110101
12-Mar.-24	00000000000882	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	20.19	23101314	02110101
12-Mar.-24	00000000000892	00074773741	ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 6.00 LIB GRASA MULTIPLE	40.38	23101314	02110101
13-Mar.-24	00000000000912	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	26.92	23101314	02110101
13-Mar.-24	00000000000894	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL MAESTRANZA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	26.92	23101314	02110101
19-Mar.-24	00000000001018	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	20.19	23101314	02110101
20-Mar.-24	00000000001026	00074773741	ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.02 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	26.92	23101314	02110101
1-Abr.-24	00000000001138	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	21.27	23101314	02110101
17-Abr.-24	00000000001392	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.44	23101314	02110101
24-Abr.-24	00000000001488	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 3.50 LIB GRASA MULTIPLE	24.89	23101314	02110101
29-Abr.-24	00000000001614	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.40	23101314	02110101
6-May.-24	00000000001662	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER LAVAR REPUESTOS : 2.50 LIB GRASA MULTIPLE	17.75	23101314	02110101
6-May.-24	00000000001660	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.55	23101314	02110101
10-May.-24	00000000001780	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	21.30	23101314	02110101
16-May.-24	00000000001859	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	16.00	23101314	02110101
22-May.-24	00000000001975	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.40	23101314	02110101
23-May.-24	00000000001980	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.50 LIB GRASA MULTIPLE	31.86	23101314	02110101
27-May.-24	00000000002012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.40	23101314	02110101
28-May.-24	00000000002027	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.32	23101314	02110101
13-Jun.-24	00000000002279	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	21.24	23101314	02110101
17-Jun.-24	00000000002328	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	21.24	23101314	02110101
25-Jun.-24	00000000002470	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA VOLQ. VOLVO 834 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.12	23101314	02110101
25-Jun.-24	00000000002472	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 3.00 LIB GRASA MULTIPLE	21.09	23101314	02110101
27-Jun.-24	00000000002498	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.12	23101314	02110101
27-Jun.-24	00000000002503	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ESXCAVADORA N.01 : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.12	23101314	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101314 - GRASAS</b>	<b>1,190.34</b>	
<b>23101315 - REFRIGERANTES</b>							
12-Mar.-24	00000000000929	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	70.00	23101315	02110101
19-Mar.-24	00000000001004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 7.00 GLN REFRIGERANTE	546.77	23101315	02110101
21-Mar.-24	00000000001046	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 GLN REFRIGERANTE	78.12	23101315	02110101
9-Abr.-24	00000000001237	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 0.50 GLN REFRIGERANTE	39.06	23101315	02110101
30-May.-24	00000000002078	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	78.12	23101315	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101315 - REFRIGERANTE</b>	<b>812.07</b>	
<b>23101316 - LIQUIDO DE FRENOS</b>							
5-Feb.-24	00000000000447	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	32.00	23101316	02110101
15-Abr.-24	00000000001342	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 8.00 OZ LIQUIDO DE FRENO	12.00	23101316	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101316 - LIQUIDO DE FRI</b>	<b>44.00</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
9-Ene.-24	00000000000070	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.98	23101512	02110101
9-Ene.-24	00000000000070	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	02110101
9-Ene.-24	00000000000070	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND LAPICEROS	2.02	23101512	02110101
12-Ene.-24	00000000000136	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	02110101
1-Feb.-24	00000000000408	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.99	23101512	02110101
7-Feb.-24	00000000000465	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	38.30	23101512	02110101
15-Feb.-24	00000000000548	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	02110101
26-Feb.-24	00000000000645	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	1.25	23101512	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR  
 PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Mar.-24	000000000000784	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	02110101
13-Mar.-24	000000000000911	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	02110101
13-Mar.-24	000000000000909	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	02110101
14-Mar.-24	000000000000913	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	02110101
20-Mar.-24	000000000001025	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	02110101
20-Mar.-24	000000000001025	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.75	23101512	02110101
20-Mar.-24	000000000001025	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 TALO PARTE DIARIO RETROEXCAVADORA -ARAÑITA	12.00	23101512	02110101
27-Mar.-24	000000000001105	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	6.07	23101512	02110101
27-Mar.-24	000000000001105	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LAPICEROS	1.98	23101512	02110101
1-Abr.-24	000000000001136	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	02110101
4-Abr.-24	000000000001191	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	02110101
4-Abr.-24	000000000001192	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.99	23101512	02110101
9-Abr.-24	000000000001230	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND LAPICEROS	3.00	23101512	02110101
9-Abr.-24	000000000001230	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	02110101
16-Abr.-24	000000000001347	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	02110101
17-Abr.-24	000000000001367	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.62	23101512	02110101
17-Abr.-24	000000000001394	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 3.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	21.00	23101512	02110101
17-Abr.-24	000000000001367	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	02110101
6-May.-24	000000000001683	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	02110101
8-May.-24	000000000001729	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.99	23101512	02110101
13-May.-24	000000000001824	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	02110101
28-May.-24	000000000002026	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	02110101
29-May.-24	000000000002053	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	02110101
26-Jun.-24	000000000002489	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	02110101
<b>SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I</b>					<b>169.76</b>		
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
18-Ene.-24	000000000000213	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	02110101
22-Ene.-24	000000000000237	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.RETRO N.01	4.00	23101513	02110101
5-Mar.-24	000000000000900	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. VOLQ. B4A-834	14.76	23101513	02110101
13-Mar.-24	000000000000911	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.TRACTOR D6N	12.04	23101513	02110101
9-Abr.-24	000000000001230	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. MOTONIVELADORA JHON DEERE	10.90	23101513	02110101
29-Abr.-24	000000000001600	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. MOTONIVELADORA CAT 120H	12.50	23101513	02110101
29-Abr.-24	000000000001600	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. VOLQ. B4A-834	14.76	23101513	02110101
29-Abr.-24	000000000001600	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	02110101
29-Abr.-24	000000000001600	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.EXCAVADORA N01	17.73	23101513	02110101
7-May.-24	000000000001711	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. TRAYLER YB-1029	12.01	23101513	02110101
15-May.-24	000000000001938	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.RETRO N.01	4.01	23101513	02110101
25-Jun.-24	000000000002477	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ. TRAYLER YB-1029	12.01	23101513	02110101
28-Jun.-24	000000000002532	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL MAESTRANZA : 1.00 TALO PARTE DIARIO MAQ.CARGADOR FRONTAL	12.00	23101513	02110101
<b>SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD</b>					<b>150.72</b>		
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
2-Ene.-24	000000000000004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
8-Ene.-24	000000000000060	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDROS DE COMBUSTIBLE : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	02110101
8-Ene.-24	000000000000058	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
11-Ene.-24	000000000000117	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDROS : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
15-Ene.-24	000000000000152	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA APOYO OPERADOR : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
31-Ene.-24	0000000000000390	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LIMPIEZA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	02110101
31-Ene.-24	0000000000000391	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
5-Feb.-24	0000000000000445	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA DE RODAMIENTO RETRO N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
12-Feb.-24	0000000000000507	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
12-Feb.-24	0000000000000508	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 MAESTRANZA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	02110101
19-Feb.-24	0000000000000578	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01\_06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-Feb.-24	000000000000621	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA MOTONIVELADORA CARTAPILA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
23-Feb.-24	000000000000628	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
24-Feb.-24	000000000000636	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
28-Feb.-24	000000000000669	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
4-Mar.-24	000000000000782	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
7-Mar.-24	000000000000850	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LIMPIEZA DE LOCAL : 2.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	30.00	23101531	02110101
7-Mar.-24	000000000000850	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LIMPIEZA DE LOCAL : 2.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	26.50	23101531	02110101
12-Mar.-24	000000000000884	00074773741	ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
14-Mar.-24	000000000000950	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
20-Mar.-24	000000000001026	00074773741	ZAPATA CASTILLO JUAN CARLOS	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
21-Mar.-24	000000000001041	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PUERTAS LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	02110101
1-Abr.-24	000000000001153	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARANITA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
2-Abr.-24	000000000001165	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
9-Abr.-24	000000000001235	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO OPERADOR : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	02110101
16-Abr.-24	000000000001361	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
18-Abr.-24	000000000001408	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	02110101
6-May.-24	000000000001660	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
17-May.-24	000000000001867	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDROS : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
20-May.-24	000000000001890	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
20-May.-24	000000000001895	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR CILINDROS : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
23-May.-24	000000000001989	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA LAVAR TUBOS PARA TECHO : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
27-May.-24	000000000002012	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
27-May.-24	000000000002019	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAESTRANZA RETRO -ARANITA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
3-Jun.-24	000000000002130	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
25-Jun.-24	000000000002437	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
27-Jun.-24	000000000002509	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
27-Jun.-24	000000000002512	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
27-Jun.-24	000000000002498	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02110101
<b>SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZ/</b>					<b>123.22</b>		
<b>23101616 - REPUESTOS DE CAMIONETA</b>							
8-Ene.-24	000000000000059	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAQUINA SOLDADORA : 1.00 UND FILTRO LF-8 (CAMIO)	15.56	23101616	02110101
11-Ene.-24	000000000000124	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND ANILLOS DE BRONCE Y OTROS (CAM)	2,000.00	23101616	02110101
15-Ene.-24	000000000000165	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA120 : 1.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	375.00	23101616	02110101
23-Ene.-24	000000000000259	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND FAJA DE DISTRIBUCION	130.00	23101616	02110101
23-Ene.-24	000000000000259	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND EMPAQUE DE CULATA CAMIONETA	35.00	23101616	02110101
23-Ene.-24	000000000000254	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND FILTRO ACEITE LYS LF-9 (CAMIONETA)	14.49	23101616	02110101
23-Ene.-24	000000000000259	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND MANGUERA TURBO CAMIONETA	100.00	23101616	02110101
23-Ene.-24	000000000000259	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND CINTA DUCT TAP CAMIONETA	9.50	23101616	02110101
23-Ene.-24	000000000000259	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND CINTA DE ALUMINIO CAMIONETA	12.90	23101616	02110101
24-Ene.-24	000000000000294	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO DE PETROLEO F-1111(LF-9010) CAMIO	25.00	23101616	02110101
24-Ene.-24	000000000000294	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND UNION UNIVERSAL V-4" (CAMI)	128.00	23101616	02110101
29-Ene.-24	000000000000339	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	20.21	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000368	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 2.00 UND BUJES CON PERNOS DIRECCION	50.00	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000381	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND TERMINALES DE BARRA CAMIONETA	116.66	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000381	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND BUGGES DE CAMIONETAS	39.51	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000382	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 4.00 UND VALVULAS 295040-6290	1,320.00	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000382	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 4.00 UND MICROFILTROS (MAQ)	200.00	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000382	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAYLER	160.00	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000381	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND BOCAMAZA CAMIONETA	480.00	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000381	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND PONCHOS DE CAMIONETA	48.00	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000381	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND CREMALLERA DE CAMIONETA	899.96	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000382	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 4.00 UND TOBERAS G3S77	1,120.00	23101616	02110101



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 . 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Ene.-24	000000000000381	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND TERMINALES DE CAMIONETA L-200	140.00	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000381	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND TRAPECIO DE CAMIONETA	200.00	23101616	02110101
30-Ene.-24	000000000000381	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 JUEG PASTILLAS DE CAMIONETA	130.00	23101616	02110101
1-Feb.-24	000000000000412	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND DEFENSA DELANTERA CAMIONETA	800.00	23101616	02110101
1-Feb.-24	000000000000412	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND FARO LED-REDONDO	690.00	23101616	02110101
1-Feb.-24	000000000000412	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND FOCOS (REP. DE CAMIONETA)	200.00	23101616	02110101
19-Feb.-24	000000000000577	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROJA PIM-931 EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	21.89	23101616	02110101
19-Feb.-24	000000000000577	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROJA PIM-931 EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	20.21	23101616	02110101
28-Feb.-24	000000000000667	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 4.00 UND LLANTAS 265 /70 RS-GOODYEAR	2,800.00	23101616	02110101
28-Feb.-24	000000000000669	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	21.90	23101616	02110101
29-Feb.-24	000000000000689	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 3.00 UND TOBERAS G3S77	1,120.00	23101616	02110101
29-Feb.-24	000000000000689	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 4.00 UND MICROFILTROS (MAQ)	200.00	23101616	02110101
29-Feb.-24	000000000000689	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 4.00 UND 295040-6220 VALVULAS	1,320.00	23101616	02110101
29-Feb.-24	000000000000689	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 4.00 UND CONECTORES DENSO	500.00	23101616	02110101
12-Mar.-24	000000000000902	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 APOYO MAQUINARIA : 4.00 UND LLANTAS 265 /70 RS-GOODYEAR	2,360.00	23101616	02110101
19-Mar.-24	000000000001007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO LF-3007	16.00	23101616	02110101
15-Abr.-24	000000000001342	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND MAZDA	180.00	23101616	02110101
24-Abr.-24	000000000001493	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND TAPA DE RADIADOR	20.00	23101616	02110101
25-Abr.-24	000000000001503	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND BORNES DE BATERIA	9.70	23101616	02110101
29-Abr.-24	000000000001597	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDADORA : 1.00 UND BATERIA 11 PLACAS CON BORNE	320.00	23101616	02110101
7-May.-24	000000000001696	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 EN APOYO SOLDADOR : 4.00 UND LLANTA DE CAMIONETA 650 X 14	1,820.00	23101616	02110101
13-May.-24	000000000001810	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	21.85	23101616	02110101
13-May.-24	000000000001810	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	24.51	23101616	02110101
20-May.-24	000000000001898	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LYS LFP - 829	20.00	23101616	02110101
20-May.-24	000000000001898	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	24.50	23101616	02110101
22-May.-24	000000000001977	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO LF-3007	16.00	23101616	02110101
29-May.-24	000000000002055	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 : 1.00 UND ACCESORIOS DE BOMBIN	25.00	23101616	02110101
5-Jun.-24	000000000002183	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO LFP-305NX	21.85	23101616	02110101
5-Jun.-24	000000000002183	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO LFP-604A (CAMIONETA)	24.51	23101616	02110101
11-Jun.-24	000000000002251	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND ARO DE CAMIONETA	350.00	23101616	02110101
11-Jun.-24	000000000002252	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3K-789 EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND FILTRO ACEITE LYS LF-9 (CAMIONETA)	14.49	23101616	02110101
11-Jun.-24	000000000002248	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND TAPA DE RADIADOR	48.00	23101616	02110101
11-Jun.-24	000000000002251	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND LLANTA DE CAMIONETA	350.00	23101616	02110101
19-Jun.-24	000000000002370	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND BATERIAS 15 PLACAS	980.00	23101616	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101616 - REPUESTOS DE</b>	<b>22,110.20</b>	
<b>23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA</b>							
8-Ene.-24	000000000000062	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND CAMARA 825 TRAYLER (MAQ)	85.00	23101617	02110101
9-Ene.-24	000000000000075	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRACTOR D6N : 4.00 UND BORNES DE BATERIA - MAQ	10.64	23101617	02110101
10-Ene.-24	000000000000101	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND RODAJES Y RETENES NOTONIV.120	1,350.00	23101617	02110101
10-Ene.-24	000000000000101	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND CADENA DE MOTONIV.120H	1,460.00	23101617	02110101
11-Ene.-24	000000000000120	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 UND CANDADO MOTNIVELA.140-ASA (MAQ)	98.00	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-1653156 VALVULA PEDAL EMBRAG.	583.59	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-20538793 MOLDURA DE RETEN	531.23	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-20580937 CORREA ENV.	311.61	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-21422765	1,289.61	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-946610 TUERCAS (971087 )	14.80	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-963166 TORNILLO CENTRAL	288.30	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-20390836 RESORTE GOMA	1,347.54	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-20712530-V-RIBEBED BELT	387.55	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-21479276 TENSOR DE CORREA	1,385.25	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-22696301 IDELER PULLER	422.09	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-20533294 CASQUILLO DE BATERIA	482.67	23101617	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Ene.-24	000000000000186	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-20959115 CASQUILLO	936.09	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-82332690 RESORTE ANTAGONIST	18.58	23101617	02110101
16-Ene.-24	000000000000186	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-21740038 VALVULA	1,512.93	23101617	02110101
19-Ene.-24	000000000000233	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 4.00 UND LAMINILLAS DE AJUSTE	166.99	23101617	02110101
23-Ene.-24	000000000000259	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND MANG. HIDRA.FLEXIBLE 3/8 X 28 (MAQ)	40.00	23101617	02110101
23-Ene.-24	000000000000259	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 UND MANG. HIDRAUL.FLEXIBLE 38/ X 18 (MAQ)	22.00	23101617	02110101
23-Ene.-24	000000000000263	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 5.00 UND ORING (MAQ)	7.50	23101617	02110101
23-Ene.-24	000000000000280	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 4.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	50.00	23101617	02110101
24-Ene.-24	000000000000269	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	27.34	23101617	02110101
24-Ene.-24	000000000000271	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND FILTRO DE PETROLEO LYS LFP-466987	40.00	23101617	02110101
24-Ene.-24	000000000000271	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND FILTRO LF-1A	54.67	23101617	02110101
5-Feb.-24	000000000000437	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND CAMARAS 11 X 20 (MAQ)	155.78	23101617	02110101
5-Feb.-24	000000000000437	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND PONCHOS 825 X 15 (MAQ)	70.00	23101617	02110101
6-Feb.-24	000000000000463	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 MAESTRANZA : 4.00 UND BAQUELITAS	2,400.00	23101617	02110101
6-Feb.-24	000000000000463	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 MAESTRANZA : 1.00 UND RETEN DE BOMBA CON ORING	233.00	23101617	02110101
7-Feb.-24	000000000000469	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ABRAZADERAS (MAQ)	7.00	23101617	02110101
8-Feb.-24	000000000000484	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO PS-551425 (MAQ)	80.88	23101617	02110101
16-Feb.-24	000000000000568	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER : 1.00 UND LLANTAS 825-15-16 TRAYLER	890.00	23101617	02110101
19-Feb.-24	000000000000577	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA ROJA PIM-931 EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND FILTRO L-500 (MAQ)	71.00	23101617	02110101
20-Feb.-24	000000000000597	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND FILTRO PS-551425 (MAQ)	74.87	23101617	02110101
23-Feb.-24	000000000000743	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND FILTRO DE PETROLEO LYS LFP-466987	32.00	23101617	02110101
28-Feb.-24	000000000000672	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.00 UND 5D-9558 CUCHILALS DE MOTON.	1,408.33	23101617	02110101
28-Feb.-24	000000000000673	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 4.00 UND CAMARAS N. 16	340.00	23101617	02110101
28-Feb.-24	000000000000669	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND FILTRO LFP-829 (MAQ)	20.00	23101617	02110101
28-Feb.-24	000000000000672	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 26.00 UND 3F-5108 PERNOS 5/8	236.24	23101617	02110101
28-Feb.-24	000000000000673	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 4.00 UND PROTECTORES N.16	4.00	23101617	02110101
28-Feb.-24	000000000000672	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 26.00 UND 3K-0367-TUERCAS	118.11	23101617	02110101
28-Feb.-24	000000000000674	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	380.00	23101617	02110101
29-Feb.-24	000000000000691	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84565926- FILTRO SEPARADOR DE AGUA	180.00	23101617	02110101
29-Feb.-24	000000000000693	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N 01 : 6.00 UND PUNTA J350RC	872.26	23101617	02110101
29-Feb.-24	000000000000693	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND PIN J350	68.15	23101617	02110101
29-Feb.-24	000000000000689	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND F-5790 FILTRO DE COMBUSTIBLE	90.00	23101617	02110101
29-Feb.-24	000000000000691	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84228488 FILTRO DE ACEITE	115.00	23101617	02110101
29-Feb.-24	000000000000691	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84217229- FILTRO DE AIRE PRIMARIO	205.00	23101617	02110101
29-Feb.-24	000000000000693	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 6.00 UND RETEN J350	49.06	23101617	02110101
29-Feb.-24	000000000000691	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84472164 FILTRO DE COMBUSTIBLE	115.00	23101617	02110101
29-Feb.-24	000000000000691	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 87682999 FILTRO DE AIRE	145.00	23101617	02110101
1-Mar.-24	000000000000767	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 2.00 UND CAMARA 13R24	580.00	23101617	02110101
1-Mar.-24	000000000000767	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 2.00 UND LLANTAS 1300 X 24 X 16 PR	5,000.00	23101617	02110101
1-Mar.-24	000000000000767	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 2.00 UND PROTECTOR 13R24	380.00	23101617	02110101
7-Mar.-24	000000000000815	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND VO-21834199 CARTUCHO	497.99	23101617	02110101
7-Mar.-24	000000000000815	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND PE2-20002051 FILTROS	1,686.77	23101617	02110101
7-Mar.-24	000000000000815	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 1.00 UND KIT FILTROS VOLVO	481.91	23101617	02110101
7-Mar.-24	000000000000818	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND LLANTAS 1200 -R20- 20 PR	2,700.00	23101617	02110101
8-Mar.-24	000000000000856	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 4.00 UND BORNES DE BATERIA - MAQ	10.60	23101617	02110101
11-Mar.-24	000000000000867	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO DE PETROLEO 826	38.00	23101617	02110101
11-Mar.-24	000000000000867	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 1.00 UND FILTRO AFL-609 (MAQ)	33.80	23101617	02110101
11-Mar.-24	000000000000875	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND AA-612502 FILTRO	316.56	23101617	02110101
11-Mar.-24	000000000000875	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 2.00 UND AA-2735711- FILTRO	212.07	23101617	02110101
11-Mar.-24	000000000000875	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND AA-518670 FILTRO	307.50	23101617	02110101
11-Mar.-24	000000000000875	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND AA-612501 FILTRO	423.32	23101617	02110101
12-Mar.-24	000000000000890	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 26.00 UND 5J-4773 PERNOS 3/4	235.01	23101617	02110101

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 61

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Mar.-24	0000000000000890	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 UND T-239757-INSERTOS JHON	1,427.33	23101617	02110101
12-Mar.-24	0000000000000880	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND FILTRO ELEMENTO G1-2502 (MAQ)	250.50	23101617	02110101
12-Mar.-24	0000000000000890	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND 4T-2231 CUCHILLAS MOTON	1,446.21	23101617	02110101
12-Mar.-24	0000000000000890	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 26.00 UND 2J-3506 TUERCAS 3/4	117.50	23101617	02110101
12-Mar.-24	0000000000000890	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND T-299164 STRIP WEAER	892.08	23101617	02110101
13-Mar.-24	0000000000000907	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	120.00	23101617	02110101
14-Mar.-24	0000000000000957	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 8.00 UND PASADOR J250	70.42	23101617	02110101
14-Mar.-24	0000000000000957	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 8.00 UND SEGURO J250	35.21	23101617	02110101
14-Mar.-24	0000000000000951	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA CON ABRAZADERA	53.00	23101617	02110101
14-Mar.-24	0000000000000957	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 8.00 UND PUNTAS PENETRACION J250	774.65	23101617	02110101
15-Mar.-24	0000000000000966	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 10.00 MT MANGUERA HIDRAUL 100R	120.00	23101617	02110101
18-Mar.-24	0000000000000966	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 4.00 UND LLANTAS 1200 -R20- 20 PR	5,000.00	23101617	02110101
18-Mar.-24	0000000000000991	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 : 2.00 UND LLANTAS 1200 -R20- 20 PR	2,600.00	23101617	02110101
19-Mar.-24	000000000001013	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND RE-504836 FILTRO DE ACEITE	115.07	23101617	02110101
19-Mar.-24	000000000001004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-9T8578 FILTER	346.65	23101617	02110101
19-Mar.-24	000000000001004	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND AA-1934640 CRUCETAS	1,037.24	23101617	02110101
19-Mar.-24	000000000001007	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO LP-9010	25.00	23101617	02110101
19-Mar.-24	000000000001013	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND RE-522878 FILTRO DE COMBUSTIBLE	127.24	23101617	02110101
19-Mar.-24	000000000001013	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND AT-178516 FILTRO DE AIRE PRIMARIO	417.12	23101617	02110101
19-Mar.-24	000000000001013	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND AT-178517 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	271.58	23101617	02110101
19-Mar.-24	000000000001013	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND RE-541922 CARTUCHO DE FILTRO	217.33	23101617	02110101
19-Mar.-24	000000000001013	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 1.00 UND AT-223493 FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LINEA	80.61	23101617	02110101
20-Mar.-24	000000000001031	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND KIT SELLO CILINDRO BRAZO	1,407.98	23101617	02110101
21-Mar.-24	000000000001042	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR ETRO N.02 : 2.00 UND BORNES DE BATERIA - MAQ	5.32	23101617	02110101
27-Mar.-24	000000000001107	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RETEN 133 X 155	157.00	23101617	02110101
27-Mar.-24	000000000001113	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 87682999 FILTRO DE AIRE	225.00	23101617	02110101
27-Mar.-24	000000000001113	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84217229- FILTRO DE AIRE PRIMARIO	315.00	23101617	02110101
27-Mar.-24	000000000001113	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84412164 -FILTRO DE COMBUSTIBLE	190.00	23101617	02110101
27-Mar.-24	000000000001107	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RODAJE N.742	680.00	23101617	02110101
27-Mar.-24	000000000001113	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84228488 FILTRO DE ACEITE	120.00	23101617	02110101
27-Mar.-24	000000000001113	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84565926- FILTRO SEPARADOR DE AGUA	250.00	23101617	02110101
27-Mar.-24	000000000001107	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RODAJE 070	490.00	23101617	02110101
1-Abr.-24	000000000001155	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	360.00	23101617	02110101
3-Abr.-24	000000000001182	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER YB-1029 : 3.00 UND LLANTAS 825-15-16 TRAYLER	2,670.00	23101617	02110101
3-Abr.-24	000000000001180	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 6.00 UND PERNO VOLVO 20 X 80	72.00	23101617	02110101
3-Abr.-24	000000000001180	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND TUERCA DE FUNDA DE CARRETA	50.00	23101617	02110101
3-Abr.-24	000000000001182	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND LLANTAS 11 X 20 CAMINERA (TRAYLER)	2,600.00	23101617	02110101
16-Abr.-24	000000000001343	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CAMBIO DE ACEITE ( KELLY ) : 1.00 UND KBH-0921 FILTRO DE AIRE	490.00	23101617	02110101
16-Abr.-24	000000000001343	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CAMBIO DE ACEITE ( KELLY ) : 1.00 UND 481998560 FILTOR DE MOTOR ( MAQ)	230.00	23101617	02110101
16-Abr.-24	000000000001343	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CAMBIO DE ACEITE ( KELLY ) : 8.00 UND 132-0998 PASADOR	253.09	23101617	02110101
16-Abr.-24	000000000001343	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CAMBIO DE ACEITE ( KELLY ) : 2.00 UND 47585451 FILTRO DE COMBUSTIBLE (MAQ)	550.00	23101617	02110101
16-Abr.-24	000000000001343	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CAMBIO DE ACEITE ( KELLY ) : 1.00 UND MMH-80990 FILTRO DE COMBUSTIBLE	440.00	23101617	02110101
16-Abr.-24	000000000001343	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CAMBIO DE ACEITE ( KELLY ) : 4.00 UND 112-2489 BARRA PROTECTORA	1,536.60	23101617	02110101
16-Abr.-24	000000000001343	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CAMBIO DE ACEITE ( KELLY ) : 1.00 UND 87683001- FILTRO DE AIRE	210.00	23101617	02110101
16-Abr.-24	000000000001343	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N01 CAMBIO DE ACEITE ( KELLY ) : 8.00 UND 132-0999 SEGURO	198.85	23101617	02110101
24-Abr.-24	000000000001491	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAUL 5/8	220.00	23101617	02110101
29-Abr.-24	000000000001607	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RERO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	270.00	23101617	02110101
29-Abr.-24	000000000001614	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND FILTRO LF-1A	22.00	23101617	02110101
29-Abr.-24	000000000001614	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND FILTRO LFP-42	50.00	23101617	02110101
30-Abr.-24	000000000001544	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER : 1.00 UND MANGUERA DE RADIADOR SUP.	80.00	23101617	02110101
2-May.-24	000000000001636	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 UND LLANTAS 17-5-25 GR288	5,800.00	23101617	02110101
7-May.-24	000000000001705	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND ARAÑELAS (MAQ)	5.00	23101617	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-May-24	000000000001705	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND ORING (MAQ)	5.00	23101617	02110101
8-May-24	000000000001750	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-1807 FILTRO DE ACEITE	133.25	23101617	02110101
8-May-24	000000000001750	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-0762 FILTRO DE PETROLEO	203.81	23101617	02110101
8-May-24	000000000001750	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 UND 326-1644 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	258.73	23101617	02110101
13-May-24	000000000001813	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND PERNOS NC-GRO-24 X 5-X 12	45.00	23101617	02110101
14-May-24	000000000001834	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND RETEN INTERIOR CUBO RUEDA	265.74	23101617	02110101
14-May-24	000000000001834	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 UND SELLO DE SPOOL	155.47	23101617	02110101
14-May-24	000000000001837	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA	250.00	23101617	02110101
14-May-24	000000000001830	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2567902 FILTRO	335.27	23101617	02110101
14-May-24	000000000001834	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ARTICULACION SEMJAJE DELANT.	557.15	23101617	02110101
14-May-24	000000000001834	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 JUEG KIT DE SELLOS CILNDR0 BOOM	495.28	23101617	02110101
14-May-24	000000000001830	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 UND AA-2998229 FILTRO	339.70	23101617	02110101
14-May-24	000000000001834	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND CRUCETA DE EJE DELANTERO	1,107.43	23101617	02110101
14-May-24	000000000001834	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND RETEN EXTREMO EJE DELA FUNDA	164.51	23101617	02110101
14-May-24	000000000001834	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 2.00 UND CRUCETA DE CARDIAN	615.27	23101617	02110101
14-May-24	000000000001834	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 UND SELLO LIMPIADOR DE SPOOL	164.51	23101617	02110101
14-May-24	000000000001837	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA 3/4	300.00	23101617	02110101
14-May-24	000000000001830	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-2735711 -FILTRO	104.34	23101617	02110101
14-May-24	000000000001830	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-4621171 FILTRO	109.19	23101617	02110101
14-May-24	000000000001830	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND AA-3261644 FILTRO	256.04	23101617	02110101
16-May-24	000000000001859	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RETEN N.98 X 4 X 144	115.00	23101617	02110101
16-May-24	000000000001859	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND TUERCA DE FUNDA CARRETA	55.00	23101617	02110101
16-May-24	000000000001859	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RODAJE VOLVO N.10/12	298.00	23101617	02110101
16-May-24	000000000001853	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND MANGUER. HIDRUL.1 1/4 CON CONEXIONES	860.00	23101617	02110101
16-May-24	000000000001859	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND RODAJE SKF-749	390.00	23101617	02110101
16-May-24	000000000001859	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND TUERCA DE FUNDA DE CARRETA	55.00	23101617	02110101
22-May-24	000000000001977	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO DE AIRE 317	40.00	23101617	02110101
22-May-24	000000000001977	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 UND FILTRO LP-9010	25.00	23101617	02110101
30-May-24	000000000002062	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 2.00 UND FILTRO DE ACEITE LF-38 (MAQ)	26.52	23101617	02110101
10-Jun-24	000000000002226	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 4.00 UND T-239757-INSERTOS JHON	1,504.50	23101617	02110101
11-Jun-24	000000000002243	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND RETEN BASTAGO DE CUCHARON	1,826.00	23101617	02110101
17-Jun-24	000000000002323	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84217229- FILTRO DE AIRE PRIMARIO	110.00	23101617	02110101
17-Jun-24	000000000002323	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84228488 FILTRO DE ACEITE	75.00	23101617	02110101
17-Jun-24	000000000002323	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84412164 -FILTRO DE COMBUSTIBLE	64.00	23101617	02110101
17-Jun-24	000000000002323	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 87682999 FILTRO DE AIRE	85.00	23101617	02110101
17-Jun-24	000000000002323	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND 84565926- FILTRO SEPARADOR DE AGUA	155.00	23101617	02110101
21-Jun-24	000000000002409	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND VASTAGO CON ENBOLO DE CUCHARON	9,700.00	23101617	02110101
21-Jun-24	000000000002417	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYER YB-1029 : 2.00 UND FILTRO DE PETROLEO LYS LFP-466987	34.00	23101617	02110101
25-Jun-24	000000000002446	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA WB-4437 : 4.00 UND LLANTAS 1100R20 18 PR	6,213.32	23101617	02110101
30-Jun-24	000000000002562	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNNA WB-4437 : 1.00 UND FILTRO PUOLATOR F-60232 PER-232 (MAQ)	23.10	23101617	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101617 - REPUESTOS DE</b>	<b>97,200.90</b>	
<b>23101812 - MEDICAMENTOS</b>							
15-Mar-24	000000000000039	10464770441	OJEDA PACHERRES LUIS ANGEL	COMPRA DE MEDICAMENTOS - ACCIDENTE DEL SR. FORTUNATO MORE SERNAQUE	12.90	23101812	02110101
15-Mar-24	0000000000000173	10196687624	QUISPE PEREZ GREGORIO HERMES	COMPRA DE MEDICAMENTOS - ACCIDENTE DEL SR. FORTUNATO MORE SERNAQUE	21.00	23101812	02110101
16-Mar-24	0000000000002423	20608430301	BOTICAS IP S.A.C. - INKAFARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS - ACCIDENTE DEL SR. FORTUNATO MORE SERNAQUE	50.40	23101812	02110101
19-Mar-24	000000000103168	15102488501	SUCESION VIGNOLO ESQUERRE ORLANDO	COMPRA DE GASOLINA - TRAMITES ACCIDENTE DEL SR. FORTUNATO MORE SERNAQUE	51.27	23101812	02110101
19-Mar-24	000000000120078	15102488501	SUCESION VIGNOLO ESQUERRE ORLANDO	COMPRA DE GASOLINA - TRAMITES ACCIDENTE DEL SR. FORTUNATO MORE SERNAQUE	50.00	23101812	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101812 - MEDICAMENTO:</b>	<b>185.57</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
2-Ene-24	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR UÑAS : 3.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	18.00	23102111	02110101
2-Ene-24	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR UÑAS : 750.00 LIB OXIGENO	97.50	23102111	02110101
2-Ene-24	000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR UÑAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Ene.-24	0000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR UÑAS : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	57.00	23102111	02110101
2-Ene.-24	0000000000000008	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR UÑAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	54.38	23102111	02110101
3-Ene.-24	0000000000000027	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
3-Ene.-24	0000000000000027	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 500.00 LIB OXIGENO	65.00	23102111	02110101
3-Ene.-24	0000000000000027	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101
3-Ene.-24	0000000000000027	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	54.37	23102111	02110101
3-Ene.-24	0000000000000034	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
8-Ene.-24	0000000000000061	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CRAGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
8-Ene.-24	0000000000000061	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CRAGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
11-Ene.-24	0000000000000119	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
11-Ene.-24	0000000000000119	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
12-Ene.-24	0000000000000131	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA RTEFORZAR UÑAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
12-Ene.-24	0000000000000131	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA RTEFORZAR UÑAS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101
15-Ene.-24	0000000000000163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
15-Ene.-24	0000000000000163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYRO RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR PUNTAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
17-Ene.-24	0000000000000202	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
17-Ene.-24	0000000000000202	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR CANTONERAS TRACTOR D6N : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
22-Ene.-24	0000000000000243	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRABAJOS SISTEMA DE RODAMIENTO : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101
22-Ene.-24	0000000000000243	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TRABAJOS SISTEMA DE RODAMIENTO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
23-Ene.-24	0000000000000256	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
23-Ene.-24	0000000000000256	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101
25-Ene.-24	0000000000000304	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR UÑAS ARAÑITA : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	108.76	23102111	02110101
25-Ene.-24	0000000000000304	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR UÑAS ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
25-Ene.-24	0000000000000304	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR UÑAS ARAÑITA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101
25-Ene.-24	0000000000000304	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECALZAR UÑAS ARAÑITA : 550.00 LIB OXIGENO	71.50	23102111	02110101
26-Ene.-24	0000000000000317	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	85.00	23102111	02110101
26-Ene.-24	0000000000000319	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CARGADOR FRONTAL RECALZRA PUNTAS: 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
26-Ene.-24	0000000000000319	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS CARGADOR FRONTAL RECALZRA PUNTAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
29-Ene.-24	0000000000000332	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CABALLETE PARA CIERTEN DE COMBUSTIBLE : 6.00 MT ANGLU DE 1/4 X 3 (REP)	143.82	23102111	02110101
29-Ene.-24	0000000000000332	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CABALLETE PARA CIERTEN DE COMBUSTIBLE : 1.30 MT FIERRO CORRUGADO 3/4	2.41	23102111	02110101
29-Ene.-24	0000000000000332	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER CABALLETE PARA CIERTEN DE COMBUSTIBLE : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000346	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 1.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	81.56	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000360	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	108.76	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000360	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 750.00 LIB OXIGENO	90.00	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000375	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 20.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	120.00	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000379	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 CALZAR UÑAS : 6.00 MT ACERO VL 32	550.00	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000346	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 300.00 LIB OXIGENO	36.00	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000346	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	28.50	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 4.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	76.00	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	163.11	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000361	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR PUNTA : 750.00 LIB OXIGENO	90.00	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000361	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR PUNTA : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	108.76	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000346	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.50	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 5.00 KL SOLDADURA CITODURO 610	325.00	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 40.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	240.00	23102111	02110101
30-Ene.-24	0000000000000351	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 1500.00 LIB OXIGENO	195.00	23102111	02110101
31-Ene.-24	0000000000000388	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SOLDAR CADENA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
31-Ene.-24	0000000000000388	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SOLDAR CADENA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
1-Feb.-24	0000000000000401	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101
1-Feb.-24	0000000000000401	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
2-Feb.-24	0000000000000419	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Feb.-24	000000000000428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL RECALZAR LAMPON: 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101
2-Feb.-24	000000000000428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL RECALZAR LAMPON: 0.36 CM2 PLANCHA DE 1/4	64.62	23102111	02110101
2-Feb.-24	000000000000428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL RECALZAR LAMPON: 750.00 LIB OXIGENO	82.50	23102111	02110101
2-Feb.-24	000000000000428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL RECALZAR LAMPON: 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	108.74	23102111	02110101
2-Feb.-24	000000000000419	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
2-Feb.-24	000000000000428	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL RECALZAR LAMPON: 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
5-Feb.-24	000000000000444	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 0.36 CM2 PLANCHA DE 1/4	64.62	23102111	02110101
5-Feb.-24	000000000000449	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 28.00 UND ANILLOS	8.40	23102111	02110101
5-Feb.-24	000000000000449	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 2.00 UND PERNOS 3/8 X 2.1/2	5.00	23102111	02110101
5-Feb.-24	000000000000444	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
5-Feb.-24	000000000000449	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 2.00 UND TUERCAS M-10 X 50	4.00	23102111	02110101
6-Feb.-24	000000000000451	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RDAMIENTOS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
6-Feb.-24	000000000000462	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 24.00 UND PERNOS	10.00	23102111	02110101
14-Feb.-24	000000000000531	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 5.00 KL HOJA DE MUELLE DE 2DA	40.00	23102111	02110101
14-Feb.-24	000000000000534	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 CLZAR CADENA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
14-Feb.-24	000000000000540	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND PERNOS 3/8 X 2 (REP. Y MANT. )	3.00	23102111	02110101
14-Feb.-24	000000000000531	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
14-Feb.-24	000000000000540	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 3.00 UND PERNOS 7/16 X 2	6.00	23102111	02110101
14-Feb.-24	000000000000531	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
15-Feb.-24	000000000000546	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	163.11	23102111	02110101
15-Feb.-24	000000000000546	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 5.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	95.00	23102111	02110101
15-Feb.-24	000000000000546	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 750.00 LIB OXIGENO	82.50	23102111	02110101
16-Feb.-24	000000000000564	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
16-Feb.-24	000000000000564	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101
19-Feb.-24	000000000000585	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 900.00 LIB OXIGENO	108.00	23102111	02110101
19-Feb.-24	000000000000591	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
19-Feb.-24	000000000000585	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.50	23102111	02110101
19-Feb.-24	000000000000585	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	108.76	23102111	02110101
20-Feb.-24	000000000000601	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 ARREGLAR CABINA : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.50	23102111	02110101
22-Feb.-24	000000000000623	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 5.00 UND PERNOS 5/8	25.00	23102111	02110101
23-Feb.-24	000000000000632	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARZAR UÑAS CARGADOR FRONTAL : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02110101
26-Feb.-24	000000000000641	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	54.38	23102111	02110101
26-Feb.-24	000000000000640	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 2.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	42.50	23102111	02110101
26-Feb.-24	000000000000640	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 650.00 LIB OXIGENO	71.50	23102111	02110101
26-Feb.-24	000000000000640	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZAR UÑAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	54.37	23102111	02110101
26-Feb.-24	000000000000641	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 2.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	42.50	23102111	02110101
26-Feb.-24	000000000000641	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 550.00 LIB OXIGENO	66.00	23102111	02110101
26-Feb.-24	000000000000644	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDADORA LINCOLIN : 0.50 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	26.94	23102111	02110101
27-Feb.-24	000000000000659	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.17	23102111	02110101
28-Feb.-24	000000000000676	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA : 1.80 MT ACERO VL 32	440.00	23102111	02110101
28-Feb.-24	000000000000681	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 4.00 UND PERNOS 5/8 X 2.1/2	18.00	23102111	02110101
28-Feb.-24	000000000000681	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 4.00 UND PERNOS DE 1/2 X 1.1/2	12.00	23102111	02110101
28-Feb.-24	000000000000681	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 4.00 UND TUERCAS DE 1.1/2	128.00	23102111	02110101
28-Feb.-24	000000000000677	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 10.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	210.00	23102111	02110101
29-Feb.-24	000000000000695	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONFECCIONES DE BASTAGO : 6.00 MT FIERRO LIZO 1"	132.06	23102111	02110101
29-Feb.-24	000000000000683	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDADR CUCHARON : 650.00 LIB OXIGENO	71.50	23102111	02110101
29-Feb.-24	000000000000683	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDADR CUCHARON : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101
29-Feb.-24	000000000000683	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDADR CUCHARON : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02110101
29-Feb.-24	000000000000683	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDADR CUCHARON : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	108.74	23102111	02110101
5-Mar.-24	000000000000801	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.49	23102111	02110101
7-Mar.-24	000000000000834	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 7.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	42.00	23102111	02110101
7-Mar.-24	000000000000834	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101

## F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR  
PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Mar.-24	000000000000834	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 850.00 LIB OXIGENO	93.50	23102111	02110101
7-Mar.-24	000000000000834	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	117.08	23102111	02110101
7-Mar.-24	000000000000834	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.94	23102111	02110101
11-Mar.-24	000000000000873	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA : 10.00 VAR SOLDADURA CITO FONTE	210.00	23102111	02110101
12-Mar.-24	000000000000883	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA CALZAR CANTONERAS : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	50.91	23102111	02110101
12-Mar.-24	000000000000881	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA DE RODAMIENTO ESCAVADORA N02 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.94	23102111	02110101
12-Mar.-24	000000000000881	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SISTEMA DE RODAMIENTO ESCAVADORA N02 : 3.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	57.00	23102111	02110101
13-Mar.-24	000000000000899	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL SCAR PERNOS : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.49	23102111	02110101
14-Mar.-24	000000000000954	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 28.00 UND ANILLOS	8.40	23102111	02110101
14-Mar.-24	000000000000954	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.00 UND PERNOS 10 X 2.1/4	4.00	23102111	02110101
14-Mar.-24	000000000000948	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 10.00 VAR SOLDADURA CITO FONTE	180.00	23102111	02110101
14-Mar.-24	000000000000948	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 2.00 KL SOLDADURA CITODURO 610	140.00	23102111	02110101
14-Mar.-24	000000000000947	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PERNOS 3/8 X 2 (REP. Y MANT. )	0.76	23102111	02110101
14-Mar.-24	000000000000954	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 4.00 UND PERNOS	10.00	23102111	02110101
14-Mar.-24	000000000000954	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H : 2.00 UND PERNOS 3/8 X 2.1/2	5.00	23102111	02110101
15-Mar.-24	000000000000968	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SOLDAR BOCINAS RETRO N02 : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.97	23102111	02110101
19-Mar.-24	000000000001006	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADORA JHO-670 : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.50	23102111	02110101
20-Mar.-24	000000000001022	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 ARREGLO DE CADENA : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02110101
20-Mar.-24	000000000001022	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 ARREGLO DE CADENA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.94	23102111	02110101
27-Mar.-24	000000000001107	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 30.00 VAR SOLDADURA CITO FONTE	540.00	23102111	02110101
27-Mar.-24	000000000001115	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.49	23102111	02110101
27-Mar.-24	000000000001121	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN EL TRAYLER : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
1-Abr.-24	000000000001156	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 8.00 UND PERNOS 5/8 X 2	26.00	23102111	02110101
2-Abr.-24	000000000001163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.97	23102111	02110101
2-Abr.-24	000000000001163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	28.50	23102111	02110101
2-Abr.-24	000000000001163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02110101
2-Abr.-24	000000000001163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N CALZAR CANTONERAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	59.25	23102111	02110101
2-Abr.-24	000000000001166	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 15.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	75.00	23102111	02110101
2-Abr.-24	000000000001166	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.97	23102111	02110101
2-Abr.-24	000000000001166	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02110101
2-Abr.-24	000000000001166	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
2-Abr.-24	000000000001166	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 0.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	29.63	23102111	02110101
17-Abr.-24	000000000001399	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N REFORZAR PUNTA : 500.00 LIB OXIGENO	60.00	23102111	02110101
17-Abr.-24	000000000001394	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 GLN BASE DE PINTURA GRIS	260.00	23102111	02110101
17-Abr.-24	000000000001394	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 0.25 GLN REDUCTOR USA ULTRA	60.00	23102111	02110101
17-Abr.-24	000000000001394	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	02110101
17-Abr.-24	000000000001395	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.98	23102111	02110101
17-Abr.-24	000000000001397	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADOR ACARTP-120H CALENTAR PUNTA : 800.00 LIB OXIGENO	96.00	23102111	02110101
17-Abr.-24	000000000001397	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MOTONIVELADOR ACARTP-120H CALENTAR PUNTA : 1.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	88.88	23102111	02110101
17-Abr.-24	000000000001398	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 CALENTAR ARAÑA CON FIERRO FUNDIDO : 1600.00 LIB OXIGENO	192.00	23102111	02110101
17-Abr.-24	000000000001399	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N REFORZAR PUNTA : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	59.25	23102111	02110101
17-Abr.-24	000000000001398	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 CALENTAR ARAÑA CON FIERRO FUNDIDO : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	118.50	23102111	02110101
18-Abr.-24	000000000001408	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02110101
19-Abr.-24	000000000001448	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.20	23102111	02110101
22-Abr.-24	000000000001472	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 4.00 UND TUERCAS 3/8	0.28	23102111	02110101
22-Abr.-24	000000000001472	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 3.00 UND SOLDADURA INOX 3.25 ( 1/8 )	9.15	23102111	02110101
22-Abr.-24	000000000001472	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.99	23102111	02110101
22-Abr.-24	000000000001472	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.99	23102111	02110101
23-Abr.-24	000000000001558	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 6.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	101.94	23102111	02110101
25-Abr.-24	000000000001506	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 : 2.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	6.00	23102111	02110101
25-Abr.-24	000000000001574	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	84.90	23102111	02110101
26-Abr.-24	000000000001513	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 3.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	15.57	23102111	02110101

## F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Abr.-24	000000000001513	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	84.95	23102111	02110101
29-Abr.-24	000000000001609	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 50.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	259.00	23102111	02110101
29-Abr.-24	000000000001521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 RELLENAR EXPLOTES : 3.00 KL SOLDADURA CITODURO 610	210.00	23102111	02110101
29-Abr.-24	000000000001521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 RELLENAR EXPLOTES : 5.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	84.90	23102111	02110101
29-Abr.-24	000000000001609	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 40.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	207.60	23102111	02110101
30-Abr.-24	000000000001623	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BLS YESO	5.13	23102111	02110101
2-May.-24	000000000001643	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 10.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	592.50	23102111	02110101
2-May.-24	000000000001643	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 3600.00 LIB OXIGENO	432.00	23102111	02110101
6-May.-24	000000000001684	00045639272	VEGA SILIPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA RETRO N.02 : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	68.40	23102111	02110101
7-May.-24	000000000001715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR LAMPON Y CUCAHON : 5.00 KL SOLDADURA SUPERPITO 1/8	95.00	23102111	02110101
7-May.-24	000000000001715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR LAMPON Y CUCAHON : 1100.00 LIB OXIGENO	132.00	23102111	02110101
7-May.-24	000000000001706	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS RETRO N.02 HACER BOCINAS : 10.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	51.90	23102111	02110101
7-May.-24	000000000001715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDAR LAMPON Y CUCAHON : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	177.81	23102111	02110101
7-May.-24	000000000001715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SOLDADURA INOX 3.25 ( 1/8 )	4.12	23102111	02110101
8-May.-24	000000000001720	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
8-May.-24	000000000001720	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 0.50 LIB OXIGENO	0.06	23102111	02110101
8-May.-24	000000000001720	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 0.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	29.63	23102111	02110101
8-May.-24	000000000001737	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA RETRO N.01 ARAÑITA : 15.00 UND SOLDADURA INOX 3.25 ( 1/8 )	57.50	23102111	02110101
8-May.-24	000000000001720	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 1.00 KL SOLDADURA SUPERPITO 1/8	19.00	23102111	02110101
9-May.-24	000000000001769	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER CAMABAJA PONER MADERAS : 12.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3.1/2 (REP)	36.00	23102111	02110101
10-May.-24	000000000001788	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	51.00	23102111	02110101
13-May.-24	000000000001807	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 14.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	280.00	23102111	02110101
13-May.-24	000000000001813	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 VAR SOLDADURA DE BRONCE	4.00	23102111	02110101
16-May.-24	000000000001857	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 6.00 UND PERNOS 3/8 X 2 (REP. Y MANT. )	4.50	23102111	02110101
16-May.-24	000000000001857	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 UND PERNOS 1 X 3" COMPLETOS	36.95	23102111	02110101
20-May.-24	000000000001900	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA COMPRAS SULLANA: 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.17	23102111	02110101
20-May.-24	000000000001904	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TALLER : 1.00 UND HOJAS DE SIERRA	7.17	23102111	02110101
21-May.-24	000000000001911	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 10.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	51.90	23102111	02110101
21-May.-24	000000000001911	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	50.97	23102111	02110101
21-May.-24	000000000001911	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 650.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	02110101
21-May.-24	000000000001911	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTO : 2.00 KL SOLDADURA SUPERPITO 1/8	38.00	23102111	02110101
25-May.-24	000000000001993	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PONER TECHO : 3.00 PIEZ TUBO CUADRADO 2"	238.50	23102111	02110101
25-May.-24	000000000001993	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA PONER TECHO : 3.00 PIEZ CALAMINAS DE 3.60	75.00	23102111	02110101
27-May.-24	000000000002007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 3.00 KL SOLDADURA SUPERPITO 1/8	54.12	23102111	02110101
27-May.-24	000000000002007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 3.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	50.97	23102111	02110101
27-May.-24	000000000002007	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 SISTEMA DE RODAMIENTOS : 750.00 LIB OXIGENO	90.00	23102111	02110101
27-May.-24	000000000002017	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PINTADO DE TUBOS DE TECHO MAESTRANZA: 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02110101
28-May.-24	000000000002045	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND PINTURA EN SPRAY	7.00	23102111	02110101
31-May.-24	000000000002085	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO A SEGURIDAD : 1.00 BLS YESO	5.14	23102111	02110101
11-Jun.-24	000000000002246	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TECHO : 1.00 GLN ZINCROMATEO	55.00	23102111	02110101
11-Jun.-24	000000000002246	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA TECHO : 1.00 GLN THINER ACRILICO	22.00	23102111	02110101
12-Jun.-24	000000000002273	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 4.00 UND PERNOS 5/8 X 2	18.00	23102111	02110101
18-Jun.-24	000000000002338	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTORNIVELADROA CARTAPILA TEMPLADORS RIFLEX : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02110101
18-Jun.-24	000000000002338	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTORNIVELADROA CARTAPILA TEMPLADORS RIFLEX : 20.00 VAR SOLDADURA CITOFONTE	400.00	23102111	02110101
18-Jun.-24	000000000002338	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTORNIVELADROA CARTAPILA TEMPLADORS RIFLEX : 1500.00 LIB OXIGENO	180.00	23102111	02110101
24-Jun.-24	000000000002420	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZA UÑAS : 850.00 LIB OXIGENO	102.00	23102111	02110101
24-Jun.-24	000000000002421	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA ARREGALAR SARANDAS : 2.00 KL SOLDADURA SUPERPITO 1/8	36.08	23102111	02110101
24-Jun.-24	000000000002420	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZA UÑAS : 5.00 KL SOLDADURA SUPERPITO 1/8	90.20	23102111	02110101
24-Jun.-24	000000000002420	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZA UÑAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02110101
24-Jun.-24	000000000002420	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL CALZA UÑAS : 10.00 KL HOJAS DE MUELLE USADAS	51.80	23102111	02110101
24-Jun.-24	000000000002421	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA ARREGALAR SARANDAS : 20.00 MT MALLA OLIMPICA	650.00	23102111	02110101
25-Jun.-24	000000000002444	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 4.00 KL SOLDADURA SUPERPITO 1/8	72.16	23102111	02110101









F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 70

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Feb.-24	000000000000707	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000708	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000708	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000709	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000709	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000710	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000710	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000710	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000711	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYRO MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000711	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYRO MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000712	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000712	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000712	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000713	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000714	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.74	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000714	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.56	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000714	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000715	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000715	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000715	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000716	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.56	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000716	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000717	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000720	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000727	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000703	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SALON DE REUNIONES : 1.00 UND VENTILADOR INDUSTRIAL	599.00	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000706	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRESTRUCTURA MAYRO MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000707	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000708	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000709	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000706	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRESTRUCTURA MAYRO MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000706	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000707	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000708	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000709	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000710	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000711	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYRO MAESTRANZA : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000711	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYRO MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000712	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000713	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000713	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000713	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000714	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000716	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.74	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000716	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000720	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000727	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.74	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000727	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000683	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA SOLDADR CUCHARON : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	12.86	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000684	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.55	23109915	02110101
29-Feb.-24	000000000000717	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	02110101



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Mar.-24	00000000001084	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.43	23109915	02110101
25-Mar.-24	00000000001063	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.34	23109915	02110101
25-Mar.-24	00000000001075	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR BAÑOS DE HOMBRE LOCAL JUNTA : 2.00 UND ADAPTADORES 1/2 PVC	8.50	23109915	02110101
25-Mar.-24	00000000001084	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	5.20	23109915	02110101
25-Mar.-24	00000000001080	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	16.29	23109915	02110101
26-Mar.-24	00000000001087	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.74	23109915	02110101
26-Mar.-24	00000000001092	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND STENSION GRANDE	30.00	23109915	02110101
26-Mar.-24	00000000001092	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	5.00	23109915	02110101
26-Mar.-24	00000000001096	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNTA MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
27-Mar.-24	00000000001110	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.56	23109915	02110101
27-Mar.-24	00000000001127	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	02110101
29-Mar.-24	00000000000755	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	25.51	23109915	02110101
1-Abr.-24	00000000001138	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.56	23109915	02110101
1-Abr.-24	00000000001135	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	16.00	23109915	02110101
1-Abr.-24	00000000001135	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.55	23109915	02110101
1-Abr.-24	00000000001153	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.55	23109915	02110101
1-Abr.-24	00000000001156	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 1.00 UND PEGATANQUE	23.00	23109915	02110101
2-Abr.-24	00000000001163	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	25.54	23109915	02110101
2-Abr.-24	00000000001164	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.34	23109915	02110101
2-Abr.-24	00000000001165	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.56	23109915	02110101
4-Abr.-24	00000000001192	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	16.29	23109915	02110101
4-Abr.-24	00000000001192	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.47	23109915	02110101
5-Abr.-24	00000000001201	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	02110101
8-Abr.-24	00000000001222	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
8-Abr.-24	00000000001227	00002894435	DOMINGUEZ YSABEL JUAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
9-Abr.-24	00000000001233	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.86	23109915	02110101
9-Abr.-24	00000000001243	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER YB-1029 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.76	23109915	02110101
9-Abr.-24	00000000001233	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.48	23109915	02110101
10-Abr.-24	00000000001270	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
11-Abr.-24	00000000001285	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 MAESTRANZA : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.74	23109915	02110101
11-Abr.-24	00000000001293	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.86	23109915	02110101
11-Abr.-24	00000000001277	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.34	23109915	02110101
11-Abr.-24	00000000001293	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.34	23109915	02110101
12-Abr.-24	00000000001315	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.76	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001339	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001342	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 2.00 UND CINTA REFLECTIVA	20.00	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001329	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BROCA 5/16 (BIENES)	6.00	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001331	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.48	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001329	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BROCAS 3/8	7.00	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001329	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001329	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.34	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001330	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.51	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001330	00002899804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001329	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BROCAS DE 1/4	4.00	23109915	02110101
15-Abr.-24	00000000001331	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.47	23109915	02110101
16-Abr.-24	00000000001356	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P3L-925 : 1.00 UND GATA HIDRAULICA DE 4" TONELADAS (BIENES)	78.00	23109915	02110101
16-Abr.-24	00000000001361	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
16-Abr.-24	00000000001353	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.76	23109915	02110101
17-Abr.-24	00000000001394	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 0.25 GLN BASE PRIMER GRIS	40.00	23109915	02110101
17-Abr.-24	00000000001394	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 2.00 UND BARNIZ ALTO SOLIDO	200.00	23109915	02110101
17-Abr.-24	00000000001394	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
17-Abr.-24	00000000001376	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.48	23109915	02110101

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 73

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Abr.-24	000000000001407	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	02110101
18-Abr.-24	000000000001408	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
19-Abr.-24	000000000001431	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
19-Abr.-24	000000000001434	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
19-Abr.-24	000000000001450	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.61	23109915	02110101
19-Abr.-24	000000000001445	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	16.29	23109915	02110101
22-Abr.-24	000000000001460	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.86	23109915	02110101
22-Abr.-24	000000000001464	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.47	23109915	02110101
23-Abr.-24	000000000001478	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MESTRANZA LLIMPIAR FIERROS : 2.00 UND ESCOBILLAS DE COPA (BIENES)	20.00	23109915	02110101
23-Abr.-24	000000000001480	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER : 0.25 KL BORAX	10.00	23109915	02110101
23-Abr.-24	000000000001483	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
23-Abr.-24	000000000001483	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
24-Abr.-24	000000000001489	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.86	23109915	02110101
24-Abr.-24	000000000001488	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
25-Abr.-24	000000000001575	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
25-Abr.-24	000000000001503	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND SOLDIMIX (BIENES)	8.74	23109915	02110101
29-Abr.-24	000000000001614	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
29-Abr.-24	000000000001518	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.48	23109915	02110101
29-Abr.-24	000000000001518	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
29-Abr.-24	000000000001521	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 RELLENAR EXPLOTES : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.86	23109915	02110101
2-May.-24	000000000001644	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 EN APOYO MAESTRANZA : 1.00 UND SILICONA GRIS 999 (BIENES)	16.00	23109915	02110101
2-May.-24	000000000001643	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.47	23109915	02110101
2-May.-24	000000000001644	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 EN APOYO MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
2-May.-24	000000000001643	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.86	23109915	02110101
6-May.-24	000000000001681	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	02110101
6-May.-24	000000000001683	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.48	23109915	02110101
6-May.-24	000000000001660	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
6-May.-24	000000000001661	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.43	23109915	02110101
6-May.-24	000000000001661	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.34	23109915	02110101
6-May.-24	000000000001662	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRAYLER LAVAR REPUESTOS : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
7-May.-24	000000000001715	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
7-May.-24	000000000001692	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.12	23109915	02110101
7-May.-24	000000000001702	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
7-May.-24	000000000001708	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	02110101
7-May.-24	000000000001692	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
7-May.-24	000000000001699	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TALLE : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	16.29	23109915	02110101
8-May.-24	000000000001732	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND BROCA DE FIERRO DE 1/2	10.00	23109915	02110101
8-May.-24	000000000001750	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
8-May.-24	000000000001750	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRACTOR D6N : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
8-May.-24	000000000001721	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	02110101
8-May.-24	000000000001728	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND ENGRASADORA DE MANO (BIENES)	71.67	23109915	02110101
8-May.-24	000000000001737	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PORTAMACHOS DE 5/16 X 6	22.00	23109915	02110101
8-May.-24	000000000001721	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	17.00	23109915	02110101
8-May.-24	000000000001737	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND PORTAMACHOS 1/4 X 3	18.00	23109915	02110101
9-May.-24	000000000001756	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.43	23109915	02110101
9-May.-24	000000000001767	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	25.94	23109915	02110101
9-May.-24	000000000001771	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.43	23109915	02110101
9-May.-24	000000000001767	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.43	23109915	02110101
9-May.-24	000000000001767	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.43	23109915	02110101
10-May.-24	000000000001787	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	5.22	23109915	02110101
10-May.-24	000000000001783	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	02110101
10-May.-24	000000000001787	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	02110101

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

Table with columns: FECHA, N° DOCUM, DNI, PROVEEDOR, GLOSA, IMPORTE, PARTIDA, RUBRO. It contains 72 rows of transaction data with varying amounts and descriptions of goods and services.



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Jun.-24	00000000002255	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIMA PLANA	10.00	23109915	02110101
11-Jun.-24	00000000002255	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.98	23109915	02110101
11-Jun.-24	00000000002240	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	15.24	23109915	02110101
11-Jun.-24	00000000002255	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LIMA REDONDA 8"	7.50	23109915	02110101
12-Jun.-24	00000000002275	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 4.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.80	23109915	02110101
12-Jun.-24	00000000002275	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
13-Jun.-24	00000000002285	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	02110101
14-Jun.-24	00000000002296	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LAVAR RODAJES : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.52	23109915	02110101
14-Jun.-24	00000000002301	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
17-Jun.-24	00000000002322	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND ESPATULAS	12.00	23109915	02110101
17-Jun.-24	00000000002327	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
17-Jun.-24	00000000002328	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	02110101
17-Jun.-24	00000000002328	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
18-Jun.-24	00000000002334	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.47	23109915	02110101
18-Jun.-24	00000000002335	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	02110101
18-Jun.-24	00000000002338	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS MOTORNIVELADROA CARTAPILA TEMPLADORS RIFLEX : 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.25	23109915	02110101
18-Jun.-24	00000000002341	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	02110101
18-Jun.-24	00000000002330	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.50	23109915	02110101
19-Jun.-24	00000000002363	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR EXCAVADORA N.01 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
19-Jun.-24	00000000002368	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.50	23109915	02110101
21-Jun.-24	00000000002405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TALLER : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.50	23109915	02110101
21-Jun.-24	00000000002414	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.50	23109915	02110101
24-Jun.-24	00000000002420	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	32.43	23109915	02110101
24-Jun.-24	00000000002421	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA ARREGALAR SARANDAS : 1.00 UND LUNA PARA SOLDAR	1.11	23109915	02110101
24-Jun.-24	00000000002420	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.48	23109915	02110101
24-Jun.-24	00000000002421	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA ARREGALAR SARANDAS : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	23.75	23109915	02110101
24-Jun.-24	00000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	22.68	23109915	02110101
24-Jun.-24	00000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 10.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	2.00	23109915	02110101
24-Jun.-24	00000000002422	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 3.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	97.29	23109915	02110101
25-Jun.-24	00000000002437	00045639272	VEGA SILIPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
25-Jun.-24	00000000002454	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CALZAR UÑAS RETRO N.01 ARAÑITA ( FECHA 12/06/2024 ) : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.66	23109915	02110101
25-Jun.-24	00000000002470	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA VOLQ. VOLVO 834 : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
25-Jun.-24	00000000002472	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CARGADOR FRONTAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
25-Jun.-24	00000000002438	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
25-Jun.-24	00000000002444	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.01 ARAÑITA CALZAR UÑAS : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.47	23109915	02110101
26-Jun.-24	00000000002489	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	32.43	23109915	02110101
27-Jun.-24	00000000002509	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Jun.-24	00000000002512	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Jun.-24	00000000002517	00045639272	VEGA SILIPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR RETRO N.02 LAVAR INYECTORES : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
27-Jun.-24	00000000002498	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.40	23109915	02110101
27-Jun.-24	00000000002498	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	02110101
28-Jun.-24	00000000002535	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	32.43	23109915	02110101
28-Jun.-24	00000000002537	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	32.43	23109915	02110101
28-Jun.-24	00000000002542	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 2.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	15.10	23109915	02110101
30-Jun.-24	00000000002556	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>10,305.60</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
8-Jun.-24	000000000051632	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	COM. SERV. PAIMAS RECOGER REPUESTOS DE EXCAVADORA NEW HOLLAND	30.00	23202114	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>30.00</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - SOLDADOR N° 01	53.90	23202221	02110101
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - SOLDADOR N° 01	53.90	23202221	02110101



F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 77

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
31-May.-24	000000000007910	00041028827	PANTA APONTE DIANA	SERVICIO DE RECARGA DE 06 BATERIAS - EXCAVADORA, CISTERNA Y MOTOR DE ZAMBA	100.00	23202799	02110101
10-Jun.-24	000000000001498	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	15.00	23202799	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>7,275.00</b>	
<b>25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE</b>							
31-Ene.-24	000000224032500	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, RECOGER CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931	7.50	25401102	02110101
27-Feb.-24	000000224060610	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA LLEVAR CAMIONETA MITSUBISHI P1M 931AL MECANICO	7.50	25401102	02110101
14-May.-24	000000224137247	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS PARA TRAYLER YB-1029	7.50	25401102	02110101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25401102 - IMPTO GOB. CEI</b>	<b>22.50</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02110101 - OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF</b>	<b>449,841.18</b>	
<b>02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INF.HIDR.</b>							
<b>21101436 - OPERADOR MAQ. TRAYLER YB 1029</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,103.04	21101436	02110102
29-Ene.-24	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101436	02110102
29-Ene.-24	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
29-Ene.-24	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	323.96	21101436	02110102
29-Ene.-24	000000000000001	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101436	02110102
28-Feb.-24	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,033.04	21101436	02110102
28-Feb.-24	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101436	02110102
28-Feb.-24	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101436	02110102
28-Feb.-24	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
28-Feb.-24	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	323.96	21101436	02110102
28-Feb.-24	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ADELANTO	1,000.00	21101436	02110102
28-Feb.-24	000000000000002	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101436	02110102
26-Mar.-24	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,083.04	21101436	02110102
26-Mar.-24	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101436	02110102
26-Mar.-24	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
26-Mar.-24	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	323.96	21101436	02110102
26-Mar.-24	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ADELANTO	1,000.00	21101436	02110102
26-Mar.-24	000000000000003	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101436	02110102
26-Abr.-24	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,718.50	21101436	02110102
26-Abr.-24	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101436	02110102
26-Abr.-24	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
26-Abr.-24	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101436	02110102
26-Abr.-24	000000000000004	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101436	02110102
29-May.-24	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	154.42	21101436	02110102
29-May.-24	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- OTROS DESCUENTOS	64.08	21101436	02110102
29-May.-24	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101436	02110102
29-May.-24	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
29-May.-24	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101436	02110102
29-May.-24	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ADELANTO	1,500.00	21101436	02110102
29-May.-24	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101436	02110102
28-Jun.-24	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	688.50	21101436	02110102
28-Jun.-24	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101436	02110102
28-Jun.-24	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101436	02110102
28-Jun.-24	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101436	02110102
28-Jun.-24	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	266.50	21101436	02110102
28-Jun.-24	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ADELANTO	1,000.00	21101436	02110102
28-Jun.-24	000000000000006	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101436	02110102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101436 - OPERADOR MA/</b>	<b>13,626.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,211.21	21101921	02110102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>1,211.21</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	224.28	21103115	02110102
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	224.28	21103115	02110102
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	224.28	21103115	02110102
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	02110102
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	02110102
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	184.50	21103115	02110102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>1,226.34</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - OPERADOR DE TRAYLER YB-1029	249.22	21103116	02110102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>249.22</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - OPERADOR DE TRAYLER YB-1029	116.82	21103117	02110102
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - OPERADOR DE TRAYLER YB-1029	112.30	21103117	02110102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>229.12</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02110102 - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE I</b>	<b>16,541.89</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>	<b>510,740.57</b>	

**04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**

**04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH**

**21101401 - GERENTE**

29-Ene.-24	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	6,564.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00002875267	RAMOS YESQUEN TEODORO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	6,536.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	112.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	400.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	119.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	700.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00002875267	RAMOS YESQUEN TEODORO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	128.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00002875267	RAMOS YESQUEN TEODORO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	400.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00002875267	RAMOS YESQUEN TEODORO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
29-Ene.-24	000000000000001	00002875267	RAMOS YESQUEN TEODORO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
28-Feb.-24	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	5,851.67	21101401	04020201
28-Feb.-24	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101401	04020201
28-Feb.-24	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101401	04020201
28-Feb.-24	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
28-Feb.-24	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	757.33	21101401	04020201
28-Feb.-24	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
28-Feb.-24	000000000000002	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
26-Mar.-24	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	5,901.67	21101401	04020201
26-Mar.-24	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101401	04020201
26-Mar.-24	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
26-Mar.-24	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	757.33	21101401	04020201
26-Mar.-24	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
26-Mar.-24	000000000000003	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
26-Abr.-24	000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	5,785.00	21101401	04020201
26-Abr.-24	000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
26-Abr.-24	000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
26-Abr.-24	000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	774.00	21101401	04020201
26-Abr.-24	000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
26-Abr.-24	000000000000004	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
29-May.-24	000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	5,785.00	21101401	04020201
29-May.-24	000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
29-May.-24	000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	774.00	21101401	04020201
29-May.-24	000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
29-May.-24	000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
28-Jun.-24	000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	5,785.00	21101401	04020201
28-Jun.-24	000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101401	04020201
28-Jun.-24	000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101401	04020201
28-Jun.-24	000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	774.00	21101401	04020201
28-Jun.-24	000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	136.00	21101401	04020201
28-Jun.-24	000000000000006	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	800.00	21101401	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101401 - GERENTE</b>	<b>56,000.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.</b>							
15-Feb.-24	00000000001807	00002875267	RAMOS YESQUEN TEODORO	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES - POR MOTIVO DE RENUNCIA AL CARGO	12,000.00	21101921	04020201
15-May.-24	000000000000005	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	3,860.67	21101921	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>15,860.67</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,440.00	21103115	04020201
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	720.00	21103115	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>5,040.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GERENTE	906.24	21103116	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>906.24</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - GERENTE	424.80	21103117	04020201
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - GERENTE	408.37	21103117	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>833.17</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
1-Feb.-24	000000000005558	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - INSPECCION DREN Y PASE QDA. MOQUEGUANOS	50.00	23101111	04020201
9-Feb.-24	00000000011576	20600573871	INVERSIONES MASACOR EMPESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - REUNION DE FORTALECIMIENTO PARA ELABORACION DE REGLAS SECTOR HID. MAYOR Y MENOR	112.00	23101111	04020201
23-Feb.-24	00000000002208	10461511894	SANCHEZ HELFER JUAN VICTOR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION EN CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS	69.00	23101111	04020201
15-Feb.-24	00000000002021	20611046198	GRUPO LPDP S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV.PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	103.00	23101111	04020201
1-Mar.-24	00000000005744	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	85.00	23101111	04020201
15-Mar.-24	00000000000173	20608590413	FASTI FEEDING S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION PSI	75.00	23101111	04020201
26-Mar.-24	00000000000306	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION CONSEJO RECURSOS HIDRICOS, AGENCIA AGRARIA Y ALA S.L	55.00	23101111	04020201
1-Abr.-24	00000000000011	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION GERENCIA, OCI, TESORERO	78.00	23101111	04020201
9-Abr.-24	000000000000315	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - SUPERVISION EMBALSE DE ALIVIADERO CANAL TAMBOGRANDE Y PARTIDOR	100.00	23101111	04020201
9-Abr.-24	000000000000316	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - SUPERVISION EMBALSE DE ALIVIADERO CANAL TAMBOGRANDE Y PARTIDOR	93.00	23101111	04020201
10-Abr.-24	000000000004963	10765731823	LEODAN FLORES ALVAREZ	CONSUMO - ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION EN EL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHIRA PIURA	40.00	23101111	04020201
16-Abr.-24	000000000003338	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - EVALUACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO Y CANAL YUSCAY	71.50	23101111	04020201
18-Abr.-24	000000000000235	10481949675	GOMEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS TRAMITES CAJA PIURA	131.00	23101111	04020201
22-Abr.-24	000000000000728	20609209578	LA COCINA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LACOCE S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION EN CONSEJO DE RECURSO HIDRICO	65.00	23101111	04020201
13-May.-24	000000000000238	10708377941	CASTAÑEDA RIMBALDO ADRIAN GUILLERMO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION REUNION PSI	110.00	23101111	04020201
27-May.-24	000000000000075	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COMISION FIRMAS DE ACTAS ING. PSI	97.00	23101111	04020201
27-May.-24	000000000000074	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COMISION FIRMAS DE ACTAS ING. PSI	98.00	23101111	04020201
30-May.-24	000000000000077	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS	90.00	23101111	04020201
30-May.-24	000000000000078	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS	82.00	23101111	04020201
25-Jun.-24	00000000001649	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	83.00	23101111	04020201
25-Jun.-24	00000000001654	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	83.00	23101111	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>1,770.50</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Ene.-24	000000000000010	00002875267	RAMOS YESQUEN TEODORO	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 15.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	273.90	23101311	04020201
19-Mar.-24	000000000001008	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA COMISION DE SERVICIO ING. BRENDA ZAMBA : 8.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	133.60	23101311	04020201
18-Abr.-24	000000000001418	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO GERENCIA SRTA. BRENDA : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	52.53	23101311	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>460.03</b>	<b>23101311 - GASOLINA</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
24-Abr.-24	000000000001562	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. BRENDA Y JUAN RDORIGUEZ : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	04020201
26-Abr.-24	000000000001584	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION ING. BRENDA (ORDEN N 930 ) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>157.50</b>	<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
16-Feb.-24	000000000000561	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04020201
16-Feb.-24	000000000000561	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04020201
14-Mar.-24	000000000000917	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND POSIT A COLOR	3.16	23101512	04020201
14-Mar.-24	000000000000917	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.63	23101512	04020201
25-Mar.-24	000000000001073	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND BLOQUE DE NOTAS	8.00	23101512	04020201
25-Mar.-24	000000000001073	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND BOLSAS BIO	0.20	23101512	04020201
25-Mar.-24	000000000001073	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND HOJAS AUTOADESIVAS P/ NOTAS	5.00	23101512	04020201
25-Mar.-24	000000000001073	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPICEROS EN GEL	8.00	23101512	04020201
25-Mar.-24	000000000001073	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND CARPETA PARA ARCHIVOS	20.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND ETIQUETAS DE COLORES	5.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	12.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND NOTAS AUTOADHESIVAS	10.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND CUADERNO CON CUBIERTAS	16.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND LAPICEROS RETACTABLES	5.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CUADERNO MINIESPIRAL	5.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND PLUMON PERMANENTE	4.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND PESTAÑAS AUTOADHESIVAS	5.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND ORGANIZADOR C/BLOCK DE NOTAS	16.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND DIARIO CON CUBIERTAS DURA	14.00	23101512	04020201
11-Abr.-24	000000000001292	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 3.00 UND PORTAPAPELES DE PLASTICO	30.00	23101512	04020201
20-May.-24	000000000001897	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.62	23101512	04020201
29-May.-24	000000000002052	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	5.98	23101512	04020201
26-Jun.-24	000000000002481	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND LAPICEROS	1.96	23101512	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>195.69</b>	<b>23101512 - PAPELERIA EN</b>	
<b>23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
3-Abr.-24	000000000001174	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND MOUSE (EQ. COMPUTO)	109.90	23101620	04020201
8-Abr.-24	000000000001214	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND ADAPTADOR PARA LAPTOP	50.00	23101620	04020201
20-Abr.-24	000000000001492	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND MOUSE (EQ. COMPUTO)	39.80	23101620	04020201
20-Abr.-24	000000000001492	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CASE DISCO DURO	39.90	23101620	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>239.60</b>	<b>23101620 - REPUESTOS DE</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
4-Ene.-24	000000000000276	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - GERENCIA	15.00	23109915	04020201
13-Feb.-24	000000000000524	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04020201
7-Mar.-24	000000000000853	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 2.00 UND REPUESTO ANTIZANCUUDO	53.80	23109915	04020201
25-Mar.-24	000000000001073	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR GERENCIA : 1.00 UND CARGADOR HP-19.5	90.00	23109915	04020201
17-Jun.-24	000000000000302	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - GERENTE	35.00	23109915	04020201
25-Jun.-24	000000000000305	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO - GERENTE	35.00	23109915	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>237.80</b>	<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	
<b>23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>							
10-Ene.-24	000000000000433	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024	740.00	23202111	04020201
25-Abr.-24	005442154277041	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA	476.90	23202111	04020201
25-Abr.-24	000000000000450	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA	76.30	23202111	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1,293.20</b>	<b>23202111 - PASAJES Y GAS</b>	

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>23202113 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL</b>							
24-Ene.-24	00000000002790	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (MOVILIDAD LOCAL)	100.00	23202113	04020201
24-Ene.-24	000000000147245	20600593685	LUCHA PARTNERS SAC	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	43.70	23202113	04020201
24-Ene.-24	00000000034753	10238190393	SEQUEIROS CCAHUANA LUCILA	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	30.00	23202113	04020201
24-Ene.-24	00000000009156	20600584864	LIMBUS HOLDING EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- LIMBUS E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	180.00	23202113	04020201
24-Ene.-24	00000000003571	10442167163	ARCE MORALES CHRISTOPHER	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	60.00	23202113	04020201
25-Ene.-24	00000000001021	10239092107	ORMACHEA ENRIQUEZ JUSTINA DOLORES	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	27.50	23202113	04020201
25-Ene.-24	000000000008306	20527992525	CUSCO RESTAURANTS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CUSCO RESTAURANTS S.A.C.	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	24.00	23202113	04020201
25-Ene.-24	00000000003573	10442167163	ARCE MORALES CHRISTOPHER	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	60.00	23202113	04020201
26-Ene.-24	00000000000157	20609850427	CHULLS PERU S.A.C.	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	148.00	23202113	04020201
27-Ene.-24	00000000003562	10442167163	ARCE MORALES CHRISTOPHER	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	60.00	23202113	04020201
27-Ene.-24	00000000001339	20607903116	AQUA INVERSIONES TURISTICAS S.A.C.S	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (SERV. ALOJAMIENTO)	600.00	23202113	04020201
27-Ene.-24	00000000002802	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (MOVILIDAD LOCAL)	100.00	23202113	04020201
27-Ene.-24	00000000004698	20601498953	MORENA HOSPITALITY GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	139.00	23202113	04020201
27-Ene.-24	00000000004231	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PALACIOS RUGEL BRENDA) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (MOVILIDAD LOCAL)	107.80	23202113	04020201
1-May.-24	00000000000710	10488354120	LARICO MAMANI ERICA	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	60.00	23202113	04020201
1-May.-24	00000000003068	20601903211	2147 CORPORACION S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	19.90	23202113	04020201
1-May.-24	00000000000709	10488354120	LARICO MAMANI ERICA	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	30.00	23202113	04020201
1-May.-24	00000000000189	10257530171	PALOMINO AGUILAR DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (SERV. TAXI)	120.00	23202113	04020201
1-May.-24	00000000004280	20602128700	MITO PERU PROGRESO S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (SERV. HOSPEDAJE)	120.00	23202113	04020201
2-May.-24	00000000002922	15383745168	LEO SILVA ELIZABETH ELBA	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	30.00	23202113	04020201
2-May.-24	00000000002923	15383745168	LEO SILVA ELIZABETH ELBA	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	60.00	23202113	04020201
2-May.-24	00000000003408	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (SERV. TAXI)	120.00	23202113	04020201
2-May.-24	00000000000004	20612143278	INDUSTRIAS DE LAS BARRAS E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	9.90	23202113	04020201
2-May.-24	00000000004789	20600400194	LA ROSTERIA S.R.L.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	93.00	23202113	04020201
3-May.-24	000000000002931	15383745168	LEO SILVA ELIZABETH ELBA	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	30.00	23202113	04020201
3-May.-24	00000000000311	20610728058	CORPORACION MAR DE ORO E.I.R.L.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	29.00	23202113	04020201
3-May.-24	000000000003411	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (SERV. TAXI)	120.00	23202113	04020201
3-May.-24	00000000002932	15383745168	LEO SILVA ELIZABETH ELBA	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	60.00	23202113	04020201
3-May.-24	000000000054776	20543722309	CHILI'S GRILL & BAR S.A	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	124.60	23202113	04020201
3-May.-24	00000000000292	20522794458	INVERSIONES CREPES PERU S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	20.00	23202113	04020201
3-May.-24	000000000002197	20602282156	INVERSIONES ROMECA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (CONSUMO)	11.90	23202113	04020201
4-May.-24	000000000003420	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (SERV. TAXI)	120.00	23202113	04020201
4-May.-24	000000000002939	15383745168	LEO SILVA ELIZABETH ELBA	COMISION DE SERVICIO LIMA (GERENTE) - ASISTENCIA A CONFORMACION DEL EQUIPO TECNICO CONAJUP EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA ANA (SERV. HOSPEDAJE)	540.00	23202113	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202113 - VIATICOS Y ASIK</b>	<b>3,398.30</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
1-Mar.-24	00000000000823	20611269723	FESTA COMIDA INTERNACIONAL FUSION S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION COLEGIO DE INGENIEROS	79.80	23202114	04020201
10-Abr.-24	000000000047664	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION EN EL CONSEJO DE RECURSOS HIDRICOS DE LA CUENCA CHIRA PIURA	50.00	23202114	04020201
7-May.-24	000000000049681	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES PSI	50.00	23202114	04020201
21-May.-24	000000000049811	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A TALLER DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN JUNTA DE MEDIO Y BAJO PIURA	50.00	23202114	04020201
27-May.-24	000000000050693	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION CON EMPRESA METRO CUADRADO	50.00	23202114	04020201
28-May.-24	000000000050694	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	COM. SERV. PIURA - REUNION CON EMPRESA METRO CUADRADO	50.00	23202114	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>329.80</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - GERENTE	53.89	23202221	04020201
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - GERENTE	53.89	23202221	04020201
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - GERENTE	53.84	23202221	04020201
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - GERENTE	31.47	23202221	04020201
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - GERENTE	44.95	23202221	04020201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - GERENTE	34.95	23202221	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>272.99</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
15-Mar.-24	000000000004566	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>100.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04020201 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POMDIH</b>	<b>87,095.49</b>	
<b>04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS</b>							
<b>23202621 - CARGOS BANCARIOS</b>							
31-Ene.-24	00000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	OTROS CARGOS BANCARIOS - INF. MAYOR - MES ENERO 2024	14.00	23202621	04030302
29-Feb.-24	00000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	OTROS CARGOS BANCARIOS - INF. MAYOR - MES FEBRERO 2024	14.00	23202621	04030302
7-Mar.-24	00000048534531	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA POR COBRO DE ORDEN DE PAGO - DEPOSITOS AFP	29.65	23202621	04030302
31-Mar.-24	00000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	OTROS CARGOS BANCARIOS - INF. MAYOR - MES MARZO 2024	10.00	23202621	04030302
30-Abr.-24	00000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	OTROS CARGOS BANCARIOS - INF. MAYOR - MES ABRIL 2024	8.00	23202621	04030302
3-May.-24	000000000000885	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMPRA DE 02 TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO	40.00	23202621	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	OTROS CARGOS BANCARIOS - INF. MAYOR - MES MAYO 2024	17.26	23202621	04030302
5-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	194.00	23202621	04030302
28-Jun.-24	00000000471754	20100028698	FERREYROS S.A.	CARGOS BANCARIOS POR DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO ( F / 23695 )	62.70	23202621	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	OTROS CARGOS BANCARIOS - INF. MAYOR - MES JUNIO 2024	51.89	23202621	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA- CUENTA INF.MAYOR - MES JUNIO 2024	178.07	23202621	04030302
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202621 - CARGOS BANC.</b>	<b>619.57</b>	
<b>23202623 - CARGO POR CHEQUERAS</b>							
31-Ene.-24	00000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MAYOR - MES ENERO 2024	45.00	23202623	04030302
31-Mar.-24	00000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS - CUENTA INF.MAYOR - MES MARZO 2024	30.00	23202623	04030302
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202623 - CARGO POR CH</b>	<b>75.00</b>	
<b>23202624 - INTERESES</b>							
27-Feb.-24	000005420544855	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	6.38	23202624	04030302
27-Feb.-24	000002420561393	20157036794	AFP INTEGRAL	INTERESES DE AFP INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	5.17	23202624	04030302
14-Jun.-24	000002608287239	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	0.95	23202624	04030302
14-Jun.-24	000003433149220	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	5.03	23202624	04030302
14-Jun.-24	000002217816245	20157036794	AFP INTEGRAL	INTERESES DE AFP INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	4.48	23202624	04030302
14-Jun.-24	000005433149157	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	2.12	23202624	04030302
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202624 - INTERESES</b>	<b>24.13</b>	
<b>25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF</b>							
31-Ene.-24	00000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024 - INF. MAYOR	19.95	25401101	04030302
29-Feb.-24	00000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 - INF. MAYOR	18.45	25401101	04030302
31-Mar.-24	00000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024 - INF. MAYOR	22.85	25401101	04030302
30-Abr.-24	00000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 - INF. MAYOR	18.40	25401101	04030302
30-Abr.-24	00000002024-04	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 - INF. MAYOR	1.00	25401101	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 - INF. MAYOR	1.45	25401101	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 - INF. MAYOR	3.46	25401101	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 - INF. MAYOR	8.25	25401101	04030302
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25401101 - IMPTO GOB CEN</b>	<b>93.81</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS</b>	<b>812.51</b>	
<b>04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL</b>							
<b>21101467 - ASISTENTE CONTABLE N° 01</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,455.16	21101467	04050101
29-Ene.-24	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
29-Ene.-24	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
29-Ene.-24	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
29-Ene.-24	000000000000001	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101467	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,255.16	21101467	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OPTICA TRUJILLO	150.00	21101467	04050101



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-24	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101467	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101467	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,305.16	21101467	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- OPTICA TRUJILLO	150.00	21101467	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101467	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,305.16	21101467	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- OPTICA TRUJILLO	150.00	21101467	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101467	04050101
29-May.-24	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,305.16	21101467	04050101
29-May.-24	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
29-May.-24	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- OPTICA TRUJILLO	150.00	21101467	04050101
29-May.-24	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
29-May.-24	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
29-May.-24	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101467	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,435.16	21101467	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	49.34	21101467	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101467	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101467	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101467	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101467	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101467 - ASISTENTE COI</b>	<b>11,100.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,093.04	21101921	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>1,093.04</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	04050101
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>999.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE CONTABLE N° 01	209.57	21103116	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>209.57</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
4-Ene.-24	000000000000036	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04050101
4-Ene.-24	000000000000036	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 2.00 UND LAPICEROS	2.02	23101512	04050101
15-Ene.-24	000000000000170	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND TUJERAS	5.69	23101512	04050101
15-Ene.-24	000000000000170	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.44	23101512	04050101
3-May.-24	000000000001650	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04050101
13-May.-24	000000000001819	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 2.00 UND LAPICEROS	1.98	23101512	04050101
5-Jun.-24	000000000002175	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04050101
5-Jun.-24	000000000002175	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	04050101
5-Jun.-24	000000000002175	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04050101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Jun.-24	000000000002175	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILDIAD : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04050101
5-Jun.-24	000000000002175	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILDIAD : 1.00 UND RESALTADOR	2.76	23101512	04050101
5-Jun.-24	000000000002175	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILDIAD : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>31.80</b>	<b>23101512 - PAPELERIA EN</b>	
<b>23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
26-Mar.-24	000000000001091	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONTABILIDAD : 1.00 UND GUIA DE PAPEL IMPRESORA	54.00	23101620	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>54.00</b>	<b>23101620 - REPUESTOS DE</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
9-May.-24	000000000049634	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. PIURA LLEVAR LIBROS CONTABLES PARA EMPASTARLOS	45.00	23202114	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>45.00</b>	<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
15-Mar.-24	000000000004566	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>100.00</b>	<b>23202799 - OTROS SERVI</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>13,632.41</b>	<b>04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL</b>	
<b>04070101 - ASESORIA LEGAL</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
13-Ene.-24	000000000012943	10033143279	REGALADO CORDOVA MERCEDES DEL SOCORRO	CONSUMO - TRAMITES DE PROCESOS LEGALES	40.00	23101111	04070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>40.00</b>	<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
3-Ene.-24	000000000000029	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	91.30	23101311	04070101
23-Ene.-24	000000000000257	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.20	23101311	04070101
2-Feb.-24	000000000000423	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	84.10	23101311	04070101
5-Feb.-24	000000000000442	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	84.05	23101311	04070101
21-Feb.-24	000000000000734	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	83.50	23101311	04070101
29-Feb.-24	000000000000758	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	83.45	23101311	04070101
13-Mar.-24	000000000000939	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	83.50	23101311	04070101
25-Mar.-24	000000000001081	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	85.80	23101311	04070101
1-Abr.-24	000000000001147	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.70	23101311	04070101
11-Abr.-24	000000000001290	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	87.85	23101311	04070101
16-Abr.-24	000000000001360	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.30	23101311	04070101
22-Abr.-24	000000000001550	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	88.50	23101311	04070101
30-Abr.-24	000000000001626	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	88.45	23101311	04070101
20-May.-24	000000000001906	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA	90.05	23101311	04070101
4-Jun.-24	000000000002165	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA	89.00	23101311	04070101
11-Jun.-24	000000000002247	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA	89.00	23101311	04070101
27-Jun.-24	000000000002528	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	INFRAESTRUCTURA MAYOR ASESORIA LEGAL : 5.00 GLN GASOLINA	87.65	23101311	04070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1,475.40</b>	<b>23101311 - GASOLINA</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
12-Ene.-24	000000000004211	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA JUZGADO CIVIL Y CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA	57.00	23202114	04070101
7-Feb.-24	000000000043684	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. SULLANA - PIURA- TRAMITES JUDICIALES	141.20	23202114	04070101
2-Abr.-24	000000000004738	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE REALIZAR PROCESOS JUDICIALES JUZGADO MIXTO Y DILIGENCIAS	50.00	23202114	04070101
17-Abr.-24	000000000004775	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE REALIZAR PRESENTACION EN FISICO DE ESCRITO CASO PIURA MAQ.	75.00	23202114	04070101
11-Jun.-24	000000000050911	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE - CRUCETA JUZGADO MIXTO CASO RUESTA DELGADO Y SEGUIMIENTO PROCESO PIURA MAQ	100.00	23202114	04070101
13-Jun.-24	000000000050912	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - SULLANA - GESTION DE PROCESO DE INVESTIGACION EN FISCALIA DE MEDIO AMBIENTE	50.00	23202114	04070101
14-Jun.-24	000000000050913	00003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - SULLANA - GESTION DE OTORGAMIENTO DE COPIAS CERTIFICADAS	50.00	23202114	04070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>523.20</b>	<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	
<b>23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO</b>							
1-Abr.-24	000000000000210	20606757523	ONYX DIGITAL S.A.C.	SERVICIO DE COPIAS DE EXPEDIENTE N° 59-2021-3	55.00	23202244	04070101
4-Abr.-24	000000000000532	10485260698	LALUPU CRUZ SANTOS MARIBEL	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE 064-2022-0-2001	28.00	23202244	04070101
7-Abr.-24	000000000000095	20604044601	CORPORACION GRAFICA WILSON PERU S.A.C.	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE EXPEDIENTE JUDICIAL 1100-2019	205.00	23202244	04070101
24-Abr.-24	0000000000004966	20604044601	CORPORACION GRAFICA WILSON PERU S.A.C.	SERVICIO DE COPIAS Y FORMACION DE CUADERNOS JUDICIAL PIURA MAQ	200.00	23202244	04070101
11-Jun.-24	000000000000083	20606757523	ONYX DIGITAL S.A.C.	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ARMADO DE CUADERNO JUDICIAL DE EXPEDIENTES	27.50	23202244	04070101
13-Jun.-24	000000000000127	10409120020	BAYONA RIVAS MARIA ASUNCION	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ARMADO DE CUADERNO JUDICIAL DE EXPEDIENTES	250.00	23202244	04070101

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 85

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Jun.-24	000000000000226	20600529570	COPY SERVICE SILVA E.I.R.L.	SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES DE EXPEDIENTES JUDICIALES	21.80	23202244	04070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202244 - SERVICIO DE IM</b>	<b>787.30</b>	
<b>23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES</b>							
2-Ene.-24	0000000012988-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL (22-12-2023)	15.30	23202611	04070101
3-Ene.-24	0000000083893-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
11-Ene.-24	0000000088921-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
11-Ene.-24	0000000088815-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
12-Ene.-24	0000000040697-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
12-Ene.-24	0000000040684-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EXCEPCIONALES	222.70	23202611	04070101
15-Ene.-24	0000000016223-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	15.90	23202611	04070101
15-Ene.-24	0000000016213-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EXCEPCIONALES	222.70	23202611	04070101
16-Ene.-24	00000000333482	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	30.90	23202611	04070101
18-Ene.-24	0000000049397-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, EXCEPCIONALES	49.50	23202611	04070101
18-Ene.-24	0000000049401-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
19-Ene.-24	0000000073786-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
19-Ene.-24	0000000073779-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
19-Ene.-24	0000000073782-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
21-Ene.-24	000000004057-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, EXCEPCIONALES	51.50	23202611	04070101
16-Feb.-24	000000000000130	10038631565	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - CENTRO DE CONCILIACION PARA PROCESO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN TAMBOGRANDE CONTRA EL SR. JOSE FLORES MECHATO	900.00	23202611	04070101
1-Mar.-24	000000001368473	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	30.90	23202611	04070101
25-Mar.-24	000000000006794	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	APERTURA DE CUENTAS CMAC PIURA	36.60	23202611	04070101
26-Mar.-24	0000000079837-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	21.20	23202611	04070101
4-Abr.-24	0000000045860-4	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
4-Abr.-24	0000000051111-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
4-Abr.-24	0000000045855-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-0-2009-JM-CI-01	103.00	23202611	04070101
4-Abr.-24	0000000051114-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
5-Abr.-24	0000000075202-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 053-2020-0-2009-JM-LA-01	206.00	23202611	04070101
5-Abr.-24	0000000075889-3	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
5-Abr.-24	0000000035644-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 35644-1	695.20	23202611	04070101
5-Abr.-24	0000000035639-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
15-Abr.-24	0000000030393-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1-2009-JM-CI-01	695.20	23202611	04070101
15-Abr.-24	0000000028808-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	15.90	23202611	04070101
17-Abr.-24	0000000052241-9	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	15.90	23202611	04070101
17-Abr.-24	0000000052248-9	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1-2009-JM-CI-01	695.20	23202611	04070101
20-Abr.-24	000000000000255	10157500495	AGUINAGA RAPRAY ALICIA IMELDA	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - LEGALIZACION DE FIRMAS	35.00	23202611	04070101
22-Abr.-24	000000000000257	10157500495	AGUINAGA RAPRAY ALICIA IMELDA	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - LEGALIZACION DE COPIAS	30.00	23202611	04070101
23-Abr.-24	000000000019458	10026297503	NOTARIA PUBLICA -PEDRO TERCERO BENITES	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - LEGALIZACION DE COPIAS	125.00	23202611	04070101
23-Abr.-24	000000000019455	10026297503	NOTARIA PUBLICA -PEDRO TERCERO BENITES	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - LEGALIZACION DE COPIAS	15.00	23202611	04070101
4-Jun.-24	0000000044110-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
10-Jun.-24	0000000042612-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
13-Jun.-24	0000000074801-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
14-Jun.-24	0000000030046-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	61.50	23202611	04070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202611 - GASTOS LEGAL</b>	<b>4,459.70</b>	
<b>23202722 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO</b>							
24-Ene.-24	000000000000128	10038631565	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	6,000.00	23202722	04070101
23-Feb.-24	000000000000131	10038631565	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	6,000.00	23202722	04070101
25-Mar.-24	000000000000133	10038631565	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	6,000.00	23202722	04070101
25-Abr.-24	000000000000135	10038631565	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	6,000.00	23202722	04070101
29-May.-24	000000000000139	10038631565	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	6,000.00	23202722	04070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202722 - SERVICIO DE ASESORAMIENTO</b>	<b>30,000.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
18-Jun.-24	000000000000042	10425541523	SIESQUEN CABRERA JOSE DUVAL	SERVICIO DE ORIENTACION Y ASISTENCIA LEGAL ESPECIALIZADA	6,480.00	23202799	04070101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>		<b>6,480.00</b>
<b>25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE</b>							
13-Jun.-24	000000001109366	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. PIURA, SULLANA, CRUCETA - TRAMITES PROCESOS LEGALES	10.30	25401102	04070101
13-Jun.-24	000000001024820	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. PIURA, SULLANA, CRUCETA - TRAMITES PROCESOS LEGALES	10.30	25401102	04070101
14-Jun.-24	000000001025542	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. PIURA, SULLANA, CRUCETA - TRAMITES PROCESOS LEGALES	10.30	25401102	04070101
14-Jun.-24	000000001869110	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. PIURA, SULLANA, CRUCETA - TRAMITES PROCESOS LEGALES	10.30	25401102	04070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25401102 - IMPTO GOB. CEI</b>		<b>41.20</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04070101 - ASESORIA LEGAL</b>		<b>43,806.80</b>
<b>04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU</b>							
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
2-Ene.-24	000000000000549	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO DE MONTAJE, CONFIGURACION Y ALINIACION DE ANTENA EN LA TORRE DE C.U. VALLE LOS INCAS Y ALGARROBO (30-12-2023)	2,000.00	23202799	04080202
4-Jun.-24	000000000000560	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO A TODO COSTO EN MONTAJE DE TORRE PARA RADIOENLACES, CONFIGURACION, MONTAJE Y ALINEACION DE EQUIPOS ANTENAS DE RADIO ENLACES Y RESTABLECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD EN TODA LA RED CON LAS C.U. PARA EL SISTEMA SIGMA, INCLUYE 8 TRAMOS DE TORRE DE TUBO GALVANIZADO	18,000.00	23202799	04080202
4-Jun.-24	000000000000561	10026104705	SALOMON LUDEÑA CIENFUEGOS	SERVICIO DE DESMONTAJE DE TORRE DE COMUNICACION SINIESTRADA DE 12 TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO	1,500.00	23202799	04080202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>		<b>21,500.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU</b>		<b>21,500.00</b>
<b>04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO</b>							
<b>21101402 - SECRETARIA GERENCIA</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,487.47	21101402	04090101
29-Ene.-24	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	71.51	21101402	04090101
29-Ene.-24	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OPTICA TRUJILLO	112.50	21101402	04090101
29-Ene.-24	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
29-Ene.-24	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
29-Ene.-24	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
29-Ene.-24	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	133.27	21101402	04090101
29-Ene.-24	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	62.90	21101402	04090101
29-Ene.-24	000000000000001	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,465.74	21101402	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	71.51	21101402	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OPTICA TRUJILLO	112.50	21101402	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101402	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	105.00	21101402	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	62.90	21101402	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
26-Mar.-24	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,515.74	21101402	04090101
26-Mar.-24	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	71.51	21101402	04090101
26-Mar.-24	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- OPTICA TRUJILLO	112.50	21101402	04090101
26-Mar.-24	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
26-Mar.-24	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
26-Mar.-24	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
26-Mar.-24	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	105.00	21101402	04090101
26-Mar.-24	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	62.90	21101402	04090101
26-Mar.-24	000000000000003	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
26-Abr.-24	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,624.24	21101402	04090101
26-Abr.-24	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	71.51	21101402	04090101
26-Abr.-24	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
26-Abr.-24	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
26-Abr.-24	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
26-Abr.-24	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
26-Abr.-24	000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	62.90	21101402	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Abr.-24	0000000000000004	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,624.24	21101402	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	71.51	21101402	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	62.90	21101402	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,486.74	21101402	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101402	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	109.00	21101402	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	62.90	21101402	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	370.00	21101402	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	71.51	21101402	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- OPTICA TRUJILLO	107.50	21101402	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101402	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	400.00	21101402	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	57.35	21101402	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101402 - SECRETARIA G</b>	<b>22,200.00</b>	
<b>21101403 - ASISTENTE DE SECRETARIA</b>							
29-Ene.-24	0000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,354.16	21101403	04090101
29-Ene.-24	0000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
29-Ene.-24	0000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
29-Ene.-24	0000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.09	21101403	04090101
29-Ene.-24	0000000000000001	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.25	21101403	04090101
28-Feb.-24	0000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,213.65	21101403	04090101
28-Feb.-24	0000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101403	04090101
28-Feb.-24	0000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
28-Feb.-24	0000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
28-Feb.-24	0000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101403	04090101
28-Feb.-24	0000000000000002	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101403	04090101
26-Mar.-24	0000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,263.65	21101403	04090101
26-Mar.-24	0000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
26-Mar.-24	0000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
26-Mar.-24	0000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101403	04090101
26-Mar.-24	0000000000000003	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101403	04090101
26-Abr.-24	0000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,263.65	21101403	04090101
26-Abr.-24	0000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
26-Abr.-24	0000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
26-Abr.-24	0000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101403	04090101
26-Abr.-24	0000000000000004	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101403	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,263.65	21101403	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101403	04090101
29-May.-24	0000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101403	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,233.65	21101403	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101403	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101403	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101403	04090101
28-Jun.-24	0000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101403	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000000006	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101403	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101403 - ASISTENTE DE :</b>	<b>9,402.50</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	2,186.08	21101921	04090101
15-May.-24	000000000000005	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	915.79	21101921	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>3,101.87</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	481.73	21103115	04090101
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090101
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090101
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090101
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090101
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	472.50	21103115	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>2,844.23</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECRETARIA GERENCIA	419.14	21103116	04090101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE SECRETARIA	175.58	21103116	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>594.72</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
20-Feb.-24	0000000000000596	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - TRASLADAR ARCHIVOS DE AUDITORIO A 2DO PISO JUSHSAL	60.00	23101111	04090101
26-Abr.-24	0000000000003531	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - AGASAJO POR EL DIA DE LA SECRETARIA	76.00	23101111	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>136.00</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
9-Ene.-24	000000000000081	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND VINIFAN	16.54	23101512	04090101
9-Ene.-24	000000000000081	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 PLIE PAPEL LUSTRE	14.00	23101512	04090101
9-Ene.-24	000000000000081	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 7.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	43.75	23101512	04090101
9-Ene.-24	000000000000081	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 ( ESCRIT )	9.00	23101512	04090101
15-Ene.-24	000000000000162	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND SOBRES MANILA A-4 ( ESCRIT )	4.50	23101512	04090101
15-Ene.-24	000000000000162	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.45	23101512	04090101
24-Ene.-24	000000000000272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MENOR SECERTARIA : 50.00 UND FOLDERES MANILA A COLOR	40.00	23101512	04090101
24-Ene.-24	000000000000272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MENOR SECERTARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 ( ESCRIT )	9.00	23101512	04090101
24-Ene.-24	000000000000272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MENOR SECERTARIA : 2.00 UND CINTA DE EMBALAJE	20.00	23101512	04090101
24-Ene.-24	000000000000272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MENOR SECERTARIA : 2.00 UND VINIFAN	16.52	23101512	04090101
29-Ene.-24	000000000000344	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 CAJ CLIP CHICOS	2.14	23101512	04090101
30-Ene.-24	000000000000362	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND SOBRES MANILA A-4 ( ESCRIT )	4.50	23101512	04090101
30-Ene.-24	000000000000362	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 10.00 UND SEPARADORES PLASTICOS ( ESCRIT )	37.30	23101512	04090101
6-Feb.-24	000000000000456	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CORRECTORES	2.32	23101512	04090101
6-Feb.-24	000000000000456	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04090101
7-Feb.-24	000000000000470	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND FUNDA PARA CD	0.84	23101512	04090101
21-Feb.-24	000000000000607	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	19.26	23101512	04090101
21-Feb.-24	000000000000607	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.75	23101512	04090101
1-Mar.-24	000000000000769	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 UND LAPICEROS	3.96	23101512	04090101
1-Mar.-24	000000000000769	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND POSIT A COLOR	3.16	23101512	04090101
4-Mar.-24	000000000000779	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALMOHADILLA PARA PIZARRA ( ESCRIT. )	1.80	23101512	04090101
12-Mar.-24	000000000000888	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 CAJ CLIP CHICOS	4.32	23101512	04090101
12-Mar.-24	000000000000888	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	21.16	23101512	04090101
18-Mar.-24	000000000000984	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPICEROS	1.98	23101512	04090101
20-Mar.-24	000000000001023	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 UND VINIFAN	27.72	23101512	04090101
20-Mar.-24	000000000001023	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 ( ESCRIT )	9.00	23101512	04090101
20-Mar.-24	000000000001023	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	04090101
20-Mar.-24	000000000001023	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND GOMA ( ESCRIT )	3.76	23101512	04090101
26-Mar.-24	000000000001101	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	31.74	23101512	04090101
11-Abr.-24	000000000001280	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND VINIFAN	18.48	23101512	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Abr.-24	00000000001280	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND POSIT A COLOR	3.16	23101512	04090101
11-Abr.-24	00000000001280	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND RESALTADOR	2.77	23101512	04090101
11-Abr.-24	00000000001280	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.78	23101512	04090101
11-Abr.-24	00000000001280	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	4.50	23101512	04090101
15-Abr.-24	00000000001341	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND VINIFAN	18.48	23101512	04090101
19-Abr.-24	00000000001432	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	21.16	23101512	04090101
29-Abr.-24	00000000001519	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04090101
3-May.-24	00000000001652	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MEYOR SECRETARIA : 25.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	4.50	23101512	04090101
10-May.-24	00000000001784	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 100.00 UND SOBRES MANILA CHICOS	7.00	23101512	04090101
13-May.-24	00000000001820	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ CLIPS MARIPOSA MEDIANO	3.06	23101512	04090101
13-May.-24	00000000001820	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 3.00 CAJ CLIP CHICOS	3.24	23101512	04090101
13-May.-24	00000000001820	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ CLIPS MARIPOSA GRANDE	2.13	23101512	04090101
13-May.-24	00000000001820	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	04090101
16-May.-24	00000000001858	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 7.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	37.10	23101512	04090101
22-May.-24	00000000001922	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ FASTENER	2.82	23101512	04090101
22-May.-24	00000000001922	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 25.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	4.50	23101512	04090101
22-May.-24	00000000001922	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	31.74	23101512	04090101
22-May.-24	00000000001922	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	04090101
4-Jun.-24	00000000002161	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 UND LAPICEROS	2.00	23101512	04090101
5-Jun.-24	00000000002182	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 9.50 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.73	23101512	04090101
18-Jun.-24	00000000002343	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND LAPICEROS	30.00	23101512	04090101
18-Jun.-24	00000000002343	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	17.00	23101512	04090101
18-Jun.-24	00000000002343	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND CUADERNO ANILLADO	13.00	23101512	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>615.26</b>	
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
10-Ene.-24	00000000000100	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	59.10	23101513	04090101
15-Ene.-24	00000000000162	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	14.78	23101513	04090101
24-Ene.-24	00000000000297	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	59.12	23101513	04090101
7-Feb.-24	00000000000470	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 12.00 UND C.D. SONY SIMPLES (FOTOG)	7.44	23101513	04090101
8-Feb.-24	00000000000482	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	41.21	23101513	04090101
21-Feb.-24	00000000000607	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	04090101
11-Mar.-24	000000000009870	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	04090101
20-Mar.-24	00000000001023	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	04090101
11-Abr.-24	00000000001280	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	04090101
19-Abr.-24	00000000001432	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	04090101
3-May.-24	00000000001652	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MEYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	04090101
16-May.-24	00000000001858	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	04090101
22-May.-24	00000000001922	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.48	23101513	04090101
5-Jun.-24	00000000002182	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	04090101
10-Jun.-24	00000000002233	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND TONER CANON IR-2630	775.00	23101513	04090101
19-Jun.-24	00000000002373	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.96	23101513	04090101
26-Jun.-24	00000000002482	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	50.50	23101513	04090101
30-Jun.-24	00000000002559	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	26.00	23101513	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>1,555.11</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
10-Abr.-24	00000000001261	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	8.06	23101531	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA/</b>	<b>8.06</b>	
<b>23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
28-Feb.-24	00000000000679	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND AFLQJADOR DE TECLADOR	15.00	23101620	04090101
27-Mar.-24	00000000001103	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND MOUSE (EQ. COMPUTO)	89.90	23101620	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101620 - REPUESTOS DE</b>	<b>104.90</b>	
<b>23101812 - MEDICAMENTOS</b>							
17-Ene.-24	00000000000203	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALCOHOL	10.00	23101812	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Abr.-24	000000000001507	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ALCOHOL	10.50	23101812	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101812 - MEDICAMENTO:</b>	<b>20.50</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
12-Ene.-24	00000000000222	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
18-Ene.-24	00000000000212	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.40	23109915	04090101
23-Ene.-24	00000000000278	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
24-Ene.-24	00000000000272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MENOR SECRETARIA : 6.00 UND CUTTER (CUCHILLA)	9.00	23109915	04090101
24-Ene.-24	00000000000272	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MENOR SECRETARIA : 12.00 UND AUTORROSCANTES (BIENES)	4.80	23109915	04090101
25-Ene.-24	00000000000306	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
14-Feb.-24	00000000000284	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 02 SELLOS AUTOMATICO - SECRETARIA	120.00	23109915	04090101
14-Feb.-24	00000000000285	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 03 SELLOS AUTOMATICO - SECRETARIA	95.00	23109915	04090101
16-Feb.-24	00000000000558	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
23-Feb.-24	00000000000630	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04090101
27-Feb.-24	00000000000660	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
4-Mar.-24	00000000000779	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
18-Mar.-24	00000000000984	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
19-Mar.-24	00000000001017	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
20-Mar.-24	00000000001030	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
20-Mar.-24	00000000001023	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	04090101
26-Mar.-24	00000000001088	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
27-Mar.-24	00000000001103	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	3.00	23109915	04090101
27-Mar.-24	00000000001103	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND AMBIENTADOR	8.00	23109915	04090101
27-Mar.-24	00000000001103	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND FOCO DE 9 W	5.00	23109915	04090101
27-Mar.-24	00000000001103	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND BARRA MULTICONTACTO	24.00	23109915	04090101
27-Mar.-24	00000000001103	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 UND FOCO DE 18 W	10.00	23109915	04090101
2-Abr.-24	00000000001167	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
8-Abr.-24	00000000001220	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
10-Abr.-24	00000000001261	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
18-Abr.-24	00000000001423	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
30-Abr.-24	00000000001621	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
7-May.-24	00000000001709	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
8-May.-24	00000000001747	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
9-May.-24	00000000001766	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
20-May.-24	00000000001905	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
27-May.-24	00000000002016	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
28-May.-24	00000000002025	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
10-Jun.-24	00000000002215	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
12-Jun.-24	00000000002260	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
18-Jun.-24	00000000002343	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 LT SODA CAUSTICA (BIENES)	16.00	23109915	04090101
25-Jun.-24	00000000002461	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA ( FECHA 20/06/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
27-Jun.-24	00000000002518	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECRETARIA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>489.17</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
11-Ene.-24	000000000042384	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	COM. SERV. PIURA - ATENCION A OFTAMOLOGO PARA LEVANTAR OBSERVACIONES DE EXAMENES MEDICOS	45.00	23202114	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>45.00</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
11-Ene.-24	000000000007771	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- 942028075	41.00	23202221	04090101
15-Ene.-24	000000000007778	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- 942028075	41.00	23202221	04090101
27-Ene.-24	00000000000554	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA	55.21	23202221	04090101
5-Mar.-24	000000448194457	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	39.02	23202221	04090101
4-Abr.-24	000000453951714	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	40.90	23202221	04090101
2-May.-24	000000459733010	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	40.90	23202221	04090101
31-May.-24	000000465568843	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	40.90	23202221	04090101



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Jun.-24	000000471427565	20467534026	AMERICA MOVIL PERU SAC	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CLARO - SECRETARIA GERENCIA- (942028075)	40.90	23202221	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>339.83</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
30-Ene.-24	000000000007857	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	200.00	23202799	04090101
27-Feb.-24	000000000007858	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	200.00	23202799	04090101
15-Mar.-24	000000000004566	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04090101
15-Mar.-24	000000000004566	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04090101
27-Mar.-24	000000000007901	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	200.00	23202799	04090101
5-Mar.-24	000000000000060	10712067905	GUILLEN JUAREZ ANDRI CAROLINA	SERVICIO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL LOCAL INSTITUCIONAL A NOMBRE DE JUSHSAL	4,000.00	23202799	04090101
17-Abr.-24	000000000007902	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SERVICIO DE CONFECCION DE 04 LLAVES	14.00	23202799	04090101
30-Abr.-24	000000000007905	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	200.00	23202799	04090101
30-May.-24	000000000007909	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	200.00	23202799	04090101
31-May.-24	000000000007911	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	SERVICIO DE CONFECCION DE 01 LLAVE DE OFICINA GERENCIA	3.00	23202799	04090101
26-Jun.-24	000000000007925	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	SERVICIOS EN ATENCION A USUARIOS QUE SOLICITAN INFORMACION DE PPA (BONO) CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	200.00	23202799	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>5,417.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO</b>	<b>46,874.15</b>	
<b>04090201 - SERVICIOS BASICOS</b>							
<b>23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA</b>							
16-Feb.-24	000000187520675	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR-CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023	2,356.60	23202211	04090201
16-Feb.-24	000000187520836	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR-CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	2,599.40	23202211	04090201
27-Mar.-24	000000024193234	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR-CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	3,024.70	23202211	04090201
16-May.-24	000000024331889	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR-CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	2,950.80	23202211	04090201
16-May.-24	000000024451350	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTRUCTURAS DE JUSHSAL INF. MAYOR-CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	2,398.70	23202211	04090201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202211 - SERVICIO DE SI</b>	<b>13,330.20</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04090201 - SERVICIOS BASICOS</b>	<b>13,330.20</b>	
<b>04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL</b>							
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
26-Feb.-24	000000000000646	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMPRA DE TELA PARA CAMISAS : 143.65 MT TELA	2,431.69	23109915	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>2,431.69</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
22-Ene.-24	000000000000012	10465865291	ANCAJIMA OJEDA ELVIS PASCUAL	SERVICIO POR CONFECCION DE 100 UNIFORMES CAMISAS Y BLUSAS	4,000.00	23202799	04090204
24-Feb.-24	000000000001101	20600231066	CLINICA OFTALMOLOGICA DR.PONGO S.R.L	SERVICIO CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA COLABORADORES JUSHSAL	1,360.00	23202799	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>5,360.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL</b>	<b>7,791.69</b>	
<b>04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL</b>							
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	512.60	21103115	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>512.60</b>	
<b>21182101 - OBRERO N° 01</b>							
26-Abr.-24	000000000000004	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,507.06	21182101	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CONAFOVICER	19.76	21182101	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.21	21182101	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	142.39	21182101	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21182101 - OBRERO N° 01</b>	<b>1,693.42</b>	
<b>21182102 - OBRERO N° 02</b>							
26-Abr.-24	000000000000004	00077800941	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,507.06	21182102	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00077800941	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CONAFOVICER	19.76	21182102	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00077800941	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.21	21182102	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00077800941	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	142.39	21182102	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21182102 - OBRERO N° 02</b>	<b>1,693.42</b>	
<b>21182103 - OBRERO N° 03</b>							
26-Abr.-24	000000000000004	00071042185	DOMINGUEZ DOMINGUEZ JESUS ALEXANDER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,507.06	21182103	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00071042185	DOMINGUEZ DOMINGUEZ JESUS ALEXANDER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CONAFOVICER	19.76	21182103	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Abr.-24	000000000000004	00071042185	DOMINGUEZ DOMINGUEZ JESUS ALEXANDER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.21	21182103	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00071042185	DOMINGUEZ DOMINGUEZ JESUS ALEXANDER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	142.39	21182103	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21182103 - OBRERO N° 03</b>	<b>1,693.42</b>	
<b>21182104 - OBRERO N° 04</b>							
26-Abr.-24	000000000000004	00070585195	DOMINGUEZ BERECH JEAN CARLOS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,507.06	21182104	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00070585195	DOMINGUEZ BERECH JEAN CARLOS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CONAFOVICER	19.76	21182104	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00070585195	DOMINGUEZ BERECH JEAN CARLOS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	24.21	21182104	04090301
26-Abr.-24	000000000000004	00070585195	DOMINGUEZ BERECH JEAN CARLOS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	142.39	21182104	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21182104 - OBRERO N° 04</b>	<b>1,693.42</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
15-Mar.-24	000000000001814	10749811311	ACOSTA BANCES JUSTINIANO FERNANDO	CONSUMO - SUPERVISION TRABAJOS MEJORAMIENTO LOCAL JUSHSAL	74.00	23101111	04090301
22-Abr.-24	000000000000620	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - TRANSPORTE DE ARENA FINA PARA CONSTRUCCION LOCAL JUSHSAL	24.00	23101111	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>98.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
16-Feb.-24	000000000000729	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	16.70	23101311	04090301
19-Feb.-24	000000000000730	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	33.40	23101311	04090301
20-Feb.-24	000000000000604	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRABAJOS EN LOCAL INSTITUCIONAL : 1.33 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	22.36	23101311	04090301
21-Feb.-24	000000000000736	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL JUNTA : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	33.40	23101311	04090301
22-Feb.-24	000000000000738	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.05	23101311	04090301
23-Feb.-24	000000000000746	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	16.70	23101311	04090301
27-Feb.-24	000000000000752	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	16.69	23101311	04090301
29-Feb.-24	000000000000764	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.02	23101311	04090301
1-Mar.-24	000000000000774	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	33.36	23101311	04090301
4-Mar.-24	000000000000790	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.02	23101311	04090301
6-Mar.-24	000000000000825	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.02	23101311	04090301
7-Mar.-24	000000000000919	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.05	23101311	04090301
13-Mar.-24	000000000000924	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL JUNA : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.05	23101311	04090301
13-Mar.-24	000000000000941	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.05	23101311	04090301
15-Mar.-24	000000000000969	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	41.75	23101311	04090301
20-Mar.-24	000000000001035	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	33.48	23101311	04090301
22-Mar.-24	000000000001051	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	33.48	23101311	04090301
25-Mar.-24	000000000001082	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.74	23101311	04090301
26-Mar.-24	000000000001090	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.74	23101311	04090301
27-Mar.-24	000000000001114	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.95	23101311	04090301
27-Mar.-24	000000000001117	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	17.60	23101311	04090301
1-Abr.-24	000000000001151	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	26.01	23101311	04090301
2-Abr.-24	000000000001161	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	26.01	23101311	04090301
10-Abr.-24	000000000001270	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	26.36	23101311	04090301
11-Abr.-24	000000000001296	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	26.36	23101311	04090301
12-Abr.-24	000000000001323	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.89	23101311	04090301
16-Abr.-24	000000000001345	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	25.91	23101311	04090301
24-Abr.-24	000000000001567	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	26.54	23101311	04090301
25-Abr.-24	000000000001579	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	35.40	23101311	04090301
25-Abr.-24	000000000001575	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	35.40	23101311	04090301
26-Abr.-24	000000000001580	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	26.55	23101311	04090301
29-Abr.-24	000000000001620	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	35.38	23101311	04090301
30-Abr.-24	000000000001619	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	35.40	23101311	04090301
1-May.-24	000000000001632	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	35.46	23101311	04090301
2-May.-24	000000000001642	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	35.46	23101311	04090301
6-May.-24	000000000001678	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	36.00	23101311	04090301
7-May.-24	000000000001717	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	36.00	23101311	04090301
8-May.-24	000000000001741	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA	27.00	23101311	04090301
9-May.-24	000000000001776	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.96	23101311	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-May.-24	00000000001781	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA	26.97	23101311	04090301
13-May.-24	00000000001802	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.96	23101311	04090301
15-May.-24	00000000001844	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.75 GLN GASOLINA	31.47	23101311	04090301
16-May.-24	00000000001855	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.98	23101311	04090301
17-May.-24	00000000001862	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	36.02	23101311	04090301
18-May.-24	00000000001878	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	36.02	23101311	04090301
20-May.-24	00000000001894	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA	27.02	23101311	04090301
21-May.-24	00000000001962	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA	27.02	23101311	04090301
23-May.-24	00000000001986	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.50 GLN GASOLINA	27.02	23101311	04090301
27-May.-24	00000000002018	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN GASOLINA	18.00	23101311	04090301
30-May.-24	00000000002082	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	36.00	23101311	04090301
1-Jun.-24	00000000002114	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	04090301
3-Jun.-24	00000000002128	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MEYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	04090301
5-Jun.-24	00000000002187	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL JUNTA : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	04090301
6-Jun.-24	00000000002200	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	04090301
10-Jun.-24	00000000002230	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	04090301
11-Jun.-24	00000000002245	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	04090301
13-Jun.-24	00000000002290	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.82	23101311	04090301
14-Jun.-24	00000000002298	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.82	23101311	04090301
17-Jun.-24	00000000002326	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN GASOLINA	35.82	23101311	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>1,767.24</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
22-Abr.-24	00000000001466	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 CARGAR MATERIAL LOCAL ISNTITUCIONAL : 20.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	350.00	23101312	04090301
24-Abr.-24	00000000001568	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( ORDEN N. 917 ) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	04090301
25-Abr.-24	00000000001576	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LCOAL INSTITUCIONA( ORDEN N.925 ) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	04090301
29-Abr.-24	00000000001599	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER CEMENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( ORDEN N.941 ) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	04090301
29-Abr.-24	00000000001618	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER CEMENTO LOCAL JUNTA( ORDEN N.947 ) : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	52.50	23101312	04090301
6-May.-24	00000000001682	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( ORDEN 970 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04090301
9-May.-24	00000000001765	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 GLN PETROLEO	348.80	23101312	04090301
9-May.-24	00000000001775	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL ( ORDEN N.986 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.20	23101312	04090301
14-May.-24	00000000001935	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL ( VALE N. 404 ) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	04090301
18-May.-24	00000000001951	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR VOLQUETE VOLVO 834 LOAL INSTITUCIONAL (VALE N. 421 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	04090301
20-May.-24	00000000001958	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL ( VALE N. 428 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04090301
23-May.-24	00000000001986	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 GLN PETROLEO	52.65	23101312	04090301
12-Jun.-24	00000000002266	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL ISNTITUCIONAL ( VALE N. 2858 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	04090301
27-Jun.-24	00000000002523	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAEST. MAYOR VOLQ. VOLVO 834 MEJO. LOCAL INSTITUCIONAL 8 VALE N. 2217 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	04090301
27-Jun.-24	00000000002522	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRU. MAYOR CARGADOR FRONTAL MEJOR LOCAL INSTIUCIONAL ( VALE N.2216 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>2,466.15</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
18-Mar.-24	00000000000983	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.15	23101313	04090301
20-Mar.-24	00000000001020	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 0.25 GLN ACEITE RIMULA X-40	11.15	23101313	04090301
10-Abr.-24	00000000001270	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTIUCIONAL MESCLADORA : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	22.29	23101313	04090301
13-Abr.-24	00000000001318	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	22.29	23101313	04090301
25-Abr.-24	00000000001579	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	22.29	23101313	04090301
6-May.-24	00000000001678	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 0.50 GLN ACEITE RIMULA X-40	22.29	23101313	04090301
16-May.-24	00000000001855	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 0.50 GLN ACEITE HIDROLINA 68	19.00	23101313	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>130.46</b>	
<b>23101314 - GRASAS</b>							
26-Mar.-24	00000000001090	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 LIB GRASA MULTIPLE	14.18	23101314	04090301
8-May.-24	00000000001741	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 LIB GRASA MULTIPLE	7.11	23101314	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101314 - GRASAS</b>	<b>21.29</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
19-Mar.-24	00000000001002	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-May.-24	000000000001855	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04090301
5-Jun.-24	000000000002176	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	6.07	23101512	04090301
5-Jun.-24	000000000002176	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	1.38	23101512	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN</b>	<b>15.35</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
29-Feb.-24	000000000000696	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 KL CLAVOS DE CEMENTO	40.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000700	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 90.00 UND PERFIL ALUMINIO	2,250.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000702	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 40.00 UND SELLADOR X 4 GAL	4,800.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000700	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 MT TEE (REP)	100.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000700	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND NIPLE 1/2	50.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000700	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 BLS CEMENTO	3,600.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000700	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 200.00 KL FRAGUA	2,400.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000702	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 40.00 MT CABLE CONCENTRICO	400.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000702	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BLS YESO	3.50	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000696	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 KL CLAVOS PARA MADERA	30.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000696	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 417.00 CAJ PORCELANATO 60 X 60 (BIENES)	19,156.98	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000702	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 30.00 BLS TEMPLE SINOLI X 25 KG	2,175.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000702	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 MT CABLE SOLIDO N. 12	290.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000696	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 50.00 BLS CEMENTO	1,700.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000696	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 KL ALAMBRE N.16	50.00	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000696	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 351.00 UND PEGAMENTO CHEMA EPOXICO ADHESIVO	16,990.60	23102111	04090301
29-Feb.-24	000000000000696	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 BLS CEMENTO	3,600.00	23102111	04090301
7-Mar.-24	000000000000835	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 16.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	48.72	23102111	04090301
7-Mar.-24	000000000000835	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 MT FIERRO CUADRADO 3/8	30.96	23102111	04090301
7-Mar.-24	000000000000855	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 UND PERNOS 3/8 X 1	6.00	23102111	04090301
14-Mar.-24	000000000000958	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 50.00 BLS TEMPLE SINOLI X 25 KG	3,625.00	23102111	04090301
14-Mar.-24	000000000000958	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 BLS IMPRIMANTE (BIENES DE REP. Y MANT.)	1,256.78	23102111	04090301
15-Mar.-24	000000000000961	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 60.00 CAJ PORCELANATO 60 X 60 (BIENES)	2,454.60	23102111	04090301
15-Mar.-24	000000000000961	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 KL ALAMBRE N.16	500.00	23102111	04090301
15-Mar.-24	000000000000961	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 KL CLAVOS PARA MADERA	120.00	23102111	04090301
20-Mar.-24	000000000001029	10774314402	JIMENEZ SIANCAS JAVIER ALONSO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 VAL. PINTURA COLOR MATE EN VALDE	4,400.00	23102111	04090301
21-Mar.-24	000000000001041	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PUERTAS LOCAL JUNTA : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.94	23102111	04090301
21-Mar.-24	000000000001041	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PUERTAS LOCAL JUNTA : 36.00 MT TUBO CUADRADO 1.1/2 X 1.50	274.20	23102111	04090301
21-Mar.-24	000000000001041	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PUERTAS LOCAL JUNTA : 12.00 MT PLATINA 1/4 X 1 1/2	52.60	23102111	04090301
21-Mar.-24	000000000001041	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PUERTAS LOCAL JUNTA : 36.00 MT TUBO RECTANGULAR 40 X 60	354.60	23102111	04090301
21-Mar.-24	000000000001041	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PUERTAS LOCAL JUNTA : 18.00 MT TUBO CUADRADO 3/4 X 1.20	54.60	23102111	04090301
25-Mar.-24	000000000001071	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND CHAPA DE PUERTA	140.40	23102111	04090301
25-Mar.-24	000000000001070	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 KL FRAGUA	28.50	23102111	04090301
26-Mar.-24	000000000001090	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	15.00	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001108	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 UND TORNILLO 2.50	22.76	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001109	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 16.00 UND MARCOS DE PUERTA EN PINO	1,345.44	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001109	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 8.00 GLN THINER ACRILICO	160.16	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001110	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	70.20	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	38.00	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001108	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 UND TORNILLO DE 1"	16.24	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001109	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN LACA CRISTAL	123.02	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN THINER ACRILICO	39.00	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001109	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 7.00 GLN SELLADORA CLASICA	427.00	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND OCTAY COLOR AZUL	11.50	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN ZINCROMATO	93.60	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001109	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 14.00 UND PUERTAS IMPERIAL DE PINO	8,385.37	23102111	04090301
27-Mar.-24	000000000001109	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 PIEZ MADERA ALISTONADA 2"	112.53	23102111	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01\_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
1-Abr.-24	00000000001154	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN LACA SELLADORA N.01	53.00	23102111	04090301
1-Abr.-24	00000000001154	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 7.00 UND CHAPA DE PUERTA	455.00	23102111	04090301
1-Abr.-24	00000000001154	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN THINER ACRILICO	36.00	23102111	04090301
8-Abr.-24	00000000001217	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENOT LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 BLS CEMENTO	3,300.00	23102111	04090301
8-Abr.-24	00000000001217	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENOT LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 KL CLAVOS PARA MADERA	144.00	23102111	04090301
8-Abr.-24	00000000001217	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENOT LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 BLS YESO	70.00	23102111	04090301
8-Abr.-24	00000000001225	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN DISOLVENTE DE PINTURA EPOXICA	380.00	23102111	04090301
8-Abr.-24	00000000001217	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 BLS TEMPLE SINOLI X 25 KG	725.00	23102111	04090301
8-Abr.-24	00000000001217	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENOT LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 CAJ PORCELANATO 60 X 60 (BIENES)	470.00	23102111	04090301
8-Abr.-24	00000000001217	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 UND PERFIL ALUMINIO	2,500.00	23102111	04090301
8-Abr.-24	00000000001225	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 GLN PINTURA EPOXICA	120.00	23102111	04090301
9-Abr.-24	00000000001233	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL PARA PUERTA DE FIERRO : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	70.20	23102111	04090301
10-Abr.-24	00000000001267	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA HACER PUERTON DEL LOCAL JUNTA : 3.00 GLN THINER ACRILICO	108.00	23102111	04090301
10-Abr.-24	00000000001267	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA HACER PUERTON DEL LOCAL JUNTA : 8.64 CM2 PLANCHAS DE 1/20	650.00	23102111	04090301
10-Abr.-24	00000000001267	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA HACER PUERTON DEL LOCAL JUNTA : 3.00 GLN LACA CRISTAL	159.00	23102111	04090301
11-Abr.-24	00000000001288	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 GLN PINTURA URETANO MATIZADO	170.00	23102111	04090301
15-Abr.-24	00000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 200.00 BLS CEMENTO	6,600.00	23102111	04090301
15-Abr.-24	00000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 MILL LADRILLO PANDERETA	2,400.00	23102111	04090301
15-Abr.-24	00000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 8.00 MILL LADRILLO KINKON	7,200.00	23102111	04090301
15-Abr.-24	00000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 180.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	828.00	23102111	04090301
15-Abr.-24	00000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 BLS YESO	14.00	23102111	04090301
15-Abr.-24	00000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 15.00 BLS TEMPLE SINOLI X 25 KG	1,087.50	23102111	04090301
16-Abr.-24	00000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.99	23102111	04090301
16-Abr.-24	00000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 2.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	156.00	23102111	04090301
16-Abr.-24	00000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 6.00 MT TUBO CUADRADO 1"	31.00	23102111	04090301
16-Abr.-24	00000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 24.00 MT TUBO CUADRADO 1.1/2 X 1.50	180.00	23102111	04090301
16-Abr.-24	00000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 4.00 GLN THINER ACRILICO	60.00	23102111	04090301
16-Abr.-24	00000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 24.00 MT TUBO CUADRADO 3/4 X 1.20	80.00	23102111	04090301
16-Abr.-24	00000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 2.00 GLN ZINCROMATO	108.00	23102111	04090301
17-Abr.-24	00000000001400	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR PUERTON DEL COLA INSTITUCIONAL : 8.64 CM2 PLANCHAS DE 1/20	550.00	23102111	04090301
18-Abr.-24	00000000001422	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL ISNTITUCIONAL : 1.00 BLS YESO	5.14	23102111	04090301
19-Abr.-24	00000000001443	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL HACER PUERTA LOCAL JUNTA : 120.00 MT FIERRO CUADRADO 3/8	420.00	23102111	04090301
19-Abr.-24	00000000001443	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL HACER PUERTA LOCAL JUNTA : 3.00 UND CHAPA DE PUERTA	216.00	23102111	04090301
24-Abr.-24	00000000001490	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 35.00 UND TUBO DE LUZ 5/8	77.00	23102111	04090301
24-Abr.-24	00000000001495	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 BLS TEMPLE SINOLI X 25 KG	168.00	23102111	04090301
24-Abr.-24	00000000001485	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 VAL. PINTURA COLOR MATE EN VALDE	1,948.50	23102111	04090301
3-May.-24	00000000001653	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUNTA : 2.00 VAL. PINTURA COLOR MATE EN VALDE	779.40	23102111	04090301
9-May.-24	00000000001767	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PUERTA LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.99	23102111	04090301
9-May.-24	00000000001775	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 0.25 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	4.25	23102111	04090301
16-May.-24	00000000001854	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 BLS YESO	17.50	23102111	04090301
16-May.-24	00000000001861	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PUERTA DEL LOCAL JUNTA : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	72.00	23102111	04090301
29-May.-24	00000000002042	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	33.96	23102111	04090301
29-May.-24	00000000002042	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	04090301
29-May.-24	00000000002042	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 750.00 LIB OXIGENO	90.00	23102111	04090301
29-May.-24	00000000002042	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.44 CM2 PLANCHA DE 3/4	780.00	23102111	04090301
29-May.-24	00000000002042	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 16.00 MT FIERRO CORRUGADO 6 MM	16.91	23102111	04090301
6-Jun.-24	00000000002190	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 40.00 KL ALAMBRE N.16	200.00	23102111	04090301
6-Jun.-24	00000000002190	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 270.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	1,155.00	23102111	04090301
6-Jun.-24	00000000002190	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 270.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	675.00	23102111	04090301
6-Jun.-24	00000000002190	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 KL ALAMBRE N.08	100.00	23102111	04090301
10-Jun.-24	00000000002221	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 BLS CEMENTO	3,250.00	23102111	04090301
18-Jun.-24	00000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 855.00 MT FIERRO CORRUGADO 1/2	3,882.50	23102111	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Jun.-24	000000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 15.00 KL CLAVOS PARA MADERA	105.00	23102111	04090301
18-Jun.-24	000000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1098.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/4	12,200.00	23102111	04090301
18-Jun.-24	000000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1170.00 MT FIERRO CORRUGADO 3/8	3,380.00	23102111	04090301
18-Jun.-24	000000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 630.00 MT FIERRO CORRUGADO 6 MM	868.00	23102111	04090301
18-Jun.-24	000000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 80.00 KL ALAMBRE N.16	560.00	23102111	04090301
18-Jun.-24	000000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 300.00 BLS CEMENTO	9,900.00	23102111	04090301
18-Jun.-24	000000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3000.00 MILL LADRILLO PANDERETA	2,400.00	23102111	04090301
18-Jun.-24	000000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 5000.00 MILL LADRILLO KINKON	4,500.00	23102111	04090301
18-Jun.-24	000000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 80.00 KL ALAMBRE N.08	560.00	23102111	04090301
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>159,039.64</b>
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
29-Feb.-24	000000000000696	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	50.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 30.00 UND CODOS PVC-1/2 X 90	75.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 15.00 UND UNION PVC-DE 1/2	30.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND REDUCCION PVC-4 -2	90.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND DUCHA DE 1/2	100.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 80.00 UND TUBO PVC 3/4 PESADO	880.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 5.00 UND INTERRUPTORES DOBLES	110.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 1.00 UND LLAVE DIFERENCIAL 40A	200.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 28.00 UND LUMINARIAS	1,257.20	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000701	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 UND LAVADOR PEDESTAL	570.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000701	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 UND ANILLOS DE ACERO	30.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000702	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND LLAVE TERMICA 25A	42.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 12.00 UND CODOS PVC-2 X 45	48.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND PEGAMENTO	136.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 UND YEE-PVC-4 X 4	96.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 UND TUBO PVC-2 X 3 M	85.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND LLAVE DE CONTROL DE DUCHA	100.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 30.00 UND ADAPTADOR PVC-DE 1/2	60.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 UND LLAVE DE CONTROL PVC-1/2	90.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 24.00 UND UNIVERSAL DE 1/2	144.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000698	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 7.00 UND TUBO PVC-4 DS- X 3 METROS	245.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 14.00 ROLL CABLE SOLIDO THW 14	4,060.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 10.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	70.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 1.00 UND PEGAMENTO	45.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 14.00 UND INTERRUPTORES	140.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 8.00 UND LLAVE TERMICA 10A	336.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 2.00 UND LLAVE TERMINA 32A	84.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 1.00 UND LLAVE TERMICA 25A	42.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000700	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND CODOS P.V.C 1/2" (BIENES)	150.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000700	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND CANTONERS 2 M.M X 6 METROS	1,140.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000701	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND URINARIO	350.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000701	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 UND INODORO	990.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000701	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 UND TUBO DE ABASTO LAVADOR	60.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000701	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND LLAVE URINARIO	55.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000701	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 UND TRAMPA TIPO BOTELLA	45.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000701	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 UND LLAVE LAVADOR DE MANOS	150.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000702	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 UND LIAJ FIERRO GRUESA 40	350.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000701	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 UND UÑAS PARA LAVADOR DE CARA	21.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000696	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 BLS CRUCETAS PARA PORCELANATO	50.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 25.00 UND CODOS PVC-2 X 90	100.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 8.00 UND YEE PVC-4-2	120.00	23109915	04090301

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Feb.-24	000000000000697	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 12.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	18.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000698	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 12.00 UND CODOS PVC-DE 1/2 X 45	30.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000698	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 UND TEE DE 4 SANITARIA	76.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000698	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND TEE PVC-DE 1/2 EMBONE	50.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000698	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND YEE DE 4 SANITARIA	190.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000698	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 UND CODOS PVC-4 X 90	60.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000698	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 8.00 UND TUBO PVC-DE 1/2 PESADO	160.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 3.00 ROLL CABLE SOLIDO POZO TIERRA	930.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 30.00 UND TUBO DE LUZ 1"	435.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000699	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTICUIONAL : 70.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES )	1,435.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000700	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 12.00 UND TRAMPA LAVATORIO BIENES	306.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000700	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 BLS CRUCETAS PARA PORCELANATO	100.00	23109915	04090301
29-Feb.-24	000000000000698	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND CODOS DE 4 X 45	100.00	23109915	04090301
7-Mar.-24	000000000000855	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND BROCAS DE 1/4	6.00	23109915	04090301
7-Mar.-24	000000000000835	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	12.96	23109915	04090301
7-Mar.-24	000000000000845	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND SACOS VACIOS	30.00	23109915	04090301
7-Mar.-24	000000000000855	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 45.00 MT MALLA RACHEL (BIENES)	390.00	23109915	04090301
13-Mar.-24	000000000000908	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 UND MASIA BONFLEX (BIENES)	68.00	23109915	04090301
15-Mar.-24	000000000000961	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	100.00	23109915	04090301
15-Mar.-24	000000000000961	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 100.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	300.00	23109915	04090301
15-Mar.-24	000000000000961	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 101.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	4,803.50	23109915	04090301
19-Mar.-24	000000000001002	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.55	23109915	04090301
21-Mar.-24	000000000001041	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PUERTAS LOCAL JUNTA : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	27.15	23109915	04090301
21-Mar.-24	000000000001041	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PUERTAS LOCAL JUNTA : 3.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	16.29	23109915	04090301
21-Mar.-24	000000000001041	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR HACER PUERTAS LOCAL JUNTA : 9.00 UND BISAGRAS	25.20	23109915	04090301
25-Mar.-24	000000000001070	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND TUBO PVC.6" NARANJADO	170.00	23109915	04090301
25-Mar.-24	000000000001071	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 UND CHAPAS DE BOLA	122.00	23109915	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	6.88	23109915	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND UNION PVC-DE 1/2	2.50	23109915	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND REDUCCION DE 1/2	1.00	23109915	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND TAPON MACHO DE 1/2	5.00	23109915	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND MASIA BONFLEX (BIENES)	13.00	23109915	04090301
27-Mar.-24	000000000001117	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND CERROJO	18.00	23109915	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 UND TUBO PVC- DE 1/2 PESADO	42.00	23109915	04090301
27-Mar.-24	000000000001112	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 12.00 UND CODOS P.V.C 1/2" (BIENES)	10.80	23109915	04090301
1-Abr.-24	000000000001154	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND BISAGRAS	50.00	23109915	04090301
1-Abr.-24	000000000001154	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 UND CHAPAS DE BOLA	118.00	23109915	04090301
8-Abr.-24	000000000001217	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 50.00 BLS PEGAMENTO P/ PORCELANATO	2,390.00	23109915	04090301
8-Abr.-24	000000000001217	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND SILICONA EN TUBO TRANP	28.00	23109915	04090301
8-Abr.-24	000000000001217	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND PISTOLA PARA PINTAR	18.00	23109915	04090301
10-Abr.-24	000000000001265	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 24.00 UND BISAGRAS	120.00	23109915	04090301
10-Abr.-24	000000000001265	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND LIJAS DE AGUA	15.00	23109915	04090301
10-Abr.-24	000000000001267	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA HACER PUERTON DEL LOCAL JUNTA : 20.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	40.00	23109915	04090301
10-Abr.-24	000000000001267	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA HACER PUERTON DEL LOCAL JUNTA : 10.00 UND BISAGRAS	50.00	23109915	04090301
10-Abr.-24	000000000001265	00002670124	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	20.00	23109915	04090301
11-Abr.-24	000000000001288	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 0.25 KL MASILLA PLASTICA	20.00	23109915	04090301
11-Abr.-24	000000000001288	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 0.25 GLN BARNIZ URETANO	150.00	23109915	04090301
12-Abr.-24	000000000001300	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOACL INSTITUCIONAL : 30.00 UND SACOS VACIOS	42.90	23109915	04090301
12-Abr.-24	000000000001351	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 UND MASIA BONFLEX (BIENES)	37.50	23109915	04090301
15-Abr.-24	000000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 80.00 UND TUBO PVC 3/4 PESADO	520.00	23109915	04090301
15-Abr.-24	000000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	58.00	23109915	04090301
15-Abr.-24	000000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	16.00	23109915	04090301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Abr.-24	000000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 80.00 UND CURVAS 3/4	160.00	23109915	04090301
15-Abr.-24	000000000001340	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MANTENIMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 50.00 BLS PEGAMENTO P/ PORCELANATO	2,390.00	23109915	04090301
16-Abr.-24	000000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 10.00 UND CERROJO	80.00	23109915	04090301
16-Abr.-24	000000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 4.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	10.00	23109915	04090301
16-Abr.-24	000000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 18.00 UND BISAGRAS	72.00	23109915	04090301
16-Abr.-24	000000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 1.00 UND MASIA BONFLEX (BIENES)	12.50	23109915	04090301
16-Abr.-24	000000000001354	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL ( HACER PUERTON ) : 4.00 UND LIJAS DE AGUA	8.00	23109915	04090301
16-Abr.-24	000000000001361	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MAYOR PARA PUERTON LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	21.72	23109915	04090301
19-Abr.-24	000000000001442	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INTITUCIONAL : 6.00 UND CAJAS DE PASE 10 X 10	27.00	23109915	04090301
24-Abr.-24	000000000001567	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND MASIA BONFLEX (BIENES)	25.00	23109915	04090301
24-Abr.-24	000000000001490	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	2.00	23109915	04090301
1-May.-24	000000000001632	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSITUONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
2-May.-24	000000000001642	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 6.00 UND CAJAS RECTANGULARES	10.26	23109915	04090301
6-May.-24	000000000001678	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
8-May.-24	000000000001742	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 12.00 UND MADERA PARA ENCOFRADO	1,560.00	23109915	04090301
8-May.-24	000000000001746	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
13-May.-24	000000000001821	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
16-May.-24	000000000001854	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 UND CAJAS PORTACUCHILLAS 12	88.00	23109915	04090301
16-May.-24	000000000001854	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 4.00 ROLL CABLE SOLIDO THW 14	1,200.00	23109915	04090301
16-May.-24	000000000001854	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 60.00 UND LIJAS DE AGUA	180.00	23109915	04090301
16-May.-24	000000000001854	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 20.00 UND TUBO PVC 3/4 NICOL	130.00	23109915	04090301
16-May.-24	000000000001854	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 30.00 UND CAJAS RECTANGULARES	60.00	23109915	04090301
16-May.-24	000000000001854	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 50.00 UND CURVAS 3/4	100.00	23109915	04090301
16-May.-24	000000000001854	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 60.00 BLS PEGAMENTO P/ PORCELANATO	2,880.00	23109915	04090301
17-May.-24	000000000001862	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090301
18-May.-24	000000000001878	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	27.15	23109915	04090301
18-May.-24	000000000001878	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
20-May.-24	000000000001908	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
22-May.-24	000000000001976	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 12.00 UND MADERA PARA ENCOFRADO	1,560.00	23109915	04090301
23-May.-24	000000000001986	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
27-May.-24	000000000002018	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
28-May.-24	000000000002044	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 12.00 UND MASIA BONFLEX (BIENES)	150.00	23109915	04090301
30-May.-24	000000000002082	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 3.00 UND LLAVE TERMINA 32A	192.00	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 ROLL CABLE SOLIDO POZO TIERRA	490.00	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND PEGAMENTOS (BIENES)	13.00	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	65.00	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 28.00 UND ILUMINARIAS DE 24 "	1,397.20	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 7.00 UND TUBO P-LUZ 3/4	24.50	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND LLAVE TERMICA 25A	64.00	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 17.00 ROLL CABLE SOLIDO THW 14	5,440.00	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 55.00 UND TOMACORRIENTES A TIERRA	1,347.50	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND LLAVE DIFERENCIAL 40A	150.00	23109915	04090301
31-May.-24	000000000002108	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 10.00 UND CURVAS 3/4	5.00	23109915	04090301
3-Jun.-24	000000000002136	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES )	21.42	23109915	04090301
5-Jun.-24	000000000002176	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 2.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	15.00	23109915	04090301
6-Jun.-24	000000000002200	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
11-Jun.-24	000000000002245	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
13-Jun.-24	000000000002290	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090301
18-Jun.-24	000000000002355	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL : 30.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	210.00	23109915	04090301
25-Jun.-24	000000000002451	00048479202	PALACIOS RUGEL BRENDA ALEXANDRA	INFRAESTRUCTURA MAYOR MEJORAMIENTO LOCAL INTITUCIONAL : 4.00 UND CORTINAS GRANDE	1,350.00	23109915	04090301
27-Jun.-24	000000000002504	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR LOCAL INSTITUCIONAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090301



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Jun.-24	000000000002557	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR INSTALADAS LOCAL JUNTA : 2.00 UND CORTINAS GRANDE	2,300.00	23109915	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>		<b>50,487.17</b>
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
3-Feb.-24	000000000000051	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIOS DE ACABADOS II NIVEL LOCAL JUSHSAL	5,000.00	23202799	04090301
9-Feb.-24	000000000000052	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIOS DE ACABADOS II NIVEL LOCAL JUSHSAL	8,000.00	23202799	04090301
15-Feb.-24	000000000000010	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEGUNDO NIVEL LOCAL JUSHSAL	890.00	23202799	04090301
15-Feb.-24	000000000000011	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEGUNDO NIVEL LOCAL JUSHSAL	1,335.00	23202799	04090301
16-Feb.-24	000000000000053	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIOS DE ACABADOS II NIVEL LOCAL JUSHSAL	5,000.00	23202799	04090301
23-Feb.-24	000000000000054	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIOS DE ACABADOS II NIVEL LOCAL JUSHSAL	5,000.00	23202799	04090301
26-Feb.-24	000000000000012	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN SEGUNDO NIVEL LOCAL JUSHSAL	2,225.00	23202799	04090301
29-Feb.-24	000000000000056	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIOS POR AVANCE DE ACABADOS II NIVEL LOCAL JUSHSAL	8,000.00	23202799	04090301
1-Mar.-24	000000000000013	10774314402	JIMENEZ SIANCAS JAVIER ALONSO	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL LOCAL JUSHSAL	5,000.00	23202799	04090301
6-Mar.-24	000000000000020	10774314402	JIMENEZ SIANCAS JAVIER ALONSO	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL LOCAL JUSHSAL	4,000.00	23202799	04090301
7-Mar.-24	000000000000057	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIOS POR AVANCE DE ACABADOS II NIVEL LOCAL JUSHSAL	5,000.00	23202799	04090301
13-Mar.-24	000000000000021	10774314402	JIMENEZ SIANCAS JAVIER ALONSO	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL LOCAL JUSHSAL	3,000.00	23202799	04090301
14-Mar.-24	000000000000058	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIOS POR AVANCE DE ACABADOS II NIVEL LOCAL JUSHSAL	5,000.00	23202799	04090301
19-Mar.-24	000000000000043	20603440421	VIDRIOS Y ALUMINIOS LECA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO POR CONFECCION E INSTALACION DE 37 VENTANAS Y 8 MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO	26,296.50	23202799	04090301
21-Mar.-24	000000000000022	10774314402	JIMENEZ SIANCAS JAVIER ALONSO	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL LOCAL JUSHSAL	4,000.00	23202799	04090301
21-Mar.-24	000000000000059	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIOS POR AVANCE DE ACABADOS II NIVEL LOCAL JUSHSAL	5,000.00	23202799	04090301
26-Mar.-24	000000000000060	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIOS POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL LOCAL JUSHSAL	14,000.00	23202799	04090301
4-Abr.-24	000000000000045	20603440421	VIDRIOS Y ALUMINIOS LECA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO POR CONFECCION E INSTALACION DE 37 VENTANAS Y 8 MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO	13,148.25	23202799	04090301
5-Abr.-24	000000000000052	10026701240	JIMENEZ CARREÑO BERLANDO	SERVICIO DE PINTADO E INSTALACION DE 17 PUERTAS DE MADERA CON ACCESORIOS EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL LOCAL JUSHSAL	2,750.00	23202799	04090301
5-Abr.-24	000000000000025	10774314402	JIMENEZ SIANCAS JAVIER ALONSO	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN PINTADO DE AMBIENTES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL LOCAL JUSHSAL	6,000.00	23202799	04090301
12-Abr.-24	000000000000063	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIOS POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS EN TERCER Y CUARTO NIVEL LOCAL JUSHSAL	10,869.56	23202799	04090301
12-Abr.-24	000000000000017	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TERCER NIVEL LOCAL JUSHSAL	3,750.00	23202799	04090301
26-Abr.-24	000000000000001	10778009418	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	SERVICIO DE TARRAJEO DE LOS MUROS DE LOS AMBIENTES DEL TERCER NIVEL LOCAL JUSHSAL	4,800.00	23202799	04090301
18-Abr.-24	000000000000046	20603440421	VIDRIOS Y ALUMINIOS LECA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	SERVICIO POR CONFECCION E INSTALACION DE 37 VENTANAS Y 8 MAMPARAS CON MARCO DE ALUMINIO	13,148.25	23202799	04090301
2-May.-24	000000000000002	10778009418	DOMINGUEZ BERECHÉ LUIS FERNANDO	SERVICIO DE MANO DE OBRA TARRAJEO DE AMBIENTES DEL TERCER NIVEL LOCAL JUSHSAL	7,200.00	23202799	04090301
8-May.-24	000000000000018	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TERCER NIVEL LOCAL JUSHSAL	1,875.00	23202799	04090301
17-May.-24	000000000000001	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	10,000.00	23202799	04090301
24-May.-24	000000000000002	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	5,000.00	23202799	04090301
31-May.-24	000000000000003	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	7,000.00	23202799	04090301
17-Jun.-24	000000000000006	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	4,137.50	23202799	04090301
3-Jun.-24	000000000000020	10711061661	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN TERCER NIVEL LOCAL JUSHSAL	1,875.00	23202799	04090301
5-Jun.-24	000000000000004	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	8,000.00	23202799	04090301
14-Jun.-24	000000000000005	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	9,000.00	23202799	04090301
21-Jun.-24	000000000000007	10027703793	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	SERVICIO DE MANO DE OBRA POR AVANCE EN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL LOCAL JUSHSAL III Y IV PISO	7,000.00	23202799	04090301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>		<b>222,300.06</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04090301 - MEJORAMIENTO LOCAL INSTITUCIONAL</b>		<b>443,611.64</b>
<b>04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO</b>							
<b>21101001 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-PRESIDENTE</b>							
22-Ene.-24	0000000000001756	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETAS COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
21-Mar.-24	0000000000001913	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETAS COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
25-Abr.-24	0000000000001958	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
26-Abr.-24	0000000000004843	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
29-May.-24	000000064502956	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
19-Jun.-24	000000064426524	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 - INF. MAYOR	4,500.00	21101001	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101001 - DIETA ASIGNAC</b>		<b>27,000.00</b>
<b>21101003 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-SECRETARIO</b>							
2-Feb.-24	0000000000004311	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETAS COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
12-Mar.-24	0000000000004537	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
27-Mar.-24	0000000000004668	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
25-Abr.-24	0000000000001954	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000064502964	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MAYOR	2,100.00	21101003	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101003 - DIETA ASIGNAC</b>	<b>10,500.00</b>	
<b>21101006 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS</b>							
2-Feb.-24	000000000004311	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETAS COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
2-Feb.-24	000000000004311	00044381844	RAMOS YOYERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETAS COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
2-Feb.-24	000000000004311	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETAS COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
2-Feb.-24	000000000004311	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENI	PLANILLA DE DIETAS COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
12-Mar.-24	000000000004537	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
12-Mar.-24	000000000004537	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
12-Mar.-24	000000000004537	00044381844	RAMOS YOYERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
12-Mar.-24	000000000004537	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENI	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Mar.-24	000000000004668	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Mar.-24	000000000004668	00044381844	RAMOS YOYERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Mar.-24	000000000004668	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Mar.-24	000000000004668	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENI	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
26-Abr.-24	000000000004843	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
26-Abr.-24	000000000004841	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
26-Abr.-24	000000000004841	00044381844	RAMOS YOYERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
26-Abr.-24	000000000004841	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENI	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
30-May.-24	0000000000087669	00002800648	CRUZ CORDOVA IRENI	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
30-May.-24	0000000000087560	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
30-May.-24	0000000000087651	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
30-May.-24	0000000000087568	00044381844	RAMOS YOYERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MAYOR	2,000.00	21101006	04100201
24-Jun.-24	000000064427156	00044381844	RAMOS YOYERA LEONARDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 (A CUENTA) - INF. MAYOR	500.00	21101006	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101006 - DIETA ASIGNAC</b>	<b>40,500.00</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
2-Ene.-24	000000000001428	20606583819	RESTAURANT Y PICANERIA LOS 7 POTAJES S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	100.00	23101111	04100201
3-Ene.-24	000000000000570	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - REUNION CON DIRECTOR DE AGENCIA AGRARIA	102.00	23101111	04100201
4-Ene.-24	000000000002206	10462369293	BRICEÑO JIMENEZ MILAGROS DEL PILAR	CONSUMO - REUNION CON USUARIOS ARROCEROS CAMPAÑA AGRICOLA	50.00	23101111	04100201
6-Ene.-24	000000000003651	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	50.00	23101111	04100201
6-Ene.-24	000000000002212	20605623876	EVEADAM E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	70.87	23101111	04100201
8-Ene.-24	000000000029558	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	194.50	23101111	04100201
8-Ene.-24	000000000001361	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	53.00	23101111	04100201
9-Ene.-24	000000000004407	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION CASA DEL AGRICULTOR	50.00	23101111	04100201
9-Ene.-24	000000000029573	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DEL GORE - DRA	80.00	23101111	04100201
9-Ene.-24	000000000000524	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - REUNION CON USUARIOS DE SAN ISIDRO	80.00	23101111	04100201
10-Ene.-24	000000000000525	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - REUNION ALA S.L.	80.00	23101111	04100201
10-Ene.-24	000000000003656	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	50.00	23101111	04100201
11-Ene.-24	000000000026026	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	56.50	23101111	04100201
13-Ene.-24	000000000001302	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - REUNION CON DIRECTIVOS C.U. HUALTACO I II IV	74.00	23101111	04100201
13-Ene.-24	000000000000436	10028091937	RISHING PONCE ALFONSO ERNESTO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	75.00	23101111	04100201
15-Ene.-24	000000000000760	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA S.L.	51.00	23101111	04100201
15-Ene.-24	000000000000526	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - SUPERVISION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES	80.00	23101111	04100201
15-Ene.-24	000000000001623	20611046198	GRUPO LPDP S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION AAA	76.50	23101111	04100201
16-Ene.-24	000000000000527	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - SUPERVISION DE OPERACION CANAL YUSCAY	80.00	23101111	04100201
17-Ene.-24	000000000000210	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	20.00	23101111	04100201
18-Ene.-24	0000000000004413	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	30.00	23101111	04100201
19-Ene.-24	000000000029741	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	79.00	23101111	04100201
20-Ene.-24	000000000000452	10028091937	RISHING PONCE ALFONSO ERNESTO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DRA	65.00	23101111	04100201
20-Ene.-24	0000000000031588	20101869947	CHINAWOK	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	35.30	23101111	04100201
20-Ene.-24	000000000010381	20509667129	PARRILLADAS PERUANAS SOCIEDAD ANONIMA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	33.70	23101111	04100201
22-Ene.-24	000000000000582	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - REUNION CON USUARIOS QDA. TOTAL	90.00	23101111	04100201

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-Ene.-24	000000000003567	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON DIRECTIVOS C.U. SAN ISIDRO	180.00	23101111	04100201
23-Ene.-24	000000000029837	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DRA	64.00	23101111	04100201
26-Ene.-24	000000000000147	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	70.00	23101111	04100201
29-Ene.-24	000000000016120	10434503197	SILVA IPANAQUE CONSUELO	CONSUMO - REUNION C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	90.00	23101111	04100201
2-Feb.-24	000000000024744	10028624587	JIMENEZ NUÑEZ JUAN CARLOS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	80.00	23101111	04100201
5-Feb.-24	000000000034381	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. MUNICIPALIDAD PIURA	65.50	23101111	04100201
5-Feb.-24	000000000011154	20605524894	INVERSIONES GASTRONOMICAS DE MAR Y FUEGO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE Y JUNTA REGIONAL	124.00	23101111	04100201
5-Feb.-24	000000000011153	20605524894	INVERSIONES GASTRONOMICAS DE MAR Y FUEGO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE Y JUNTA REGIONAL	121.00	23101111	04100201
8-Feb.-24	000000000003576	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CASA AGRICULTOR	100.00	23101111	04100201
8-Feb.-24	00000000001047	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COORDINACION EN MUNICIPALIDAD PIURA SOBRE CONVENIO COMBUSTIBLE	50.00	23101111	04100201
9-Feb.-24	000000000030020	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - ATENCION PERSONAL DRAP	173.00	23101111	04100201
10-Feb.-24	000000000003657	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	70.00	23101111	04100201
11-Feb.-24	000000000005522	20530100678	CHIFA - RESTAURANTE WONG SEN S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	105.00	23101111	04100201
15-Feb.-24	000000000014111	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - REUNION CON USUARIOS DE CHIPILICO ALTO	55.00	23101111	04100201
16-Feb.-24	000000000020723	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - SUPERVICION DE TRABAJOS CANAL YUSCAY	50.00	23101111	04100201
17-Feb.-24	000000000000506	10028091937	RISHING PONCE ALFONSO ERNESTO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION FONDO DEL AGUA QUIROZ	65.00	23101111	04100201
19-Feb.-24	000000000003246	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - SUPERVICION DE TRABAJOS CANAL YUSCAY	50.00	23101111	04100201
20-Feb.-24	000000000000712	20611269723	FESTA COMIDA INTERNACIONAL FUSION S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	79.80	23101111	04100201
21-Feb.-24	0000000000005454	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - ATENCION A FUNCIONARIOS DEL PSI	60.00	23101111	04100201
22-Feb.-24	0000000000005455	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - ATENCION A FUNCIONARIOS DEL PSI	100.00	23101111	04100201
23-Feb.-24	000000000000542	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - REUNION CON USUARIOS CHIPILICO CANAL 5 Y 6	100.00	23101111	04100201
23-Feb.-24	000000000000176	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	118.00	23101111	04100201
24-Feb.-24	0000000000000543	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
24-Feb.-24	000000000000188	20611597739	BAR RESTAURANT MALIBU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION J.U. CHIRA	70.00	23101111	04100201
26-Feb.-24	000000000001404	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DE MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	81.00	23101111	04100201
26-Feb.-24	000000000000125	20399546487	BUENAVENTURA CONSTR. Y CONTRAT.GENER.SRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION FONDO DEL AGUA QUIROZ	120.00	23101111	04100201
27-Feb.-24	000000000000180	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION PSI	42.00	23101111	04100201
13-Feb.-24	000000000001427	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - REUNION AGRORURAL	100.00	23101111	04100201
24-Feb.-24	000000000031842	20101869947	CHINAWOK	CONSUMO - COM. SERV. REUNION JUNTA DE MEDIO Y BAJO PIURA	37.60	23101111	04100201
24-Feb.-24	0000000000006151	20602634346	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EL ZURDO S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION JUNTA DE MEDIO Y BAJO PIURA	61.00	23101111	04100201
27-Feb.-24	0000000000003508	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON CENTRO DE SALUD	77.00	23101111	04100201
29-Feb.-24	000000000002246	10461511894	SANCHEZ HELFER JUAN VICTOR	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION PSI	111.00	23101111	04100201
29-Feb.-24	000000000034833	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION PSI	78.50	23101111	04100201
1-Mar.-24	000000000027579	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	54.20	23101111	04100201
2-Mar.-24	0000000000002613	10027668467	ZAVALA RIVERA HERMELINDA AMALIA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	25.00	23101111	04100201
2-Mar.-24	000000000000046	10413120671	VILCHEZ VENTURA JESUS VERONICA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	115.00	23101111	04100201
2-Mar.-24	0000000000000866	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	65.00	23101111	04100201
3-Mar.-24	000000000001585	20606583819	RESTAURANT Y PICANTERIA LOS 7 POTAJES S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION AGRORURAL	88.50	23101111	04100201
3-Mar.-24	000000000030212	20100123330	DELOSI S.A.	CONSUMO - COMISION DE SERVICIO PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	25.90	23101111	04100201
4-Mar.-24	000000000001091	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	100.00	23101111	04100201
5-Mar.-24	000000000001727	10027173646	SOSA COVENAS PAULA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION J.U. MEDIO Y BAJO PIURA	61.00	23101111	04100201
6-Mar.-24	000000000027714	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	40.00	23101111	04100201
9-Mar.-24	000000000030305	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - REUNION CON DIRECTIVOS C.U. HUALTACO I II IV	42.00	23101111	04100201
9-Mar.-24	000000000001609	20606583819	RESTAURANT Y PICANTERIA LOS 7 POTAJES S.A.C.	CONSUMO - REUNION CON DIRECTIVOS DE J.U. SECHURA - CONAJUP	77.50	23101111	04100201
11-Mar.-24	000000000030316	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	76.00	23101111	04100201
12-Mar.-24	000000000027892	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	40.00	23101111	04100201
14-Mar.-24	000000000000013	10711117739	CASTILLO LOZADA JONATAN	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA S.L.	110.00	23101111	04100201
15-Mar.-24	000000000000559	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - REUNION CON FUNCINARIOS CMAC PIURA	80.00	23101111	04100201
16-Mar.-24	000000000787779	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	31.00	23101111	04100201
16-Mar.-24	000000000003672	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DRA	70.00	23101111	04100201
19-Mar.-24	000000000028141	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	67.50	23101111	04100201
20-Mar.-24	000000000000162	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS APERTURA CUENTA CMAC-PIURA	60.50	23101111	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Mar.-24	00000000000603	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - REUNION CON DIRECTIVOS C.U. HUALTACO I II IV	40.00	23101111	04100201
21-Mar.-24	000000000028275	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	63.50	23101111	04100201
22-Mar.-24	00000000000181	10463065557	DEL AGUILA VALDIVIEZO JULIO CESAR	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	35.00	23101111	04100201
22-Mar.-24	000000000008667	20484332518	REST.CENTRO TURISTICO LAS DOS JARRAS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	68.00	23101111	04100201
22-Mar.-24	000000000001971	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	38.00	23101111	04100201
23-Mar.-24	000000000005789	20530100678	CHIFA - RESTAURANTE WONG SEN S.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION EN FONDO DE AGUA QUIROZ	77.00	23101111	04100201
23-Mar.-24	000000000003674	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	90.00	23101111	04100201
23-Mar.-24	000000000010503	20517656641	ROKYS POLLERIAS Y PARRILLADAS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION EN FONDO DE AGUA QUIROZ	69.90	23101111	04100201
24-Mar.-24	000000000003501	10036766404	GARCIA PEÑA DE NAJARRO BALVINA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	29.00	23101111	04100201
24-Mar.-24	000000000003675	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	66.00	23101111	04100201
24-Mar.-24	000000000001102	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - ASISTENCIA APADRINAR VESTIMENTA DE ROPA DE DANZA	60.00	23101111	04100201
26-Mar.-24	000000000003307	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION CONSEJO RECURSOS HIDRICOS, AGENCIA AGRARIA Y ALA S.L	66.00	23101111	04100201
27-Mar.-24	000000000000030	10629838843	BENITES AGUIRRE JAN CARLOS	CONSUMO - COM. SERV. REUNION JUNTA CHIRA	45.00	23101111	04100201
28-Mar.-24	000000000028481	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	50.00	23101111	04100201
30-Mar.-24	0000000000030510	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - REUNION CON DIRECTIVOS C.U. HUALTACO I II IV	66.00	23101111	04100201
1-Abr.-24	000000000001109	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - REUNION CON DIRECTIVOS C.U. HUALTACO I II IV	80.00	23101111	04100201
1-Abr.-24	000000000000607	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - REUNION CASA AGRICULTOR	60.00	23101111	04100201
4-Abr.-24	000000000005615	10762668802	AQUINO ALBINES YUSMIRA ALEXANDRA	CONSUMO - ASISTENCIA A REUNION JUNTA DE SECHURA - CONAJUP	40.00	23101111	04100201
5-Abr.-24	000000000001417	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REUNION CON DIRECTIVOS C.U. YUSCAY, TEJEDORES U T.J-05	135.00	23101111	04100201
6-Abr.-24	000000000000628	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - REUNION CON DIRECTIVOS C.U. HUALTACO I II IV	155.00	23101111	04100201
7-Abr.-24	000000000006089	20526681151	NEGOCIOS ASE S.R.L.	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	57.00	23101111	04100201
8-Abr.-24	000000000001272	20603380127	LEYDI VIVIANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	18.00	23101111	04100201
9-Abr.-24	000000000001434	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - REUNION C.U. HUALTACO III	50.00	23101111	04100201
10-Abr.-24	000000000001417	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - REUNION C.U. HUALTACO I II IV	40.00	23101111	04100201
11-Abr.-24	000000000001209	20611269723	FESTA COMIDA INTERNACIONAL FUSION S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	79.80	23101111	04100201
12-Abr.-24	000000000003683	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DRA	88.00	23101111	04100201
13-Abr.-24	0000000000060506	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	47.00	23101111	04100201
13-Abr.-24	0000000000060500	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	15.00	23101111	04100201
13-Abr.-24	000000000001436	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REUNION C.U. YUSCAY	100.00	23101111	04100201
13-Abr.-24	000000000000930	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	60.00	23101111	04100201
15-Abr.-24	000000000000166	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AURORA	CONSUMO - FIRMA DE CONVENIO CMAC - PIURA	91.00	23101111	04100201
18-Abr.-24	000000000000015	10711117739	CASTILLO LOZADA JONATAN	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DE CASA DEL AGRICULTOR	100.00	23101111	04100201
19-Abr.-24	000000000000016	10711117739	CASTILLO LOZADA JONATAN	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DE CASA DEL AGRICULTOR	90.00	23101111	04100201
20-Abr.-24	0000000000005775	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	100.00	23101111	04100201
20-Abr.-24	0000000000005528	10034976053	PATRICIA MERCEDES MORAN REY	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	20.00	23101111	04100201
20-Abr.-24	000000000000641	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	32.00	23101111	04100201
20-Abr.-24	0000000000060805	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	15.00	23101111	04100201
22-Abr.-24	0000000000000017	10711117739	CASTILLO LOZADA JONATAN	CONSUMO - REUNION CON DIRECTORIO DE C.U. SAN ISIDRO	59.43	23101111	04100201
23-Abr.-24	0000000000039660	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE PIURA	28.00	23101111	04100201
23-Abr.-24	000000000001926	20605601333	KORELLY II SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE PIURA	135.00	23101111	04100201
23-Abr.-24	0000000000030657	20100123330	DELOSI S.A.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	31.90	23101111	04100201
24-Abr.-24	0000000000029194	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	53.00	23101111	04100201
25-Abr.-24	0000000000030726	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - ATENCION VISITA DEL PSI	110.50	23101111	04100201
25-Abr.-24	0000000000005890	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION CON ALCALDE DE CRUCETA Y TAMBOGRANDE	60.00	23101111	04100201
25-Abr.-24	000000000001467	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - ATENCION VISITA DEL PSI	200.00	23101111	04100201
26-Abr.-24	0000000000005899	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION CON DIRECTORIO C.U. SAN ISIDRO	60.00	23101111	04100201
27-Abr.-24	0000000000003688	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	95.00	23101111	04100201
29-Abr.-24	0000000000005901	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE LAS LOMAS	60.00	23101111	04100201
5-Abr.-24	000000000001431	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REUNION CON DIRECTORIO C.U. YUSCAY	135.00	23101111	04100201
25-Abr.-24	0000000000000003	20526681151	NEGOCIOS ASE S.R.L.	CONSUMO - REUNION JUNTA DE USUARIOS CHIRA	63.50	23101111	04100201
29-Abr.-24	000000000001471	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - REUNION C.U. HUALTACO III	100.00	23101111	04100201
29-Abr.-24	0000000000061175	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	31.00	23101111	04100201

## F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-May.-24	000000000001487	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	118.00	23101111	04100201
2-May.-24	000000000003689	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	82.00	23101111	04100201
2-May.-24	000000000000496	20516159210	PROFESSIONAL MANAGEMENT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PROFESSIONAL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION DRA	142.00	23101111	04100201
3-May.-24	000000000000019	10711117739	CASTILLO LOZADA JONATAN	CONSUMO - REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	70.00	23101111	04100201
3-May.-24	000000000000018	10711117739	CASTILLO LOZADA JONATAN	CONSUMO - REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	60.00	23101111	04100201
4-May.-24	000000000029492	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - REUNION FONDO DEL AGUA QUIROZ	66.00	23101111	04100201
4-May.-24	000000000029459	10474378204	GUEVARA CUBAS ROSMERY	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	12.00	23101111	04100201
4-May.-24	000000000007874	20525225446	RESTAURANT POLLO DORADO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	69.00	23101111	04100201
5-May.-24	000000000001329	20603380127	LEYDI VIVIANA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - REUNION JUNTA CHIRA	58.00	23101111	04100201
9-May.-24	000000000000196	10773427980	CANALES ROMERO LUIS ROMULO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	24.00	23101111	04100201
10-May.-24	000000000001514	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE TAMBOGRANDE	118.00	23101111	04100201
10-May.-24	000000000001225	10027462371	EL RINCONCITO FAMILIAR	CONSUMO - REUNION C.U. HUALTACO III	95.00	23101111	04100201
11-May.-24	000000000002383	20604160376	LA FOGATA DE PIURA S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	68.00	23101111	04100201
11-May.-24	000000000029553	10474378204	GUEVARA CUBAS ROSMERY	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	12.00	23101111	04100201
13-May.-24	000000000003601	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	98.00	23101111	04100201
13-May.-24	000000000001229	10027462371	EL RINCONCITO FAMILIAR	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE TAMBOGRANDE	28.00	23101111	04100201
14-May.-24	000000000003603	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION MUNICIPALIDAD DE CRUCETA	100.00	23101111	04100201
14-May.-24	000000000001337	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REUNION DIRECTIVOS C.U. TJ-05	35.00	23101111	04100201
14-May.-24	000000000029753	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	45.00	23101111	04100201
15-May.-24	000000000001529	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	200.00	23101111	04100201
15-May.-24	000000000000572	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION	100.00	23101111	04100201
16-May.-24	000000000000259	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS CASA DEL AGRICULTOR	46.00	23101111	04100201
16-May.-24	000000000001232	10027462371	EL RINCONCITO FAMILIAR	CONSUMO - REUNION C.U. HUALTACO I II IV	88.00	23101111	04100201
17-May.-24	000000000001239	10027462371	EL RINCONCITO FAMILIAR	CONSUMO - REUNION C.U. HUALTACO III	95.00	23101111	04100201
18-May.-24	0000000000055339	20600637470	INVERSIONES DON LIMON EIRL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION JUNTA DE USUARIOS EL CHIRA	63.00	23101111	04100201
20-May.-24	0000000000005990	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. REUNION ALA S.L.	60.00	23101111	04100201
21-May.-24	000000000001241	10027462371	EL RINCONCITO FAMILIAR	CONSUMO - COM. SERV. REUNION C.U. HUALTACO III	90.00	23101111	04100201
21-May.-24	000000000001544	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	150.00	23101111	04100201
22-May.-24	0000000000013951	10413006380	INGA BRUNO YENY MARIELA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE MORROPON - CHULUCANAS	57.00	23101111	04100201
22-May.-24	000000000001757	10028302075	LOURDES HUAMAN SANCHEZ	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	160.00	23101111	04100201
23-May.-24	000000000002470	20604635986	SULPAA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	58.00	23101111	04100201
23-May.-24	000000000001119	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE TAMBOGRANDE	78.00	23101111	04100201
23-May.-24	000000000002471	20604635986	SULPAA E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	100.00	23101111	04100201
25-May.-24	000000000001795	10027173646	SOSA COVENAS PAULA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	88.00	23101111	04100201
26-May.-24	000000000002114	20601379229	PARRILLAS Y PIZZAS EL TIO JHONY E.I.R.L.	CONSUMO - REUNION JUNTA DEL CHIRA	112.00	23101111	04100201
27-May.-24	0000000000030187	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	59.70	23101111	04100201
27-May.-24	000000000003605	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PSI	105.00	23101111	04100201
24-May.-24	000000000001120	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A TALLER DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN JUNTA DE MEDIO Y BAJO PIURA	68.00	23101111	04100201
25-May.-24	000000000001032	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	60.00	23101111	04100201
28-May.-24	0000000000040374	20102351038	EL CHALAN S.A.C.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	54.00	23101111	04100201
28-May.-24	000000000001121	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	78.00	23101111	04100201
28-May.-24	000000000001044	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	65.00	23101111	04100201
29-May.-24	000000000001561	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	150.00	23101111	04100201
30-May.-24	0000000000013107	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	97.00	23101111	04100201
31-May.-24	0000000000030370	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION IRAGER	88.50	23101111	04100201
1-Jun.-24	0000000000011040	20517656641	ROKYS POLLERIAS Y PARRILLADAS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	69.90	23101111	04100201
1-Jun.-24	0000000000030390	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	21.00	23101111	04100201
1-Jun.-24	000000000001113	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	78.00	23101111	04100201
2-Jun.-24	000000000001123	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	68.00	23101111	04100201
3-Jun.-24	000000000001591	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PSI	118.00	23101111	04100201
4-Jun.-24	000000000001104	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS GESTIONES CMAC PIURA	58.00	23101111	04100201
4-Jun.-24	000000000003704	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	92.00	23101111	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Jun.-24	000000000003703	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	94.00	23101111	04100201
5-Jun.-24	000000000003705	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	90.00	23101111	04100201
6-Jun.-24	000000000000086	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA S.L.	80.00	23101111	04100201
7-Jun.-24	0000000000056192	20600637470	INVERSIONES DON LIMON EIRL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION JUNTA DE USUARIOS DEL CHIRA	71.00	23101111	04100201
9-Jun.-24	000000000000679	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	32.00	23101111	04100201
10-Jun.-24	000000000001615	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA S.L.	88.00	23101111	04100201
12-Jun.-24	000000000003408	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION CASA DEL AGRICULTOR	90.00	23101111	04100201
12-Jun.-24	000000000000682	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. GESTIONES ADMINISTRATIVAS	32.00	23101111	04100201
13-Jun.-24	000000000000231	10482653079	PINTADO ABARCA DIANA CAROLINA	CONSUMO - REUNION C.U. CHIPILICO ALTO	146.00	23101111	04100201
14-Jun.-24	000000000001619	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	179.00	23101111	04100201
15-Jun.-24	000000000122623	20525705065	RESTAURANT ANTICUCHERIA CERO GRADOS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION COMISION AGRARIA	22.00	23101111	04100201
15-Jun.-24	000000000001718	20525778372	INVERSIONES TURISTICAS E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION COMISION AGRARIA	122.00	23101111	04100201
15-Jun.-24	000000000030824	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	44.00	23101111	04100201
17-Jun.-24	000000000004569	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	24.00	23101111	04100201
17-Jun.-24	000000000003607	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION CON EMPRESA METRO CUADRADO	112.00	23101111	04100201
18-Jun.-24	000000000000684	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	80.00	23101111	04100201
19-Jun.-24	000000000001621	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS PSI	118.00	23101111	04100201
19-Jun.-24	000000000003609	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA S.L.	130.00	23101111	04100201
19-Jun.-24	000000000003610	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA S.L.	130.00	23101111	04100201
20-Jun.-24	000000000000692	10056412978	ALBAN ALAMA EVA ADELVINA	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	103.00	23101111	04100201
22-Jun.-24	000000000003709	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION JUNTA REGIONAL	99.00	23101111	04100201
22-Jun.-24	000000000003672	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	125.00	23101111	04100201
22-Jun.-24	000000000003671	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	90.00	23101111	04100201
24-Jun.-24	000000000001645	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	155.00	23101111	04100201
25-Jun.-24	0000000000031278	20525889107	LA CHOZA NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS PSI	163.00	23101111	04100201
27-Jun.-24	000000000001130	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	99.00	23101111	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>16,135.50</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
28-Ene.-24	0000000000000318	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	34.36	23101311	04100201
30-Ene.-24	0000000000000364	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	69.20	23101311	04100201
1-Feb.-24	0000000000000398	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	84.10	23101311	04100201
7-Feb.-24	0000000000000472	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	50.43	23101311	04100201
9-Feb.-24	0000000000000489	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	84.05	23101311	04100201
19-Feb.-24	0000000000000584	00002750589	CARMEN ADANAQUE GENARO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	16.81	23101311	04100201
23-Mar.-24	000000000001060	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 10.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	167.40	23101311	04100201
27-Mar.-24	000000000001118	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 6.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	103.56	23101311	04100201
31-May.-24	000000000002100	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR : 5.00 GLN GASOLINA	90.00	23101311	04100201
3-Jun.-24	000000000002142	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA : 10.00 GLN GASOLINA	178.00	23101311	04100201
6-Jun.-24	0000000000020485	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 6.00 GLN GASOLINA	105.18	23101311	04100201
11-Jun.-24	000000000002253	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	89.00	23101311	04100201
18-Jun.-24	000000000002348	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	89.55	23101311	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>1,161.64</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
10-Abr.-24	000000000001254	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 12.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	210.00	23101312	04100201
12-Abr.-24	000000000001259	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N.852) : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	262.50	23101312	04100201
16-Abr.-24	000000000001352	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	175.00	23101312	04100201
17-Abr.-24	000000000001396	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR DIRECTIVO : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	04100201
17-Abr.-24	000000000001378	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	175.00	23101312	04100201
19-Abr.-24	000000000001444	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	262.50	23101312	04100201
22-Abr.-24	000000000001463	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	262.50	23101312	04100201
23-Abr.-24	000000000001555	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	175.00	23101312	04100201
25-Abr.-24	000000000001573	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (ORDEN N.924 ) : 17.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	297.50	23101312	04100201

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 105

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01\_06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Abr.-24	00000000001589	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (ORDEN N. 934) : 6.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	105.00	23101312	04100201
27-Abr.-24	00000000001586	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DIRECTIVOS (ORDEN N.-932) : 7.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	122.50	23101312	04100201
29-Abr.-24	00000000001631	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( N.ORDEN 2355 : 25.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	437.50	23101312	04100201
29-Abr.-24	00000000001595	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA AYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (ORDEN N. 939) : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	262.50	23101312	04100201
30-Abr.-24	00000000001630	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (FECHA 27/04/2024) : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	262.50	23101312	04100201
30-Abr.-24	00000000001622	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION DIRECTIVOS : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	04100201
30-Abr.-24	00000000001622	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION DIRECTIVOS ( ORDEN N.945) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	70.00	23101312	04100201
30-Abr.-24	00000000001628	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DIRECTIVOS ( ORDEN N.1559 Y 1560 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	175.00	23101312	04100201
30-Abr.-24	00000000001629	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR PRESIDENCIA ( ORDEN N.1561 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	175.00	23101312	04100201
1-May.-24	00000000001666	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VORDEN N.2408 ) : 17.00 GLN PETROLEO	297.50	23101312	04100201
2-May.-24	00000000001669	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( ORDEN N.953 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
2-May.-24	00000000001670	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DIRECTIVOS : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	04100201
3-May.-24	00000000001672	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( ORDEN N.959 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04100201
6-May.-24	00000000001689	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( ORDEN N.965 ) : 12.00 GLN PETROLEO	210.00	23101312	04100201
6-May.-24	00000000001690	00002863759	GARCIA SILUPU FERNANDO EVER	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04100201
8-May.-24	00000000001739	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( ORDEN N.980 ) : 12.00 GLN PETROLEO	209.28	23101312	04100201
10-May.-24	00000000001794	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( ORDEN N.992 ) : 15.00 GLN PETROLEO	261.60	23101312	04100201
11-May.-24	00000000001795	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( ORDEN N.1571 ) : 15.00 GLN PETROLEO	261.74	23101312	04100201
13-May.-24	00000000001926	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N.994 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
13-May.-24	00000000001930	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO DIRECTIVOS ( VALE N. 998 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04100201
15-May.-24	00000000001942	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA (VALE N. 411) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04100201
17-May.-24	00000000001952	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 422 ) : 6.00 GLN PETROLEO	105.00	23101312	04100201
21-May.-24	00000000001965	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 ( VALE N. 2538 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.50	23101312	04100201
22-May.-24	00000000001970	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 435 ) : 15.00 GLN PETROLEO	263.25	23101312	04100201
24-May.-24	00000000002006	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 1582 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.50	23101312	04100201
27-May.-24	00000000002023	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N.1586 ) : 15.00 GLN PETROLEO	263.40	23101312	04100201
28-May.-24	00000000002037	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 3.55 GLN PETROLEO	60.00	23101312	04100201
29-May.-24	00000000002060	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 12.00 GLN PETROLEO	210.00	23101312	04100201
30-May.-24	00000000002081	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 215 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.10	23101312	04100201
31-May.-24	00000000002092	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 (VALE DEL DIA 24/05/2024 -N.2751) : 16.00 GLN PETROLEO	280.16	23101312	04100201
31-May.-24	00000000002093	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PRESIDENCIA( VALE DEL DIA 27/05/2024 N. 1586 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.65	23101312	04100201
1-Jun.-24	00000000002112	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2124 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04100201
3-Jun.-24	00000000002138	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2128 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
5-Jun.-24	00000000002178	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2139 ) : 11.00 GLN PETROLEO	192.61	23101312	04100201
6-Jun.-24	00000000002203	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 COMISION TOTORA ( VALE N. 2144 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	04100201
10-Jun.-24	00000000002223	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2150 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
12-Jun.-24	00000000002268	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2859 ) : 13.00 GLN PETROLEO	227.50	23101312	04100201
13-Jun.-24	00000000002292	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 ( VALE N.2863 ) : 10.00 GLN PETROLEO	174.80	23101312	04100201
14-Jun.-24	00000000002302	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2864 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.20	23101312	04100201
14-Jun.-24	00000000002303	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2865 ) : 10.00 GLN PETROLEO	174.90	23101312	04100201
15-Jun.-24	00000000002310	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2869 ) : 11.00 GLN PETROLEO	192.28	23101312	04100201
18-Jun.-24	00000000002344	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 5.94 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
18-Jun.-24	00000000002344	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 5.75 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04100201
18-Jun.-24	00000000002346	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2879 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
19-Jun.-24	00000000002374	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DIRECTIVOS ( VALE N. 2886 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04100201
20-Jun.-24	00000000002384	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2888 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	04100201
21-Jun.-24	00000000002406	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2890 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.65	23101312	04100201
21-Jun.-24	00000000002404	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR COMISION DIRECTIVOS CHIP. : 2.00 GLN PETROLEO	35.02	23101312	04100201
25-Jun.-24	00000000002448	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE 2203 ) : 17.00 GLN PETROLEO	297.50	23101312	04100201
25-Jun.-24	00000000002450	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2849 ) : 16.00 GLN PETROLEO	280.16	23101312	04100201
27-Jun.-24	00000000002515	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2224 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	04100201
27-Jun.-24	00000000002521	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAEST. MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION SR. GENARO DIRECTIVOS ( VALE N. 2215 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000002546	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA ( VALE N. 2228 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>12,405.30</b>	
<b>23101315 - REFRIGERANTES</b>							
8-Abr.-24	000000000001215	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA P4F-710 PRESIDENCIA : 1.00 GLN REFRIGERANTE	80.00	23101315	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101315 - REFRIGERANTE</b>	<b>80.00</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
4-Mar.-24	000000000000785	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MAYOR MAESTRANZA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>6.99</b>	
<b>23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>							
10-Ene.-24	000000000000432	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024	740.00	23202111	04100201
29-Ene.-24	000000000000437	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION VER TEMA CANAL TABLAZO	64.40	23202111	04100201
29-Ene.-24	005442142914551	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION VER TEMA CANAL TABLAZO	865.60	23202111	04100201
1-Feb.-24	000000005445442	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION VER TEMA CANAL TABLAZO	794.92	23202111	04100201
9-Feb.-24	005442144413520	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON MINISTRA DE AGRICULTURA	834.87	23202111	04100201
9-Feb.-24	000000000000441	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON MINISTRA DE AGRICULTURA	67.65	23202111	04100201
4-Mar.-24	000000000000442	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP	79.70	23202111	04100201
4-Mar.-24	005442147524296	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP	645.30	23202111	04100201
1-Abr.-24	000000000000445	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP	78.21	23202111	04100201
1-Abr.-24	005442150999256	20341841357	LATAM AIRLINES PERU S.A.	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP	632.79	23202111	04100201
20-Jun.-24	000000000000459	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION PSI	405.83	23202111	04100201
20-Jun.-24	000000000000458	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION PSI	386.50	23202111	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202111 - PASAJES Y GAS</b>	<b>5,595.77</b>	
<b>23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO</b>							
24-Ene.-24	0000000000034752	10238190393	SEQUEIROS CCAHUANA LUCILA	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	29.00	23202112	04100201
24-Ene.-24	0000000000034758	10238190393	SEQUEIROS CCAHUANA LUCILA	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	40.00	23202112	04100201
24-Ene.-24	000000000000586	20604155003	GOMEZ LIKSANINA CORP S.A.C.	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	33.50	23202112	04100201
24-Ene.-24	0000000000034757	10238190393	SEQUEIROS CCAHUANA LUCILA	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	50.00	23202112	04100201
24-Ene.-24	000000000147242	20600593685	LUCHA PARTNERS SAC	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	24.40	23202112	04100201
25-Ene.-24	000000000001020	10239092107	ORMACHEA ENRIQUEZ JUSTINA DOLORES	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	27.50	23202112	04100201
26-Ene.-24	0000000000003570	10442167163	ARCE MORALES CHRISTOPHER	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	60.00	23202112	04100201
26-Ene.-24	000000000000155	20609850427	CHULLS PERU S.A.C.	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	145.00	23202112	04100201
27-Ene.-24	0000000000004700	20601498953	MORENA HOSPITALITY GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	79.00	23202112	04100201
27-Ene.-24	0000000000003564	10442167163	ARCE MORALES CHRISTOPHER	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	60.00	23202112	04100201
27-Ene.-24	0000000000002803	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (MOVILIDAD LOCAL)	100.00	23202112	04100201
27-Ene.-24	0000000000001342	20607903116	AQUA INVERSIONES TURISTICAS S.A.C.S	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (SERV. ALOJAMIENTO)	600.00	23202112	04100201
27-Ene.-24	0000000000004232	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	COMISION DE SERVICIO CUSCO (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (MOVILIDAD INTERNA)	331.60	23202112	04100201
31-Ene.-24	0000000000001299	20515951572	INVERSIONES TURISTICAS NICONSTA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION VER TEMA CANAL TABLAZO (SERV. ALOJAMIENTO)	170.00	23202112	04100201
31-Ene.-24	0000000000000167	20611619481	GRUPO MYH S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION VER TEMA CANAL TABLAZO (CONSUMO)	21.00	23202112	04100201
31-Ene.-24	0000000000000877	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION VER TEMA CANAL TABLAZO (CONSUMO)	41.80	23202112	04100201
31-Ene.-24	0000000000004287	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION VER TEMA CANAL TABLAZO (MOVILIDAD INTERNA)	47.20	23202112	04100201
1-Feb.-24	0000000000002850	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION VER TEMA CANAL TABLAZO (SERVICIO TAXI)	70.00	23202112	04100201
1-Feb.-24	0000000000002849	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION VER TEMA CANAL TABLAZO (SERV. TAXI)	200.00	23202112	04100201
2-Feb.-24	0000000000007419	20600447417	HOTEL EL PRINCIPE S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION VER TEMA CANAL TABLAZO (CONSUMO)	150.00	23202112	04100201
12-Feb.-24	0000000000002904	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON MINISTRA DE AGRICULTURA (MOVILIDAD INTERNA)	250.00	23202112	04100201
13-Feb.-24	0000000000004352	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON MINISTRA DE AGRICULTURA (CONSUMO)	256.00	23202112	04100201
13-Feb.-24	0000000000000529	10420058174	ASTOCHADO FLORES WACNER	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON MINISTRA DE AGRICULTURA (CONSUMO)	24.00	23202112	04100201
13-Feb.-24	0000000000001317	20515951572	INVERSIONES TURISTICAS NICONSTA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON MINISTRA DE AGRICULTURA (SERV. ALOJAMIENTO)	170.00	23202112	04100201
7-Mar.-24	0000000000003049	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP (SERV. TAXI)	140.00	23202112	04100201
7-Mar.-24	0000000000004491	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP (VIATICOS)	120.00	23202112	04100201
2-Abr.-24	0000000000003238	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP (SERV. TAXI)	100.00	23202112	04100201
2-Abr.-24	0000000000011222	20511235066	VILLA CHICKEN SAC	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP (CONSUMO)	72.70	23202112	04100201
2-Abr.-24	0000000000017331	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP (CONSUMO)	48.00	23202112	04100201



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Abr.-24	000000000003237	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP (SERV. TAXI)	70.00	23202112	04100201
3-Abr.-24	000000000003248	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP (SERV. TAXI)	100.00	23202112	04100201
3-Abr.-24	000000000003249	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP (SERV. TAXI)	70.00	23202112	04100201
3-Abr.-24	000000000002496	20611258918	GRUPO CULINARIA DEL PERU IV S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP (CONSUMO)	37.80	23202112	04100201
3-Abr.-24	000000000001417	20515951572	INVERSIONES TURISTICAS NICONSTA S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON CONAJUP (SERV. ALOJAMIENTO)	170.00	23202112	04100201
21-Jun.-24	000000000003665	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI (SERV. TAXI)	130.00	23202112	04100201
21-Jun.-24	000000000000924	10488354120	LARICO MAMANI ERICA	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI (SERV. HOSPEDAJE)	180.00	23202112	04100201
21-Jun.-24	000000000001034	20605011951	RESTAURANTE ESTACION 24 S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI (CONSUMO)	28.00	23202112	04100201
21-Jun.-24	000000000012399	20101259014	FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI (CONSUMO)	46.00	23202112	04100201
21-Jun.-24	000000000001035	20605011951	RESTAURANTE ESTACION 24 S.A.C.	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI (CONSUMO)	14.00	23202112	04100201
21-Jun.-24	000000000005135	00002655029	CASTILLO LALUPU JOSE DARIO	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI	107.00	23202112	04100201
22-Jun.-24	000000000003672	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO LIMA (PRESIDENTE) - ASISTENCIA A REUNION CON PSI (SERV. TAXI)	150.00	23202112	04100201
<b>SUB TOTAL 23202112 - VIATICOS Y ASI</b>					<b>4,563.50</b>		
<b>23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS</b>							
2-Ene.-24	000000000000087	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR ARREGLO DE CONEXIONES ELECTRICAS CON INCIDENCIA EN ARRANQUE Y MARCHA - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710 (21-11-2023)	326.09	23202416	04100201
2-Ene.-24	000000000000086	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE RADIADOR - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710 (21-11-2023)	326.09	23202416	04100201
22-Ene.-24	000000000000457	10700437839	BUENO VILCHERREZ JESUS FERNANDO	SERVICIO DE LAVADO DE TAMQUE DE COMBUSTIBLE Y REPARACION DE INYECTORES - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	610.00	23202416	04100201
20-Mar.-24	000000000000095	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE RADIADOR - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	978.26	23202416	04100201
9-Abr.-24	000000000000097	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE GUARDAPOLVO DE 4 LLANTAS - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	2,173.91	23202416	04100201
15-Abr.-24	000000000000098	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE FRENOS Y EMBRAGUE - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	978.26	23202416	04100201
12-Jun.-24	000000000000503	10700437839	BUENO VILCHERREZ JESUS FERNANDO	SERVICIO A TODO COSTO POR MANTENIMIENTO DE INYECTORES Y LAVADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE - CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	680.00	23202416	04100201
<b>SUB TOTAL 23202416 - SERV. DE REPA</b>					<b>6,072.61</b>		
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
27-Ene.-24	000000000022696	20603381697	LOS PORTALES ESTACIONAMIENTOS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	100.00	23202799	04100201
2-Feb.-24	000000000022802	20603381697	LOS PORTALES ESTACIONAMIENTOS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	75.00	23202799	04100201
13-Feb.-24	000000000022989	20603381697	LOS PORTALES ESTACIONAMIENTOS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	50.00	23202799	04100201
7-Mar.-24	000000000023443	20603381697	LOS PORTALES ESTACIONAMIENTOS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	91.00	23202799	04100201
2-Abr.-24	000000000023907	20603381697	LOS PORTALES ESTACIONAMIENTOS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	50.00	23202799	04100201
29-May.-24	000000000001559	10062906800	ORTIZ COTLEAR JOSE MIGUEL	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	20.00	23202799	04100201
12-Jun.-24	000000000012181	20600804601	CERTIFICACIONES Y SERVICIOS S.A.C.	SERVICIO DE REVISION TECNICA CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	130.00	23202799	04100201
22-Jun.-24	000000000025444	20603381697	LOS PORTALES ESTACIONAMIENTOS OPERADORA S.A.	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CAMIONETA MITSUBISHI P4F-710	50.00	23202799	04100201
<b>SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI</b>					<b>566.00</b>		
<b>25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE</b>							
2-Ene.-24	000000224007030	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
3-Ene.-24	000000224001721	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
7-Ene.-24	000000224006397	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
9-Ene.-24	000000001688273	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.10	25401102	04100201
10-Ene.-24	000000224009460	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
11-Ene.-24	000000001753549	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
13-Ene.-24	000000224012780	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
14-Ene.-24	000000001691889	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
14-Ene.-24	000000001632238	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
15-Ene.-24	000000001633029	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
15-Ene.-24	000000224014818	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
17-Ene.-24	000000224016827	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
18-Ene.-24	000000224017908	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
19-Ene.-24	000000224019231	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
20-Ene.-24	000000224021237	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
20-Ene.-24	000000001760053	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
23-Ene.-24	000000224023414	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
25-Ene.-24	000000224025741	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
24-Ene.-24	000000001698651	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
27-Ene.-24	000000001939311	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201





EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Jun.-24	000000001687980	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
6-Jun.-24	000000001758876	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
8-Jun.-24	000000224161476	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
10-Jun.-24	000000224163501	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
11-Jun.-24	000000224164305	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
13-Jun.-24	000000224160311	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
14-Jun.-24	000000224157143	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
15-Jun.-24	000000001110664	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
15-Jun.-24	000000002048787	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
16-Jun.-24	000000224169675	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
17-Jun.-24	000000224170403	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
18-Jun.-24	000000224171568	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25401102 - IMPTO GOB. CEI</b>	<b>1,176.60</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO</b>	<b>125,763.91</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO</b>	<b>804,218.80</b>	
<b>07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA</b>							
<b>07010101 - CURSO - TALLER</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
8-Ene.-24	000000000000250	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - CAPACITACION DEL SISTEMA SYSFILE TRAMITE DOCUMENTARIO VIRTUAL	195.00	23101111	07010101
7-Feb.-24	000000000000039	10475271764	PANTA HERNANDEZ MELISSA DEL PILAR	SERVICIO DE PREPARACION DE 50 ALMUERZOS PARA PARTICIPANTES DE LA CHARLA "REGLAMENTO DE MEDICION DE AGUA EN LOS SISTEMAS HIDRAULICOS COMUNES EN EL AMBITO DE LAS ALA"	600.00	23101111	07010101
27-Feb.-24	0000000000003505	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	SERVICIO DE PREPARACION DE 28 ALMUERZOS - TALLER DE RIEGO TECNIFICADO	280.00	23101111	07010101
6-Mar.-24	0000000000000751	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	REFRIGERIOS ATENCION A PARTICIPANTES DEL TALLER CAMBIO CLIMATICO Y SU IMPACTO EN LA AGRICULTURA REGION PIURA	227.50	23101111	07010101
7-Mar.-24	0000000000003516	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	100 ALMUERZOS - TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE "PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIA" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	1,500.00	23101111	07010101
7-Mar.-24	0000000000000041	20611208449	INVERSIONES CORPORATIVAS MI PERU E.I.R.L.	COMPRA DE VINOS - TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE "PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIA" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	200.00	23101111	07010101
19-Mar.-24	0000000000000026	10482814056	PULACHE CRISANTO FATIMA LUCERO	COMPRA DE 100 HELADOS ARTESANALES - TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE "PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIA" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	300.00	23101111	07010101
20-Mar.-24	0000000000003293	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	PREPARACION DE 60 ALMUERZOS - TALLER DE CAPACITACION SOBRE "ACOSO SEXUAL LABORAL"	780.00	23101111	07010101
23-May.-24	0000000000003366	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION DE TRABAJO CON PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE USUARIOS	195.00	23101111	07010101
23-May.-24	0000000000001337	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA EDUARDA	CONSUMO - REUNION DE TRABAJO CON PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE USUARIOS	24.00	23101111	07010101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>4,301.50</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
7-Mar.-24	0000000000000040	20611208449	INVERSIONES CORPORATIVAS MI PERU E.I.R.L.	COMPRA DE REGALOS PARA SORTEO - TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE "PREVENCION CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIA" EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	200.00	23109915	07010101
30-Abr.-24	0000000000001317	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA EDUARDA	COMPRA DE VASOS PARA TALLER DE MOTIVACION POR EL DIA DEL TRABAJO	10.50	23109915	07010101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>210.50</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>07010101 - CURSO - TALLER</b>	<b>4,512.00</b>	
<b>07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
26-Jun.-24	0000000000000896	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION PARA PROYECTOS HIDRAULICOS ANIN-GORE	97.00	23101111	07010202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>97.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>	<b>97.00</b>	
<b>07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
5-Ene.-24	0000000000001305	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - REUNION CON JEFES DE OFICINA Y PRESIDENTES C.U.	50.00	23101111	07010203
7-Mar.-24	0000000000002703	10444555101	BERECHE PULACHE LIZ GIANNY	COMPRA DE BOCADITOS POR EL DIA DE LA MUJER	36.00	23101111	07010203
30-Mar.-24	0000000000000041	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	PREPARACION DE 200 ALMUERZOS - REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 31-12-2023	1,100.00	23101111	07010203
13-May.-24	0000000000000857	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION CON JEFATURAS ACTUALIZACION DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	42.50	23101111	07010203
26-Jun.-24	0000000000001380	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA EDUARDA	CONSUMO - REUNION CON JEFES DE OFICINA DE C.U.	35.50	23101111	07010203
26-Jun.-24	0000000000003433	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION CON JEFES DE OFICINA DE C.U.	35.00	23101111	07010203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>1,299.00</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
2-Ene.-24	0000000000000415	20277124361	REPRES Y NEGOC NUCHI EXPORT-IMP S.R.LTDA	DEVOLUCION POR COMPRA DE 100 TINAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS (14-12-2023)	350.00	23109915	07010203
24-Ene.-24	0000000000000109	10447513884	PERALES SILVA NAPOLEON ELVIS	COMPRA DE PLATOS DESCARTABLES PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL CANAL LA UNIVERSIDAD	170.00	23109915	07010203
7-Mar.-24	0000000000000094	10414745011	SANTAMARIA BAUTISTA CARLOS HUMBERTO	COMPRA DE CORTINA PARA ADORNAR POR EL DIA DE LA MUJER	47.00	23109915	07010203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>567.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>	<b>1,866.00</b>	
<b>07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
30-May.-24	000000000000042	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - ATENCION CON 40 REFRIGERIOS TALLER DE PREVENCION CONTRA EL CANCER	200.00	23101111	07020101
30-May.-24	000000000000043	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - ATENCION CON 33 REFRIGERIOS POR CAMPAÑA DE FUMIGACION POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD DE CRUCETA	165.00	23101111	07020101
4-Jun.-24	000000000000044	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - ATENCION CON 33 REFRIGERIOS POR CAMPAÑA DE FUMIGACION POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD DE CRUCETA	396.00	23101111	07020101
9-Jun.-24	000000000000045	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - ATENCION CON 33 REFRIGERIOS POR CAMPAÑA DE FUMIGACION POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD DE CRUCETA	396.00	23101111	07020101
11-Jun.-24	0000000000003663	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	PREPARACION DE 30 ALMUERZOS - CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS ALA S.L.	420.00	23101111	07020101
18-Jun.-24	000000000000046	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - ATENCION CON 11 REFRIGERIOS POR CAMPAÑA DE FUMIGACION POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD DE CRUCETA	165.00	23101111	07020101
19-Jun.-24	000000000000047	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - ATENCION CON 11 REFRIGERIOS POR CAMPAÑA DE FUMIGACION POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD DE CRUCETA	150.00	23101111	07020101
20-Jun.-24	000000000000048	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - ATENCION CON 10 REFRIGERIOS POR CAMPAÑA DE FUMIGACION POR PARTE DEL CENTRO DE SALUD DE CRUCETA	150.00	23101111	07020101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>2,042.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS</b>	<b>2,042.00</b>	
<b>07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS</b>							
<b>23202241 - PUBLICIDAD</b>							
2-Feb.-24	000000000000237	10425199604	NIMA BERECHÉ ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN LA PAGINA DE FACEBOOK TAMBOGRANDE TV - NOTICIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA JUSHSAL- MES ENERO 2024	500.00	23202241	07030103
5-Feb.-24	000000000000088	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES- MES ENERO 2024	200.00	23202241	07030103
19-Feb.-24	000000000000214	10444554989	EDER JOSE MAZA ESCUDERO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES(BAJA LA LUPA) - MES FEBRERO 2024	500.00	23202241	07030103
23-Feb.-24	000000000000377	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES FEBRERO 2024	500.00	23202241	07030103
26-Feb.-24	000000000000002	10464142539	VIERA ALCEDO JHONY ARTURO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (PROGRAMA CAZADORES DE LA VERDAD) - MES FEBRERO 2024	200.00	23202241	07030103
2-Mar.-24	000000000000736	10803459121	MILTON ALBERTO GALLEGOS PAZ	SERVICIO DE REPORTE INSTITUCIONAL EN REVISTA RAICES EDICION N° 159 - FEBRERO 2024	400.00	23202241	07030103
2-Abr.-24	000000000000739	10803459121	MILTON ALBERTO GALLEGOS PAZ	SERVICIO DE REPORTE INSTITUCIONAL EN REVISTA RAICES EDICION N° 160 - MARZO 2024	400.00	23202241	07030103
15-Abr.-24	000000000000092	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES- MES MARZO 2024	200.00	23202241	07030103
15-Abr.-24	000000000000389	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES MARZO 2024	500.00	23202241	07030103
23-Abr.-24	000000000000241	10425199604	NIMA BERECHÉ ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN LA PAGINA DE FACEBOOK TAMBOGRANDE TV - NOTICIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA JUSHSAL- MES FEBRERO Y MARZO 2024	1,000.00	23202241	07030103
29-Abr.-24	000000000000391	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES ABRIL 2024	500.00	23202241	07030103
3-May.-24	000000000000242	10425199604	NIMA BERECHÉ ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN LA PAGINA DE FACEBOOK TAMBOGRANDE TV - NOTICIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA JUSHSAL- MES ABRIL 2024	500.00	23202241	07030103
7-May.-24	000000000000220	10444554989	EDER JOSE MAZA ESCUDERO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES(BAJA LA LUPA) - MES ABRIL 2024	500.00	23202241	07030103
28-May.-24	000000000000398	10408255801	GARCIA JUAREZ FERNANDO	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES (PROGRAMA SIN RODEOS) - MES MAYO 2024	500.00	23202241	07030103
3-Jun.-24	000000000000247	10425199604	NIMA BERECHÉ ARNOL BLADIMIR	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS EN LA PAGINA DE FACEBOOK TAMBOGRANDE TV - NOTICIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA JUSHSAL- MES MAYO 2024	500.00	23202241	07030103
4-Jun.-24	000000000000100	10441974677	FARFAN CHUMACERO JIMMY ALEXANDER	SERVICIO DE DIFUSION DE NOTAS INFORMATIVAS DE RADIO Y REDES SOCIALES- MES MAYO 2024	200.00	23202241	07030103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202241 - PUBLICIDAD</b>	<b>7,100.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS</b>	<b>7,100.00</b>	
<b>07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>							
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
9-Ene.-24	000000000000078	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	91.30	23101311	07040101
10-Ene.-24	000000000000093	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.30	23101311	07040101
18-Ene.-24	000000000000214	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.25	23101311	07040101
24-Ene.-24	000000000000289	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	85.85	23101311	07040101
8-Feb.-24	000000000000479	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	84.05	23101311	07040101
14-Feb.-24	000000000000533	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	84.05	23101311	07040101
23-Feb.-24	000000000000742	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	83.50	23101311	07040101
5-Mar.-24	000000000000799	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	83.40	23101311	07040101
13-Mar.-24	000000000000934	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	83.50	23101311	07040101
2-Abr.-24	000000000001160	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	86.70	23101311	07040101
11-Abr.-24	000000000001283	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	87.85	23101311	07040101
24-Abr.-24	000000000001565	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	88.50	23101311	07040101
26-Abr.-24	000000000001585	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO (GALLO) : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	53.07	23101311	07040101
3-May.-24	000000000001651	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	88.65	23101311	07040101
10-May.-24	000000000001782	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 2.00 GLN GASOLINA	35.96	23101311	07040101
17-May.-24	000000000001865	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	90.05	23101311	07040101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MAYOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
4-Jun.-24	000000000002151	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO : 5.00 GLN GASOLINA	89.00	23101311	07040101
13-Jun.-24	000000000002278	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	89.60	23101311	07040101
19-Jun.-24	000000000002365	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	89.60	23101311	07040101
27-Jun.-24	000000000002511	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN GASOLINA	87.65	23101311	07040101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>1,654.83</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
24-Abr.-24	000000000001569	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	07040101
29-Abr.-24	000000000001601	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO ( ORDEN N.942 : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRAEST.MAYOR)	87.50	23101312	07040101
14-May.-24	000000000001932	00002755001	BERECHE OJEDA MANUEL	INFRAESTRUCTURA MAYOR CONVENIO MINISTERIO ( VALE N. 1000 ) : 6.00 GLN PETROLEO	105.00	23101312	07040101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>280.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>07040101 - CONVENIOS INSTITUCIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>	<b>1,934.83</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVEC</b>	<b>17,551.83</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>1,652,468.24</b>	

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
<b>01-OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>		<b>583,041.32</b>	<b>583,041.32</b>	<b>199,817.78</b>	<b>383,223.54</b>			
<b>01010101 - SINCERAMIENTO DE AREAS</b>		<b>8,904.00</b>	<b>8,904.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,904.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	188.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	4,394.50	4,394.50	0.00	4,394.50	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,131.50	4,131.50	0.00	4,131.50	0.00	0.00	Positivo
<b>01010102 - ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS</b>		<b>5,526.72</b>	<b>5,526.72</b>	<b>0.00</b>	<b>5,526.72</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33.52	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	95.20	95.20	0.00	95.20	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	Positivo
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01020201 - REVISION, ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL INVENTARIO DE INFRAEST. DE RIEGO Y DI</b>		<b>16,845.00</b>	<b>16,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,845.00</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	Positivo
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01040101 - ELABORACION DEL PLAN DE OPERACION</b>		<b>101.00</b>	<b>101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101.00</b>			
23101513	MATERIAL PAD	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION</b>		<b>91,201.80</b>	<b>91,201.80</b>	<b>44,814.10</b>	<b>46,387.70</b>			
21101442	JEFE DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF.HID. MENOR	36,600.00	36,600.00	25,200.00	11,400.00	68.85	68.85	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,324.48	3,324.48	0.00	3,324.48	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,324.48	3,324.48	0.00	3,324.48	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,558.36	3,558.36	2,172.50	1,385.86	61.05	61.05	Positivo
21103115	ES SALUD	3,294.00	3,294.00	2,268.00	1,026.00	68.85	68.85	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	212.68	340.68	339.84	0.84	159.79	99.75	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	520.80	520.80	437.42	83.38	83.99	83.99	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,000.00	842.00	158.00	0.00	84.20	Positivo
23101311	GASOLINA	5,280.00	5,280.00	304.58	4,975.42	5.77	5.77	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	9,120.00	9,120.00	823.68	8,296.32	9.03	9.03	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	20.00	7.58	12.42	0.00	37.90	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	840.00	840.00	251.10	588.90	29.89	29.89	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	4.03	15.97	0.00	20.15	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	200.00	152.69	47.31	0.00	76.35	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	350.00	161.68	188.32	0.00	46.19	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	8,000.00	7,950.00	50.00	0.00	99.38	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	899.00	101.00	0.00	89.90	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	24,167.00	10,449.00	0.00	10,449.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
<b>01050301 - FORMULACION DEL PLAN DE CULTIVO Y RIEGO O PADH</b>		<b>1,072.00</b>	<b>1,072.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072.00</b>			
23101513	MATERIAL PAD	1,072.00	1,072.00	0.00	1,072.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01050401 - SEGUIMIENTO AL PADH</b>		<b>1,012.20</b>	<b>1,012.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,012.20</b>			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101312	PETROLEO JUNTA	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	48.20	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>		<b>140,485.68</b>	<b>140,485.68</b>	<b>48,438.50</b>	<b>92,047.18</b>			
21101443	COORDINADOR DE OPERACION INF.HID. MENOR	30,000.00	30,000.00	14,700.00	15,300.00	49.00	49.00	Positivo
21101445	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR	30,600.00	30,600.00	7,600.00	23,000.00	24.84	24.84	Positivo
21101446	SECRETARIA OPERACION Y MANT. INF.HID. MENOR	19,800.00	19,800.00	11,100.00	8,700.00	56.06	56.06	Positivo
21101453	ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR	0.00	10,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	25.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	7,303.08	7,303.08	0.00	7,303.08	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	7,303.08	7,303.08	0.00	7,303.08	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	7,816.80	7,816.80	3,665.44	4,151.36	46.89	46.89	Positivo
21103115	ES SALUD	7,236.00	7,236.00	3,222.00	4,014.00	44.53	44.53	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	484.64	742.64	741.99	0.65	153.10	99.91	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	904.08	904.08	260.37	643.71	28.80	28.80	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	960.00	960.00	637.00	323.00	66.35	66.35	Positivo
23101311	GASOLINA	2,640.00	2,640.00	56.74	2,583.26	2.15	2.15	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	9,840.00	6,982.00	1,051.18	5,930.82	10.68	15.06	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	300.00	192.41	107.59	0.00	64.14	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	1,008.00	1,058.00	1,021.29	36.71	101.32	96.53	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	800.00	749.00	51.00	0.00	93.63	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	200.00	170.72	29.28	0.00	85.36	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	400.00	266.99	133.01	0.00	66.75	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	0.00	100.00	53.37	46.63	0.00	53.37	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	14,590.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	200.00	300.00	0.00	40.00	Positivo
<b>01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO</b>		<b>70,524.24</b>	<b>70,524.24</b>	<b>35,592.85</b>	<b>34,931.39</b>			
21101417	TOMERO TOMA T-31.7	21,000.00	21,000.00	11,034.00	9,966.00	52.54	52.54	Positivo
21101418	TOMERO TOMA T-15.8	21,000.00	21,000.00	15,653.87	5,346.13	74.54	74.54	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,815.04	3,815.04	0.00	3,815.04	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,815.04	3,815.04	0.00	3,815.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	4,083.36	4,083.36	2,221.36	1,862.00	54.40	54.40	Positivo
21103115	ES SALUD	3,780.00	3,780.00	2,240.09	1,539.91	59.26	59.26	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	285.36	413.86	413.47	0.39	144.89	99.91	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	699.84	699.84	371.73	328.11	53.12	53.12	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	120.00	80.00	0.00	60.00	Positivo
23101311	GASOLINA	6,336.00	3,950.00	817.28	3,132.72	12.90	20.69	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101313	ACEITES	552.00	552.00	209.72	342.28	37.99	37.99	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	50.00	29.90	20.10	0.00	59.80	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	100.00	42.92	57.08	0.00	42.92	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	300.00	270.00	30.00	0.00	90.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	710.90	289.10	0.00	71.09	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	837.60	937.60	889.91	47.69	106.25	94.91	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	50.00	Positivo
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	100.00	36.20	63.80	0.00	36.20	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	224.00	736.00	23.33	23.33	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	Positivo



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	250.00	50.00	0.00	83.33	Positivo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
<b>01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE</b>		<b>47,449.56</b>	<b>47,449.56</b>	<b>22,861.52</b>	<b>24,588.04</b>			
21101419	SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	22,680.00	22,680.00	15,506.00	7,174.00	68.37	68.37	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,060.16	2,060.16	0.00	2,060.16	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,060.16	2,060.16	0.00	2,060.16	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,205.00	2,205.00	1,172.34	1,032.66	53.17	53.17	Positivo
21103115	ES SALUD	2,041.20	2,041.20	1,395.54	645.66	68.37	68.37	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	156.24	208.24	207.87	0.37	133.05	99.82	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	371.76	371.76	191.11	180.65	51.41	51.41	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	110.00	90.00	0.00	55.00	Positivo
23101311	GASOLINA	5,040.00	5,040.00	2,214.13	2,825.87	43.93	43.93	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101313	ACEITES	300.00	300.00	149.71	150.29	49.90	49.90	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	50.00	21.13	28.87	0.00	42.26	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	700.00	607.00	93.00	0.00	86.71	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	700.00	607.64	92.36	0.00	86.81	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	587.04	587.04	379.05	207.99	64.57	64.57	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	9,468.00	7,466.00	0.00	7,466.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS</b>		<b>174,241.92</b>	<b>174,241.92</b>	<b>48,025.81</b>	<b>126,216.11</b>			
21101447	SECTORISTA SEGUIMIENTO Y SUPERV. AL PDA EN CUS - CHIPILLICO ALTO	25,080.00	25,080.00	15,297.00	9,783.00	60.99	60.99	Positivo
21101449	JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	36,000.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	50.00	50.00	Positivo
21101450	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PDA A COMISIONES DE USUARIOS ZONA NO REGULADA	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,273.04	8,273.04	0.00	8,273.04	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,273.04	8,273.04	0.00	8,273.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	8,855.04	8,855.04	2,952.18	5,902.86	33.34	33.34	Positivo
21103115	ES SALUD	8,197.20	8,197.20	2,996.73	5,200.47	36.56	36.56	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	536.04	554.04	553.94	0.10	103.34	99.98	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,286.52	1,286.52	196.84	1,089.68	15.30	15.30	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	400.00	330.50	69.50	0.00	82.63	Positivo
23101311	GASOLINA	13,200.00	7,392.00	2,230.72	5,161.28	16.90	30.18	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	Positivo
23101313	ACEITES	578.64	578.64	209.64	369.00	36.23	36.23	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	540.00	540.00	23.07	516.93	4.27	4.27	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	768.00	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	300.00	276.50	23.50	0.00	92.17	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	400.00	235.52	164.48	0.00	58.88	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	960.00	960.00	553.17	406.83	57.62	57.62	Positivo
23202415	SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO	0.00	1,500.00	1,130.00	370.00	0.00	75.33	Positivo
23202633	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	7,094.40	7,094.40	0.00	7,094.40	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,350.00	150.00	0.00	94.00	Positivo
<b>01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS</b>		<b>21,327.20</b>	<b>21,327.20</b>	<b>85.00</b>	<b>21,242.20</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,122.00	2,122.00	85.00	2,037.00	4.01	4.01	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	17,395.50	17,395.50	0.00	17,395.50	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	42.50	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	Positivo
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	1,767.20	1,767.20	0.00	1,767.20	0.00	0.00	Positivo
<b>01990102 - ADQUISICION DE MOTOCICLETA PARA DISTRIBUCION DE AGUA (PMI)</b>		<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>			
26303207	ADQUISICION DE VEHICULOS Y UNIDADES DE TRANSPORTE	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	Positivo
<b>01990201 - ADQUISICION DE MEDIDOR PORTATIL (PMI)</b>		<b>850.00</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850.00</b>			
26303206	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02-MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>		<b>371,920.38</b>	<b>371,920.38</b>	<b>80,809.50</b>	<b>291,110.88</b>			
<b>02010101 - ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO</b>		<b>381.68</b>	<b>381.68</b>	<b>0.00</b>	<b>381.68</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	46.68	46.68	0.00	46.68	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO</b>		<b>2,616.00</b>	<b>2,616.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>-5,734.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
23101311	GASOLINA	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202416	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS	0.00	0.00	6,350.00	-6,350.00	0.00	0.00	Negativo
23202418	SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	Negativo
<b>02010103 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO</b>		<b>2,020.00</b>	<b>2,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,020.00</b>			
23101513	MATERIAL PAD	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02040301 - MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS</b>		<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>			
23101311	GASOLINA	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	18,960.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	18,960.00	18,960.00	0.00	18,960.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO</b>		<b>38,100.00</b>	<b>38,100.00</b>	<b>27,689.84</b>	<b>10,410.16</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	2,200.00	2,118.00	82.00	0.00	96.27	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,600.00	1,548.95	51.05	0.00	96.81	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	17,000.00	17,000.00	11,760.23	5,239.77	69.18	69.18	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	100.00	67.35	32.65	0.00	67.35	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	100.00	28.32	71.68	0.00	28.32	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	50.00	2.60	47.40	0.00	5.20	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	12,000.00	11,789.89	210.11	0.00	98.25	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	400.00	324.50	75.50	0.00	81.13	Positivo
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE</b>		<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>15,493.91</b>	<b>39,506.09</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,000.00	911.00	89.00	0.00	91.10	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,000.00	558.17	441.83	0.00	55.82	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	34,000.00	27,300.00	9,807.66	17,492.34	28.85	35.93	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	300.00	223.97	76.03	0.00	74.66	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	4,000.00	3,767.25	232.75	0.00	94.18	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	100.00	25.86	74.14	0.00	25.86	Positivo
23109916	BIENES CONFECCIONADOS	0.00	300.00	200.00	100.00	0.00	66.67	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
<b>02050209 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>4,340.00</b>	<b>5,660.00</b>			
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	4,340.00	5,660.00	43.40	43.40	Positivo
<b>02050210 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,529.58</b>	<b>7,470.42</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	200.00	60.00	140.00	0.00	30.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	10,000.00	9,800.00	2,469.58	7,330.42	24.70	25.20	Positivo
<b>02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILICO ALTO</b>		<b>5,309.10</b>	<b>5,309.10</b>	<b>520.00</b>	<b>4,789.10</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	1,809.60	1,209.60	0.00	1,209.60	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	600.00	520.00	80.00	0.00	86.67	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	3,499.50	3,499.50	0.00	3,499.50	0.00	0.00	Positivo
<b>02050214 - MANTENIMIENTO MANUAL SUB SECTOR HID. CHIPILICO ALTO</b>		<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>			
23202799	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE</b>		<b>97,368.60</b>	<b>97,368.60</b>	<b>20,791.17</b>	<b>76,577.43</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	36,371.60	36,371.60	20,547.67	15,823.93	56.49	56.49	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	100.00	38.00	62.00	0.00	38.00	Positivo
23101314	GRASAS	0.00	100.00	35.50	64.50	0.00	35.50	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	400.00	170.00	230.00	0.00	42.50	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	45,739.00	45,139.00	0.00	45,139.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	15,258.00	15,258.00	0.00	15,258.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02080104 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TABLAZO</b>		<b>45,375.00</b>	<b>45,375.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,375.00</b>			
23101312	PETROLEO JUNTA	15,375.00	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>02080105 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE</b>		<b>60,750.00</b>	<b>60,750.00</b>	<b>1,095.00</b>	<b>59,655.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,000.00	455.00	545.00	0.00	45.50	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	30,750.00	28,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	Positivo
23202514	ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	640.00	360.00	0.00	64.00	Positivo
<b>03-DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>		<b>186,436.50</b>	<b>186,436.50</b>	<b>0.00</b>	<b>186,436.50</b>			
<b>03010101 - ELABORACION DE FICHAS Y PERFILES</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
26801301	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>03010201 - ELABORACION DE EXPEDIENTES</b>		<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>			
26308131	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>03010301 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO</b>		<b>396.50</b>	<b>396.50</b>	<b>0.00</b>	<b>396.50</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	Positivo
<b>03010302 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO</b>		<b>50,040.00</b>	<b>50,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,040.00</b>			
21101452	COORDINADOR Y SUPERVISOR DE ELABORACION DE FICHAS TECNICAS	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,452.50	2,452.50	0.00	2,452.50	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,452.50	2,452.50	0.00	2,452.50	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	2,430.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	636.00	636.00	0.00	636.00	0.00	0.00	Positivo
<b>03070201 - FORMULACION DE LIQUIDACION TECNICA DE OBRAS EJECUTADAS</b>		<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04-GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO</b>		<b>1,399,553.12</b>	<b>1,399,553.12</b>	<b>596,862.00</b>	<b>802,691.12</b>			
<b>04020101 - ELABORACION DEL POMDIH</b>		<b>371.00</b>	<b>371.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371.00</b>			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	256.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04030301</b>	<b>- COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS</b>	<b>237,978.12</b>	<b>237,978.12</b>	<b>98,916.84</b>	<b>139,061.28</b>			
21101457	ENCARGADO COBRANZA C.U. QUIROZ PAIMAS	22,020.00	22,020.00	10,910.00	11,110.00	49.55	49.55	Positivo
21101458	ENCARGADO COBRANZA C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO	22,200.00	22,200.00	11,310.00	10,890.00	50.95	50.95	Positivo
21101459	ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO III	21,000.00	21,000.00	9,804.00	11,196.00	46.69	46.69	Positivo
21101460	ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO I II IV	21,000.00	21,000.00	9,900.00	11,100.00	47.14	47.14	Positivo
21101461	ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE ALTO	21,000.00	21,000.00	9,704.00	11,296.00	46.21	46.21	Positivo
21101462	ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO	25,800.00	25,800.00	12,600.00	13,200.00	48.84	48.84	Positivo
21101463	ENCARGADO COBRANZA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	22,200.00	22,200.00	10,250.00	11,950.00	46.17	46.17	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	14,099.16	14,099.16	0.00	14,099.16	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	14,099.16	14,099.16	0.00	14,099.16	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	15,090.84	15,090.84	6,962.98	8,127.86	46.14	46.14	Positivo
21103115	ES SALUD	13,969.80	13,969.80	6,436.62	7,533.18	46.08	46.08	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	968.04	1,347.04	1,346.33	0.71	139.08	99.95	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,337.96	2,337.96	707.00	1,630.96	30.24	30.24	Positivo
23101311	GASOLINA	1,848.00	1,848.00	160.33	1,687.67	8.68	8.68	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	100.00	35.02	64.98	0.00	35.02	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	120.00	103.39	16.61	0.00	86.16	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	100.00	31.43	68.57	0.00	31.43	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	384.00	384.00	13.74	370.26	3.58	3.58	Positivo
23101615	REPUESTOS DE MOTO	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	14.00	36.00	0.00	28.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	4,200.00	11,200.00	7,740.00	3,460.00	184.29	69.11	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150.00	118.00	32.00	0.00	78.67	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	15,761.16	6,592.16	0.00	6,592.16	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	50.00	Positivo
<b>04030302</b>	<b>- GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS</b>	<b>94,020.00</b>	<b>94,020.00</b>	<b>33,485.52</b>	<b>60,534.48</b>			
23202621	CARGOS BANCARIOS	91,620.00	91,120.00	32,771.03	58,348.97	35.77	35.96	Positivo
23202623	CARGO POR CHEQUERAS	0.00	200.00	75.00	125.00	0.00	37.50	Positivo
23202624	INTERESES	0.00	300.00	143.24	156.76	0.00	47.75	Positivo
25401101	IMPTO GOB CENTRAL ITF	2,400.00	2,400.00	496.25	1,903.75	20.68	20.68	Positivo
<b>04030501</b>	<b>- SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA</b>	<b>90,015.60</b>	<b>90,015.60</b>	<b>38,994.20</b>	<b>51,021.40</b>			
21101455	JEFE DE OFICINA TARIFAS	36,000.00	36,000.00	16,800.00	19,200.00	46.67	46.67	Positivo
21101456	ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS	25,200.00	25,200.00	12,300.00	12,900.00	48.81	48.81	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,559.00	5,559.00	0.00	5,559.00	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,559.00	5,559.00	0.00	5,559.00	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,949.96	5,949.96	2,776.91	3,173.05	46.67	46.67	Positivo
21103115	ES SALUD	5,508.00	5,508.00	2,619.00	2,889.00	47.55	47.55	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	342.36	532.86	532.41	0.45	155.51	99.92	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	517.56	287.06	60.00	227.06	11.59	20.90	Positivo
23101311	GASOLINA	632.28	632.28	345.56	286.72	54.65	54.65	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	542.28	842.28	756.06	86.22	139.42	89.76	Positivo
23101313	ACEITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	749.16	599.16	285.50	313.66	38.11	47.65	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	1,800.00	1,950.00	1,872.76	77.24	104.04	96.04	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	75.00	25.00	0.00	75.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101812	MEDICAMENTOS	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	168.00	268.00	194.42	73.58	115.73	72.54	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	960.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	276.58	203.42	57.62	57.62	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
<b>04050101</b>	<b>- FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL</b>	<b>145,316.40</b>	<b>145,316.40</b>	<b>59,837.75</b>	<b>85,478.65</b>			
21101466	JEFE DEL AREA CONTABLE	64,800.00	64,800.00	31,800.00	33,000.00	49.07	49.07	Positivo
21101468	ASISTENTE CONTABLE N° 02	28,920.00	28,920.00	13,560.00	15,360.00	46.89	46.89	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	8,512.92	8,512.92	0.00	8,512.92	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	8,512.92	8,512.92	0.00	8,512.92	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	9,111.72	9,111.72	4,466.70	4,645.02	49.02	49.02	Positivo
21103115	ES SALUD	8,434.80	8,434.80	4,082.40	4,352.40	48.40	48.40	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	561.84	856.84	856.39	0.45	152.43	99.95	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	360.00	288.00	72.00	80.00	80.00	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	200.00	157.05	42.95	0.00	78.53	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	70.32	1,159.68	5.72	5.72	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	664.20	664.20	221.35	442.85	33.33	33.33	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	4,176.00	4,176.00	359.20	3,816.80	8.60	8.60	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	4.03	55.97	6.72	6.72	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	100.00	35.85	64.15	0.00	35.85	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	600.00	600.00	164.99	435.01	27.50	27.50	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	300.00	197.00	103.00	0.00	65.67	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	289.47	190.53	60.31	60.31	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	250.00	210.00	40.00	0.00	84.00	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50.00	40.00	10.00	0.00	80.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	7,440.00	2,745.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	765.00	235.00	0.00	76.50	Positivo
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	672.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,270.00	230.00	0.00	90.80	Positivo
<b>04050102</b>	<b>- EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS</b>	<b>14,496.00</b>	<b>14,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,496.00</b>			
23101513	MATERIAL PAD	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04050103</b>	<b>- ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS</b>	<b>63,562.44</b>	<b>63,562.44</b>	<b>30,287.52</b>	<b>33,274.92</b>			
21101470	CAJERO	34,800.00	34,800.00	16,200.00	18,600.00	46.55	46.55	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,161.04	3,161.04	0.00	3,161.04	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,161.04	3,161.04	0.00	3,161.04	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,383.28	3,383.28	1,595.25	1,788.03	47.15	47.15	Positivo
21103115	ES SALUD	3,132.00	3,132.00	1,458.00	1,674.00	46.55	46.55	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	196.32	306.32	305.86	0.46	155.80	99.85	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	562.44	562.44	0.00	562.44	0.00	0.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	280.00	213.00	67.00	118.33	76.07	Positivo
23101311	GASOLINA	2,112.00	812.00	539.98	272.02	25.57	66.50	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	530.00	123.39	406.61	10.03	23.28	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	640.32	640.32	99.01	541.31	15.46	15.46	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	1,440.00	440.00	262.96	177.04	18.26	59.76	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	20.00	2.64	17.36	0.00	13.20	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	100.00	66.00	34.00	0.00	66.00	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,200.00	294.00	56.90	237.10	4.74	19.35	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,440.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	3,600.00	4,100.00	3,762.00	338.00	104.50	91.76	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	222.53	257.47	46.36	46.36	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	800.00	680.00	120.00	0.00	85.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,784.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	4,700.00	300.00	0.00	94.00	Positivo
<b>04050105 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU</b>		<b>40,061.16</b>	<b>40,061.16</b>	<b>9,392.57</b>	<b>30,668.59</b>			
21101481	ASISTENTE SEGUIMIENTO, CONTROL PPTAL Y FINANCIERO EN CUS	24,600.00	24,600.00	8,300.00	16,300.00	33.74	33.74	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,234.52	2,234.52	0.00	2,234.52	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,234.52	2,234.52	0.00	2,234.52	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,391.72	2,391.72	0.00	2,391.72	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	2,214.00	2,214.00	747.00	1,467.00	33.74	33.74	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	164.40	209.90	209.57	0.33	127.48	99.84	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	360.00	36.00	324.00	10.00	10.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	984.50	0.00	984.50	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,824.00	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	100.00	100.00	0.00	50.00	Positivo
<b>04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU</b>		<b>88,207.20</b>	<b>88,207.20</b>	<b>57,170.76</b>	<b>31,036.44</b>			
21101479	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	50.00	Positivo
21101480	ASISTENTE DE OFICINA CONTROL INTERNO	0.00	17,000.00	10,200.00	6,800.00	0.00	60.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	0.00	2,500.00	1,563.50	936.50	0.00	62.54	Positivo
21103115	ES SALUD	0.00	2,968.00	2,538.00	430.00	0.00	85.51	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	0.00	182.00	181.25	0.75	0.00	99.59	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	360.00	360.00	300.00	60.00	83.33	83.33	Positivo
23101311	GASOLINA	1,320.00	1,320.00	944.91	375.09	71.58	71.58	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	2,230.00	2,071.62	158.38	168.42	92.90	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	37.20	137.20	109.01	28.19	293.04	79.45	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	600.00	600.00	27.47	572.53	4.58	4.58	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	50.00	28.00	22.00	0.00	56.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	7.00	593.00	1.17	1.17	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	84,000.00	24,000.00	21,000.00	3,000.00	25.00	87.50	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
<b>04070101 - ASESORIA LEGAL</b>		<b>13,200.00</b>	<b>13,200.00</b>	<b>7,976.00</b>	<b>5,224.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	1,400.00	400.00	1,000.00	16.67	28.57	Positivo
23202611	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	9,600.00	5,600.00	2,576.00	3,024.00	26.83	46.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
<b>04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE</b>		<b>78,625.20</b>	<b>78,625.20</b>	<b>28,426.56</b>	<b>50,198.64</b>			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101477	JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA	36,600.00	36,600.00	18,000.00	18,600.00	49.18	49.18	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,324.48	3,324.48	0.00	3,324.48	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,324.48	3,324.48	0.00	3,324.48	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,558.36	3,558.36	1,772.50	1,785.86	49.81	49.81	Positivo
21103115	ES SALUD	3,294.00	3,294.00	1,620.00	1,674.00	49.18	49.18	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	233.04	340.04	339.84	0.20	145.83	99.94	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	624.84	624.84	312.44	312.40	50.00	50.00	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	480.00	480.00	37.50	442.50	7.81	7.81	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	1,000.00	877.40	122.60	0.00	87.74	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	52.50	1,177.50	4.27	4.27	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	20.00	1.33	18.67	0.00	6.65	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	768.00	768.00	71.21	696.79	9.27	9.27	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	3,600.00	3,600.00	1,189.20	2,410.80	33.03	33.03	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,200.00	2,700.00	2,285.20	414.80	190.43	84.64	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	290.39	189.61	60.50	60.50	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	Sin Saldo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	17,328.00	12,651.00	0.00	12,651.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	1,527.05	472.95	0.00	76.35	Positivo
<b>04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>10,200.00</b>			
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	1,800.00	200.00	0.00	90.00	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	9,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04080202 - MANTENIMIENTO DE LA RED DE COMUNICACIONES JU Y CU</b>		<b>23,200.00</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>			
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO</b>		<b>39,519.12</b>	<b>39,519.12</b>	<b>12,982.89</b>	<b>26,536.23</b>			
21101482	LIMPIEZA Y CONSEJERIA	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	1,362.48	1,362.48	0.00	1,362.48	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	1,362.48	1,362.48	0.00	1,362.48	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	1,458.36	1,458.36	0.00	1,458.36	0.00	0.00	Positivo
21103115	ES SALUD	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	133.80	133.80	0.00	133.80	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,200.00	900.00	351.16	548.84	29.26	39.02	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,620.00	420.00	41.73	378.27	2.58	9.94	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	360.00	360.00	15.00	345.00	4.17	4.17	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	14,400.00	14,400.00	11,375.00	3,025.00	78.99	78.99	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,200.00	300.00	0.00	80.00	Positivo
<b>04090201 - SERVICIOS BASICOS</b>		<b>12,300.00</b>	<b>12,300.00</b>	<b>1,718.70</b>	<b>10,581.30</b>			
23202211	SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA	8,400.00	8,400.00	99.30	8,300.70	1.18	1.18	Positivo
23202212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	300.00	300.00	288.00	12.00	96.00	96.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	Positivo
23202223	SERVICIO CABLE E INTERNET	2,460.00	2,460.00	1,331.40	1,128.60	54.12	54.12	Positivo
<b>04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL</b>		<b>102,786.60</b>	<b>102,786.60</b>	<b>53,939.30</b>	<b>48,847.30</b>			
21101484	GUARDIAN N° 01	24,000.00	24,000.00	14,082.84	9,917.16	58.68	58.68	Positivo
21101485	GUARDIAN N° 02	21,000.00	21,000.00	11,166.37	9,833.63	53.17	53.17	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
21101486	GUARDIAN N° 03	21,000.00	21,000.00	10,616.67	10,383.33	50.56	50.56	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,994.96	5,994.96	0.00	5,994.96	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,994.96	5,994.96	0.00	5,994.96	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	6,416.64	6,416.64	3,273.99	3,142.65	51.02	51.02	Positivo
21103115	ES SALUD	5,940.00	5,940.00	3,227.93	2,712.07	54.34	54.34	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	433.68	433.68	606.05	-172.37	139.75	139.75	Negativo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	1,062.36	1,062.36	552.10	510.26	51.97	51.97	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	52.34	-52.34	0.00	0.00	Negativo
23101313	ACEITES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	21.78	-21.78	0.00	0.00	Negativo
23101513	MATERIAL PAD	384.00	384.00	84.72	299.28	22.06	22.06	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	180.00	180.00	46.93	133.07	26.07	26.07	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Saldo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	68.80	-68.80	0.00	0.00	Negativo
23109915	BIENES Y OTROS	1,500.00	1,500.00	418.16	1,081.84	27.88	27.88	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	222.62	257.38	46.38	46.38	Positivo
23202417	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DIVERSOS	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	9,498.00	-9,498.00	0.00	0.00	Negativo
<b>04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL</b>		<b>64,718.88</b>	<b>64,718.88</b>	<b>35,370.83</b>	<b>29,348.05</b>			
21101472	JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	36,000.00	36,000.00	14,372.27	21,627.73	39.92	39.92	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	3,270.00	3,270.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	3,500.04	3,500.04	7,350.05	-3,850.01	210.00	210.00	Negativo
21103115	ES SALUD	3,240.00	3,240.00	1,376.55	1,863.45	42.49	42.49	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	233.04	233.04	322.85	-89.81	138.54	138.54	Negativo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	180.00	180.00	1,930.99	-1,750.99	1,072.77	1,072.77	Negativo
23101311	GASOLINA	792.00	792.00	462.15	329.85	58.35	58.35	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	122.26	1,107.74	9.94	9.94	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	282.48	282.48	275.63	6.85	97.58	97.58	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	1,080.00	1,080.00	378.63	701.37	35.06	35.06	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	4.03	-4.03	0.00	0.00	Negativo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	0.00	190.00	-190.00	0.00	0.00	Negativo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	176.70	-176.70	0.00	0.00	Negativo
23109915	BIENES Y OTROS	1,657.32	1,657.32	2,804.42	-1,147.10	169.21	169.21	Negativo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	2,400.00	2,400.00	100.00	2,300.00	4.17	4.17	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	7,104.00	7,104.00	0.00	7,104.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	5,504.30	-5,504.30	0.00	0.00	Negativo
<b>04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>116,675.40</b>	<b>116,675.40</b>	<b>49,914.59</b>	<b>66,760.81</b>			
21101474	JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA	36,000.00	36,000.00	16,800.00	19,200.00	46.67	46.67	Positivo
21101475	ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01	25,200.00	25,200.00	12,300.00	12,900.00	48.81	48.81	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	5,559.00	5,559.00	0.00	5,559.00	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	5,559.00	5,559.00	0.00	5,559.00	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	5,949.96	5,949.96	2,865.54	3,084.42	48.16	48.16	Positivo
21103115	ES SALUD	5,508.00	5,508.00	2,619.00	2,889.00	47.55	47.55	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	373.92	549.42	549.40	0.02	146.93	100.00	Positivo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	999.84	999.84	468.56	531.28	46.86	46.86	Positivo



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0.00	1,000.00	733.50	266.50	0.00	73.35	Positivo
23101311	GASOLINA	2,112.00	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	8,610.00	9,010.00	8,920.00	90.00	103.60	99.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,239.68	2,239.68	352.04	1,887.64	15.72	15.72	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	8,100.00	4,304.50	1,473.82	2,830.68	18.20	34.24	Positivo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	204.00	204.00	8.06	195.94	3.95	3.95	Positivo
23101620	REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO	0.00	600.00	565.00	35.00	0.00	94.17	Positivo
23101812	MEDICAMENTOS	0.00	20.00	10.00	10.00	0.00	50.00	Positivo
23102111	BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	0.00	150.00	148.24	1.76	0.00	98.83	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	1,284.00	1,284.00	430.02	853.98	33.49	33.49	Positivo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	1,200.00	90.00	1,110.00	7.50	7.50	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	241.41	238.59	50.29	50.29	Positivo
23202419	SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	0.00	250.00	220.00	30.00	0.00	88.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	4,896.00	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	1,200.00	1,120.00	80.00	0.00	93.33	Positivo
26303201	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y OTROS	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO</b>		<b>148,800.00</b>	<b>148,800.00</b>	<b>76,647.97</b>	<b>72,152.03</b>			
21101002	DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO	42,000.00	42,000.00	17,500.00	24,500.00	41.67	41.67	Positivo
21101004	DIETA ASIGNACION AL CARGO - VICEPRESIDENTE	28,800.00	28,800.00	13,000.00	15,800.00	45.14	45.14	Positivo
21101006	DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS	72,000.00	72,000.00	30,000.00	42,000.00	41.67	41.67	Positivo
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	6,000.00	5,458.50	541.50	90.98	90.98	Positivo
23101311	GASOLINA	0.00	0.00	7,231.77	-7,231.77	0.00	0.00	Negativo
23101312	PETROLEO JUNTA	0.00	0.00	52.53	-52.53	0.00	0.00	Negativo
23101531	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0.00	0.00	8.07	-8.07	0.00	0.00	Negativo
23202111	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	740.00	-740.00	0.00	0.00	Negativo
23202112	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO	0.00	0.00	2,624.30	-2,624.30	0.00	0.00	Negativo
25401102	IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE	0.00	0.00	32.80	-32.80	0.00	0.00	Negativo
<b>04990101 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (PMI)</b>		<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>			
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>04990302 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SE SEGURIDAD DEL LOCAL INSTITUCIONAL (PMI)</b>		<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	Positivo
<b>05-CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS</b>		<b>219,484.20</b>	<b>219,484.20</b>	<b>18,728.85</b>	<b>200,755.35</b>			
<b>05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA</b>		<b>219,484.20</b>	<b>219,484.20</b>	<b>18,728.85</b>	<b>200,755.35</b>			
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	39,484.20	0.00	39,484.20	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	219,484.20	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	80,000.00	18,728.85	61,271.15	0.00	23.41	Positivo
<b>07-SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AG</b>		<b>67,261.64</b>	<b>67,261.64</b>	<b>34,714.48</b>	<b>32,547.16</b>			
<b>07010101 - CURSO - TALLER</b>		<b>2,350.00</b>	<b>2,350.00</b>	<b>6,438.40</b>	<b>-4,088.40</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800.00	800.00	5,847.90	-5,047.90	730.99	730.99	Negativo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	675.00	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	320.50	-320.50	0.00	0.00	Negativo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	270.00	-270.00	0.00	0.00	Negativo
<b>07010102 - PASANTIAS - GIRAS AGRONOMICAS</b>		<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07010201 - DIAS DE CAMPO</b>		<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>		<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,130.00</b>	<b>70.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	300.00	300.00	430.00	-130.00	143.33	143.33	Negativo
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	Negativo
<b>07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>		<b>4,170.00</b>	<b>4,170.00</b>	<b>9,984.50</b>	<b>-5,814.50</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3,200.00	3,200.00	7,999.50	-4,799.50	249.98	249.98	Negativo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	0.00	625.00	-625.00	0.00	0.00	Negativo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	1,360.00	-1,360.00	0.00	0.00	Negativo
<b>07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS</b>		<b>1,110.00</b>	<b>1,110.00</b>	<b>1,280.00</b>	<b>-170.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600.00	600.00	1,280.00	-680.00	213.33	213.33	Negativo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07020102 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION</b>		<b>847.00</b>	<b>847.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847.00</b>			
23101111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	Positivo
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07030101 - PUBLICACION DE REVISTA INSTITUCIONAL</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07030102 - PUBLICACION DE BOLETINES INSTITUCIONALES</b>		<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>			
23202244	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS</b>		<b>1,945.00</b>	<b>1,945.00</b>	<b>894.13</b>	<b>1,050.87</b>			
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	Positivo
23202241	PUBLICIDAD	1,500.00	1,500.00	894.13	605.87	59.61	59.61	Positivo
<b>07030104 - ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>			
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	Positivo
<b>07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION</b>		<b>49,529.64</b>	<b>49,529.64</b>	<b>14,987.45</b>	<b>34,542.19</b>			
21101489	JEFE DE OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	28,320.00	28,320.00	11,550.00	16,770.00	40.78	40.78	Positivo
21101911	GRATIFICACION POR FIESTAS PATRAS	2,572.44	2,572.44	0.00	2,572.44	0.00	0.00	Positivo
21101912	AGUINALDO POR NAVIDAD	2,572.44	2,572.44	0.00	2,572.44	0.00	0.00	Positivo
21101921	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS	2,753.28	2,753.28	1,364.83	1,388.45	49.57	49.57	Positivo
21103115	ES SALUD	2,548.80	2,548.80	1,039.50	1,509.30	40.78	40.78	Positivo
21103116	SEGURO DE VIDA	133.68	261.68	261.68	0.00	195.75	100.00	Sin Saldo
21103117	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO	0.00	250.00	240.58	9.42	0.00	96.23	Positivo
23101312	PETROLEO JUNTA	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	Positivo
23101512	PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,620.00	1,620.00	54.01	1,565.99	3.33	3.33	Positivo
23101513	MATERIAL PAD	780.00	780.00	25.25	754.75	3.24	3.24	Positivo
23109915	BIENES Y OTROS	0.00	350.00	340.80	9.20	0.00	97.37	Positivo

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

CODIGO	DESCRIPCION	PIA S/.	PIM S/.	EJEC S/.	SALDO S/.	%PIA	%PIM	OBS
23202113	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO - PERSONAL	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	Positivo
23202114	MOVILIDAD LOCAL	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	Positivo
23202221	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202241	PUBLICIDAD	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	Positivo
23202727	LOCACION DE SERVICIOS	2,265.60	1,417.60	0.00	1,417.60	0.00	0.00	Positivo
23202799	OTROS SERVICIOS	0.00	120.00	110.80	9.20	0.00	92.33	Positivo
26303202	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	173.40	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	Positivo
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2,827,697.16</b>	<b>2,827,697.16</b>	<b>930,932.61</b>	<b>1,896,764.55</b>			

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>							
<b>01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION</b>							
<b>21101442 - JEFE DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INF.HID. MENOR</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	3,573.19	21101442	01040102
29-Ene.-24	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	61.74	21101442	01040102
29-Ene.-24	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
29-Ene.-24	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	68.67	21101442	01040102
29-Ene.-24	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
29-Ene.-24	000000000000001	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	3,440.19	21101442	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101442	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	61.74	21101442	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	151.67	21101442	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	3,490.19	21101442	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	61.74	21101442	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	151.67	21101442	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	3,546.60	21101442	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101442	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
29-May.-24	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	3,546.60	21101442	01040102
29-May.-24	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
29-May.-24	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101442	01040102
29-May.-24	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
29-May.-24	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	3,496.60	21101442	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	50.00	21101442	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101442	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	157.00	21101442	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	71.40	21101442	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	420.00	21101442	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101442 - JEFE DE OPERA</b>	<b>25,200.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	2,172.50	21101921	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>2,172.50</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	378.00	21103115	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>2,268.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OPERACION, MANT. Y DESARROLLO INF. HID. MENOR	339.84	21103116	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>339.84</b>	

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE DE OYM Y DESARROLLO INF. MENOR	214.40	21103117	01040102
21-Mar.-24	000000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE DE OYM Y DESARROLLO INF. MENOR	223.02	21103117	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>437.42</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
3-Ene.-24	000000000001460	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - VISITA DE CAMPO EVALUACION DE ALCANTARILLA CANAL TABLAZO	40.00	23101111	01040102
16-Ene.-24	000000000000028	10475271764	PANTA HERNANDEZ MELISSA DEL PILAR	CONSUMO - INSPECCION OCULAR CANAL TG-10.4 PROG. 2+810 KM	20.00	23101111	01040102
17-Ene.-24	0000000000004409	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - EVALUACION DE ESTRUCTURA RAPIDA CANAL TG-10.4	22.00	23101111	01040102
23-Ene.-24	0000000000000032	10475271764	PANTA HERNANDEZ MELISSA DEL PILAR	CONSUMO - EVALUACION DE TURNO DISTRIBUCION DE RIEGO CANAL TAMBOGRANDE	20.00	23101111	01040102
25-Ene.-24	0000000000000033	10475271764	PANTA HERNANDEZ MELISSA DEL PILAR	CONSUMO - EVALUACION DE EST. RAPIDA 2+810 CANAL TG-10.4	10.00	23101111	01040102
12-Feb.-24	000000000001161	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION REHABILITACION TRAMO 7+900 CANAL YUSCAY, 2+18 CANAL TG-10.4	20.00	23101111	01040102
8-Mar.-24	000000000003280	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - EVALUACION PDA CANAL TABLAZO	90.00	23101111	01040102
2-Abr.-24	0000000000004467	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - AFOROS REALIZADOS EN CANL TAMBOGRANDE TG-10.4	24.00	23101111	01040102
3-May.-24	0000000000004515	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - EVALUACION DE AVANCE DE OBRA TG-10.4	23.00	23101111	01040102
3-May.-24	0000000000000201	10432275804	RAMOS MENDOZA JOSE LUIS	CONSUMO - EVALUACION DE COMPUERTA DE LATERALES DE PRIMER ORDEN TABLAZO Y TAMBOGRANDE	190.00	23101111	01040102
14-May.-24	000000000001421	10443694591	ANASTACIO SILVA MARCOS ANTONIO	CONSUMO - COM. SERV. VISITA DE CAMPO ALGARROBO DETERMINACION DE BOTADEROS PARA INTERVENCION DE DRENES - PSI	97.00	23101111	01040102
16-May.-24	000000000001352	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. C.U. VALLE LOS INCAS, CANAL TABLAZO	80.00	23101111	01040102
12-Jun.-24	000000000001376	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SEGUIMIENTO DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TAMBOGRANDE Y TG-10.4	100.00	23101111	01040102
14-Jun.-24	000000000000639	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - SUPERVISION DISTRIBUCION DE AGUA	60.00	23101111	01040102
14-Jun.-24	000000000001618	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	46.00	23101111	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>842.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
10-Ene.-24	000000000000092	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN Y JIAN RODRIGUEZ : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	75.52	23101311	01040102
19-Abr.-24	000000000001435	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERV. ING. JUAN RODRIGUEZ : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	51.81	23101311	01040102
19-Abr.-24	000000000001437	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	51.81	23101311	01040102
20-Jun.-24	0000000000002388	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO JUAN RODRIGUEZ BOCTOMA ZAMBA : 7.00 GLN GASOLINA	125.44	23101311	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>304.58</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
17-Abr.-24	000000000001374	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO ING. JUAN RODRIGUEZ : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	88.65	23101312	01040102
17-Abr.-24	000000000001390	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION ING. ALAN GARCIA (ING. ALA) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	87.50	23101312	01040102
24-Abr.-24	000000000001529	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERV. ING. JUAN RODRIGUEZ ( ORDEN N.915 ) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	87.50	23101312	01040102
14-May.-24	000000000001933	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ ( VALE N.0404 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	01040102
14-May.-24	000000000001937	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ( VALE N. 407 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
29-May.-24	000000000002056	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURAMENOR CAMIONETA B3K-852 COMISION PSI ING. JUAN RODRIGUEZ < ( VALE N.2104 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
3-Jun.-24	000000000002144	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	01040102
11-Jun.-24	000000000002241	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR RECOGER ING. ALA : 3.00 GLN PETROLEO	52.53	23101312	01040102
19-Jun.-24	000000000002361	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MANOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ ( VALE N. 2882 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	01040102
26-Jun.-24	000000000002496	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ ( VALE N. 2212 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
28-Jun.-24	000000000002530	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. JUAN RODRIGUEZ ( VALE N. 2220 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>823.68</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
7-Mar.-24	0000000000000852	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTA JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND RESALTADOR	2.76	23101512	01040102
29-Abr.-24	000000000001605	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTA JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND FUNDA PARA CD	0.07	23101512	01040102
29-Abr.-24	000000000001615	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTA JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND RESALTADOR	2.77	23101512	01040102
14-May.-24	000000000001829	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTA JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	01040102
22-May.-24	000000000001973	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTA JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>7.58</b>	
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
15-Ene.-24	0000000000000161	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTA JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	29.55	23101513	01040102
15-Ene.-24	0000000000000161	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTA JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 UND TINTAS EPSSON N.544	122.70	23101513	01040102
19-Ene.-24	0000000000000231	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	29.55	23101513	01040102
2-Feb.-24	0000000000000426	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTA JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	01040102
11-Mar.-24	0000000000000871	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTA JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	01040102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Abr.-24	00000000001605	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND C.D. SONY SIMPLÉS (FOTOG)	0.62	23101513	01040102
30-May.-24	00000000002079	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>251.10</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
7-May.-24	00000000001714	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.03	23101531	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA</b>	<b>4.03</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
14-Mar.-24	00000000000906	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND REPUESTO ANTIZANCUDO	68.70	23109915	01040102
17-Abr.-24	00000000001375	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01040102
13-May.-24	00000000000298	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECCION DE 02 SELLOS AUTOMATICO - OYM INF. MENOR	70.00	23109915	01040102
13-May.-24	00000000001815	00072545151	RODRIGUEZ PEDEMONTE JUAN LUIS	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>152.69</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MENOR	53.90	23202221	01040102
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MENOR	53.89	23202221	01040102
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - JEFE OYM DESARROLLO INF. MENOR	53.89	23202221	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>161.68</b>	
<b>23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS</b>							
8-Feb.-24	000000000000451	10027603969	OJEDA ORTIZ LUIS ENRIQUE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LUCES DIRECCIONALES - CAMIONETA NISSAN FRONTER B3K 852	70.00	23202416	01040102
6-Mar.-24	000000000000086	10406247665	JIM ALEXIS PIÑARRETA VEGA	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR - CAMIONETA TOYOTA DE PLACA P3K-789 A TODO COSTO	7,880.00	23202416	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202416 - SERV. DE REPA</b>	<b>7,950.00</b>	
<b>23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO</b>							
11-Ene.-24	000000000004954	20441475056	GEST PERU S.A.C.	SERVICIO TECNICO IMPRESORA BROTHER MFCL6900DW - OFICINA OYM MENOR	899.00	23202419	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202419 - SERV. DE REPA</b>	<b>899.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
17-Abr.-24	000000000000002	10725284280	PANTALEON BAYONA PATRICIA ISABEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF. MENOR DESDE EL 23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO 2024	1,000.00	23202799	01040102
26-Abr.-24	000000000000003	10725284280	PANTALEON BAYONA PATRICIA ISABEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF. MENOR DESDE EL 23 DE MARZO AL 23 DE ABRIL 2024	1,000.00	23202799	01040102
23-May.-24	000000000000004	10725284280	PANTALEON BAYONA PATRICIA ISABEL	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF. MENOR DESDE EL 23 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2024	1,000.00	23202799	01040102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01040102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE OPERACION</b>	<b>44,814.10</b>	
<b>01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>							
<b>21101443 - COORDINADOR DE OPERACION INF.HID. MENOR</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,937.60	21101443	01060101
29-Ene.-24	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
29-Ene.-24	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101443	01060101
29-Ene.-24	000000000000001	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101443	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,887.60	21101443	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101443	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101443	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101443	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,937.60	21101443	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.40	21101443	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	220.00	21101443	01060101
26-Abr.-24	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,379.10	21101443	01060101
26-Abr.-24	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
26-Abr.-24	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.90	21101443	01060101
26-Abr.-24	000000000000004	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	270.00	21101443	01060101
29-May.-24	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,379.10	21101443	01060101
29-May.-24	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
29-May.-24	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.90	21101443	01060101
29-May.-24	000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	270.00	21101443	01060101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,349.10	21101443	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101443	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101443	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	45.90	21101443	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	270.00	21101443	01060101
<b>SUB TOTAL 21101443 - COORDINADOR</b>					<b>14,700.00</b>		
<b>21101445 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,207.50	21101445	01060101
29-Ene.-24	000000000000001	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101445	01060101
29-Ene.-24	000000000000001	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101445	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,157.50	21101445	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101445	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101445	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101445	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,307.50	21101445	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101445	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101445	01060101
<b>SUB TOTAL 21101445 - ASISTENTE DE</b>					<b>7,600.00</b>		
<b>21101446 - SECRETARIA OPERACION Y MANT. INF.HID. MENOR</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,454.50	21101446	01060101
29-Ene.-24	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	01060101
29-Ene.-24	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
29-Ene.-24	000000000000001	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,404.50	21101446	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101446	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
28-Feb.-24	000000000000002	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,454.50	21101446	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
26-Mar.-24	000000000000003	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	01060101
26-Abr.-24	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,454.50	21101446	01060101
26-Abr.-24	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	01060101
26-Abr.-24	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
26-Abr.-24	000000000000004	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	01060101
29-May.-24	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,454.50	21101446	01060101
29-May.-24	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	01060101
29-May.-24	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
29-May.-24	000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,424.50	21101446	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	30.00	21101446	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101446	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101446	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101446	01060101
<b>SUB TOTAL 21101446 - SECRETARIA OI</b>					<b>11,100.00</b>		
<b>21101453 - ASISTENTE DE OPERACION Y MANTENIMIENTO INF.HID. MENOR</b>							
28-Jun.-24	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,170.00	21101453	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- OTROS DESCUENTOS	32.50	21101453	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101453	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	42.50	21101453	01060101
28-Jun.-24	000000000000006	00077144265	RUESTA LOPEZ MADAI	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	250.00	21101453	01060101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101453 - ASISTENTE DE</b>	<b>2,500.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	0000000000000005	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,341.50	21101921	01060101
15-May.-24	0000000000000005	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,230.90	21101921	01060101
15-May.-24	0000000000000005	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,093.04	21101921	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>3,665.44</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	0000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	589.50	21103115	01060101
28-Feb.-24	0000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	589.50	21103115	01060101
26-Mar.-24	0000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	589.50	21103115	01060101
26-Abr.-24	0000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	409.50	21103115	01060101
29-May.-24	0000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	409.50	21103115	01060101
28-Jun.-24	0000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	634.50	21103115	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>3,222.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE OPERACION Y MANT. INF. HID. MENOR	283.20	21103116	01060101
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECRETARIA DE OPERACION Y MANT.INF. HID. MENOR	209.57	21103116	01060101
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - COORDINADOR DE OPERACION INF. HID. MENOR	249.22	21103116	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>741.99</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - ASIST. OYM INF. MENOR	127.62	21103117	01060101
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - ASIST. OYM INF. MENOR	132.75	21103117	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>260.37</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
9-Ene.-24	0000000000004405	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - INSPECCION OCULAR C.U. HUALTACO III, SAN ISIDRO I II	22.00	23101111	01060101
11-Ene.-24	0000000000003211	10457264840	LESLY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION CON USUARIOS PACCHA C.U. MALINGAS	25.00	23101111	01060101
17-Ene.-24	0000000000003713	10752664256	RESTAURANT JUGUERIA LA AVENIDA	CONSUMO - COM. SERV. MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	16.00	23101111	01060101
22-Ene.-24	0000000000001484	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION OCULAR C.U. CHIPILICO ALTO	40.00	23101111	01060101
31-Ene.-24	0000000000000129	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - INSPECCION OCULAR C.U. M-MALINGAS	30.00	23101111	01060101
1-Feb.-24	0000000000000263	10480995860	AGUIRRE NEYRA SAIRA YANNIRA	CONSUMO - INSPECCION PREDIOS C.U. SOMATE BAJO	15.00	23101111	01060101
18-Mar.-24	0000000000001441	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION OCULAR CANAL SACSASHUAMAN C.U. CHIPILICO	30.00	23101111	01060101
19-Mar.-24	000000000020807	10027631342	SEMINARIO PAREDES JUAN IGNACIO	CONSUMO - COM. SERV. INSPECCION CON ALA S.L. C.U. SOMATE ALTO	40.00	23101111	01060101
3-Abr.-24	0000000000001309	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION OCULAR C.U. HUALTACO I II IV Y SOMATE ALTO	50.00	23101111	01060101
18-Abr.-24	0000000000005692	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - PARTICIPACION A RECONOCIMIENTO DE TRAMOS RIO CHIPILICO	60.00	23101111	01060101
18-Abr.-24	0000000000001319	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	INSPECCION OCULAR CANAL TAMARINDO C.U. CHIPILICO ALTO	30.00	23101111	01060101
14-May.-24	0000000000000258	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - COM. SERV. HUALTACO I II IV	40.00	23101111	01060101
21-May.-24	0000000000005904	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - INSPECCION OCULAR CANAL TAMARINDO C.U. CHIPILICO ALTO	50.00	23101111	01060101
23-May.-24	0000000000000115	10028195627	CHAVEZ YESQUEN PASCUALA	CONSUMO - INSPECCION OCULAR C.U. HUALTACO I II IV, ALGARROBO	40.00	23101111	01060101
29-May.-24	0000000000000260	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE CANAL TABLAZO	30.00	23101111	01060101
30-May.-24	0000000000000265	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - RECORRIDO DE DRENES CON EQUIPO DEL PSI	12.00	23101111	01060101
12-Jun.-24	0000000000001373	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - AFOROS CANAL TABLAZO	60.00	23101111	01060101
18-Jun.-24	0000000000000281	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION PARA ELABORACION DE FICHAS TECNICAS	47.00	23101111	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>637.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
10-Ene.-24	0000000000000083	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CAHIP.ALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060101
1-Feb.-24	0000000000000402	10775645488	GARCIA CASTILLO ALAN	INFARESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.86	23101311	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>56.74</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
11-Ene.-24	0000000000000118	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO ING ALAN GARCIA : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	53.58	23101312	01060101
18-Abr.-24	0000000000001414	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICION ING. ALANA GARCIA : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	87.55	23101312	01060101
23-Abr.-24	0000000000001525	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALANA GARCIA (ORDEN N.905 ) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	87.50	23101312	01060101
10-May.-24	0000000000001790	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COM. DE SERVICIO ING. ALAN (ORDEN N.988 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.20	23101312	01060101
14-May.-24	0000000000001934	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIAS : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060101



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
23-May.-24	00000000001987	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 COMISION ING. ALAN : 5.00 GLN PETROLEO	87.75	23101312	01060101
28-May.-24	00000000002033	00071106166	GUTIERREZ MADRID OSCAR DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO LA MENTA ING. ALAN : 5.00 GLN PETROLEO	87.75	23101312	01060101
30-May.-24	00000000002069	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRU. MENOR CAMIONETA P3L-925 COM. ING. BRENDA ING. ALAN ( VALE N.2110 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060101
31-May.-24	00000000002099	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 COMISION ING. ALAN : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	01060101
14-Jun.-24	00000000002295	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MNEOR COMISION ING. ALANA ( VALE N. 2873 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.40	23101312	01060101
18-Jun.-24	00000000002331	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALAN GARCIA ( VALE N.2877 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.45	23101312	01060101
21-Jun.-24	00000000002407	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 COMISION ING. ALAN : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	01060101
28-Jun.-24	00000000002547	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION ING. ALANA GARCIA ( VALE N. 2229 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>1,051.18</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
4-Ene.-24	00000000000044	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	25.00	23101512	01060101
4-Ene.-24	00000000000044	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND VINIFAN	16.52	23101512	01060101
4-Ene.-24	00000000000044	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	3.36	23101512	01060101
9-Ene.-24	00000000000076	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	37.50	23101512	01060101
10-Ene.-24	00000000000083	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CAHIP.ALTO : 1.00 UND LAPICEROS	1.01	23101512	01060101
17-Ene.-24	00000000000200	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 5.00 UND SEPARADORES PLASTICOS ( ESCRIT )	18.60	23101512	01060101
17-Ene.-24	00000000000200	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 CAJ FASTENER	2.81	23101512	01060101
30-Ene.-24	00000000000348	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	3.06	23101512	01060101
14-Mar.-24	00000000000905	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND LAPICEROS	1.98	23101512	01060101
22-Mar.-24	00000000001053	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.64	23101512	01060101
25-Mar.-24	00000000001078	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 CAJ CLIP CHICOS	2.16	23101512	01060101
25-Mar.-24	00000000001078	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	01060101
6-May.-24	00000000001665	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.99	23101512	01060101
6-May.-24	00000000001665	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	01060101
7-May.-24	00000000001701	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.84	23101512	01060101
7-May.-24	00000000001701	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 6.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.60	23101512	01060101
9-May.-24	00000000001761	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND VINIFAN	9.24	23101512	01060101
9-May.-24	00000000001761	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	31.74	23101512	01060101
9-May.-24	00000000001761	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 6.00 PLIE PAPEL LUSTRE	1.68	23101512	01060101
21-May.-24	00000000001914	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	01060101
4-Jun.-24	00000000002163	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.99	23101512	01060101
4-Jun.-24	00000000002163	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND GOMA ( ESCRIT )	3.76	23101512	01060101
12-Jun.-24	00000000002257	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.63	23101512	01060101
13-Jun.-24	00000000002287	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 12.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	1.20	23101512	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>192.41</b>	
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
9-Ene.-24	00000000000076	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	29.56	23101513	01060101
22-Mar.-24	00000000001053	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	01060101
27-Mar.-24	00000000001104	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	01060101
29-Abr.-24	00000000001610	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 2.00 UND TINTAS EPSSON N.544	72.36	23101513	01060101
8-May.-24	00000000001752	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	01060101
27-May.-24	00000000002014	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMEINTO : 1.00 UND TONER BROTHER COMP.L-6400 (MAT. FOT)	770.50	23101513	01060101
12-Jun.-24	00000000002257	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	01060101
27-Jun.-24	00000000002510	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	25.25	23101513	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>1,021.29</b>	
<b>23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
11-Abr.-24	000000000001289	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 UND IMPRESORA (COMPUTO)	749.00	23101620	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101620 - REPUESTOS DE</b>	<b>749.00</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
24-Abr.-24	000000000001501	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	01060101
24-Abr.-24	000000000001501	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES : 40.00 UND PERNOS STOBOL 5/32	8.00	23102111	01060101
24-Abr.-24	000000000001501	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES : 2.00 GLN BARNIZ	65.22	23102111	01060101
24-Abr.-24	000000000001501	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES : 6.00 MT PLATINA DE 1/8	21.50	23102111	01060101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Abr.-24	000000000001501	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	56.00	23102111	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>170.72</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
15-Ene.-24	00000000000153	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
30-Ene.-24	000000000000358	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
12-Feb.-24	000000000000515	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060101
14-Feb.-24	000000000000532	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
13-Mar.-24	000000000000898	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
1-Abr.-24	000000000001137	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
11-Abr.-24	000000000001282	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
24-Abr.-24	000000000001501	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES : 4.00 UND TRIPLAY	140.00	23109915	01060101
6-May.-24	000000000001665	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
20-May.-24	000000000001888	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
30-May.-24	000000000002065	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
17-Jun.-24	000000000002317	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INFRAESTRUCTURA MENOR OPERACION Y MANTENIMIENTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060101
19-Jun.-24	000000000002358	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE OPERACION Y MENOR : 2.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES )	50.00	23109915	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>266.99</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Ene.-24	00000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - COORDINADOR DE OYM INF.MENOR	26.94	23202221	01060101
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - COORDINADOR DE OYM INF. MENOR	26.43	23202221	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>53.37</b>	
<b>23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO</b>							
7-Feb.-24	000000000004993	20441475056	GEST PERU S.A.C.	SERVICIO TECNICO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA BROTHER MFC-L6900DW - OFICINA DE OYM MENOR	250.00	23202419	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202419 - SERV. DE REPA</b>	<b>250.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
15-Mar.-24	000000000004565	00047450019	NEYRA SOTO KIARA ELISA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	01060101
15-Mar.-24	000000000004565	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	01060101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>200.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01060101 - FORMULACION DEL PLAN DE DISTRIBUCION DE AGUA</b>	<b>48,438.50</b>	
<b>01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO</b>							
<b>21101417 - TOMERO TOMA T-31.7</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,819.32	21101417	01060204
29-Ene.-24	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
29-Ene.-24	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
29-Ene.-24	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	36.28	21101417	01060204
29-Ene.-24	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	213.40	21101417	01060204
29-Ene.-24	000000000000001	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101417	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,486.74	21101417	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101417	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101417	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101417	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,486.74	21101417	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101417	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101417	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101417	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,506.74	21101417	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101417	01060204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Abr.-24	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101417	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101417	01060204
29-May.-24	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,506.74	21101417	01060204
29-May.-24	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
29-May.-24	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
29-May.-24	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101417	01060204
29-May.-24	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101417	01060204
29-May.-24	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101417	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,496.74	21101417	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101417	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101417	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101417	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.26	21101417	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	178.00	21101417	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101417 - TOMERO TOMA</b>	<b>11,034.00</b>	
<b>21101418 - TOMERO TOMA T-15.8</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,652.22	21101418	01060204
29-Ene.-24	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101418	01060204
29-Ene.-24	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
29-Ene.-24	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	338.78	21101418	01060204
29-Ene.-24	000000000000001	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101418	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,953.60	21101418	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101418	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101418	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	231.40	21101418	01060204
28-Feb.-24	000000000000002	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101418	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,121.60	21101418	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101418	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	231.40	21101418	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101418	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,049.56	21101418	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101418	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	323.44	21101418	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101418	01060204
29-May.-24	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,102.80	21101418	01060204
29-May.-24	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060204
29-May.-24	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
29-May.-24	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	338.87	21101418	01060204
29-May.-24	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101418	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,102.82	21101418	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101418	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101418	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	337.38	21101418	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101418 - TOMERO TOMA</b>	<b>15,653.87</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,169.68	21101921	01060204
15-May.-24	000000000000005	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,051.68	21101921	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>2,221.36</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	426.60	21103115	01060204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	320.40	21103115	01060204
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	320.40	21103115	01060204
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	384.12	21103115	01060204
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	394.80	21103115	01060204
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	393.77	21103115	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>2,240.09</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - TOMERO TOMA T-15.8	211.83	21103116	01060204
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - TOMERO TOMA T-31.7	201.64	21103116	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>413.47</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - TOMERO EST. T-15.8	90.86	21103117	01060204
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - TOMERO EST. T-31.7	90.84	21103117	01060204
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - TOMERO T-31.7	95.51	21103117	01060204
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - TOMERO T-15.8	94.52	21103117	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>371.73</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
21-Feb.-24	000000000001177	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION INF. HIDRAULICA CANAL TABLAZO	60.00	23101111	01060204
21-May.-24	000000000001353	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CASETA EST. 15.8	60.00	23101111	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>120.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
16-Ene.-24	000000000000183	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060204
19-Ene.-24	000000000000225	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060204
25-Ene.-24	000000000000302	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.78	23101311	01060204
26-Ene.-24	000000000000323	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.89	23101311	01060204
13-Feb.-24	000000000000523	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INFRAEST. MAYOR )	33.62	23101311	01060204
16-Feb.-24	000000000000570	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.92	23101311	01060204
23-Feb.-24	000000000000629	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.92	23101311	01060204
7-Mar.-24	000000000000838	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.86	23101311	01060204
12-Mar.-24	000000000000889	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.90	23101311	01060204
15-Mar.-24	000000000000974	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.90	23101311	01060204
22-Mar.-24	000000000001054	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	17.45	23101311	01060204
27-Mar.-24	000000000001122	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.70	23101311	01060204
2-Abr.-24	000000000001162	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.62	23101311	01060204
8-Abr.-24	000000000001212	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.52	23101311	01060204
16-Abr.-24	000000000001355	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURAS MAYOR TOMERO T-31-7 CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.62	23101311	01060204
19-Abr.-24	000000000001436	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.54	23101311	01060204
24-Abr.-24	000000000001500	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.50	23101311	01060204
26-Abr.-24	000000000001517	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.50	23101311	01060204
10-May.-24	000000000001785	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	35.10	23101311	01060204
14-May.-24	000000000001936	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	35.00	23101311	01060204
17-May.-24	000000000001868	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	35.00	23101311	01060204
22-May.-24	000000000001924	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.98	23101311	01060204
6-Jun.-24	000000000002202	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	01060204
12-Jun.-24	000000000002259	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>817.28</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
19-Ene.-24	000000000000225	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060204
13-Feb.-24	000000000000523	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060204
7-Mar.-24	000000000000838	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060204
3-Abr.-24	000000000001179	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060204
19-Abr.-24	000000000001436	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.99	23101313	01060204
15-May.-24	000000000001843	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 ( SR. JULIO SERNAQUE ) : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.99	23101313	01060204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Jun.-24	000000000002347	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>209.72</b>	
<b>23101314 - GRASAS</b>							
9-Feb.-24	000000000000496	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	29.90	23101314	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101314 - GRASAS</b>	<b>29.90</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
29-Ene.-24	000000000000340	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND LAPICEROS	1.01	23101512	01060204
29-Ene.-24	000000000000342	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 UND LAPICEROS	2.02	23101512	01060204
29-Ene.-24	000000000000340	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.98	23101512	01060204
29-Ene.-24	000000000000340	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	01060204
29-Ene.-24	000000000000342	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.97	23101512	01060204
22-Mar.-24	000000000001059	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.64	23101512	01060204
22-Mar.-24	000000000001059	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 UND LAPICEROS	1.98	23101512	01060204
15-Abr.-24	000000000001320	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>42.92</b>	
<b>23101615 - REPUESTOS DE MOTO</b>							
8-Abr.-24	000000000001212	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO 31-7)(SR. JULIO SERNAQUE SULLON) : 2.00 UND LLANTA POSTERIOR 300 X 18	190.00	23101615	01060204
8-Abr.-24	000000000001212	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO 31-7)(SR. JULIO SERNAQUE SULLON) : 1.00 UND LLANTA DELANTERA 300 X 18	80.00	23101615	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101615 - REPUESTOS DE</b>	<b>270.00</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
23-Abr.-24	000000000001477	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MEOR TOMERO T-15-8 : 1.00 JUEG KIT DE PINTURA EPOXICA	610.00	23102111	01060204
13-Jun.-24	000000000002277	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	68.40	23102111	01060204
13-Jun.-24	000000000002277	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>710.90</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
19-Ene.-24	000000000000225	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
24-Ene.-24	000000000000267	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
29-Ene.-24	000000000000331	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
1-Feb.-24	000000000000394	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
12-Feb.-24	000000000000518	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
23-Feb.-24	000000000000629	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
27-Feb.-24	000000000000658	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
29-Feb.-24	000000000000723	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	01060204
29-Feb.-24	000000000000724	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	01060204
29-Feb.-24	000000000000723	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.56	23109915	01060204
29-Feb.-24	000000000000723	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.98	23109915	01060204
29-Feb.-24	000000000000724	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	01060204
29-Feb.-24	000000000000724	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	01060204
29-Feb.-24	000000000000724	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	01060204
29-Feb.-24	000000000000723	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.74	23109915	01060204
29-Feb.-24	000000000000723	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	01060204
29-Feb.-24	000000000000724	00043486792	SERNAQUE YESQUEN JULIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-31-7 : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	01060204
21-Mar.-24	000000000001044	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
22-Mar.-24	000000000001059	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND COCINA ELECTRICA	129.00	23109915	01060204
1-Abr.-24	000000000001145	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
9-Abr.-24	000000000001241	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
18-Abr.-24	000000000001420	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND LLAVE DE CONTROL PVC-1/2	32.00	23109915	01060204
18-Abr.-24	000000000001404	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
18-Abr.-24	000000000001420	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.70	23109915	01060204
18-Abr.-24	000000000001420	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 UND FOCOS AHORRADORES (BIENES)	27.46	23109915	01060204
19-Abr.-24	000000000001440	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.70	23109915	01060204
19-Abr.-24	000000000001440	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 2.00 UND FOCOS AHORRADORES (BIENES)	27.46	23109915	01060204
22-Abr.-24	000000000001473	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Abr.-24	00000000001504	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
30-Abr.-24	00000000001624	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
8-May.-24	00000000001738	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
14-May.-24	00000000001936	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-08 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
17-May.-24	00000000001868	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMEOR T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
21-May.-24	00000000001916	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
24-May.-24	00000000002003	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
13-Jun.-24	00000000002277	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	01060204
28-Jun.-24	00000000002541	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TOMERO T-15-8 : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>889.91</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
18-Abr.-24	00000000047877	00002814878	JUAREZ JUAREZ JAVIER	COM. SERV. PIURA - CONSULTA MEDICA OTORRINO	50.00	23202114	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>50.00</b>	
<b>23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA</b>							
3-May.-24	000000024289502	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	13.80	23202211	01060204
3-May.-24	000000024289502	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - ESTRUCTURA T-15.8 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	22.40	23202211	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202211 - SERVICIO DE SI</b>	<b>36.20</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
15-Ene.-24	000000000007777	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	32.00	23202221	01060204
2-Feb.-24	000000000007812	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST. T-15.8 - 930879545	32.00	23202221	01060204
15-Feb.-24	000000000007834	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	32.00	23202221	01060204
11-Mar.-24	000000000007876	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	32.00	23202221	01060204
11-Abr.-24	000000000007930	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	32.00	23202221	01060204
3-Abr.-24	000000000007969	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST. T-15.8 - 930879545	32.00	23202221	01060204
14-Jun.-24	000000000008043	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL BITEL EST.31.7 - 990038429	32.00	23202221	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>224.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
13-Abr.-24	000000000000001	10027704773	JUAREZ TIMANA NOLBERTO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE PIURA A LOCAL JUSHSAL - MANTENIMIENTO CASETA 15.8	250.00	23202799	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>250.00</b>	
<b>25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE</b>							
21-Jun.-24	000000000007923	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	PEAJE - COM. SERV.LLEVAR PERSONAL DEL PSI CANAL TABLAZO	7.50	25401102	01060204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25401102 - IMPTO GOB. CEI</b>	<b>7.50</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01060204 - OPERACION CANAL TABLAZO</b>	<b>35,592.85</b>	
<b>01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE</b>							
<b>21101419 - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,153.17	21101419	01060205
29-Ene.-24	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
29-Ene.-24	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
29-Ene.-24	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
29-Ene.-24	000000000000001	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	343.33	21101419	01060205
28-Feb.-24	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,937.40	21101419	01060205
28-Feb.-24	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
28-Feb.-24	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
28-Feb.-24	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	311.10	21101419	01060205
28-Feb.-24	000000000000002	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
26-Mar.-24	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,372.40	21101419	01060205
26-Mar.-24	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
26-Mar.-24	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
26-Mar.-24	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
26-Mar.-24	000000000000003	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	376.10	21101419	01060205
26-Abr.-24	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,372.41	21101419	01060205
26-Abr.-24	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
26-Abr.-24	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Abr.-24	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
26-Abr.-24	000000000000004	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	376.09	21101419	01060205
29-May.-24	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,893.91	21101419	01060205
29-May.-24	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
29-May.-24	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
29-May.-24	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
29-May.-24	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101419	01060205
28-Jun.-24	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,873.91	21101419	01060205
28-Jun.-24	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	39.50	21101419	01060205
28-Jun.-24	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101419	01060205
28-Jun.-24	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101419	01060205
28-Jun.-24	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101419	01060205
28-Jun.-24	000000000000006	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	304.59	21101419	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101419 - SECTORISTA CA</b>	<b>15,506.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,172.34	21101921	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>1,172.34</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	237.69	21103115	01060205
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	215.37	21103115	01060205
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	260.37	21103115	01060205
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	260.37	21103115	01060205
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	210.87	21103115	01060205
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	210.87	21103115	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>1,395.54</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	207.87	21103116	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>207.87</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	97.44	21103117	01060205
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	93.67	21103117	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>191.11</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
17-Feb.-24	0000000000001171	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REALIZAR AFOROS CANAL TAMBOGRANDE	50.00	23101111	01060205
26-Feb.-24	0000000000001178	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION DISTRIBUCION DE AGUA CANAL TAMBOGRANDE	60.00	23101111	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>110.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
2-Ene.-24	0000000000000015	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060205
5-Ene.-24	0000000000000047	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060205
8-Ene.-24	0000000000000055	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060205
9-Ene.-24	0000000000000077	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060205
11-Ene.-24	0000000000000113	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060205
12-Ene.-24	0000000000000133	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060205
15-Ene.-24	0000000000000151	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060205
16-Ene.-24	0000000000000196	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	56.64	23101311	01060205
19-Ene.-24	0000000000000224	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060205
22-Ene.-24	0000000000000245	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060205
24-Ene.-24	0000000000000292	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060205
25-Ene.-24	0000000000000310	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.89	23101311	01060205
26-Ene.-24	0000000000000320	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.78	23101311	01060205
29-Ene.-24	0000000000000335	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.78	23101311	01060205
31-Ene.-24	0000000000000393	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	38.08	23101311	01060205
1-Feb.-24	0000000000000409	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.93	23101311	01060205





EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Jun.-24	000000000002364	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	01060205
28-Jun.-24	000000000002539	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>2,214.13</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
12-Ene.-24	000000000000133	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060205
5-Abr.-24	000000000001204	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060205
9-May.-24	000000000001763	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060205
23-May.-24	000000000001979	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060205
3-Jun.-24	000000000002117	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.81	23101313	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>149.71</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
6-Mar.-24	000000000000813	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	01060205
15-Abr.-24	000000000001324	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	01060205
15-Abr.-24	000000000001324	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>21.13</b>	
<b>23101615 - REPUESTOS DE MOTO</b>							
12-Ene.-24	000000000000133	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND BUJIA YB125 - MOTO	10.00	23101615	01060205
28-Feb.-24	000000000000705	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CASCO PARA MOTOCICLETA	106.00	23101615	01060205
14-Mar.-24	000000000000953	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND FILTRO DE GASOLINA MOTO	10.00	23101615	01060205
25-Abr.-24	000000000001502	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND TAPA LATERAL 125	16.50	23101615	01060205
25-Abr.-24	000000000001502	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND PARACHOQUE DE MOTO	40.00	23101615	01060205
25-Abr.-24	000000000001502	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND PARRILLA POSTERIOR DE MOTO	34.50	23101615	01060205
25-Abr.-24	000000000001502	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CARENADO POST.NEGRO	24.00	23101615	01060205
29-Abr.-24	000000000001611	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MEOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND TIMON DE MOTO	26.00	23101615	01060205
30-Abr.-24	000000000001543	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND MANOPLAS DE MOTO	10.00	23101615	01060205
30-Abr.-24	000000000001543	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND BATERIA DE MOTO	75.00	23101615	01060205
30-Abr.-24	000000000001543	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND MANIJAS DE MOTO	25.00	23101615	01060205
21-Jun.-24	000000000002416	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURAQ MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND AMORTIGUADORES DE MOTOCICLETAS	75.00	23101615	01060205
21-Jun.-24	000000000002416	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURAQ MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND LLANTA DELANTERA 300 X 18	105.00	23101615	01060205
21-Jun.-24	000000000002416	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURAQ MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND SISTEMA DE ARRATRE	50.00	23101615	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101615 - REPUESTOS DE</b>	<b>607.00</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
12-Ene.-24	000000000000133	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.58	23102111	01060205
15-Ene.-24	000000000000151	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.86	23102111	01060205
1-Feb.-24	000000000000394	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	71.70	23102111	01060205
12-Feb.-24	0000000000000510	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.85	23102111	01060205
7-Mar.-24	000000000000847	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	70.00	23102111	01060205
1-Abr.-24	000000000001140	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANALTAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.40	23102111	01060205
22-Abr.-24	000000000001459	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	102.60	23102111	01060205
22-Abr.-24	000000000001459	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.95 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	48.75	23102111	01060205
29-Abr.-24	000000000001540	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MNEOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 0.65 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	16.25	23102111	01060205
10-May.-24	000000000001786	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.20	23102111	01060205
15-May.-24	000000000001840	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.20	23102111	01060205
12-Jun.-24	000000000002265	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 0.65 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	16.25	23102111	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>607.64</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
9-Ene.-24	000000000000077	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.64	23109915	01060205
19-Ene.-24	000000000000224	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	25.53	23109915	01060205
24-Ene.-24	000000000000270	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.99	23109915	01060205
29-Feb.-24	000000000000726	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	01060205
29-Feb.-24	000000000000726	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.76	23109915	01060205
29-Feb.-24	000000000000726	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	01060205
29-Feb.-24	000000000000726	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND BOTIQUIN PEQUEÑO	44.00	23109915	01060205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Feb.-24	000000000000726	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.98	23109915	01060205
19-Mar.-24	000000000001014	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.78	23109915	01060205
20-Mar.-24	000000000001036	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	25.53	23109915	01060205
22-Abr.-24	000000000001459	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	01060205
5-Jun.-24	000000000002180	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 PAR ZAPATOS DE CABALLEROS	135.79	23109915	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>379.05</b>	
<b>23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)</b>							
7-Mar.-24	000000000020750	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	COMPRA DE SOAT PARA MOTO AB MOTORS 4030-AP - SECTORISTA CANAL TAMBOGRANDE	300.00	23202633	01060205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202633 - SEGURO OBLIG</b>	<b>300.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01060205 - OPERACION CANAL TAMBOGRANDE</b>	<b>22,861.52</b>	
<b>01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS</b>							
<b>21101447 - SECTORISTA SEGUIMIENTO Y SUPERV. AL PDA EN CUS - CHIPILLICO ALTO</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,527.71	21101447	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101447	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101447	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101447	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.64	21101447	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	53.35	21101447	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	313.80	21101447	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101447	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,090.21	21101447	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101447	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101447	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101447	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101447	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	42.97	21101447	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.12	21101447	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	277.20	21101447	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,325.07	21101447	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101447	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101447	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101447	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	29.30	21101447	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.13	21101447	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	189.00	21101447	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101447	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,000.91	21101447	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101447	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101447	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101447	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	41.01	21101447	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	44.98	21101447	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	264.60	21101447	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101447	01060301
29-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,740.71	21101447	01060301
29-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101447	01060301
29-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101447	01060301
29-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101447	01060301
29-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	37.11	21101447	01060301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
29-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	40.70	21101447	01060301
29-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	239.40	21101447	01060301
29-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101447	01060301
29-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101447	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,785.37	21101447	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101447	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101447	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101447	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101447	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	38.08	21101447	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101447	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.77	21101447	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.70	21101447	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	41.58	21101447	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101447 - SECTORISTA SE</b>	<b>15,297.00</b>	
<b>21101449 - JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,417.33	21101449	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	68.67	21101449	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
29-Ene.-24	000000000000001	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101449	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,426.33	21101449	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	39.67	21101449	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101449	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,426.33	21101449	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	39.67	21101449	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101449	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,443.00	21101449	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101449	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101449	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,443.00	21101449	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101449	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
29-May.-24	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101449	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,413.00	21101449	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101449	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101449	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	48.00	21101449	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101449	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	43.00	21101449	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101449	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101449	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101449	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101449 - JEFE DE OFICIN</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,179.68	21101921	01060301
15-May.-24	000000000000005	00002744802	MONTERO CHICCHON WILMER NOE	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,772.50	21101921	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>2,952.18</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	552.42	21103115	01060301
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	519.48	21103115	01060301
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	440.10	21103115	01060301
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	508.14	21103115	01060301
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	485.46	21103115	01060301
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	491.13	21103115	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>2,996.73</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - SECT. SEG.Y SUPERV. PDA EN CUS CHIPILICO ALTO	214.10	21103116	01060301
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	339.84	21103116	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>553.94</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. AL PDA EN CUS. CHIPILICO ALTO	100.36	21103117	01060301
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. AL PDA EN CUS. CHIPILICO ALTO	96.48	21103117	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>196.84</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
16-Abr.-24	000000000003337	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION CON JEFES DE OFICINA PROGRAMACION DE TURNO DE AGUA	71.50	23101111	01060301
15-May.-24	000000000001351	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - EVALUACION PDA C.U. YUSCAY, CANAL TAMBOGRANDE	100.00	23101111	01060301
19-Jun.-24	000000000001382	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA C.U. M-MALINGAS	100.00	23101111	01060301
19-Jun.-24	000000000000061	10459742412	RAMOS NIMA SHEYLA IRINA	CONSUMO - SEGUIMIENTO PDA C.U. M-MALINGAS	59.00	23101111	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>330.50</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
2-Ene.-24	000000000000001	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060301
3-Ene.-24	000000000000024	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILICO ALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060301
4-Ene.-24	000000000000039	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILICO ALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060301
8-Ene.-24	000000000000056	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILICO ALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060301
9-Ene.-24	000000000000069	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILICO ALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060301
11-Ene.-24	000000000000105	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060301
12-Ene.-24	000000000000122	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060301
16-Ene.-24	000000000000175	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060301
17-Ene.-24	000000000000221	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.88	23101311	01060301
17-Ene.-24	000000000000284	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPALTO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	01060301
19-Ene.-24	000000000000219	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPILICO ALTO : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	56.64	23101311	01060301



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
11-Jun.-24	000000000002238	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 GLN GASOLINA	17.80	23101311	01060301
14-Jun.-24	000000000002308	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 GLN GASOLINA	17.91	23101311	01060301
19-Jun.-24	000000000002357	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPO ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	01060301
20-Jun.-24	000000000002385	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	01060301
24-Jun.-24	000000000002430	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	01060301
24-Jun.-24	000000000002426	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	01060301
26-Jun.-24	000000000002478	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	01060301
27-Jun.-24	000000000002507	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTOR. CHIP.ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	35.06	23101311	01060301
28-Jun.-24	000000000002531	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 2.00 GLN GASOLINA	35.04	23101311	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>2,230.72</b>	<b>23101311 - GASOLINA</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
2-Feb.-24	000000000000415	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060301
11-Mar.-24	000000000000861	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	01060301
11-Abr.-24	000000000001278	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
24-Abr.-24	000000000001486	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	01060301
9-May.-24	000000000001758	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP. ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.99	23101313	01060301
3-Jun.-24	000000000002116	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.81	23101313	01060301
19-Jun.-24	000000000002357	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIPO ALTO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.04	23101313	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>209.64</b>	<b>23101313 - ACEITES</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
17-Ene.-24	000000000000284	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND LAPICEROS	1.01	23101512	01060301
9-Feb.-24	000000000000493	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	01060301
9-Feb.-24	000000000000493	00077564548	GARCIA CASTILLO ALAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 CAJ SACAGRAPAS	2.56	23101512	01060301
22-Mar.-24	000000000001050	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND RESALTADOR	2.77	23101512	01060301
22-Mar.-24	000000000001050	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	01060301
22-Mar.-24	000000000001050	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.64	23101512	01060301
22-Abr.-24	000000000001456	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP. ALTO : 1.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	01060301
22-Abr.-24	000000000001456	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP. ALTO : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.75	23101512	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23.07</b>	<b>23101512 - PAPELERIA EN</b>	
<b>23101615 - REPUESTOS DE MOTO</b>							
5-Feb.-24	000000000000446	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND BOMBA DE FRENOS	40.00	23101615	01060301
5-Feb.-24	000000000000446	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND RODAJE DE MOTO	10.00	23101615	01060301
5-Feb.-24	000000000000450	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND SISTEMA DE ARRATRE	85.00	23101615	01060301
5-Feb.-24	000000000000446	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND ZAPATA DE FRENO DE MOTO - POSTERIOR	15.00	23101615	01060301
5-Feb.-24	000000000000446	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND SOCADE DE PELIGRO	5.00	23101615	01060301
25-May.-24	000000000001995	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 4.00 UND RODAJE DE MOTO	20.00	23101615	01060301
25-May.-24	000000000001995	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND SELENIO DE MOTO	25.00	23101615	01060301
25-May.-24	000000000001995	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND TEMPLADOR DE CADENILLA	30.00	23101615	01060301
25-May.-24	000000000001995	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND CADENILLA	30.00	23101615	01060301
30-Jun.-24	000000000002560	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND NIU CATALINA DE MOTO	12.00	23101615	01060301
30-Jun.-24	000000000002560	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND SEGURO DE MOTO	0.50	23101615	01060301
30-Jun.-24	000000000002560	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND PIÑON DE MOTO	4.00	23101615	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>276.50</b>	<b>23101615 - REPUESTOS DE</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
25-Ene.-24	000000000000298	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND WINCHA 5 METROS (BIENES)	25.53	23109915	01060301
24-Feb.-24	000000000000635	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.78	23109915	01060301
29-Feb.-24	000000000000728	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND CAMISAS DE CABALLEROS	49.73	23109915	01060301
29-Feb.-24	000000000000728	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND PANTALONES DE CABALLEROS	56.57	23109915	01060301
29-Feb.-24	000000000000728	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND BOTIQUIN PEQUEÑO	44.00	23109915	01060301
29-Feb.-24	000000000000728	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	6.98	23109915	01060301
29-Feb.-24	000000000000728	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	12.75	23109915	01060301
28-Jun.-24	000000000002531	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 1.00 UND GUANTES PARA SOLDAR (BIENES)	32.43	23109915	01060301
28-Jun.-24	000000000002531	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA CHIP.ALTO : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	01060301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>235.52</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	53.89	23202221	01060301
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	53.89	23202221	01060301
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	53.89	23202221	01060301
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	53.89	23202221	01060301
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	53.89	23202221	01060301
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	53.89	23202221	01060301
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	31.47	23202221	01060301
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	31.47	23202221	01060301
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	48.49	23202221	01060301
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	48.49	23202221	01060301
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - JEFE OFICINA DE COMISIONES DE USUARIOS	34.95	23202221	01060301
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - SECTORISTA SEG. Y SUPERV. PDA - C.U. CHIPILICO ALTO	34.96	23202221	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>553.17</b>	
<b>23202415 - SERV. REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MOTO</b>							
2-Ene.-24	000000000000004	10028421805	CUEVA CORTEZ JOSE INOCENCIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR, CAMBIO DE RODAJES, ZAPATAS DE FRENOS - MOTO ZONGSHENG 7076-BP (07-12-2023)	50.00	23202415	01060301
3-Feb.-24	000000000000174	10421093674	MOTO REPUESTOS OLARI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTO ZONGSHENG 7076-BP	25.00	23202415	01060301
5-Feb.-24	000000000000177	10421093674	MOTO REPUESTOS OLARI	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MOTO ZONGSHENG 7076-BP	15.00	23202415	01060301
20-May.-24	000000000000035	10028421805	CUEVA CORTEZ JOSE INOCENCIO	SERVICIO DE AFINAMIENTO DE MOTO ZONGSHENG 7076-BP	45.00	23202415	01060301
20-May.-24	000000000000005	10028421805	CUEVA CORTEZ JOSE INOCENCIO	SERVICIO A TODO COSTO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS - MOTO YAMAHA AG-100 8128-OP	995.00	23202415	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202415 - SERV. REPARAC</b>	<b>1,130.00</b>	
<b>23202633 - SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)</b>							
18-Abr.-24	000000000021081	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	COMPRA DE SOAT PARA MOTO ZONGSHENG 7076-BP - SECTORISTA CHIPILICO ALTO	345.00	23202633	01060301
13-May.-24	000000000021263	20100210909	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.A	COMPRA DE SOAT PARA MOTO YAMAHA AG-100 8128-OP	345.00	23202633	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202633 - SEGURO OBLIG</b>	<b>690.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
2-Ene.-24	000000000000081	10444494447	CORDOVA CARDOZA MARIANO	SERVICIOS DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN C.U. M-MALINGAS DEL 29-11 AL AL 13-12-2023 REEMPLAZO VACACIONES SR. MONTERO CHICCHON WILMER	1,500.00	23202799	01060301
21-Feb.-24	000000000000029	10704117561	MAZA JUAREZ ELAR RAUL	SERVICIOS DE ELABORACION DE DECLARACION DE INTENCION DE SIEMBRA EN C.U. ODA. TOTORAL MES MARZO 2024	850.00	23202799	01060301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>2,350.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01060301 - EJECUCION Y SUPERVISION DEL PDA EN COMISIONES DE USUARIOS</b>	<b>48,025.81</b>	
<b>01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
23-Abr.-24	0000000000005711	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - EVALUACION DE EFICIENCIAS OPERATIVAS	85.00	23101111	01080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>85.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>01080101 - DETERMINACION Y EVALUACION DE LAS EFICIENCIAS OPERATIVAS</b>	<b>85.00</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>01 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>	<b>199,817.78</b>	
<b>02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>							
<b>02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO</b>							
<b>23202416 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS</b>							
7-Feb.-24	000000000000082	10406247665	JIM ALEXIS PIÑARRETA VEGA	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO DE FRENOS - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	4,200.00	23202416	02010102
8-Feb.-24	000000000000083	10406247665	JIM ALEXIS PIÑARRETA VEGA	SERVICIO DE REPARACION A TODO COSTO - CAMIONETA MITSUBISHI P3L 925	2,150.00	23202416	02010102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202416 - SERV. DE REPA</b>	<b>6,350.00</b>	
<b>23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>							
6-Mar.-24	000000000000046	10438826802	CARHUAPOMA CRUZ ARACELI	SERVICIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE RADIADOR Y BOMBA DE AGUA - MOTONIVELADORA CAT 120H	2,000.00	23202418	02010102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202418 - SERV.DE REPAF</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02010102 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE MANTENIMIENTO</b>	<b>8,350.00</b>	
<b>02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
31-Ene.-24	000000000000036	10475271764	PANTA HERNANDEZ MELISSA DEL PILAR	CONSUMO - EVALUACION DE ALCANTARILLA CANAL TABLAZO	28.00	23101111	02050207
16-Feb.-24	000000000001167	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	100.00	23101111	02050207
17-Feb.-24	000000000001168	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	100.00	23101111	02050207
17-Feb.-24	000000000001169	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	100.00	23101111	02050207

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-24	000000000000017	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	60.00	23101111	02050207
29-Feb.-24	000000000001180	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SUPERVISION DE TRABAJOS TOPOGRAFICOS CANAL TABLAZO	105.00	23101111	02050207
29-Feb.-24	000000000000018	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	60.00	23101111	02050207
1-Mar.-24	000000000001181	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SUPERVISION TRABAJOS DE TOPOGRAFIA CANAL TABLAZO	111.00	23101111	02050207
2-Mar.-24	000000000000020	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	120.00	23101111	02050207
5-Mar.-24	000000000001192	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - INSPECCION DE MAQUINARIA TRABAJOS CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02050207
5-Mar.-24	000000000003274	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - EVALUACION TRABAJOS CANAL TABLAZO	60.00	23101111	02050207
7-Mar.-24	000000000001427	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	90.00	23101111	02050207
7-Mar.-24	000000000000189	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ISNPECCION ALCANTARILLA KM 10+090 CANAL TABLAZO	100.00	23101111	02050207
8-Mar.-24	000000000001428	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	90.00	23101111	02050207
9-Mar.-24	000000000001429	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO	100.00	23101111	02050207
11-Mar.-24	000000000001421	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARAR COMPUERTAS CANAL PRINCIPAL CP.5	45.00	23101111	02050207
12-Mar.-24	000000000001430	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SOLDAR COMPUERTA 31.7 CANAL TABLAZO	45.00	23101111	02050207
13-Mar.-24	000000000001434	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO ALCANTARILLA PROG. 10+010	100.00	23101111	02050207
13-Mar.-24	000000000001438	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO ALCANTARILLA PROG. 10+010	110.00	23101111	02050207
13-Mar.-24	000000000001433	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO ALCANTARILLA PROG. 10+010	100.00	23101111	02050207
13-Mar.-24	000000000001437	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO ALCANTARILLA PROG. 10+010	110.00	23101111	02050207
13-Mar.-24	000000000001435	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TABLAZO ALCANTARILLA PROG. 10+010	100.00	23101111	02050207
10-Abr.-24	000000000000045	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION A PROFESIONALES DE CONTRALORIA TRABAJOS EN CANAL TABLAZO	74.00	23101111	02050207
30-May.-24	000000000003907	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - INSPECCION CANAL TABLAZO - PSI	30.00	23101111	02050207
30-May.-24	000000000001357	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SOLDAR COMPUERTAS CANAL TABLAZO 31.7	45.00	23101111	02050207
31-May.-24	000000000001358	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE CABLES DE COMPUERTAS RADIALES CANAL TABLAZO 31.7	45.00	23101111	02050207
5-Jun.-24	000000000001361	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO 31.7	45.00	23101111	02050207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>2,118.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
9-Ene.-24	000000000000068	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TABLAZO COMPUERTAS : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	75.52	23101311	02050207
15-Ene.-24	000000000000158	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TABLAZO SOLDADORA: 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	56.64	23101311	02050207
15-Ene.-24	000000000000155	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS CANLA TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.40	23101311	02050207
13-Feb.-24	0000000000000520	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO KM-26-31 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.92	23101311	02050207
28-Feb.-24	0000000000000663	00070411746	MAZA JUAREZ JHON JAIRO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.96	23101311	02050207
29-Feb.-24	0000000000000690	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO MOTOBOMBA : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	76.40	23101311	02050207
1-Mar.-24	0000000000000765	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	17.43	23101311	02050207
5-Mar.-24	0000000000000796	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO, : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.15	23101311	02050207
8-Mar.-24	0000000000000857	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR RAP. COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	52.35	23101311	02050207
8-Mar.-24	0000000000000859	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TABLAZO T-31-7 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.90	23101311	02050207
11-Mar.-24	0000000000000864	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	52.35	23101311	02050207
11-Mar.-24	0000000000000864	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.90	23101311	02050207
27-Mar.-24	0000000000001125	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	17.35	23101311	02050207
18-Abr.-24	0000000000001405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 6.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	103.62	23101311	02050207
18-Abr.-24	0000000000001405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	51.81	23101311	02050207
22-May.-24	0000000000001920	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PORNE TECHO CASETA T-15-8 : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	52.47	23101311	02050207
22-May.-24	0000000000001920	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PORNE TECHO CASETA T-15-8 : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	35.00	23101311	02050207
23-May.-24	0000000000001984	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	52.47	23101311	02050207
23-May.-24	0000000000001984	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	35.00	23101311	02050207
24-May.-24	0000000000001999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA DE TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	52.50	23101311	02050207
24-May.-24	0000000000001999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA DE TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.98	23101311	02050207
29-May.-24	0000000000002055	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.50	23101311	02050207
29-May.-24	0000000000002058	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA P3K-789 TRABAJOS CANAL TABLAZO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.45	23101311	02050207
29-May.-24	0000000000002051	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO CAMBIAR CABLES : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.98	23101311	02050207
30-May.-24	0000000000002064	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	52.50	23101311	02050207
31-May.-24	0000000000002086	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO COMPUERTAS : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	70.00	23101311	02050207
5-Jun.-24	0000000000002173	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO REP. DE COMPUERTAS : 5.00 GLN GASOLINA	89.00	23101311	02050207



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Jun.-24	000000000002173	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLZO REP. DE COMPUERTAS : 2.00 GLN GASOLINA	35.60	23101311	02050207
6-Jun.-24	000000000002201	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CISTERNA TRABAJOS CANLA TABLAZO ( VALE N. 2141 ) : 1.00 GLN GASOLINA	17.80	23101311	02050207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>1,548.95</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
12-Ene.-24	000000000001140	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REGULAR COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	89.30	23101312	02050207
15-Abr.-24	000000000001325	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA B3K-852 REP. COMP. CANAL TABLAZO : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	86.35	23101312	02050207
15-Abr.-24	000000000001383	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-102 TRANP RETRO NLOMES A CANAL TABLAZO (BOLE.858) : 20.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	350.00	23101312	02050207
19-Abr.-24	000000000001446	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRANP EXCAV. DE LIMONES PIURANOS CA CANLA TABLAZO ( ORDE N.-893 ) : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	262.50	23101312	02050207
19-Abr.-24	000000000001449	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBOGRANDE ( ORDEN N.894 ) : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	262.50	23101312	02050207
24-Abr.-24	000000000001528	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANAL TABLAZO ( ORDEN N.911 ) : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	262.50	23101312	02050207
25-Abr.-24	000000000001530	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RWETRO N.01 ARÑITA TRABAJOS CANLA TABLAZO (ORDEN N.921 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	175.00	23101312	02050207
26-Abr.-24	000000000001534	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANLA TABLAZO (ORDEN N.927 ) : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	262.50	23101312	02050207
27-Abr.-24	000000000001536	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA TRABAJOS CANAL TABLAZO (ORDEN N.933 ) : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	262.50	23101312	02050207
29-Abr.-24	000000000001537	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TABLAZO (ORDEN.N.936) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	175.00	23101312	02050207
2-May.-24	000000000001667	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLERYB-1029 TRANP RETRO N LIMONES PIURANOS (ORD-951) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050207
2-May.-24	000000000001638	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REVISAR COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	69.84	23101312	02050207
3-May.-24	000000000001647	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	69.84	23101312	02050207
3-May.-24	000000000001657	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	174.60	23101312	02050207
7-May.-24	000000000001711	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER CANLA TABLAZO TRANP MAQUINARIA(ORDEN N.973 ) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	87.55	23101312	02050207
7-May.-24	000000000001712	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.02 TRABAJOS CANAL TABLAZO (ORDEN N.974 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	175.10	23101312	02050207
7-May.-24	000000000001718	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO ( ORDEN N. 976 ) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	70.04	23101312	02050207
9-May.-24	000000000001762	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA CAMIONETA B3K-852 REGULAR COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 5.00 GLN PETROLEO	87.20	23101312	02050207
10-May.-24	000000000001789	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRANP RETRO N.02 CANAL TABLAZO ( ORDEN N. 987 ) : 15.00 GLN PETROLEO	261.60	23101312	02050207
22-May.-24	000000000001966	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 TRANP. MATERAIL T-15- CANAL TABLAZO (VALE 432) : 8.00 GLN PETROLEO	140.40	23101312	02050207
30-May.-24	000000000002072	00042129795	NEIRA RAMIREZ DANIEL ROLANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS CANLA TABLAZO ( VALE 2113 ) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050207
30-May.-24	000000000002083	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO ( VALE N.2116) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
30-May.-24	000000000002084	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO( VALE 2117) : 20.00 GLN PETROLEO	350.20	23101312	02050207
31-May.-24	000000000002094	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REVISAR COMPUERTAS CANLA TABLAZO ( VALE.N. 2119 ) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02050207
1-Jun.-24	000000000002110	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO ( VALE N. 2122 ) : 40.00 GLN PETROLEO	700.00	23101312	02050207
1-Jun.-24	000000000002111	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TABLAZO (VALE N. 2123 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
1-Jun.-24	000000000002113	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL CANAL TABLAZO( VALE N. 2125 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
3-Jun.-24	000000000002133	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CANAL TABLAZO ( VALE N. 2127 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	02050207
3-Jun.-24	000000000002132	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 CANAL TABLAZO ( VALE N. 2126 ) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02050207
5-Jun.-24	000000000002171	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 CANAL TABLAZO ( VALE N. 2137 ) : 25.00 GLN PETROLEO	437.75	23101312	02050207
5-Jun.-24	000000000002172	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. ARAÑITA ( VALE N.2138 ) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02050207
6-Jun.-24	000000000002201	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CISTERNA TRABAJOS CANLA TABLAZO ( VALE N. 2141 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050207
20-Jun.-24	000000000002383	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO ( VALE N. 2889 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050207
21-Jun.-24	000000000002389	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXAVADORA N.01 CANAL TABLAZO (VALE. 2896 ) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050207
21-Jun.-24	000000000002411	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 CANAL TABLAZO ( VALE N. 2892 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.10	23101312	02050207
25-Jun.-24	000000000002449	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MEOR VOLQUETE VOVLVO 834 CANAL TABLAZO ( VALE N. 2785 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
25-Jun.-24	000000000002438	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFARESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO ( VALE N. 2201 ) : 36.00 GLN PETROLEO	630.36	23101312	02050207
25-Jun.-24	000000000002435	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFARESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZAO EVALUAR COMP. ( VALE N. 2900 ( : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02050207
25-Jun.-24	000000000002467	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTA CANAL TABLAZO ( VALE N. 2784 ) FECHA 21/06/2024 : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050207
25-Jun.-24	000000000002473	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 CNAL TABLAZO ( VALE N. 2205 ) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02050207
26-Jun.-24	000000000002492	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 REP. DE COMP. CANAL TABLAZO ( VALE N. 2210 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050207
27-Jun.-24	000000000002519	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 TRABAJOS CANLA TABLAZO ( VALE N. 2213 ) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02050207
27-Jun.-24	000000000002520	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRU. MENOR CAMIONETA P3L-925 TRANP COMB. EXCAV.01 CANAL TABLAZO (VALE N. 2214 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050207
28-Jun.-24	000000000002538	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 TRAP. EXCAV. N.01 CANAL TABLAZO ( VALE N. 2223 ) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	02050207
28-Jun.-24	000000000002533	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 CANAL TABLAZO CAMBIO DE CABLES ( VALE N. 2222 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>11,760.23</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
29-Feb.-24	000000000000690	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO MOTOBOMBA : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	02050207

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 23

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-Jun.-24	000000000002438	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	37.45	23101313	02050207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>67.35</b>	
<b>23101314 - GRASAS</b>							
25-Jun.-24	000000000002438	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 ARAÑITA CANAL TABLAZO ( VALE N. 2201 ) : 4.00 LIB GRASA MULTIPLE	28.32	23101314	02050207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101314 - GRASAS</b>	<b>28.32</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
20-May.-24	000000000001903	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 INSTALACION DE TECHO LAVAR TUBOS : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02050207
13-Jun.-24	000000000002283	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 : 1.00 BLS DETERGENTE	1.30	23101531	02050207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA</b>	<b>2.60</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
9-Ene.-24	000000000000068	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TABLAZO COMPUERTAS : 1.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	19.00	23102111	02050207
9-Ene.-24	000000000000068	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TABLAZO COMPUERTAS : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050207
9-Ene.-24	000000000000068	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TABLAZO COMPUERTAS : 450.00 LIB OXIGENO	58.50	23102111	02050207
9-Ene.-24	000000000000068	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANLA TABLAZO COMPUERTAS : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	54.38	23102111	02050207
15-Ene.-24	000000000000160	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 3.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	73.98	23102111	02050207
15-Ene.-24	000000000000160	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 1.50 MT FIERRO LIZO 1"	33.02	23102111	02050207
15-Ene.-24	000000000000160	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 12.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	104.28	23102111	02050207
15-Ene.-24	000000000000160	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050207
15-Ene.-24	000000000000160	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 150.00 LIB OXIGENO	19.50	23102111	02050207
17-Ene.-24	000000000000189	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 3.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	107.58	23102111	02050207
30-Ene.-24	000000000000369	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TABLAZO : 3.00 BLS CEMENTO	94.14	23102111	02050207
8-Feb.-24	000000000000475	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 14.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	121.66	23102111	02050207
8-Feb.-24	000000000000475	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 45.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	438.75	23102111	02050207
8-Feb.-24	000000000000475	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 400.00 LIB OXIGENO	44.00	23102111	02050207
8-Feb.-24	000000000000475	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	54.38	23102111	02050207
13-Feb.-24	000000000000520	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO KM-26-31 : 28.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	273.00	23102111	02050207
13-Feb.-24	000000000000520	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO KM-26-31 : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02050207
13-Feb.-24	000000000000520	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO KM-26-31 : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	54.37	23102111	02050207
11-Mar.-24	000000000000864	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 UND PERNOS 1 X 3" COMPLETOS	9.24	23102111	02050207
11-Mar.-24	000000000000864	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.97	23102111	02050207
11-Mar.-24	000000000000864	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 450.00 LIB OXIGENO	49.50	23102111	02050207
11-Mar.-24	000000000000864	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TABLAZO : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	58.54	23102111	02050207
27-Mar.-24	000000000001125	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.49	23102111	02050207
1-Abr.-24	000000000001133	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.40	23102111	02050207
18-Abr.-24	000000000001405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.49	23102111	02050207
18-Abr.-24	000000000001405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 3.50 MT FIERRO LIZO 1"	77.04	23102111	02050207
18-Abr.-24	000000000001405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 150.00 LIB OXIGENO	18.00	23102111	02050207
18-Abr.-24	000000000001405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	28.30	23102111	02050207
18-Abr.-24	000000000001405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 0.60 CM2 PLANCHA DE 1/4	107.71	23102111	02050207
18-Abr.-24	000000000001405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 6.00 UND PERNOS DE 1/2 X 2	12.00	23102111	02050207
18-Abr.-24	000000000001405	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TABLAZO : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	59.25	23102111	02050207
19-Abr.-24	000000000001441	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 0.25 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	16.00	23102111	02050207
10-May.-24	000000000001785	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	68.40	23102111	02050207
15-May.-24	000000000001843	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	68.40	23102111	02050207
15-May.-24	000000000001843	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.30 MT CADENA GALBANIZADA 3/8	32.50	23102111	02050207
20-May.-24	000000000001903	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 INSTALACION DE TECHO : 7.00 MT TUBO NEGRO LAC- REC- 40 X 60 X 2	640.50	23102111	02050207
20-May.-24	000000000001903	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 INSTALACION DE TECHO : 2.00 GLN THINER ACRILICO	59.00	23102111	02050207
20-May.-24	000000000001903	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA CANAL TABLAZO : 7.00 UND CALAMINON 0.40 M.M	973.00	23102111	02050207
20-May.-24	000000000001903	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 INSTALACION DE TECHO : 1.00 PIEZ TUBO NEGRO LAC -REC (2 X 3)	87.00	23102111	02050207
22-May.-24	000000000001920	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PORNE TECHO CASETA T-15-8 : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050207
24-May.-24	000000000001999	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA DE TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.99	23102111	02050207
25-May.-24	000000000001992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA DE TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO : 5.00 UND TUBO NEGRO DE 1"	285.00	23102111	02050207
25-May.-24	000000000001992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA DE TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO : 5.00 UND CALAMINON 0.40 M.M	475.00	23102111	02050207

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
25-May.-24	000000000001992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA DE TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO : 1.00 BLS CEMENTO	32.00	23102111	02050207
29-May.-24	000000000002041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 COMPUERTA RADIAL : 36.00 MT ANGULO DE 1/4 X 3 (REP)	1,125.72	23102111	02050207
29-May.-24	000000000002041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 COMPUERTA RADIAL : 11.52 CM2 PLANCHA DE 1/4	2,067.96	23102111	02050207
29-May.-24	000000000002041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 COMPUERTA RADIAL : 15.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	255.00	23102111	02050207
29-May.-24	000000000002051	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO CAMBIAR CABLES : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.98	23102111	02050207
29-May.-24	000000000002051	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO CAMBIAR CABLES : 15.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	130.35	23102111	02050207
29-May.-24	000000000002051	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO CAMBIAR CABLES : 250.00 LIB OXIGENO	30.00	23102111	02050207
29-May.-24	000000000002041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 COMPUERTA RADIAL : 400.00 KL ANGULO DE 3/8 X 5-5	2,200.00	23102111	02050207
29-May.-24	000000000002051	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO CAMBIAR CABLES : 0.50 KL ACETILENO PARA SOLDAR	30.00	23102111	02050207
5-Jun.-24	000000000002169	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND SAPAS DOBLES CHICAS	28.86	23102111	02050207
5-Jun.-24	000000000002173	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLZO REP. DE COMPUERTAS : 1.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	27.06	23102111	02050207
5-Jun.-24	000000000002173	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLZO REP. DE COMPUERTAS : 650.00 LIB OXIGENO	78.00	23102111	02050207
5-Jun.-24	000000000002173	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLZO REP. DE COMPUERTAS : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	120.00	23102111	02050207
12-Jun.-24	000000000002259	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.20	23102111	02050207
18-Jun.-24	000000000002336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOT CASETA TECHO T-15-8 CANAL TABLAZO : 1.00 UND TUBO NEGRO RECTANGULAR 2"	70.00	23102111	02050207
18-Jun.-24	000000000002353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 CANAL TABLAZO : 12.00 MT TUBO CUADRADO 1"	116.00	23102111	02050207
18-Jun.-24	000000000002353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 CANAL TABLAZO : 1.00 PIEZ TUBO CUADRADO 2 "	20.00	23102111	02050207
18-Jun.-24	000000000002353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 CANAL TABLAZO : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	02050207
18-Jun.-24	000000000002336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOT CASETA TECHO T-15-8 CANAL TABLAZO : 3.00 UND CALAMINON 0.40 M.M	279.00	23102111	02050207
18-Jun.-24	000000000002353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 CANAL TABLAZO : 2.88 CM2 PLANCHAS DE 1/20	118.00	23102111	02050207
18-Jun.-24	000000000002353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 CANAL TABLAZO : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	72.00	23102111	02050207
18-Jun.-24	000000000002353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 CANAL TABLAZO : 1.00 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	65.00	23102111	02050207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>		<b>11,789.89</b>
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
13-Feb.-24	000000000000520	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO KM-26-31 : 12.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS PARA CABLE 1/2 (BIENES)	71.64	23109915	02050207
19-Abr.-24	000000000001441	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND DISCO DIAMANTADOR 7.1/4	22.00	23109915	02050207
20-May.-24	000000000001903	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 CANAL TABLAZO : 200.00 UND AUTORROSCANTES (BIENES)	19.40	23109915	02050207
22-May.-24	000000000001920	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR PORNE TECHO CASETA T-15-8 : 5.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	27.15	23109915	02050207
25-May.-24	000000000001992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA DE TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO : 1.00 UND DADO 5/16	6.00	23109915	02050207
25-May.-24	000000000001992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA DE TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO : 1.00 UND DISCO DIAMANTADOR 7.1/4	10.00	23109915	02050207
25-May.-24	000000000001992	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA DE TOMERO T-15-8 CANAL TABLAZO : 250.00 UND AUTORROSCANTES (BIENES)	37.50	23109915	02050207
29-May.-24	000000000002041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 COMPUERTA RADIAL : 1.00 UND TIZA PARA CALDERO (BIENES)	2.48	23109915	02050207
29-May.-24	000000000002051	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TABLAZO CAMBIAR CABLES : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.14	23109915	02050207
29-May.-24	000000000002041	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO T-15-8 COMPUERTA RADIAL : 6.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	30.42	23109915	02050207
30-May.-24	000000000002064	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	10.14	23109915	02050207
13-Jun.-24	000000000002283	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.76	23109915	02050207
13-Jun.-24	000000000002283	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	02050207
13-Jun.-24	000000000002283	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	9.98	23109915	02050207
18-Jun.-24	000000000002336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOT CASETA TECHO T-15-8 CANAL TABLAZO : 2.00 UND TUBO P.V.C 1/2 (BIENES)	15.83	23109915	02050207
18-Jun.-24	000000000002336	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOT CASETA TECHO T-15-8 CANAL TABLAZO : 2.00 UND CODOS P.V.C 1/2" (BIENES)	3.00	23109915	02050207
18-Jun.-24	000000000002353	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CASETA T-15-8 CANAL TABLAZO : 250.00 UND AUTORROSCANTES (BIENES)	37.50	23109915	02050207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>		<b>324.50</b>
<b>23109916 - BIENES CONFECCIONADOS</b>							
5-Jun.-24	000000000002169	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TABLAZO : 1.00 UND BASTAGOS DE 60 CM.	50.00	23109916	02050207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109916 - BIENES CONFEI</b>		<b>50.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02050207 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TABLAZO</b>		<b>27,689.84</b>
<b>02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
17-Ene.-24	0000000000003558	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION PERSONAL EN OBRA RAPIDA TG-10.4	93.00	23101111	02050208
17-Ene.-24	0000000000000580	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE TG-10.4	98.00	23101111	02050208
18-Ene.-24	0000000000005504	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - VERIFICACION TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE TG-10.4	40.00	23101111	02050208
7-Feb.-24	0000000000001153	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS EN COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
8-Feb.-24	0000000000001155	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - CAMBIO DE CABLES COMPUERTAS RADIALES CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02050208

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
8-May.-24	00000000001332	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - TRABAJOS DE REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
9-May.-24	00000000001335	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - SOLDAR COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	45.00	23101111	02050208
4-Jun.-24	00000000000269	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - REPARACION DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE	60.00	23101111	02050208
5-Jun.-24	00000000001364	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - DESBROCE CANAL TAMBOGRANDE	100.00	23101111	02050208
5-Jun.-24	00000000001363	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - DESBROCE CANAL TAMBOGRANDE	100.00	23101111	02050208
5-Jun.-24	00000000001367	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - DESBROCE CANAL TAMBOGRANDE	55.00	23101111	02050208
5-Jun.-24	00000000001365	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - DESBROCE CANAL TAMBOGRANDE	100.00	23101111	02050208
5-Jun.-24	00000000001366	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - DESBROCE CANAL TAMBOGRANDE	100.00	23101111	02050208
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>911.00</b>
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
11-Ene.-24	00000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	02050208
11-Ene.-24	00000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	02050208
12-Ene.-24	00000000000127	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	02050208
12-Ene.-24	00000000000127	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.76	23101311	02050208
2-Feb.-24	00000000000418	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	56.88	23101311	02050208
16-Abr.-24	00000000001349	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR REVISAR COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	17.31	23101311	02050208
19-Abr.-24	00000000001434	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.50 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	43.18	23101311	02050208
8-May.-24	00000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	17.55	23101311	02050208
8-May.-24	00000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	35.12	23101311	02050208
9-May.-24	00000000001757	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	35.12	23101311	02050208
9-May.-24	00000000001757	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	35.10	23101311	02050208
29-May.-24	00000000002047	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	17.50	23101311	02050208
4-Jun.-24	00000000002147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.81 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	66.64	23101311	02050208
4-Jun.-24	00000000002147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.19 GLN GASOLINA	21.18	23101311	02050208
19-Jun.-24	00000000002360	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURAMENOR CISTERNA WB-4437 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N. 2881 ) : 0.50 GLN GASOLINA	8.96	23101311	02050208
28-Jun.-24	00000000002550	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 GLN GASOLINA	52.59	23101311	02050208
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>558.17</b>
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
12-Abr.-24	00000000001250	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR ARAÑITA TRABAJOS CANAL TAMBOGRANDE (VALE N.848) : 12.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	211.08	23101312	02050208
17-Abr.-24	00000000001389	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 TRABAJOS CANAL TAMBOGRANDE (BOLETA 875 ) : 20.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	350.20	23101312	02050208
17-Abr.-24	00000000001388	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE ( BOLETA N.874 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	175.00	23101312	02050208
18-Abr.-24	00000000001424	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE (ORDEN N.887 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	175.10	23101312	02050208
18-Abr.-24	00000000001417	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 CANAL TAMBOGRANDE : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	70.04	23101312	02050208
18-Abr.-24	00000000001415	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRABAJOS CANAL TAMBOGRANDE (ORDEN N.883 ) : 15.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	262.65	23101312	02050208
22-Abr.-24	00000000001471	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRON.01 ARAÑITA TRABAJOS CANAL TAMBO. ( ORD.N.902) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	175.30	23101312	02050208
23-Abr.-24	00000000001524	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.01 DESBROCE CANAL TAMBOGRANDE (ORDEN N.904 ) : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	87.50	23101312	02050208
8-May.-24	00000000001719	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MANOR CAMIONETA B3K-852 REVISAR COMP. CANAL TAMBOG. ( ORDEN N.977 ) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	70.04	23101312	02050208
13-May.-24	00000000001928	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA 120H ( VALE N. 996 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02050208
15-May.-24	00000000001938	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.02 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N.408 ) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050208
15-May.-24	00000000001940	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N. 410 ) : 15.00 GLN PETROLEO	262.50	23101312	02050208
16-May.-24	00000000001944	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.02 DESCOLMATAACION CANAL TAMBOG. (VALE N 414 ) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050208
17-May.-24	00000000001948	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MAYOR TRANP COMB. EXCAV. N02 CANAL TAMBOGO. ( VALE N. 418 ) : 4.00 GLN PETROLEO	70.00	23101312	02050208
17-May.-24	00000000001946	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVE. CARTP.120H CANAL TAMBOG. (VALE N.416 ) : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	02050208
17-May.-24	00000000001947	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.02 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N. 417 ) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050208
20-May.-24	00000000001953	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVEL. CART.120H CANAL TAAMBOG. ( VALE N. 423 ) : 8.00 GLN PETROLEO	140.00	23101312	02050208
20-May.-24	00000000001954	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.02 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N. 424 ) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050208
20-May.-24	00000000001955	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRANP COMB. RETRO N.02 CANAL TAMBOG. ( VALE N. 425 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050208
21-May.-24	00000000001960	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.02 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N.429 ) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050208
22-May.-24	00000000001967	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.02 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N. 433 ) : 30.00 GLN PETROLEO	526.50	23101312	02050208
23-May.-24	00000000001988	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.02 CANAL TAMBOGRANDE : 30.00 GLN PETROLEO	526.50	23101312	02050208
24-May.-24	00000000002004	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENOR RETRO N.02 CANAL TAMBOGRANDE : 30.00 GLN PETROLEO	526.50	23101312	02050208
29-May.-24	00000000002047	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CISTERNA CANAL TAMBOGRANDE : 5.00 GLN PETROLEO	88.75	23101312	02050208

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000002057	00045639272	VEGA SILUPE CARLOS DAVID	INFRAESTRUCTURA MENRO RETRO N.02 CANAL TAMBOGRANDE : 25.00 GLN PETROLEO	437.50	23101312	02050208
31-May.-24	000000000002088	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	INFRAESTRUCTURA MENOR VOLQUETE VOLVO 834 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N.2118 ) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02050208
3-Jun.-24	000000000002139	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 CANALTAMBOGRANDE ( VALE N. 2129 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	02050208
18-Jun.-24	000000000002351	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N. 2878 ) : 18.00 GLN PETROLEO	315.00	23101312	02050208
19-Jun.-24	000000000002360	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURAMENOR CISTERNA WB-4437 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N. 2881 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050208
21-Jun.-24	000000000002410	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER YB-1029 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N. 2892 ) : 10.00 GLN PETROLEO	175.00	23101312	02050208
28-Jun.-24	000000000002534	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVEL JHO-670 CANAL TAMBOGRANDE ( VALE N. 2209 ) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02050208
<b>SUB TOTAL 23101312 - PETROLEO JUN</b>					<b>9,807.66</b>		
<b>23101313 - ACEITES</b>							
13-May.-24	000000000001928	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVELADORA 120H ( VALE N. 996 ) : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	111.99	23101313	02050208
20-May.-24	000000000001953	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MOTONIVEL. CART. 120H CANAL TAAMBOG. ( VALE N. 423 ) : 1.00 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	111.98	23101313	02050208
<b>SUB TOTAL 23101313 - ACEITES</b>					<b>223.97</b>		
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
11-Ene.-24	000000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 20.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3 1/2 (REP)	60.00	23102111	02050208
11-Ene.-24	000000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	66.03	23102111	02050208
11-Ene.-24	000000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 BLS CEMENTO	31.86	23102111	02050208
11-Ene.-24	000000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 BLS YESO	10.28	23102111	02050208
11-Ene.-24	000000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.44 CM2 PLANCHA DE 1/4	342.50	23102111	02050208
11-Ene.-24	000000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	34.00	23102111	02050208
11-Ene.-24	000000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	296.04	23102111	02050208
11-Ene.-24	000000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 700.00 LIB OXIGENO	84.00	23102111	02050208
11-Ene.-24	000000000000111	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MANOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	108.74	23102111	02050208
12-Ene.-24	000000000000127	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	38.00	23102111	02050208
2-Feb.-24	000000000000418	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 80.00 MT CABLE GALBANIZADO DE 1/2	780.00	23102111	02050208
2-Feb.-24	000000000000418	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 40.00 UND GRAPAS GALVANIZADAS 5/8	347.60	23102111	02050208
2-Feb.-24	000000000000418	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1600.00 LIB OXIGENO	176.00	23102111	02050208
2-Feb.-24	000000000000418	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	163.14	23102111	02050208
2-Feb.-24	000000000000418	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050208
8-Feb.-24	000000000000478	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMPUERTAS CANAL TAMBOGRANDE : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02050208
1-Abr.-24	000000000001133	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	34.40	23102111	02050208
22-Abr.-24	000000000001461	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE : 0.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	8.50	23102111	02050208
8-May.-24	000000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANBDE : 2.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	56.58	23102111	02050208
8-May.-24	000000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANBDE : 1.50 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	25.50	23102111	02050208
8-May.-24	000000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANBDE : 10.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3 1/2 (REP)	30.00	23102111	02050208
8-May.-24	000000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANBDE : 3.00 MT FIERRO LIZO 1"	66.03	23102111	02050208
8-May.-24	000000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANBDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	17.00	23102111	02050208
8-May.-24	000000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANBDE : 3.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	73.98	23102111	02050208
8-May.-24	000000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANBDE : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050208
8-May.-24	000000000001725	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	56.60	23102111	02050208
8-May.-24	000000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANBDE : 3.00 MT ANGULO DE 1/4 X 1 1/2	60.00	23102111	02050208
30-May.-24	000000000002063	00002853196	SALDARRIAGA MIRANDA SANTOS MANUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND TUERCAS EXAGONALES CHICAS	56.60	23102111	02050208
4-Jun.-24	000000000002158	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CREP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 12.00 MT ANGULO DE 1/4 X 2 M.M.	266.00	23102111	02050208
4-Jun.-24	000000000002147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL SOLDADURA CELLOCORD 1/8 (REP)	16.98	23102111	02050208
4-Jun.-24	000000000002147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 8.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3 1/2 (REP)	24.00	23102111	02050208
4-Jun.-24	000000000002147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 450.00 LIB OXIGENO	54.00	23102111	02050208
4-Jun.-24	000000000002147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 1.00 KL ACETILENO PARA SOLDAR	60.00	23102111	02050208
4-Jun.-24	000000000002158	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CREP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 6.00 MT FIERRO LIZO 1"	134.58	23102111	02050208
4-Jun.-24	000000000002147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 3.00 UND PERNOS DE 1/2 X 3 (REP)	9.81	23102111	02050208
4-Jun.-24	000000000002147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 0.50 CM2 PLANCHA DE 1/4	89.76	23102111	02050208
25-Jun.-24	000000000002453	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	INFRAESTRUCTURA MENOR CANLA TAMBOGRANDE HACER CREMALLERAS : 0.50 KL SOLDADURA SUPERCITO 1/8	9.24	23102111	02050208
<b>SUB TOTAL 23102111 - BIENES DE REP.</b>					<b>3,767.25</b>		
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
12-Ene.-24	000000000000127	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1 1/4" X 7/8"	13.00	23109915	02050208

## F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 27

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
2-Feb.-24	00000000000418	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	12.86	23109915	02050208
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>25.86</b>	
<b>23109916 - BIENES CONFECCIONADOS</b>							
8-May.-24	000000000001743	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. DE COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND BASTAGOS DE 60 CM.	100.00	23109916	02050208
4-Jun.-24	000000000002147	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR REP. COMP. CANAL TAMBOGRANDE : 2.00 UND BASTAGOS DE 60 CM.	100.00	23109916	02050208
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109916 - BIENES CONFEI</b>	<b>200.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02050208 - MANTENIMIENTO MECANICO DE CANAL TAMBOGRANDE</b>	<b>15,493.91</b>	
<b>02050209 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO</b>							
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
1-Mar.-24	000000000004484	00047283380	PALACIOS DOMINGUEZ CARMEN	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 27-02 AL 03-03-2024)	360.00	23202799	02050209
1-Mar.-24	000000000004484	00002877174	JUAREZ RAMOS GERMAN	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 27-02 AL 03-03-2024)	360.00	23202799	02050209
1-Mar.-24	000000000004484	00074381950	HERNANDEZ PALACIOS JOSE	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 27-02 AL 03-03-2024)	360.00	23202799	02050209
1-Mar.-24	000000000004484	00076431054	JUAREZ ZAPATA MASXYURY VANESSA	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 27-02 AL 03-03-2024)	360.00	23202799	02050209
1-Mar.-24	000000000004484	00044087680	PORRAS JUAREZ DANITZA YOBANY	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 27-02 AL 03-03-2024)	360.00	23202799	02050209
1-Mar.-24	000000000004484	00076431055	JUAREZ ZAPATA ESTEBAN AARON	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 27-02 AL 03-03-2024)	360.00	23202799	02050209
8-Mar.-24	000000000004534	00047283380	PALACIOS DOMINGUEZ CARMEN	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 04 AL 07- 03-2024)	200.00	23202799	02050209
8-Mar.-24	000000000004534	00076431055	JUAREZ ZAPATA ESTEBAN AARON	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 04 AL 07- 03-2024)	200.00	23202799	02050209
8-Mar.-24	000000000004534	00044087680	PORRAS JUAREZ DANITZA YOBANY	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 04 AL 07- 03-2024)	200.00	23202799	02050209
8-Mar.-24	000000000004534	00074381950	HERNANDEZ PALACIOS JOSE	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 04 AL 07- 03-2024)	200.00	23202799	02050209
8-Mar.-24	000000000004534	00076431054	JUAREZ ZAPATA MASXYURY VANESSA	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 04 AL 07- 03-2024)	200.00	23202799	02050209
8-Mar.-24	000000000004534	00002877174	JUAREZ RAMOS GERMAN	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA EN CANAL TABLAZO ( DEL 04 AL 07- 03-2024)	200.00	23202799	02050209
19-Mar.-24	000000000004603	00041960051	ADANAQUE JUAREZ JOSE AGUSTIN	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE REHABILITACION DE TALUD DEL TRAMO KM 10+090 CANAL TABLAZO ( DEL 28 , 29-02-2024 AL 05-03-2024)	490.00	23202799	02050209
19-Mar.-24	000000000004603	00074548056	TACURE LLACSAHUACHE SAMUEL	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS DE REHABILITACION DE TALUD DEL TRAMO KM 10+090 CANAL TABLAZO ( DEL 28 , 29-02-2024 AL 05-03-2024)	490.00	23202799	02050209
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>4,340.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02050209 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TABLAZO</b>	<b>4,340.00</b>	
<b>02050210 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
20-Mar.-24	000000000000206	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - SUPERVISION TRABAJOS DESBROCE CANAL TAMBOGRANDE	60.00	23101111	02050210
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>60.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
6-May.-24	000000000004891	00070585195	DOMINGUEZ BERECHJE JEAN CARLOS	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS REALIZADOS EN BOCATOMA LAS LISAS INCREMENTO DE COTA DE BARRAJE FIJO ( DEL 15 AL 18-04-2024)	456.20	23202799	02050210
6-May.-24	000000000004893	00002894435	DOMINGUEZ YSABEL JUAN	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS REALIZADOS EN BOCATOMA LAS LISAS INCREMENTO DE COTA DE BARRAJE FIJO ( DEL 15 AL 18-04-2024)	364.96	23202799	02050210
6-May.-24	000000000004894	00077800941	DOMINGUEZ BERECHJE LUIS FERNANDO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS REALIZADOS EN BOCATOMA LAS LISAS INCREMENTO DE COTA DE BARRAJE FIJO ( DEL 15 AL 18-04-2024)	364.96	23202799	02050210
6-May.-24	000000000004895	00071042185	DOMINGUEZ DOMINGUEZ JESUS ALEXANDER	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS REALIZADOS EN BOCATOMA LAS LISAS INCREMENTO DE COTA DE BARRAJE FIJO ( DEL 15 AL 18-04-2024)	364.96	23202799	02050210
6-May.-24	000000000004896	00002770379	DOMINGUEZ YSABEL LUCIO	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS REALIZADOS EN BOCATOMA LAS LISAS INCREMENTO DE COTA DE BARRAJE FIJO ( DEL 15 AL 18-04-2024)	462.30	23202799	02050210
13-Jun.-24	000000000005051	00071052150	DOMINGUEZ DOMINGUEZ ALEXIS SAMIR	PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - TRABAJOS REALIZADOS EN BOCATOMA LAS LISAS INCREMENTO DE COTA DE BARRAJE FIJO ( DEL 15 AL 19-04-2024)	456.20	23202799	02050210
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>2,469.58</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02050210 - MANTENIMIENTO MANUAL DE CANAL TAMBOGRANDE</b>	<b>2,529.58</b>	
<b>02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO</b>							
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
10-Ene.-24	000000000000102	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR QUEBRADA TOTORAL : 400.00 UND SACOS VACIOS	520.00	23109915	02050212
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>520.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02050212 - MANTENIMIENTO MECANICO SUB SECTOR HID. CHIPILLICO ALTO</b>	<b>520.00</b>	
<b>02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE</b>							
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
10-Abr.-24	000000000001245	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N MANTENIMIENTO SISTEMA DREN CARNERO (VALE 842 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	175.90	23101312	02070201
11-Abr.-24	000000000001247	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N MANTENIMIENTO SISTEMA DREN CARNERO (VAL N.841 ) : 30.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	527.70	23101312	02070201
11-Abr.-24	000000000001246	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MANTENIMIENTO SISTEMA DREN CARNERO (VALE 840 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	879.50	23101312	02070201
11-Abr.-24	000000000001248	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL MANTENIMIENTO SISTEMA DREN CARNEROS (VAL N.842 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	175.90	23101312	02070201
12-Abr.-24	000000000001249	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL MANTENIMIENTO SISTEMA DREN CARNEROS (VALE , 846) : 40.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	703.60	23101312	02070201
12-Abr.-24	000000000001252	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO SISTEMA DREN CARNEROS (VALE N.851 ) : 30.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	527.40	23101312	02070201
12-Abr.-24	000000000001251	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MANTENIMIENTO SISTEMA DREN CARNEROS (VALE 850 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	879.50	23101312	02070201
13-Abr.-24	000000000001381	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MANTEN. SISTEMA DREN CARNERO (BOLETA N854 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.00	23101312	02070201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
13-Abr.-24	000000000001382	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N MANT. ISTEMA DREN CARNEROS (BOLETA .855 ) : 30.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	525.00	23101312	02070201
15-Abr.-24	000000000001384	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR TRACTOR D6N MANT. SISTEMA DREN CARNERS (BOLETA.860 ) : 30.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	525.00	23101312	02070201
16-Abr.-24	000000000001385	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MANT. SISTEMA DREN CARNERO (BOLETA .864 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.00	23101312	02070201
17-Abr.-24	000000000001387	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADRO FRONTAL MANT. SISTEMA DREN CARNEROS ( BOLETA 873 ) : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	175.10	23101312	02070201
17-Abr.-24	000000000001386	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MANT. SISTEMA DREN CARNEROS ( BOLETA N.870 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.00	23101312	02070201
18-Abr.-24	000000000001413	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MANTENI. SISTEMA DREN CARNEROS (ORDEN 881 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.00	23101312	02070201
19-Abr.-24	000000000001427	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO SISTEMA DREN CARNEROS (NOTA N.886 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.50	23101312	02070201
20-Abr.-24	000000000001451	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MANT. SISTEMA DREN CARNEROS ( ORDEN N.895 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.00	23101312	02070201
22-Abr.-24	000000000001522	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUC. MENOR EXCAVADORA N.01 MANTENIMI. DEL SISTEMA DREN CARNERO (ORDEN 898 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.00	23101312	02070201
23-Abr.-24	000000000001526	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR MANT. SISTEMA DREN CARNEROS (ORDEN N.907 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.00	23101312	02070201
24-Abr.-24	000000000001527	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR MANT. SISTEMA DREN CARNEROS (ORDEN N.910 ) : 40.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	700.00	23101312	02070201
25-Abr.-24	000000000001531	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MANT. SISTEMA DREN CARNEROS ( ORDEN N.923 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.00	23101312	02070201
26-Abr.-24	000000000001535	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MANTE. SISTEMA DREN CARNEROS (ORDEN .931 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.00	23101312	02070201
29-Abr.-24	000000000001538	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 MANT. SISTEMA DREN CARNEROS (ORDEN N.938 ) : 50.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	875.00	23101312	02070201
7-May.-24	000000000001702	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL MANT. SISTEMA DREN CARNEROS ( ORDEN N.972 ) : 40.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	700.40	23101312	02070201
8-May.-24	000000000001740	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL MANT. SISTEMA DREN CARNEROS ( ORDEN N.981 ) : 20.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	357.00	23101312	02070201
8-May.-24	000000000001744	00046997933	ARICA ENRIQUEZ MIGUEL MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTE. SISTEMA DREN CARNEROS ( ORDEN N.982 ) : 4.37 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA.EST. MENOR)	78.07	23101312	02070201
10-May.-24	000000000001791	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS ( ORD N.989 ) : 20.00 GLN PETROLEO	348.80	23101312	02070201
10-May.-24	000000000001925	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURCTUA MENOREXCAVA. N.01 MEJORAMIENTO DEL DREN CARNEROS ( VALE. N.993 ) : 40.00 GLN PETROLEO	700.00	23101312	02070201
13-May.-24	000000000001927	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL MANT. DREN CARNEROS ( VALE. N.995 ) : 30.00 GLN PETROLEO	525.00	23101312	02070201
20-May.-24	000000000001957	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER REOGER EXCAV. N01 DREN CARNEROS (VALE N. 427 ) : 8.00 GLN PETROLEO	140.00	23101312	02070201
22-May.-24	000000000001972	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMA DREN CARNEROS ( VALE N. 437 ) : 15.00 GLN PETROLEO	263.25	23101312	02070201
27-May.-24	000000000002010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER TRANP EXCAV. N.01 DREN CARNEROS ( VALE. N. 445 ) : 15.00 GLN PETROLEO	263.25	23101312	02070201
27-May.-24	000000000002009	00002821002	BRICEÑO VALDEZ SANTOS SIMON	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 SISTEMA DE DREN CARNEROS ( VALE N. 445 ) : 30.00 GLN PETROLEO	526.80	23101312	02070201
29-Jun.-24	000000000002553	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CARGADOR FRONTAL DREN CARNEROS ( VALE N. 2227 ) : 20.00 GLN PETROLEO	350.00	23101312	02070201
30-Jun.-24	000000000002555	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR EXCAVADORA N.01 DREN CARNEROS ( VALE N. 2226 ) : 50.00 GLN PETROLEO	875.00	23101312	02070201
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>20,547.67</b>
<b>23101313 - ACEITES</b>							
27-May.-24	000000000002010	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR TRAYLER TRANP EXCAV. N.01 DREN CARNEROS ( VALE. N. 445 ) : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	38.00	23101313	02070201
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>38.00</b>
<b>23101314 - GRASAS</b>							
19-Abr.-24	000000000001427	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO SISTEMA DREN CARNEROS (NOTA N.886 ) : 5.00 LIB GRASA MULTIPLE	35.50	23101314	02070201
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101314 - GRASAS</b>	<b>35.50</b>
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
24-Abr.-24	000000000001494	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO SISTENA DREN CARNEROS : 10.00 MT MANGUERA COLOR VERDE 5/8	20.00	23109915	02070201
24-Abr.-24	000000000001494	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO SISTENA DREN CARNEROS : 2.00 UND SERRUCHO DE PODAR 16"	62.00	23109915	02070201
24-Abr.-24	000000000001494	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO SISTENA DREN CARNEROS : 2.00 UND TIJERA DE PODAR GRANDE (BIENES)	86.00	23109915	02070201
24-Abr.-24	000000000001494	00002797881	CALDERON ALAMA JUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR MANTENIMIENTO SISTENA DREN CARNEROS : 1.00 UND ABRAZADERAS DE 1/2" (BIENES)	2.00	23109915	02070201
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>170.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>02070201 - MANTENIMIENTO MECANICO DE DRENE</b>	<b>20,791.17</b>
<b>02080105 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
13-Ene.-24	0000000000003816	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINO DE SERVIVIO CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02080105
15-Ene.-24	0000000000003815	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINO DE SERVIVIO CANAL TAMBOGRANDE	30.00	23101111	02080105
18-Ene.-24	000000000001474	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINO SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE	100.00	23101111	02080105
19-Ene.-24	000000000001476	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINO SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE	100.00	23101111	02080105
19-Ene.-24	000000000001477	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINO SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE	100.00	23101111	02080105
19-Ene.-24	000000000001479	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - MANTENIMIENTO CAMINO SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE	60.00	23101111	02080105
16-Ene.-24	0000000000003814	10027555646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE	35.00	23101111	02080105
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>455.00</b>
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
26-Ene.-24	000000000004280	00074898510	MENDOZA SILUPU JUAN DANIEL	PAGO DE PLANILLA PERSONAL EVENTUAL - SERVICIO DE VIGILANCIA DE MAQUINARIA EXCAVADORA N° 02- TRABAJOS MANTENIMIENTO CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE DEL 11 AL 18-01-2024	640.00	23202799	02080105

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>640.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>02080105 - MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SERVICIO CANAL TAMBOGRANDE</b>	<b>1,095.00</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>02 - MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>	<b>80,809.50</b>	
<b>04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO</b>							
<b>04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS</b>							
<b>21101457 - ENCARGADO COBRANZA C.U. QUIROZ PAIMAS</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,467.03	21101457	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,467.03	21101457	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,641.03	21101457	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	251.55	21101457	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,367.03	21101457	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,367.03	21101457	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,367.03	21101457	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	37.42	21101457	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101457	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101457	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	225.55	21101457	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101457 - ENCARGADO CI</b>	<b>10,910.00</b>	
<b>21101458 - ENCARGADO COBRANZA C.U. YUSCAY TABLAZO ALTO</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,531.00	21101458	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	49.50	21101458	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101458	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101458	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,751.00	21101458	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	49.50	21101458	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101458	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101458	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101458	04030301



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-24	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,701.00	21101458	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	49.50	21101458	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101458	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101458	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,221.00	21101458	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	49.50	21101458	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101458	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101458	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,221.00	21101458	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	49.50	21101458	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101458	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101458	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,211.00	21101458	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	49.50	21101458	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101458	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101458	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101458	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101458	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	214.50	21101458	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101458 - ENCARGADO C</b>	<b>11,310.00</b>	
<b>21101459 - ENCARGADO COBRANZA C.U. HUALTACO III</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,395.48	21101459	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.12	21101459	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	165.40	21101459	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101459	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,571.95	21101459	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101459	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	165.00	21101459	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101459	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,383.65	21101459	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101459	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	155.00	21101459	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101459	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,303.65	21101459	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101459	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101459	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101459	04030301



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01\_06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000000006	0046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101460	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	0046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101460	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101460 - ENCARGADO CI</b>	<b>9,900.00</b>	
<b>21101461 - ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE ALTO</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,328.85	21101461	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	24.80	21101461	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101461	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101461	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101461	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,599.02	21101461	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	26.46	21101461	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.12	21101461	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.40	21101461	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101461	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,408.85	21101461	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	24.80	21101461	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101461	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101461	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101461	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,328.85	21101461	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	24.80	21101461	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101461	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101461	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101461	04030301
29-May.-24	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,328.85	21101461	04030301
29-May.-24	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	24.80	21101461	04030301
29-May.-24	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
29-May.-24	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101461	04030301
29-May.-24	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101461	04030301
29-May.-24	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101461	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,298.85	21101461	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101461	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	24.80	21101461	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101461	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	26.35	21101461	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	155.00	21101461	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101461	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101461 - ENCARGADO CI</b>	<b>9,704.00</b>	
<b>21101462 - ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE BAJO</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	542.43	21101462	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	5.88	21101462	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101462	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	522.43	21101462	04030301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-24	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	5.88	21101462	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101462	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	492.43	21101462	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	5.88	21101462	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	60.00	21101462	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	548.31	21101462	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101462	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	548.31	21101462	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101462	04030301
29-May.-24	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	538.31	21101462	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	30.99	21101462	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101462	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101462	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	35.70	21101462	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	210.00	21101462	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO AUTORIZADO U ORDENADO POR MANDATO JUDICIAL	1,260.00	21101462	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>12,600.00</b>		
<b>21101463 - ENCARGADO COBRANZA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,316.37	21101463	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101463	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	04030301
29-Ene.-24	000000000000001	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101463	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,346.37	21101463	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101463	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101463	04030301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-24	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,596.37	21101463	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101463	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101463	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,316.37	21101463	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101463	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101463	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,316.37	21101463	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101463	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	04030301
29-May.-24	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101463	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,086.37	21101463	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- OPTICA TRUJILLO	200.00	21101463	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101463	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101463	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	25.58	21101463	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101463	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	28.05	21101463	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	165.00	21101463	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101463	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101463 - ENCARGADO C</b>	<b>10,250.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,025.10	21101921	04030301
15-May.-24	000000000000005	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	974.88	21101921	04030301
15-May.-24	000000000000005	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	915.79	21101921	04030301
15-May.-24	000000000000005	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	915.79	21101921	04030301
15-May.-24	000000000000005	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	915.79	21101921	04030301
15-May.-24	000000000000005	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,240.75	21101921	04030301
15-May.-24	000000000000005	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	974.88	21101921	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIO</b>	<b>6,962.98</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,097.01	21103115	04030301
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,079.01	21103115	04030301
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,078.65	21103115	04030301
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,060.65	21103115	04030301
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,060.65	21103115	04030301
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	1,060.65	21103115	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>6,436.62</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. QUIROZ	207.87	21103116	04030301
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. HUALTACO III	175.58	21103116	04030301
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. SOMATE BAJO	237.89	21103116	04030301
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. YUSCAY	186.92	21103116	04030301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. HUALTACO I II IV	175.58	21103116	04030301
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADA COBRANZA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO	186.91	21103116	04030301
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ENCARGADO COBRANZA C.U. SOMATE ALTO	175.58	21103116	04030301
<b>SUB TOTAL</b>						<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>1,346.33</b>
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
12-Ene.-24	00000000001468	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
15-Ene.-24	00000000001469	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	90.00	23101111	04030301
21-Ene.-24	00000000001483	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. QDA. TOTORAL REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
24-Ene.-24	00000000001486	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
26-Ene.-24	00000000001490	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
30-Ene.-24	00000000001492	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. CHIPILICO ALTO REALIZAR COBRANZA T.A.	60.00	23101111	04030301
14-Feb.-24	00000000000166	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION A COBRADORES OFICINA TARIFAS REUNION DE COORDINACION	150.00	23101111	04030301
10-Abr.-24	000000000016185	10434503197	SILVA IPANAQUE CONSUELO	CONSUMO - COM. SERV. C.U. ALGARROBO, SOMATE ALTO Y BAJO, INSTALACION DE AGENTES CMAC PIURA	80.00	23101111	04030301
19-Abr.-24	000000000016201	10434503197	SILVA IPANAQUE CONSUELO	CONSUMO - COM. SERV. INSTALACION DE AGENTES CAJA PIURA	57.00	23101111	04030301
27-Jun.-24	00000000001405	10027530732	CARDENAS AREVALO PRESENTACION	CONSUMO - COM. SERV. REALIZAR RECEPCION DE COBRANZA T.A. EN C.U. TEJEDORES, MALINGAS Y VALLE LOS INCAS	30.00	23101111	04030301
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>707.00</b>
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
7-Feb.-24	000000000000471	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.96	23101311	04030301
15-Feb.-24	000000000000545	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA YUSCAY T. ALTO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	18.96	23101311	04030301
18-Abr.-24	000000000001425	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA SOMATE BAJO : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	17.27	23101311	04030301
13-May.-24	000000000001803	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	35.10	23101311	04030301
3-Jun.-24	000000000002140	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.98	23101311	04030301
26-Jun.-24	000000000002486	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 2.00 GLN GASOLINA	35.06	23101311	04030301
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>160.33</b>
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
10-Jun.-24	000000000002220	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISON YSCAY TARIFAS SRA MECHE : 2.00 GLN PETROLEO	35.02	23101312	04030301
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>35.02</b>
<b>23101313 - ACEITES</b>							
25-Ene.-24	000000000000305	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA SOMATE BAJO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.90	23101313	04030301
18-Abr.-24	000000000001425	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORISTA SOMATE BAJO : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	30.00	23101313	04030301
13-May.-24	000000000001803	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	04030301
3-Jun.-24	000000000002140	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	04030301
3-Jun.-24	000000000002121	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS : 1.00 UND ACEITE MOTUL PARA (MOTOS)	29.81	23101313	04030301
26-Jun.-24	000000000002486	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 2.00 CJN ACEITE 2 TIEMPOS (CAM2)	4.56	23101313	04030301
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>103.39</b>
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
2-Abr.-24	000000000001168	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA COMISION DE YUSCAY T.ALTO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.64	23101512	04030301
2-Abr.-24	000000000001168	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA COMISION DE YUSCAY T.ALTO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.76	23101512	04030301
3-Abr.-24	000000000001177	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE : 3.00 UND LAPICEROS	3.00	23101512	04030301
13-May.-24	000000000001796	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS ALGARROBO : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.63	23101512	04030301
13-May.-24	000000000001796	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS ALGARROBO : 2.00 UND LAPICEROS	2.00	23101512	04030301
13-May.-24	000000000001796	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS ALGARROBO : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.46	23101512	04030301
26-Jun.-24	000000000002486	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA SOMATE BAJO : 2.00 UND LAPICEROS	1.94	23101512	04030301
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>31.43</b>
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
1-Abr.-24	000000000001150	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA YUSCAY TABLAZO ALTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04030301
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>13.74</b>
<b>23101615 - REPUESTOS DE MOTO</b>							
12-Jun.-24	000000000002272	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORSITA SOMATE ALTO : 2.00 UND LLANTA DELANTERA 300 X 18	210.00	23101615	04030301
12-Jun.-24	000000000002272	00003651150	SEMINARIO ARROYO MARLON MARTIN	INFRAESTRUCTURA MENOR SECTORSITA SOMATE ALTO : 1.00 UND SISTEMA DE ARRATRE	60.00	23101615	04030301
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101615 - REPUESTOS DE</b>	<b>270.00</b>
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
3-Abr.-24	000000000001184	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR COBRANZA YUSCAY T.ALTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
22-Abr.-24	000000000001475	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA YUSCAY T.ALTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>14.00</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
16-Ene.-24	000000000004200	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADA DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. ALGARROBO VALLE HERMOSO - DURANTE EL MES DICIEMBRE 2023	500.00	23202114	04030301
7-Feb.-24	000000000004318	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ENERO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Feb.-24	000000000004318	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ENERO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Feb.-24	000000000004318	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ENERO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Feb.-24	000000000004318	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ENERO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Feb.-24	000000000004318	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ENERO 2024	200.00	23202114	04030301
7-Feb.-24	000000000004318	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ENERO 2024	200.00	23202114	04030301
6-Mar.-24	000000000004501	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES FEBRERO 2024	200.00	23202114	04030301
6-Mar.-24	000000000004501	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES FEBRERO 2024	200.00	23202114	04030301
6-Mar.-24	000000000004501	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES FEBRERO 2024	200.00	23202114	04030301
6-Mar.-24	000000000004501	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES FEBRERO 2024	200.00	23202114	04030301
6-Mar.-24	000000000004501	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES FEBRERO 2024	200.00	23202114	04030301
6-Mar.-24	000000000004501	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES FEBRERO 2024	200.00	23202114	04030301
21-Mar.-24	000000000046673	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	MOVILIDAD PAIMAS A CRUCETA - ASISTENCIA A TALLER DE ACOSO SEXUAL LABORAL	40.00	23202114	04030301
9-Abr.-24	000000000004708	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MARZO 2024	200.00	23202114	04030301
9-Abr.-24	000000000004708	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MARZO 2024	200.00	23202114	04030301
9-Abr.-24	000000000004708	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MARZO 2024	200.00	23202114	04030301
9-Abr.-24	000000000004708	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MARZO 2024	200.00	23202114	04030301
9-Abr.-24	000000000004708	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MARZO 2024	200.00	23202114	04030301
9-Abr.-24	000000000004708	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MARZO 2024	200.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420771	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	200.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420762	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	200.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420756	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	200.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420783	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	200.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420759	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	200.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420767	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	200.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420723	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	100.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420709	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	100.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420708	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	100.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420710	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	100.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420704	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	100.00	23202114	04030301
10-May.-24	000000010420720	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES ABRIL 2024	100.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629690	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	200.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629712	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	200.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629637	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	200.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629704	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	200.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629691	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	200.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629655	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	INCENTIVO A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	200.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629645	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	100.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629623	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	100.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629608	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	100.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629640	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	100.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629617	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	100.00	23202114	04030301
14-Jun.-24	000000010629627	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	MOVILIDAD A ENCARGADOS DE COBRANZA TARIFA DE AGUA C.U. - DURANTE EL MES MAYO 2024	100.00	23202114	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>7,740.00</b>	
<b>23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO</b>							
11-Abr.-24	0000000000005101	20441475056	GEST PERU S.A.C.	SERVICIO DE EVALUACION IMPRESORA BROTHER MODELO MFC-L900DW - OFICINA TARIFAS	118.00	23202419	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202419 - SERV. DE REPA</b>	<b>118.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
15-Mar.-24	0000000000004565	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 37

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
15-Mar.-24	00000000004565	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301
15-Mar.-24	00000000004565	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301
15-Mar.-24	00000000004565	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301
15-Mar.-24	00000000004565	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>500.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS</b>	<b>98,916.84</b>	
<b>04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS</b>							
<b>23202621 - CARGOS BANCARIOS</b>							
31-Ene.-24	000000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES ENERO 2024	16.00	23202621	04030302
31-Ene.-24	000000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - TARIFA ATRASADA - MES ENERO 2024	24.00	23202621	04030302
31-Ene.-24	000000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION POR TIN C.U. SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024 - CUENTA RECAUDO	402.98	23202621	04030302
31-Ene.-24	000000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	7,549.00	23202621	04030302
31-Ene.-24	000000002024-01	20100130204	BANCO BBVA PERU	CARGOS BANCARIOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA- CONVENIO AGRORURAL - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	40.00	23202621	04030302
4-Ene.-24	000000000038234	20100130204	BANCO BBVA PERU	COMISION POR DEPOSITO - SEGUROS RIMAC	3.00	23202621	04030302
16-Ene.-24	000000002040582	20100047218	BANCO DE CREDITO	COMISION POR DEPOSITO - PAGO A PROVEEDORES	3.18	23202621	04030302
18-Ene.-24	00000046990766	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION POR DUPLICADO DE VOUCHER	10.00	23202621	04030302
10-Feb.-24	00000047723181	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA POR COBRO DE ORDEN DE PAGO - DEPOSITOS BCP ACTUALIZACION DE HOSTING	4.20	23202621	04030302
15-Feb.-24	00000000001000	10035793521	KAM CRUZ ANGEL	COMISION INTERPLAZA POR COBRO DE ORDEN DE PAGO - COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	18.89	23202621	04030302
15-Feb.-24	000000000038436	20100130204	BANCO BBVA PERU	COMISION POR DEPOSITO - SEGUROS RIMAC	3.00	23202621	04030302
16-Feb.-24	000000676001565	20100030595	BANCO DE LA NACION	COMISION POR SOLICITUD ESTADO DE CUENTA DETRACCION JUNIO A DICIEMBRE 2023	21.00	23202621	04030302
29-Feb.-24	000000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES FEBRERO 2024	12.00	23202621	04030302
29-Feb.-24	000000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR TIN - TARIFA ATRASADA - MES FEBRERO 2024	91.98	23202621	04030302
29-Feb.-24	000000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - TARIFA ATRASADA - MES FEBRERO 2024	26.00	23202621	04030302
29-Feb.-24	000000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION POR TIN C.U. SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 - CUENTA RECAUDO	280.98	23202621	04030302
29-Feb.-24	000000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	3,104.00	23202621	04030302
27-Feb.-24	00000048212237	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA POR COBRO DE ORDEN DE PAGO - DEPOSITOS AFP	6.53	23202621	04030302
1-Mar.-24	000000002024-02	20100130204	BANCO BBVA PERU	CARGOS BANCARIOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA- CONVENIO AGRORURAL - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	40.00	23202621	04030302
7-Mar.-24	00000048535172	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION INTERPLAZA POR COBRO DE ORDEN DE PAGO - DEPOSITOS AFP	26.25	23202621	04030302
7-Mar.-24	000000000038549	20100130204	BANCO BBVA PERU	COMISION POR DEPOSITO - SEGUROS RIMAC	3.00	23202621	04030302
15-Mar.-24	000000000757547	20100047218	BANCO DE CREDITO	DIFERENCIA POR TIPO DE CAMBIO - CORPORATION WITHMORY S.R.L.	29.64	23202621	04030302
31-Mar.-24	000000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES MARZO 2024	14.00	23202621	04030302
31-Mar.-24	000000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISIONES INTERPLAZA POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES MARZO 2024	5.40	23202621	04030302
31-Mar.-24	000000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - TARIFA ATRASADA - MES MARZO 2024	24.00	23202621	04030302
31-Mar.-24	000000002024-03	20100130204	BANCO BBVA PERU	CARGOS BANCARIOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA- CONVENIO AGRORURAL - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	40.00	23202621	04030302
31-Mar.-24	000000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION POR TIN C.U. SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024 - CUENTA RECAUDO	327.36	23202621	04030302
31-Mar.-24	000000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	4,213.08	23202621	04030302
4-Abr.-24	000000000038700	20100130204	BANCO BBVA PERU	COMISION POR DEPOSITO - SEGUROS RIMAC	3.00	23202621	04030302
30-Abr.-24	000000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES ABRIL 2024	2.00	23202621	04030302
30-Abr.-24	000000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - TARIFA ATRASADA - MES ABRIL 2024	10.00	23202621	04030302
30-Abr.-24	000000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	COMISION POR TIN C.U. SAN ISIDRO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 - CUENTA RECAUDO	243.76	23202621	04030302
30-Abr.-24	000000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	4,512.32	23202621	04030302
30-Abr.-24	000000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR CHEQUERAS Y COMISION INTERPLAZA- CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	600.00	23202621	04030302
30-Abr.-24	000000002024-04	20100130204	BANCO BBVA PERU	CARGOS BANCARIOS POR MANTENIMIENTO DE CUENTA- CONVENIO AGRORURAL - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	40.00	23202621	04030302
30-Abr.-24	000000002024-04	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	1,495.50	23202621	04030302
6-May.-24	000000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	112.00	23202621	04030302
14-May.-24	000000000025480	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA	5.00	23202621	04030302
14-May.-24	000000000025482	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA	5.00	23202621	04030302
14-May.-24	000000000025479	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA	5.00	23202621	04030302
14-May.-24	000000000077052	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR TRANSFERENCIA A CUENTA MANCOMUNADA	15.50	23202621	04030302
14-May.-24	000000000077036	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR TRANSFERENCIA A CUENTA MANCOMUNADA	5.50	23202621	04030302
14-May.-24	000000000077047	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR TRANSFERENCIA A CUENTA	54.00	23202621	04030302
14-May.-24	000000000025483	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA	5.00	23202621	04030302
14-May.-24	000000000077035	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR TRANSFERENCIA A CUENTA MANCOMUNADA	1.00	23202621	04030302



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-May.-24	00000000025481	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA	5.00	23202621	04030302
14-May.-24	00000000038870	20100130204	BANCO BBVA PERU	COMISION POR DEPOSITO - SEGUROS RIMAC	3.00	23202621	04030302
15-May.-24	00000000006632	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR DEPOSITO CTS	42.00	23202621	04030302
15-May.-24	00000000006631	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR DEPOSITO CTS	33.00	23202621	04030302
16-May.-24	00000000000889	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMPRA DE 01 TALONARIO DE ORDENES DE PAGO	20.00	23202621	04030302
29-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA A CMAC SULLANA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 - CUENTA MANCOMUNADA	114.16	23202621	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR COMISION INTERNA POR CUENTA - TARIFA ATRASADA - MES MAYO 2024	5.00	23202621	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES MAYO 2024	21.61	23202621	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	3,477.50	23202621	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR COMISION POR COBRO INTERNO - CUENTA RECAUDO - CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	40.00	23202621	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 - CUENTA MANCOMUNADA	261.73	23202621	04030302
5-Jun.-24	00000000026726	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA	5.00	23202621	04030302
5-Jun.-24	00000000000892	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA	5.00	23202621	04030302
6-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	192.93	23202621	04030302
12-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	224.00	23202621	04030302
14-Jun.-24	00000000039043	20100130204	BANCO BBVA PERU	COMISION POR DEPOSITO - SEGUROS RIMAC	3.00	23202621	04030302
17-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	112.00	23202621	04030302
19-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	83.95	23202621	04030302
21-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	67.62	23202621	04030302
27-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - CTA RECAUDO	187.84	23202621	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS POR DEPOSITOS EN CUENTA - INF. MENOR - MES JUNIO 2024	29.45	23202621	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA - INF. MENOR - MES JUNIO 2024	202.19	23202621	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR COBRO INTERNO - CTA RECAUDO	5.00	23202621	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	COMISION POR CUENTA RECAUDO MES DE JUNIO 2024	4,176.00	23202621	04030302
<b>SUB TOTAL 23202621 - CARGOS BANC.</b>					<b>32,771.03</b>		
<b>23202623 - CARGO POR CHEQUERAS</b>							
31-Ene.-24	00000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR PORTES Y CHEQUERAS - CUENTA INF.MENOR - MES ENERO 2024	45.00	23202623	04030302
31-Mar.-24	00000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS POR PORTES Y CHEQUERAS - CUENTA INF.MENOR - MES MARZO 2024	30.00	23202623	04030302
<b>SUB TOTAL 23202623 - CARGO POR CH</b>					<b>75.00</b>		
<b>23202624 - INTERESES</b>							
15-Ene.-24	000000000004192	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023	13.76	23202624	04030302
15-Ene.-24	000000000004192	20551464971	AFP HABITAT	INTERESES DE AFP HABITAT CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023	2.98	23202624	04030302
15-Ene.-24	000000000004192	20157036794	AFP INTEGRRA	INTERESES DE AFP INTEGRRA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023	13.50	23202624	04030302
15-Ene.-24	000000000004192	20510398158	AFP PRIMA	INTERESES DE AFP PRIMA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023	9.33	23202624	04030302
9-Feb.-24	000003418396679	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES DE AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	11.95	23202624	04030302
5-Mar.-24	000004851032710	20142829551	AFP PROFUTURO	INTERESES POR DIFERENCIA AFP PROFUTURO CORRESPONDIENTE A JUNIO AÑO 2021	91.72	23202624	04030302
<b>SUB TOTAL 23202624 - INTERESES</b>					<b>143.24</b>		
<b>25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF</b>							
31-Ene.-24	00000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024 - CUENTA INF. MENOR	17.05	25401101	04030302
31-Ene.-24	00000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024 - CTA TFA ATRASADA	4.45	25401101	04030302
31-Ene.-24	00000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024 - CUENTA RECAUDO	56.95	25401101	04030302
31-Ene.-24	00000002024-01	20100130204	BANCO BBVA PERU	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - CONVENIO AGRORURAL - CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	0.85	25401101	04030302
29-Feb.-24	00000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 - CUENTA INF. MENOR	13.50	25401101	04030302
29-Feb.-24	00000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 - CTA TFA ATRASADA	1.90	25401101	04030302
29-Feb.-24	00000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 - CUENTA RECAUDO	32.80	25401101	04030302
1-Mar.-24	00000002024-02	20100130204	BANCO BBVA PERU	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - CONVENIO AGRORURAL - CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	0.50	25401101	04030302
31-Mar.-24	00000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024 - CUENTA INF. MENOR	17.50	25401101	04030302
31-Mar.-24	00000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024 - CTA TFA ATRASADA	1.25	25401101	04030302
31-Mar.-24	00000002024-03	20100130204	BANCO BBVA PERU	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - CONVENIO AGRORURAL - CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	0.90	25401101	04030302
31-Mar.-24	00000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024 - CUENTA RECAUDO	41.95	25401101	04030302
30-Abr.-24	00000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 - CUENTA INF. MENOR	14.35	25401101	04030302
30-Abr.-24	00000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 - CTA TFA ATRASADA	4.25	25401101	04030302
30-Abr.-24	00000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 - CUENTA MANCOMUNADA	85.50	25401101	04030302

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Abr.-24	00000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 - CUENTA RECAUDO	47.60	25401101	04030302
30-Abr.-24	00000002024-04	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 - CUENTA INF. MENOR	2.10	25401101	04030302
30-Abr.-24	00000002024-04	20100130204	BANCO BBVA PERU	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - CONVENIO AGRORURAL - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	1.80	25401101	04030302
30-Abr.-24	00000002024-04	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 - CUENTA RECAUDO	7.50	25401101	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 - CUENTA INF. MENOR	5.85	25401101	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 - CUENTA MANCOMUNADA	21.60	25401101	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 - CUENTA RECAUDO	21.20	25401101	04030302
31-May.-24	00000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 - CUENTA MANCOMUNADA	38.30	25401101	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 - CUENTA INF. MENOR	6.70	25401101	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 - CTA TFA ATRASADA	0.25	25401101	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 - CUENTA INF. MENOR	0.20	25401101	04030302
30-Jun.-24	00000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DE CUENTA RECAUDO MES DE JUNIO 2024	49.45	25401101	04030302
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25401101 - IMPTO GOB CEM</b>	<b>496.25</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04030302 - GASTOS BANCARIOS, DERECHOS Y LICENCIAS</b>	<b>33,485.52</b>	

04030501 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA

21101455 - JEFE DE OFICINA TARIFAS

29-Ene.-24	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,392.58	21101455	04030501
29-Ene.-24	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
29-Ene.-24	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.32	21101455	04030501
29-Ene.-24	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
29-Ene.-24	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.60	21101455	04030501
29-Ene.-24	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101455	04030501
29-Ene.-24	0000000000000001	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101455	04030501
28-Feb.-24	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,072.58	21101455	04030501
28-Feb.-24	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
28-Feb.-24	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101455	04030501
28-Feb.-24	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.32	21101455	04030501
28-Feb.-24	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
28-Feb.-24	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.60	21101455	04030501
28-Feb.-24	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101455	04030501
28-Feb.-24	0000000000000002	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101455	04030501
26-Mar.-24	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,072.58	21101455	04030501
26-Mar.-24	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
26-Mar.-24	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101455	04030501
26-Mar.-24	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.32	21101455	04030501
26-Mar.-24	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
26-Mar.-24	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.60	21101455	04030501
26-Mar.-24	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101455	04030501
26-Mar.-24	0000000000000003	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101455	04030501
26-Abr.-24	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,092.58	21101455	04030501
26-Abr.-24	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
26-Abr.-24	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101455	04030501
26-Abr.-24	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.32	21101455	04030501
26-Abr.-24	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
26-Abr.-24	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.60	21101455	04030501
26-Abr.-24	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101455	04030501
26-Abr.-24	0000000000000004	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101455	04030501
29-May.-24	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,021.83	21101455	04030501
29-May.-24	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
29-May.-24	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101455	04030501
29-May.-24	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.32	21101455	04030501
29-May.-24	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
29-May.-24	0000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.60	21101455	04030501

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101455	04030501
29-May.-24	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101455	04030501
29-May.-24	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101455	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,991.83	21101455	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	17.50	21101455	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101455	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	300.00	21101455	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	47.32	21101455	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101455	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	47.60	21101455	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	280.00	21101455	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101455	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101455	04030501
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101455 - JEFE DE OFICIN</b>	<b>16,800.00</b>	
<b>21101456 - ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,820.33	21101456	04030501
29-Ene.-24	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OPTICA TRUJILLO	100.00	21101456	04030501
29-Ene.-24	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501
29-Ene.-24	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101456	04030501
29-Ene.-24	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
29-Ene.-24	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.95	21101456	04030501
29-Ene.-24	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101456	04030501
29-Ene.-24	000000000000001	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101456	04030501
28-Feb.-24	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,750.33	21101456	04030501
28-Feb.-24	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OPTICA TRUJILLO	100.00	21101456	04030501
28-Feb.-24	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101456	04030501
28-Feb.-24	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501
28-Feb.-24	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	39.72	21101456	04030501
28-Feb.-24	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
28-Feb.-24	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.95	21101456	04030501
28-Feb.-24	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	235.00	21101456	04030501
28-Feb.-24	000000000000002	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101456	04030501
26-Mar.-24	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,430.59	21101456	04030501
26-Mar.-24	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- OPTICA TRUJILLO	100.00	21101456	04030501
26-Mar.-24	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501
26-Mar.-24	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
26-Mar.-24	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
26-Mar.-24	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.30	21101456	04030501
26-Mar.-24	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
26-Mar.-24	000000000000003	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101456	04030501
26-Abr.-24	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	985.59	21101456	04030501
26-Abr.-24	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- OPTICA TRUJILLO	45.00	21101456	04030501
26-Abr.-24	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501
26-Abr.-24	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
26-Abr.-24	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
26-Abr.-24	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.30	21101456	04030501
26-Abr.-24	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
26-Abr.-24	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ADELANTO	500.00	21101456	04030501
26-Abr.-24	000000000000004	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101456	04030501
29-May.-24	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,485.59	21101456	04030501
29-May.-24	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- OPTICA TRUJILLO	45.00	21101456	04030501
29-May.-24	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
29-May.-24	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
29-May.-24	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.30	21101456	04030501
29-May.-24	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
29-May.-24	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101456	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,455.59	21101456	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- OPTICA TRUJILLO	45.00	21101456	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101456	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101456	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	32.11	21101456	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101456	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	32.30	21101456	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	190.00	21101456	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101456	04030501
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101456</b>	<b>- ASISTENTE DE I</b>	<b>12,300.00</b>
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,654.33	21101921	04030501
15-May.-24	000000000000005	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,122.58	21101921	04030501
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921</b>	<b>- COMPENSACIOI</b>	<b>2,776.91</b>
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	463.50	21103115	04030501
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	463.50	21103115	04030501
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	423.00	21103115	04030501
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	423.00	21103115	04030501
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	423.00	21103115	04030501
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	423.00	21103115	04030501
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115</b>	<b>- ES SALUD</b>	<b>2,619.00</b>
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE OFICINA TARIFAS	215.23	21103116	04030501
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFA DE OFICINA TARIFAS	317.18	21103116	04030501
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116</b>	<b>- SEGURO DE VID</b>	<b>532.41</b>
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
3-May.-24	000000000049131	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	CONSUMO - COM. SERV.C.U. SOMATE ALTO Y BAJO	60.00	23101111	04030501
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111</b>	<b>- ALIMENTOS Y B</b>	<b>60.00</b>
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
15-Ene.-24	000000000000147	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA CHIP SRA MARCELA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.40	23101311	04030501
19-Ene.-24	000000000000228	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA CHIP.ALTO : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	132.16	23101311	04030501
30-Ene.-24	000000000000372	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERV. TARIFAS (24/01/2024) : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	119.00	23101311	04030501
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311</b>	<b>- GASOLINA</b>	<b>345.56</b>
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
12-Ene.-24	000000000000128	00043367162	ALZAMORA MARQUEZ RAMON EDUARDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA TARIFAS CHIPILICO : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	89.30	23101312	04030501
19-Abr.-24	000000000001433	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 TARIFAS : 7.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	122.50	23101312	04030501
3-May.-24	000000000001646	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO SRA. MARCELA TARIFAS : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	87.30	23101312	04030501
11-Jun.-24	000000000002249	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR SRA. SILVIA TRAFIAS : 7.00 GLN PETROLEO	124.60	23101312	04030501
15-Jun.-24	000000000002311	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 SRA. MARCELA : 7.00 GLN PETROLEO	122.36	23101312	04030501
27-Jun.-24	000000000002526	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION SRA. MARCELA TARIFAS ( VALE N. 2219 ) : 5.00 GLN PETROLEO	87.50	23101312	04030501
29-Jun.-24	000000000002554	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 COMISION SRA. MARCELA ( VALE 2230 ) : 7.00 GLN PETROLEO	122.50	23101312	04030501
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312</b>	<b>- PETROLEO JUN</b>	<b>756.06</b>
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
9-Ene.-24	000000000000074	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND TINTA PARA SELLO (ESCRIT)	4.75	23101512	04030501
17-Ene.-24	000000000000208	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	04030501
17-Ene.-24	000000000000208	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 UND LAPICEROS	2.02	23101512	04030501
17-Ene.-24	000000000000208	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND ENGRAPADOR	44.46	23101512	04030501

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 42

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Feb.-24	000000000000519	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04030501
19-Feb.-24	000000000000582	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 CAJ GRAPAS 26/26	9.45	23101512	04030501
19-Feb.-24	000000000000582	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	63.48	23101512	04030501
19-Feb.-24	000000000000582	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.16	23101512	04030501
20-Feb.-24	000000000000595	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 24.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	126.96	23101512	04030501
20-Feb.-24	000000000000595	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04030501
26-Feb.-24	000000000000642	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 50.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	5.00	23101512	04030501
11-Mar.-24	000000000000865	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04030501
11-Abr.-24	000000000001286	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 UND LAPICEROS	3.00	23101512	04030501
20-May.-24	000000000001893	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	04030501
20-May.-24	000000000001893	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04030501
20-May.-24	000000000001893	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	04030501
30-May.-24	000000000002080	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.63	23101512	04030501
24-Jun.-24	000000000002427	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 50.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	5.50	23101512	04030501
<b>SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I</b>					<b>285.50</b>		
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
2-Ene.-24	000000000000011	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	88.65	23101513	04030501
12-Ene.-24	000000000000129	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA YUSCAY T.ALTO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	14.78	23101513	04030501
19-Feb.-24	000000000000582	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	82.41	23101513	04030501
3-Abr.-24	000000000001176	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND TONER HP CF217A	380.00	23101513	04030501
3-Abr.-24	000000000001176	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND TONER BROTHER TN-3499	860.00	23101513	04030501
9-Abr.-24	000000000001238	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	04030501
29-Abr.-24	000000000001520	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 4.00 UND TINTAS EPSSON N.544	144.72	23101513	04030501
8-May.-24	000000000001745	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	82.41	23101513	04030501
29-May.-24	000000000002054	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	82.44	23101513	04030501
18-Jun.-24	000000000002340	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 3.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	82.41	23101513	04030501
<b>SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD</b>					<b>1,872.76</b>		
<b>23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
3-Abr.-24	000000000001176	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND KIT TECLADO Y MOSE	75.00	23101620	04030501
<b>SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS DE</b>					<b>75.00</b>		
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
4-Ene.-24	000000000000035	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
11-Ene.-24	000000000000104	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
22-Ene.-24	000000000000240	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
26-Ene.-24	000000000000316	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MAYOR COBRANZA TARIFAS COMISION YUSCAY T.ALTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
6-Feb.-24	000000000000461	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA COMISION YUSCAY T.ALTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
15-Feb.-24	000000000000555	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA YUSCAY T.ALTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
22-Feb.-24	000000000000613	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
1-Mar.-24	000000000000840	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	8.50	23109915	04030501
4-Mar.-24	000000000000778	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
7-Mar.-24	000000000000820	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	INFRAESTRUCTURA MENOR COBRANZA YUSCAY T.ALTO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
13-Mar.-24	000000000000893	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
18-Mar.-24	000000000000987	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
25-Mar.-24	000000000001077	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
4-Abr.-24	000000000001188	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
4-Abr.-24	000000000001193	10423516408	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 UND STENSION GRANDE	16.00	23109915	04030501
11-Abr.-24	000000000001281	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
22-Abr.-24	000000000001458	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
22-Abr.-24	000000000001469	00042351640	PALACIOS VALDIVIEZO DAVID ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 UND STENSION GRANDE	16.00	23109915	04030501
29-Abr.-24	000000000001612	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501
8-May.-24	000000000001745	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
17-May.-24	000000000001874	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04030501
28-May.-24	000000000002040	00080661356	SANCHEZ VELIZ FERNANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TARIFAS : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04030501

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

Table with columns: FECHA, N° DOCUM, DNI, PROVEEDOR, GLOSA, IMPORTE, PARTIDA, RUBRO. Includes sub-totals for various service categories like 'SERVICIO TELEFONIA MOVIL' and 'OTROS SERVICIOS'.

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
29-May.-24	000000000000005	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	530.00	21101466	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	4,111.17	21101466	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	530.00	21101466	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	17.26	21101466	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101466	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	200.00	21101466	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	89.57	21101466	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101466	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORIA RETENCIONES	327.00	21101466	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101466</b>	<b>- JEFE DEL AREA</b>	<b>31,800.00</b>
<b>21101468 - ASISTENTE CONTABLE N° 02</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,842.39	21101468	04050101
29-Ene.-24	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
29-Ene.-24	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101
29-Ene.-24	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
29-Ene.-24	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.42	21101468	04050101
29-Ene.-24	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
29-Ene.-24	000000000000001	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101468	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,772.39	21101468	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101468	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.42	21101468	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101468	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,822.39	21101468	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.42	21101468	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101468	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,842.39	21101468	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.42	21101468	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101468	04050101
29-May.-24	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,832.39	21101468	04050101
29-May.-24	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
29-May.-24	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101
29-May.-24	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
29-May.-24	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.42	21101468	04050101
29-May.-24	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
29-May.-24	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101468	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,832.39	21101468	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101468	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101468	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	38.19	21101468	04050101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR  
 PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Jun.-24	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101468	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	38.42	21101468	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	226.00	21101468	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101468 - ASISTENTE CO</b>	<b>13,560.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,335.28	21101921	04050101
15-May.-24	000000000000005	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	3,131.42	21101921	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIO</b>	<b>4,466.70</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	680.40	21103115	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>4,082.40</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE CONTABLE N° 02	256.01	21103116	04050101
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFA DEL AREA CONTABLE	600.38	21103116	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>856.39</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
11-Ene.-24	0000000000000571	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - APOYO EN BUSQUEDA DE DOCUMENTOS AÑO 2013	10.00	23101111	04050101
12-Ene.-24	000000000043036	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA TRAMITES SUNAT	17.50	23101111	04050101
19-Ene.-24	0000000000000585	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	COMPRA GASEOSA - ATENCION PERSONAL EN APOYO DE ORGANIZAR ARCHIVOS	8.00	23101111	04050101
21-Ene.-24	0000000000000581	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - ATENCION PERSONAL EN APOYO DE ORGANIZAR DOCUMENTOS	30.00	23101111	04050101
19-Ene.-24	0000000000006828	10028685519	RUFINO VEGA MERCEDES DEL PILAR	CONSUMO - ATENCION PERSONAL EN APOYO DE ORGANIZAR DOCUMENTOS	9.50	23101111	04050101
15-Mar.-24	0000000000005786	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - COM. SERV. ENTREGA DE BALANCES 2DO SEMESTRE 2024 A C.U.	30.00	23101111	04050101
19-Abr.-24	0000000000011310	10623205202	MANRIQUE OTOYA MARCIA EDUARDA	COMPRA DE AGUAS PARA ASAMBLEA APROBACION DE BALANCE 27-03-2024	120.00	23101111	04050101
15-Jun.-24	000000000023227	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SER. C.U. QUIROZ PAIMAS	63.00	23101111	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>288.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
15-Mar.-24	000000000000964	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR ENTREGA DE BALANCE : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	122.15	23101311	04050101
15-Mar.-24	000000000000971	00043866517	ADANAQUE PALACIOS MANUEL HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR ENTREGA DE BALANCE CONTABILIDAD : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	34.90	23101311	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>157.05</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
11-Abr.-24	000000000001257	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION SRA JUANA MILLOES (VALE N.845) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	70.32	23101312	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>70.32</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
5-Ene.-24	000000000000053	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	75.00	23101512	04050101
5-Ene.-24	000000000000053	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND RESALTADOR	2.77	23101512	04050101
5-Ene.-24	000000000000053	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPIZ PORTAMINA	1.47	23101512	04050101
5-Ene.-24	000000000000053	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	1.38	23101512	04050101
5-Ene.-24	000000000000053	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.51	23101512	04050101
12-Ene.-24	000000000000134	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND LAPICEROS	2.02	23101512	04050101
30-Ene.-24	000000000000347	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND RESALTADOR	2.76	23101512	04050101
19-Feb.-24	0000000000000592	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND SEPARADORES PLASTICOS ( ESCRIT )	3.72	23101512	04050101
21-Feb.-24	0000000000000611	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MEWNOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	04050101
22-Feb.-24	0000000000000617	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04050101
22-Feb.-24	0000000000000617	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.63	23101512	04050101
5-Mar.-24	0000000000000803	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 8.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	42.32	23101512	04050101
5-Mar.-24	0000000000000803	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	1.38	23101512	04050101
18-Mar.-24	0000000000000982	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04050101
18-Mar.-24	0000000000000982	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04050101



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
18-Mar.-24	000000000000982	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 3.00 UND LAPICEROS	2.97	23101512	04050101
18-Mar.-24	000000000000982	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	04050101
26-Mar.-24	000000000001089	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	04050101
26-Mar.-24	000000000001089	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.63	23101512	04050101
9-Abr.-24	000000000001239	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	04050101
10-Abr.-24	000000000001263	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	10.58	23101512	04050101
16-Abr.-24	000000000001358	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 8.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	42.32	23101512	04050101
22-Abr.-24	000000000001468	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 CAJ MINAS	0.67	23101512	04050101
22-Abr.-24	000000000001468	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	04050101
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101512 - PAPELERIA EN</b>	<b>221.35</b>
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
30-Ene.-24	000000000000347	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	29.55	23101513	04050101
9-Feb.-24	000000000000499	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04050101
7-Mar.-24	000000000000817	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 2.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	54.94	23101513	04050101
12-Mar.-24	000000000000887	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 5.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	137.35	23101513	04050101
25-Mar.-24	000000000001066	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04050101
13-Abr.-24	000000000001316	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04050101
15-May.-24	000000000001845	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04050101
25-Jun.-24	000000000002439	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.48	23101513	04050101
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>359.20</b>
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
22-Feb.-24	000000000000617	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.03	23101531	04050101
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA</b>	<b>4.03</b>
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
15-Ene.-24	000000000000168	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	35.85	23102111	04050101
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>35.85</b>
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
11-Ene.-24	000000000000107	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
5-Feb.-24	000000000000439	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
14-Feb.-24	000000000000536	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
22-Feb.-24	000000000000619	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04050101
26-Feb.-24	000000000000648	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 20.00 MT PLASTICO	70.00	23109915	04050101
29-Feb.-24	000000000000692	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04050101
4-Mar.-24	000000000000783	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
18-Mar.-24	000000000000982	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
4-Abr.-24	000000000001198	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04050101
22-Abr.-24	000000000001468	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
8-May.-24	000000000001749	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
27-May.-24	000000000002021	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
10-Jun.-24	000000000002227	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
25-Jun.-24	000000000002463	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTABILIDAD ( FECHA 21/06/2024 ) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04050101
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>164.99</b>
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
12-Ene.-24	0000000000042385	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	COM. SERV. PIURA - TRAMITES SUNAT	32.00	23202114	04050101
12-Feb.-24	0000000000044351	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	COM. SERV. TAMBOGRANDE - ASISTENCIA A CONCILIACION JUDICIAL CASO DEL SR FLORES MECHATO	15.00	23202114	04050101
16-Feb.-24	0000000000044354	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	COM. SERV. TAMBOGRANDE - SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA DETRACCIONES BANCO NACION	15.00	23202114	04050101
9-May.-24	0000000000049633	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA LLEVAR LIBROS CONTABLES PARA EMPASTARLOS	45.00	23202114	04050101
20-May.-24	0000000000049685	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REGOGER LIBROS CONTABLES EMPASTADOS	45.00	23202114	04050101
21-May.-24	0000000000049687	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA - ASISTENCIA A TALLER DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN JUNTA DE MEDIO Y BAJO PIURA	45.00	23202114	04050101
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>197.00</b>
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - CONTADORA	53.89	23202221	04050101
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - CONTADORA	53.89	23202221	04050101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - CONTADORA	53.89	23202221	04050101
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - CONTADORA	44.72	23202221	04050101
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - CONTADORA	47.90	23202221	04050101
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - CONTADORA	35.18	23202221	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>289.47</b>	
<b>23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO</b>							
19-Mar.-24	00000000000205	10725454401	VALDIVIA CHAPILLIQUEN ANA LUCIA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 19 AFICHES PARA CONVOCATORIA DE BALANCE 2DO SEMESTRE 2023	210.00	23202244	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202244 - SERVICIO DE IM</b>	<b>210.00</b>	
<b>23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO</b>							
11-Mar.-24	00000000000175	10803173953	PALOMINO CHANDUVI JULIO CESAR	SERVICIO DE INSTALACION DE SOPORTE DE GUIA DE PAPEL IMPRESORA FX-890	40.00	23202419	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202419 - SERV. DE REPA</b>	<b>40.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
22-Ene.-24	000000000007854	00074490160	MARTINEZ DOMINGUEZ CARLOS ADRIAN	APOYO EN BUSCAR ARCHIVOS DE CONTABILIDAD PARA PRESENTAR INFORMACION AL JUZGADO	60.00	23202799	04050101
23-Ene.-24	000000000007855	00074490160	MARTINEZ DOMINGUEZ CARLOS ADRIAN	APOYO EN BUSCAR ARCHIVOS DE CONTABILIDAD PARA PRESENTAR INFORMACION AL JUZGADO	60.00	23202799	04050101
30-Ene.-24	000000000007856	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	SERVICIO EN APOYO DE ORGANIZAR ARCHIVOS	60.00	23202799	04050101
15-Mar.-24	000000000004565	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04050101
15-Mar.-24	000000000004565	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04050101
14-May.-24	000000000000230	10725454401	VALDIVIA CHAPILLIQUEN ANA LUCIA	SERVICIO DE EMPASTADO DE 07 LIBROS CONTABLES (CAJA, MAYOR Y DIARIO)	385.00	23202799	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>765.00</b>	
<b>26303202 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
9-Feb.-24	000000000001861	20484065994	EMPRESA ARCHISOFT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	ADQUISICION DE IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-890II USB - OFICINA CONTABILIDAD	2,270.00	26303202	04050101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>26303202 - ADQUISICION D</b>	<b>2,270.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04050101 - FORMULACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION PRESUPUESTAL</b>	<b>59,837.75</b>	
<b>04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS</b>							
<b>21101470 - CAJERO</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,084.00	21101470	04050103
29-Ene.-24	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101470	04050103
29-Ene.-24	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
29-Ene.-24	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
29-Ene.-24	000000000000001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101470	04050103
28-Feb.-24	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,964.00	21101470	04050103
28-Feb.-24	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OPTICA TRUJILLO	50.00	21101470	04050103
28-Feb.-24	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101470	04050103
28-Feb.-24	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101470	04050103
28-Feb.-24	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
28-Feb.-24	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
28-Feb.-24	000000000000002	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101470	04050103
26-Mar.-24	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,084.00	21101470	04050103
26-Mar.-24	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101470	04050103
26-Mar.-24	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
26-Mar.-24	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
26-Mar.-24	000000000000003	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101470	04050103
26-Abr.-24	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,834.00	21101470	04050103
26-Abr.-24	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- OPTICA TRUJILLO	250.00	21101470	04050103
26-Abr.-24	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101470	04050103
26-Abr.-24	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
26-Abr.-24	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
26-Abr.-24	000000000000004	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101470	04050103
29-May.-24	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,953.25	21101470	04050103
29-May.-24	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101470	04050103
29-May.-24	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
29-May.-24	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
29-May.-24	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101470	04050103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101470	04050103
28-Jun.-24	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,003.25	21101470	04050103
28-Jun.-24	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101470	04050103
28-Jun.-24	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	250.00	21101470	04050103
28-Jun.-24	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101470	04050103
28-Jun.-24	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	351.00	21101470	04050103
28-Jun.-24	000000000000006	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101470	04050103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101470 - CAJERO</b>	<b>16,200.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,595.25	21101921	04050103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>1,595.25</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	243.00	21103115	04050103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>1,458.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - CAJERO	305.86	21103116	04050103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>305.86</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
26-Feb.-24	0000000000004434	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE DEPOSITOS VARIOS	30.00	23101111	04050103
13-Mar.-24	000000000027936	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	49.50	23101111	04050103
2-Abr.-24	000000000023552	10755319614	GUEVARA CUBAS CLEYSON SMITH	CONSUMO - COM. SERV. PIURA HACER FIRMAR DE DOCUMENTOS TESORERO	9.50	23101111	04050103
4-Abr.-24	000000000023556	10755319614	GUEVARA CUBAS CLEYSON SMITH	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS VARIOS	11.00	23101111	04050103
8-May.-24	000000000023698	10755319614	GUEVARA CUBAS CLEYSON SMITH	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE AFP	9.00	23101111	04050103
16-May.-24	00000000001534	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE TRAMITES CAJA PIURA	48.00	23101111	04050103
21-May.-24	000000000023749	10755319614	GUEVARA CUBAS CLEYSON SMITH	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	8.00	23101111	04050103
24-May.-24	000000000023768	10755319614	GUEVARA CUBAS CLEYSON SMITH	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS VARIOS	16.00	23101111	04050103
13-Jun.-24	00000000001149	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	COM. SERV. TAMBOGRANDES - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	32.00	23101111	04050103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>213.00</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
3-Ene.-24	000000000000031	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.40	23101311	04050103
30-Ene.-24	000000000000383	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION CAJERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	95.20	23101311	04050103
13-Mar.-24	000000000000900	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.25	23101311	04050103
21-Mar.-24	00000000001047	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.25	23101311	04050103
15-May.-24	00000000001941	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO A CAJA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.45	23101311	04050103
20-Jun.-24	000000000002387	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO SRTA LESLY : 2.00 GLN GASOLINA	35.84	23101311	04050103
26-Jun.-24	000000000002497	00002735101	ASTUDILLO ROSARIO HORTENCIO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO AL CAJERO : 3.00 GLN GASOLINA	52.59	23101311	04050103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>539.98</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
6-May.-24	00000000001688	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO CAJERO SRTA. LESLY (ORDEN N.964) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	69.84	23101312	04050103
8-May.-24	00000000001734	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOY A CAJA ( ORDEN N. 978 ) : 3.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	53.55	23101312	04050103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>123.39</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
9-Ene.-24	000000000000082	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	04050103
12-Ene.-24	000000000000138	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 3.00 UND LAPIZ PORTAMINA	4.38	23101512	04050103
30-Ene.-24	000000000000371	10440656671	CESAR ARMANDO LALUPU PINGO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 6.00 UND LAPICEROS	6.06	23101512	04050103
15-Feb.-24	000000000000052	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	5.98	23101512	04050103
20-Feb.-24	0000000000000598	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.99	23101512	04050103
20-Feb.-24	0000000000000598	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04050103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
19-Mar.-24	00000000001001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04050103
20-Mar.-24	00000000001033	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04050103
26-Mar.-24	00000000001095	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MAENOR CAJERO : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04050103
15-Abr.-24	00000000001333	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND CORRECTORES	1.17	23101512	04050103
15-Abr.-24	00000000001333	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 CAJ SACAGRAPAS	2.58	23101512	04050103
25-Abr.-24	00000000001505	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 2.00 CAJ CLIP CHICOS	2.16	23101512	04050103
3-May.-24	00000000001649	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.76	23101512	04050103
8-May.-24	00000000001726	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 3.00 CAJ CLIP CHICOS	3.24	23101512	04050103
8-May.-24	00000000001726	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	2.99	23101512	04050103
17-May.-24	00000000001871	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 5.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	0.90	23101512	04050103
31-May.-24	00000000002103	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 100.00 UND SOBRES MANILA CHICOS	7.00	23101512	04050103
31-May.-24	00000000002103	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.76	23101512	04050103
31-May.-24	00000000002103	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04050103
18-Jun.-24	00000000002337	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 2.00 UND LAPICEROS	2.46	23101512	04050103
21-Jun.-24	00000000002413	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 CAJ FASTENER	2.81	23101512	04050103
21-Jun.-24	00000000002413	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	3.40	23101512	04050103
27-Jun.-24	00000000002506	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 6.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	22.32	23101512	04050103
<b>SUB TOTAL 23101512 - PAPELERIA EN I</b>					<b>99.01</b>		
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
6-Feb.-24	00000000000457	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04050103
1-Abr.-24	00000000001139	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 4.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	143.00	23101513	04050103
1-Abr.-24	00000000001139	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04050103
25-Abr.-24	00000000001505	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE CAJA : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04050103
19-Jun.-24	00000000002366	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	37.55	23101513	04050103
<b>SUB TOTAL 23101513 - MATERIAL PAD</b>					<b>262.96</b>		
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
28-Feb.-24	00000000000671	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.64	23101531	04050103
<b>SUB TOTAL 23101531 - ASEO, LIMPIEZA</b>					<b>2.64</b>		
<b>23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
30-Ene.-24	000000000000373	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND KIT TECLADO Y MOSE	43.00	23101620	04050103
30-Ene.-24	000000000000373	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND MOUSE (EQ. COMPUTO)	23.00	23101620	04050103
<b>SUB TOTAL 23101620 - REPUESTOS DE</b>					<b>66.00</b>		
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
19-Mar.-24	00000000001001	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	04050103
22-May.-24	0000000000002023	10409174791	CHAPILLIQUEN CASTILLO ISAUARA MARLENY	CONFECCION DE 01 SELLO AUTOMATICO	30.00	23109915	04050103
21-Jun.-24	000000000002408	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 JUEG PILAS TRIPE A	16.90	23109915	04050103
<b>SUB TOTAL 23109915 - BIENES Y OTRO</b>					<b>56.90</b>		
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
4-Ene.-24	000000000042933	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS SEGURO RIMAC	45.00	23202114	04050103
22-Ene.-24	000000000042931	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA LLEVAR CARTA BBVA PARA SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA	45.00	23202114	04050103
25-Ene.-24	000000000042932	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS REALIZAR DEPOSITO PAGO DE BOLETA	15.00	23202114	04050103
3-Ene.-24	000000000043371	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS DE CONVENIO OPTICA	45.00	23202114	04050103
10-Ene.-24	000000000043372	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - LLEVAR CHEQUE EN GARANTIA MANNUCI	45.00	23202114	04050103
17-Ene.-24	000000000043373	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS DE REPARACION DE IMPRESORAS	45.00	23202114	04050103
18-Ene.-24	000000000043374	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
19-Ene.-24	000000000043375	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS SCOTIABANK	45.00	23202114	04050103
20-Ene.-24	000000000043376	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS DE LINEAS TELEFONICAS	45.00	23202114	04050103
22-Ene.-24	000000000043377	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
24-Ene.-24	000000000043378	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - LLEVAR DOCUMENTOS PARA FIRMAS DE PRESIDENTE Y TESORERO EN AEROPUERTO	45.00	23202114	04050103
25-Ene.-24	000000000043379	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS BCP LABORATORIO DIESEL	45.00	23202114	04050103
29-Ene.-24	0000000000433711	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
29-Ene.-24	0000000000433710	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
30-Ene.-24	0000000000433712	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Ene.-24	000000000433713	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
30-Ene.-24	000000000433714	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGO SERVICIO DE INTERNET	45.00	23202114	04050103
1-Feb.-24	00000000043681	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS VARIOS BCP	45.00	23202114	04050103
2-Feb.-24	00000000043682	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR PAGOS COMERCIAL DOMINGUEZ	15.00	23202114	04050103
5-Feb.-24	00000000043683	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR GESTIONES BBVA	45.00	23202114	04050103
9-Feb.-24	00000000044131	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS FERREYROS	45.00	23202114	04050103
9-Feb.-24	00000000044132	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS AFP, GEST PERU, ARCHISOT	45.00	23202114	04050103
10-Feb.-24	00000000044134	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
12-Feb.-24	00000000044135	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
13-Feb.-24	00000000044133	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REPORTAR PAGOS OPTICA CONVENIO DESCUENTO POR PLANILLA	45.00	23202114	04050103
14-Feb.-24	00000000044136	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
15-Feb.-24	00000000044352	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS BBVA, BCP	45.00	23202114	04050103
16-Feb.-24	00000000044421	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGO DE LTS ING. TEODORO RAMOS YESQUEN	45.00	23202114	04050103
16-Feb.-24	00000000044353	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
20-Feb.-24	00000000044355	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	18.00	23202114	04050103
20-Feb.-24	00000000044422	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
21-Feb.-24	00000000044423	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	45.00	23202114	04050103
23-Feb.-24	00000000044424	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
26-Feb.-24	00000000044861	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - DEJAR CHEQUE EN GARANTIA MANNUCCI	45.00	23202114	04050103
27-Feb.-24	00000000044863	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS DE AFP	45.00	23202114	04050103
27-Feb.-24	00000000044862	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
28-Feb.-24	00000000044865	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR GESTIONES BBVA	45.00	23202114	04050103
28-Feb.-24	00000000044864	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
29-Feb.-24	00000000044866	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES, DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
1-Mar.-24	00000000045353	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
1-Mar.-24	00000000045351	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
5-Mar.-24	00000000045354	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR GESTIONES BBVA	45.00	23202114	04050103
6-Mar.-24	00000000045355	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
7-Mar.-24	00000000045356	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS DE AFP Y SEGUROS	45.00	23202114	04050103
9-Mar.-24	00000000045357	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
12-Mar.-24	00000000046151	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
13-Mar.-24	00000000046152	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - DEJAR COMUNICADOS EN EL DIARIO EL TIEMPO	45.00	23202114	04050103
15-Mar.-24	00000000046153	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGO DE PROVEEDORES VARIOS	45.00	23202114	04050103
19-Mar.-24	00000000046154	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS FERREYROS	45.00	23202114	04050103
20-Mar.-24	00000000046671	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS SCTR	45.00	23202114	04050103
21-Mar.-24	00000000046672	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - HACER FIRMAR DOCUMENTOS DE PRESIDENTE	45.00	23202114	04050103
25-Mar.-24	00000000046674	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
27-Mar.-24	00000000000884	10472277338	SEMINARIO VALDIVIEZO DANAE LISSETH	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR PAGOS VARIOS	25.00	23202114	04050103
27-Mar.-24	00000000046781	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES, DETRACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
1-Abr.-24	00000000047371	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR TRAMITES BBVA	45.00	23202114	04050103
2-Abr.-24	00000000047373	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - HACER FIRMAR DOCUMENTOS Y REALIZAR DEPOSITOS	45.00	23202114	04050103
4-Abr.-24	00000000047374	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS DE AFP	45.00	23202114	04050103
5-Abr.-24	00000000047662	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
9-Abr.-24	00000000047663	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA Y DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
11-Abr.-24	00000000047871	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA - REALIZAR TRAMITES VARIOS	45.00	23202114	04050103
11-Abr.-24	00000000047872	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR TRAMITES VARIOS	15.00	23202114	04050103
12-Abr.-24	00000000047873	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE LIQUIDACION DE TRABAJADOR	45.00	23202114	04050103
15-Abr.-24	00000000047874	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR GESTIONES BBVA Y PAGO DE SEGUROS LA POSITIVA	45.00	23202114	04050103
15-Abr.-24	00000000047875	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
17-Abr.-24	00000000047876	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS TRIBUTOS SUNAT / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
22-Abr.-24	00000000048711	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA DEJAR DOCUMENTOS ASESOR LEGAL	45.00	23202114	04050103
24-Abr.-24	00000000048712	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Abr.-24	00000000048715	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
24-Abr.-24	00000000048714	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
27-Abr.-24	00000000048713	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	45.00	23202114	04050103
29-Abr.-24	00000000048717	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA RECOGER TONER	45.00	23202114	04050103
4-May.-24	00000000049133	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
6-May.-24	00000000049134	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	45.00	23202114	04050103
7-May.-24	00000000049631	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE RECOGER TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO	15.00	23202114	04050103
8-May.-24	00000000049632	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE AFP	45.00	23202114	04050103
14-May.-24	00000000049682	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO SEGURO RIMAC	45.00	23202114	04050103
16-May.-24	00000000049683	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES VARIOS	45.00	23202114	04050103
17-May.-24	00000000049684	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A IMPRENTA POR SERVICIO DE EMPASTADOS DE LIBROS CONTABLES	45.00	23202114	04050103
21-May.-24	00000000049688	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
24-May.-24	00000000050691	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA	45.00	23202114	04050103
24-May.-24	00000000050482	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS VARIOS	45.00	23202114	04050103
30-May.-24	00000000050485	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
3-Jun.-24	00000000050695	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETENCIONES JUDICIALES / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
4-Jun.-24	00000000051411	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR TRAMITES BBVA	45.00	23202114	04050103
6-Jun.-24	00000000051412	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
9-Jun.-24	00000000051631	00077289641	CHIROQUE JUAREZ SARAHÍ ESTER	COM. SERV. TAMBOGRANDE - SOLICITAR ESTADOS DE CUENTA DETRACCIONES / BANCO NACION	14.00	23202114	04050103
10-Jun.-24	00000000050961	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
10-Jun.-24	00000000051413	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
14-Jun.-24	00000000051416	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE AFP	45.00	23202114	04050103
14-Jun.-24	00000000051415	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE SEGUROS	45.00	23202114	04050103
14-Jun.-24	00000000051414	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITO BCP	15.00	23202114	04050103
17-Jun.-24	00000000051417	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. TAMBOGRANDE REALIZAR DEPOSITOS BCP	15.00	23202114	04050103
17-Jun.-24	00000000051418	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
18-Jun.-24	00000000051419	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP Y PAGO CONVENIO OPTICA	45.00	23202114	04050103
21-Jun.-24	00000000000321	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS DETRACCIONES / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
21-Jun.-24	00000000051634	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS DE SERVICIO DE TELEFONIA	45.00	23202114	04050103
22-Jun.-24	00000000051635	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGO A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
24-Jun.-24	00000000051636	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
26-Jun.-24	00000000000322	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR PAGOS A PROVEEDORES	45.00	23202114	04050103
26-Jun.-24	00000000000323	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS RETRIBUCION ECONOMICA/ BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
28-Jun.-24	00000000000324	00044065667	LALUPU PINGO CESAR ARMANDO	COM. SERV. PIURA REALIZAR DEPOSITOS BCP	45.00	23202114	04050103
28-Jun.-24	00000000000325	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	COM. SERV. LAS LOMAS - REALIZAR DEPOSITOS SENTENCIA JUDICIAL SRA. MARTHA CUNGUIA UMBO / BANCO NACION	15.00	23202114	04050103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>3,762.00</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - CAJERO	26.94	23202221	04050103
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - CAJERO	26.79	23202221	04050103
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - CAJERO	53.89	23202221	04050103
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - CAJERO	31.47	23202221	04050103
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - CAJERO	48.49	23202221	04050103
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - CAJERO	34.95	23202221	04050103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>222.53</b>	
<b>23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO</b>							
23-Ene.-24	000000000000861	10026232096	CESAR AUGUSTO LOPEZ ALZAMORA	SERVICIO DE IMPRESION DE COMPROBANTES DE PAGO EN ORIGINAL Y 01 COPIA EN PAPELAUTOCOPIATIVO	680.00	23202244	04050103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202244 - SERVICIO DE IM</b>	<b>680.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
29-Feb.-24	000000000000001	10772896412	CHIROQUE JUAREZ SARAHÍ ESTER	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024	500.00	23202799	04050103
25-Mar.-24	000000000000008	10776587961	HERNANDEZ GONZALES ANGELICA TAMARA	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE MARZO 2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. CESAR LALUPU PINGO	2,700.00	23202799	04050103
26-Mar.-24	000000000000002	10772896412	CHIROQUE JUAREZ SARAHÍ ESTER	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE MARZO 2024	500.00	23202799	04050103
3-May.-24	000000000000004	10772896412	CHIROQUE JUAREZ SARAHÍ ESTER	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024	500.00	23202799	04050103
31-May.-24	000000000000005	10772896412	CHIROQUE JUAREZ SARAHÍ ESTER	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE CAJA DURANTE EL MES DE MAYO 2024	500.00	23202799	04050103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>4,700.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04050103 - ELABORACION DE INGRESOS Y GASTOS DIARIOS</b>	<b>30,287.52</b>	
<b>04050105 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU</b>							
<b>21101481 - ASISTENTE SEGUIMIENTO, CONTROL PPTAL Y FINANCIERO EN CUS</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,528.55	21101481	04050105
29-Ene.-24	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101481	04050105
29-Ene.-24	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101481	04050105
29-Ene.-24	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.45	21101481	04050105
29-Ene.-24	000000000000001	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	185.00	21101481	04050105
28-Feb.-24	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,611.00	21101481	04050105
28-Feb.-24	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101481	04050105
28-Feb.-24	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101481	04050105
28-Feb.-24	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101481	04050105
28-Feb.-24	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.00	21101481	04050105
28-Feb.-24	000000000000002	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101481	04050105
26-Mar.-24	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,661.00	21101481	04050105
26-Mar.-24	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101481	04050105
26-Mar.-24	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101481	04050105
26-Mar.-24	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.00	21101481	04050105
26-Mar.-24	000000000000003	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	200.00	21101481	04050105
26-Abr.-24	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,058.35	21101481	04050105
26-Abr.-24	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101481	04050105
26-Abr.-24	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101481	04050105
26-Abr.-24	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	41.65	21101481	04050105
26-Abr.-24	000000000000004	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	245.00	21101481	04050105
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101481 - ASISTENTE SEC</b>	<b>8,300.00</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	166.50	21103115	04050105
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	180.00	21103115	04050105
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	180.00	21103115	04050105
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	220.50	21103115	04050105
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>747.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE SEG, CONTROL PPTAL Y FINANCIERO EN CUS	209.57	21103116	04050105
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>209.57</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
15-Ene.-24	0000000000005490	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. C.U. SOMATE ALTO	36.00	23101111	04050105
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>36.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
15-Mar.-24	000000000004565	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04050105
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>100.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04050105 - SUPERVISION Y CONTROL CONTABLE ADMINISTRATIVO A CU</b>	<b>9,392.57</b>	
<b>04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU</b>							
<b>21101479 - JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO</b>							
26-Abr.-24	000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	4,850.00	21101479	04060102
26-Abr.-24	000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
26-Abr.-24	000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	443.00	21101479	04060102
26-Abr.-24	000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	102.00	21101479	04060102
26-Abr.-24	000000000000004	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	600.00	21101479	04060102
29-May.-24	000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	5,033.00	21101479	04060102
29-May.-24	000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
29-May.-24	000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	260.00	21101479	04060102
29-May.-24	000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	102.00	21101479	04060102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	600.00	21101479	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	5,013.00	21101479	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101479	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101479	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	260.00	21101479	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	102.00	21101479	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	600.00	21101479	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101479 - JEFE DE OFICIN</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>21101480 - ASISTENTE DE OFICINA CONTROL INTERNO</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,287.80	21101480	04060102
29-Ene.-24	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OPTICA TRUJILLO	120.00	21101480	04060102
29-Ene.-24	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
29-Ene.-24	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.20	21101480	04060102
29-Ene.-24	000000000000001	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	160.00	21101480	04060102
28-Feb.-24	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,237.80	21101480	04060102
28-Feb.-24	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OPTICA TRUJILLO	120.00	21101480	04060102
28-Feb.-24	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101480	04060102
28-Feb.-24	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
28-Feb.-24	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.20	21101480	04060102
28-Feb.-24	000000000000002	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	160.00	21101480	04060102
26-Mar.-24	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,407.80	21101480	04060102
26-Mar.-24	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
26-Mar.-24	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	27.20	21101480	04060102
26-Mar.-24	000000000000003	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	160.00	21101480	04060102
26-Abr.-24	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,584.40	21101480	04060102
26-Abr.-24	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
26-Abr.-24	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101480	04060102
26-Abr.-24	000000000000004	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101480	04060102
29-May.-24	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,584.40	21101480	04060102
29-May.-24	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
29-May.-24	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101480	04060102
29-May.-24	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101480	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,564.40	21101480	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101480	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101480	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	30.60	21101480	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	180.00	21101480	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101480 - ASISTENTE DE</b>	<b>10,200.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	500.00	21101921	04060102
15-May.-24	000000000000005	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,063.50	21101921	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>1,563.50</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	144.00	21103115	04060102
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	144.00	21103115	04060102
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	144.00	21103115	04060102
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	702.00	21103115	04060102
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	702.00	21103115	04060102
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	702.00	21103115	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>2,538.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Mar.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE OFICINA CONTROL INTERNO	181.25	21103116	04060102



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 . 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>		<b>181.25</b>
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
12-Feb.-24	00000000000221	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL SR. FLORES MECHATO	18.00	23101111	04060102
23-Feb.-24	00000000000223	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL SR. FLORES MECHATO	14.00	23101111	04060102
8-Abr.-24	000000000002109	10426934049	MARQUEZ YARLEQUE LUIS FELIPE	CONSUMO - COM. SERV. PIURA SUNAFIL	52.00	23101111	04060102
17-Abr.-24	000000000000566	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - VISITAS INOPINADAS A CHIPILICO Y CASA VALVULAS	100.00	23101111	04060102
29-May.-24	000000000000089	10027701898	CASTILLO CASTRO EDWARD FRANKILN	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION CON EL PERSONAL	116.00	23101111	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>		<b>300.00</b>
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
26-Ene.-24	000000000000321	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	188.90	23101311	04060102
30-Ene.-24	000000000000356	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	188.90	23101311	04060102
4-Abr.-24	000000000001187	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	172.60	23101311	04060102
12-Abr.-24	000000000001301	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.95 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	114.76	23101311	04060102
24-Abr.-24	000000000001498	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	86.25	23101311	04060102
13-May.-24	000000000001814	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	96.75	23101311	04060102
31-May.-24	000000000002109	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.00 GLN GASOLINA	96.75	23101311	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>		<b>944.91</b>
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
23-Ene.-24	000000000000265	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.27 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	170.00	23101312	04060102
24-Ene.-24	000000000000282	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 8.50 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	140.00	23101312	04060102
28-Feb.-24	000000000000643	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	159.90	23101312	04060102
28-Feb.-24	000000000000688	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.92 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	100.00	23101312	04060102
7-Mar.-24	000000000000843	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 6.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	101.10	23101312	04060102
26-Mar.-24	000000000001093	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 12.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	202.20	23101312	04060102
31-Mar.-24	000000000001130	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 6.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	101.10	23101312	04060102
10-Abr.-24	000000000001268	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	87.90	23101312	04060102
15-Abr.-24	000000000001326	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (FECHA DE 11/04/2024) : 12.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	202.20	23101312	04060102
15-Abr.-24	000000000001322	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO (FECHA 11/04/2024 ) : 4.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	67.40	23101312	04060102
22-Abr.-24	000000000001470	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	166.90	23101312	04060102
7-May.-24	000000000001704	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 6.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	99.54	23101312	04060102
8-May.-24	000000000001724	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 10.00 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	165.90	23101312	04060102
22-May.-24	000000000001912	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 7.00 GLN PETROLEO	124.53	23101312	04060102
13-Jun.-24	000000000002284	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO COMISION PIURA : 5.00 GLN PETROLEO	82.95	23101312	04060102
17-Jun.-24	000000000002321	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 5.78 GLN PETROLEO	100.00	23101312	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>		<b>2,071.62</b>
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
25-Ene.-24	000000000000309	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.20	23101512	04060102
30-Ene.-24	000000000000363	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND VINIFAN	12.00	23101512	04060102
30-Ene.-24	000000000000363	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 12.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	84.00	23101512	04060102
30-Ene.-24	000000000000363	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 12.00 PLIE PAPEL LUSTRE	5.00	23101512	04060102
5-Feb.-24	000000000000434	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND CINTA SCOT (ESCIT)	1.22	23101512	04060102
6-Feb.-24	000000000000458	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04060102
19-Feb.-24	000000000000588	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND RESALTADOR	2.76	23101512	04060102
28-Feb.-24	000000000000666	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 2.00 UND LAPICEROS	2.50	23101512	04060102
9-Abr.-24	000000000001240	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>		<b>109.01</b>
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
8-Abr.-24	000000000001226	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>		<b>27.47</b>
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
10-Ene.-24	000000000000099	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04060102
30-Ene.-24	000000000000359	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04060102
13-Mar.-24	000000000000896	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04060102

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
9-Abr.-24	00000000001236	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CONTROL INTERNO : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>28.00</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
10-Ene.-24	000000000042382	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	COM. SERV. PIURA - SOLICITAR AL ARCHIVO REGIONAL COPIA DE CONSTITUCION DE JUSHSAL (DIA 09 Y 10-01-2024)	100.00	23202114	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>100.00</b>	
<b>23202244 - SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO</b>							
14-Mar.-24	000000000003417	10036567231	MORAN SEMINARIO JORGE EDUARDO	SERVICIO DE ANILLADO BALANCE 2DO SEMESTRE 2024	7.00	23202244	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202244 - SERVICIO DE IM</b>	<b>7.00</b>	
<b>23202727 - LOCACION DE SERVICIOS</b>							
26-Ene.-24	00000000001556	10036684262	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	6,000.00	23202727	04060102
26-Feb.-24	00000000001566	10036684262	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	6,000.00	23202727	04060102
25-Mar.-24	00000000001573	10036684262	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	6,000.00	23202727	04060102
18-Abr.-24	00000000001578	10036684262	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	HONORARIOS DE EXITO AL 31-03-2024 - SERVICIOS PRESTADOS EN EL AREA DE CONTROL INTERNO	3,000.00	23202727	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202727 - LOCACION DE S</b>	<b>21,000.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
15-Mar.-24	000000000004565	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04060102
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>100.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04060102 - AUDITORIA INTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN JU</b>	<b>57,170.76</b>	
<b>04070101 - ASESORIA LEGAL</b>							
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
6-Mar.-24	000000000045781	00003863156	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. TAMBOGRANDE -SULLANA - PIURA- TRAMITES JUDICIALES	100.00	23202114	04070101
15-May.-24	000000000047972	00003863156	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE JUZGADO MIXTO COORDINACIONES EN FISCALIA	100.00	23202114	04070101
22-May.-24	000000000047971	00003863156	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE JUZGADO MIXTO REALIZAR PRESENTACION EN FISICO DE ESCRITOS	100.00	23202114	04070101
24-May.-24	000000000049781	00003863156	IBÁÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE JUZGADO MIXTO REALIZAR PRESENTACION DE DOCUMENTOS CASO PIURA MAQ	100.00	23202114	04070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>400.00</b>	
<b>23202611 - GASTOS LEGALES Y JUDICIALES</b>							
18-Ene.-24	000000000380131	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	30.90	23202611	04070101
24-Ene.-24	00000000004293	00002836752	JIMA OLAYA MIRTHA JUANA	DILIGENCIAR CARTA NOTARIAL A FLORES MECHATO JOSE	60.00	23202611	04070101
25-Ene.-24	0000000022487-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 855-2022-1	51.50	23202611	04070101
25-Ene.-24	0000000082060-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
25-Ene.-24	0000000022058-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 1008-2018	51.50	23202611	04070101
25-Ene.-24	0000000032489-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	21.20	23202611	04070101
9-Feb.-24	000000000989648	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	BUSQUEDA REGISTRAL - SOLICITAR COPIA LITERAL JUSHSAL	24.40	23202611	04070101
7-Feb.-24	000000000143851	10026297503	NOTARIA PUBLICA -PEDRO TERCERO BENITES	LEGALIZACION DE COPIA DE LIBRO DE ACTAS	27.00	23202611	04070101
4-Mar.-24	000000001433000	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER TESORERO	30.90	23202611	04070101
5-Mar.-24	0000000083519-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
5-Mar.-24	0000000083521-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
25-Mar.-24	000000000006793	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	APERTURA DE CUENTAS CMAC PIURA	170.80	23202611	04070101
11-Abr.-24	000000002329947	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER PRESIDENTE	30.90	23202611	04070101
25-Abr.-24	000000000000620	00002815797	ZAPATA CALLE RODRIGO SALOMON	ACTA DE CONSTATAcion - INSTALACION DE TUBERIA PROG. 35+500 CANALTABLAZO	100.00	23202611	04070101
25-Abr.-24	0000000068180-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	15.90	23202611	04070101
25-Abr.-24	0000000068175-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-0-2009-JM-CI-01	463.50	23202611	04070101
25-Abr.-24	0000000068169-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-0-2009-JM-CI-01	103.00	23202611	04070101
29-Abr.-24	0000000089116-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES	77.20	23202611	04070101
29-Abr.-24	0000000089114-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
2-May.-24	0000000088587-2	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
3-May.-24	000000000011035	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	SOLICITAR MODIFICACION DE ESTATUTOS	164.70	23202611	04070101
3-May.-24	000000000011034	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	ACTUALIZACION DE CAMBIO DE NOMBRE DE JUNTA CLASE A	30.50	23202611	04070101
6-May.-24	0000000091950-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
6-May.-24	0000000091946-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-0-2009-JM-CI-01	51.50	23202611	04070101
16-May.-24	0000000023739-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES	6.00	23202611	04070101
17-May.-24	0000000033963-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 0367-2016-0-2001-JP-PE-06	8.00	23202611	04070101
17-May.-24	000000000013933	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	30.90	23202611	04070101

## F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 56

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-May.-24	00000000013934	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL	6.10	23202611	04070101
17-May.-24	00000000013932	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL	6.10	23202611	04070101
17-May.-24	00000000013937	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	30.90	23202611	04070101
17-May.-24	00000000013941	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	30.90	23202611	04070101
17-May.-24	00000000013935	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	30.90	23202611	04070101
17-May.-24	00000000013939	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	30.90	23202611	04070101
17-May.-24	00000000013936	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL	6.10	23202611	04070101
17-May.-24	00000000013940	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL	6.10	23202611	04070101
17-May.-24	000000033974-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 0367-2016-0-2001-JP-PE-06	8.00	23202611	04070101
17-May.-24	000000033956-5	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 0367-2016-0-2001-JP-PE-06	8.00	23202611	04070101
17-May.-24	00000000013938	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL	6.10	23202611	04070101
21-May.-24	000000080743-6	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	15.90	23202611	04070101
21-May.-24	000000076342-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1-2009-JM-CI-01	51.50	23202611	04070101
21-May.-24	000000076346-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1-2009-JM-CI-01	51.50	23202611	04070101
21-May.-24	000000076351-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	15.90	23202611	04070101
22-May.-24	00000000004797	0003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	COM. SERV. PIURA - TAMBOGRANDE JUZGADO MIXTO COORDINACIONES EN FISCALIA	200.00	23202611	04070101
23-May.-24	000000055103-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1-2009-JM-CI-01	51.50	23202611	04070101
23-May.-24	000000055109-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
24-May.-24	00000000004978	0003863156	IBAÑEZ VASQUEZ LUIS ENRIQUE	FORMACION DE CUADERNO EN FISCALIA Y SALA CIVIL DE PIURA CASA PIURA MAQ Y DENUNCIA PENAL CONTRA EL JUEZ MIXTO DE TAMBOGRANDE	150.00	23202611	04070101
24-May.-24	000000053852-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1-2009-JM-CI-01	51.50	23202611	04070101
24-May.-24	000000053849-1	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
24-May.-24	000000035211-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1-2009-JM-CI-01	20.00	23202611	04070101
24-May.-24	000000000715-7	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - EXP. N° 059-2021-1-2009-JM-CI-01	51.50	23202611	04070101
26-May.-24	000000001970-0	20100030595	BANCO DE LA NACION	GASTOS DE PROCESOS LEGALES - DERECHO DE NOTIFICACION JUDICIAL	10.60	23202611	04070101
18-Jun.-24	00000000000528	10157500495	AGUINAGA RAPRAY ALICIA IMELDA	LEGALIZACION DE CARTA NOTARIAL AL SR. CRISTHIAN SARANGO YOVERA	70.00	23202611	04070101
26-Jun.-24	00000004058929	20277412749	REGISTROS PUBLICOS	CERTIFICADO DE VIGENCIA PODER	30.90	23202611	04070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202611 - GASTOS LEGAL</b>	<b>2,576.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
12-Abr.-24	00000000000024	10457318362	BURGOS PEÑA FRANCISCA ELIZABETH	SERVICIO POR ELABORACION DE RECURSO DE APELACION CONTRA RESOLUCION DE SUB INTENDENCIA N° 00279-2024-SUNAFIL	5,000.00	23202799	04070101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVI</b>	<b>5,000.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04070101 - ASESORIA LEGAL</b>	<b>7,976.00</b>	
<b>04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE</b>							
<b>21101477 - JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA</b>							
29-Ene.-24	00000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,245.97	21101477	04080101
29-Ene.-24	00000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
29-Ene.-24	00000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OPTICA TRUJILLO	200.00	21101477	04080101
29-Ene.-24	00000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101477	04080101
29-Ene.-24	00000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
29-Ene.-24	00000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
29-Ene.-24	00000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	67.83	21101477	04080101
29-Ene.-24	00000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
29-Ene.-24	00000000000001	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
28-Feb.-24	00000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,224.13	21101477	04080101
28-Feb.-24	00000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
28-Feb.-24	00000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OPTICA TRUJILLO	200.00	21101477	04080101
28-Feb.-24	00000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101477	04080101
28-Feb.-24	00000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
28-Feb.-24	00000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
28-Feb.-24	00000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
28-Feb.-24	00000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	39.67	21101477	04080101
28-Feb.-24	00000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
28-Feb.-24	00000000000002	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
28-Mar.-24	00000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,274.13	21101477	04080101

## F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 57

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-24	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
26-Mar.-24	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- OPTICA TRUJILLO	200.00	21101477	04080101
26-Mar.-24	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
26-Mar.-24	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
26-Mar.-24	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
26-Mar.-24	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	39.67	21101477	04080101
26-Mar.-24	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
26-Mar.-24	000000000000003	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
26-Abr.-24	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,274.13	21101477	04080101
26-Abr.-24	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
26-Abr.-24	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- OPTICA TRUJILLO	200.00	21101477	04080101
26-Abr.-24	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
26-Abr.-24	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
26-Abr.-24	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
26-Abr.-24	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	39.67	21101477	04080101
26-Abr.-24	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
26-Abr.-24	000000000000004	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
29-May.-24	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,328.97	21101477	04080101
29-May.-24	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
29-May.-24	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
29-May.-24	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
29-May.-24	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
29-May.-24	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
29-May.-24	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
29-May.-24	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
29-May.-24	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	144.83	21101477	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,383.05	21101477	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	29.50	21101477	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101477	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101477	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	50.70	21101477	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101477	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- RENTA QUINTA CATEGORÍA RETENCIONES	40.00	21101477	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	51.00	21101477	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	300.00	21101477	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR EQUIPO DE TELEFONO	70.75	21101477	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101477 - JEFE DE OFICIN</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,772.50	21101921	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>1,772.50</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	270.00	21103115	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>1,620.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA	339.84	21103116	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>339.84</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	000000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - JEFE OFICINA DE INFORMATICA	159.30	21103117	04080101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - JEFE DE OFICINA DE INFORMATICA	153.14	21103117	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>312.44</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
13-May.-24	00000000021521	10027598485	CALDERON DE MADRID ARMANDINA	CONSUMO - ALINEACION DE TORRE C.U. TG-MALINGAS Y HUALTACO I II IV	37.50	23101111	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>37.50</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
16-Ene.-24	00000000000295	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	54.60	23101311	04080101
16-Ene.-24	00000000000174	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	54.60	23101311	04080101
22-Ene.-24	000000000000367	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	49.50	23101311	04080101
30-Ene.-24	000000000000365	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (FECHA 25/01/2024) : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	66.00	23101311	04080101
1-Feb.-24	000000000000410	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	33.00	23101311	04080101
28-Feb.-24	000000000000678	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	66.00	23101311	04080101
7-Mar.-24	000000000000842	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	49.50	23101311	04080101
20-Mar.-24	000000000001032	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	65.00	23101311	04080101
19-Abr.-24	000000000001438	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	72.00	23101311	04080101
8-May.-24	000000000001733	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	52.68	23101311	04080101
9-May.-24	000000000001770	0002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER CABLE PARA RED DE SISTEMAS PIURA: 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	122.92	23101311	04080101
13-May.-24	000000000001823	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE SISTEMAS : 4.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	70.00	23101311	04080101
31-May.-24	000000000002105	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMA COMISON DE SERVICIO: 4.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	70.00	23101311	04080101
22-Jun.-24	000000000002469	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 3.00 GLN GASOLINA	51.60	23101311	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>877.40</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
12-Jun.-24	000000000002269	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA PIM-931 LLEVAR ANTENA SE INTENRE SR. SALOMON : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>52.50</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
14-Mar.-24	000000000000949	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04080101
14-Mar.-24	000000000000949	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN</b>	<b>1.33</b>	
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
13-Mar.-24	000000000000904	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04080101
20-Mar.-24	000000000001032	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND MEMORIA USB	30.00	23101513	04080101
3-Jun.-24	000000000002124	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>71.21</b>	
<b>23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
30-Ene.-24	000000000000365	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS (FECHA 25/01/2024) : 1.00 UND ROUTER	79.00	23101620	04080101
3-Jun.-24	000000000002124	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 305.00 MT CABLE SOLIDO UTP-COMPUTO	1,110.20	23101620	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101620 - REPUESTOS DE</b>	<b>1,189.20</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
29-Feb.-24	000000000000686	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	4.73	23109915	04080101
19-Mar.-24	000000000001005	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND SILICONA PARA TABLERO	10.00	23109915	04080101
13-May.-24	000000000001804	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND CABLE UTP CATG	540.00	23109915	04080101
13-May.-24	000000000001812	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND LLAVE MIXTA N.10	8.00	23109915	04080101
13-May.-24	000000000001804	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 2.00 UND UBIQUITI AIRMAX	1,500.00	23109915	04080101
13-May.-24	000000000001812	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 10.00 KL CABLE GALBANIZADO DE 12"	80.00	23109915	04080101
13-May.-24	000000000001812	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND STENSON CHICA	29.00	23109915	04080101
14-May.-24	000000000001827	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND SUPRESOR DE PICOS	28.00	23109915	04080101
3-Jun.-24	000000000002127	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 2.00 UND SWITCH 5 PUERTOS (BIENES)	83.00	23109915	04080101
17-Jun.-24	000000000002320	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INFRAESTRUCTURA MENOR SISTEMAS : 1.00 UND CINTA AISLANTE (BIENES)	2.47	23109915	04080101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>2,285.20</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	53.89	23202221	04080101
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	53.89	23202221	04080101
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	53.89	23202221	04080101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	31.47	23202221	04080101
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	48.49	23202221	04080101
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - JEFE OFICINA INFORMATICA	48.76	23202221	04080101
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>290.39</b>
<b>23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO</b>							
18-Mar.-24	000000000000250	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PLACA MADRE. LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES INTERNOS - PC SISTEMAS	50.00	23202419	04080101
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23202419 - SERV. DE REPA</b>	<b>50.00</b>
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
16-Ene.-24	000000000000290	10028010368	PEDRERA LASTARRIA CARLOS CESAR	SERVICIO DE RENOVACION DE HOSTING WEB AÑO 2024	1,527.05	23202799	04080101
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>1,527.05</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>04080101 - DESARROLLO DE SOFTWARE</b>	<b>28,426.56</b>
<b>04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS</b>							
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
17-Jun.-24	000000000000045	10028010368	PEDRERA LASTARRIA CARLOS CESAR	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PAGINA WEB JUSHSAL	1,800.00	23202799	04080201
<b>SUB TOTAL</b>						<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>1,800.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>						<b>04080201 - MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS INFORMATICOS</b>	<b>1,800.00</b>
<b>04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO</b>							
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
2-Ene.-24	000000000000013	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCA JUNTA : 1.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	3.92	23101531	04090101
3-Ene.-24	000000000000021	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	15.00	23101531	04090101
3-Ene.-24	000000000000021	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
24-Ene.-24	000000000000283	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	15.00	23101531	04090101
24-Ene.-24	000000000000283	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	17.00	23101531	04090101
24-Ene.-24	000000000000283	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	04090101
7-Feb.-24	000000000000466	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	04090101
7-Feb.-24	000000000000466	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET	17.00	23101531	04090101
7-Feb.-24	000000000000466	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
14-Feb.-24	000000000000537	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	04090101
16-Feb.-24	000000000000565	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	7.84	23101531	04090101
19-Feb.-24	000000000000575	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
19-Feb.-24	000000000000575	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.64	23101531	04090101
19-Feb.-24	000000000000575	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR SECTORISTA CANAL YUSCAY : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	04090101
29-Feb.-24	000000000000682	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.64	23101531	04090101
29-Feb.-24	000000000000682	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	04090101
29-Feb.-24	000000000000682	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
1-Mar.-24	000000000000770	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA LIMPIEZA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090101
15-Mar.-24	000000000000959	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	04090101
15-Mar.-24	000000000000959	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.65	23101531	04090101
15-Mar.-24	000000000000959	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
25-Mar.-24	000000000001065	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
25-Mar.-24	000000000001065	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	04090101
27-Mar.-24	000000000001102	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	04090101
27-Mar.-24	000000000001102	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
15-Abr.-24	000000000001319	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.65	23101531	04090101
15-Abr.-24	000000000001319	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
15-Abr.-24	000000000001319	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIA EN LITRO	3.00	23101531	04090101
22-Abr.-24	000000000001474	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	04090101
22-Abr.-24	000000000001474	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
22-Abr.-24	000000000001474	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.65	23101531	04090101
26-Abr.-24	000000000001510	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.64	23101531	04090101
29-Abr.-24	000000000001603	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
29-Abr.-24	000000000001604	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MAYOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
6-May.-24	000000000001664	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-May.-24	00000000001663	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
9-May.-24	00000000001777	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
9-May.-24	00000000001777	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	04090101
9-May.-24	00000000001778	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	04090101
9-May.-24	00000000001778	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.58	23101531	04090101
20-May.-24	00000000001902	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	04090101
21-May.-24	00000000001919	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	04090101
21-May.-24	00000000001915	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
21-May.-24	00000000001915	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	04090101
21-May.-24	00000000001915	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
21-May.-24	00000000001919	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
21-May.-24	00000000001919	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
30-May.-24	00000000002075	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
30-May.-24	00000000002075	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	04090101
30-May.-24	00000000002075	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
30-May.-24	00000000002077	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.50	23101531	04090101
30-May.-24	00000000002075	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	04090101
30-May.-24	00000000002077	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	04090101
4-Jun.-24	00000000002148	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	9.00	23101531	04090101
4-Jun.-24	00000000002146	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090101
13-Jun.-24	00000000002289	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.63	23101531	04090101
13-Jun.-24	00000000002297	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	04090101
13-Jun.-24	00000000002297	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
13-Jun.-24	00000000002289	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	04090101
13-Jun.-24	00000000002297	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.63	23101531	04090101
17-Jun.-24	00000000002313	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
17-Jun.-24	00000000002319	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	04090101
17-Jun.-24	00000000002319	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 1.00 UND LEJIAS	2.63	23101531	04090101
17-Jun.-24	00000000002319	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
17-Jun.-24	00000000002313	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND TRAPEADOR (LIMPIEZA)	8.72	23101531	04090101
18-Jun.-24	00000000002333	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL INSTITUCIONAL : 1.00 UND ACIDO MURIATICO (LIMPIEZA)	5.40	23101531	04090101
20-Jun.-24	00000000002380	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LOCAL JUNTA BAÑOS : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	13.76	23101531	04090101
24-Jun.-24	00000000002434	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 UND JABON LIQUIDO (LIMPIEZA)	13.76	23101531	04090101
26-Jun.-24	00000000002488	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.63	23101531	04090101
26-Jun.-24	00000000002488	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	04090101
27-Jun.-24	00000000002513	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND LEJIAS	2.64	23101531	04090101
27-Jun.-24	00000000002513	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA )	2.50	23101531	04090101
27-Jun.-24	00000000002513	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 2.00 BLS DETERGENTE	2.60	23101531	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA</b>	<b>351.16</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
24-Ene.-24	00000000000283	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	14.00	23109915	04090101
13-May.-24	00000000001798	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090101
30-May.-24	00000000002077	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA LOCAL JUNTA : 1.00 UND BOLSAS PLASTICAS GRANDES	10.00	23109915	04090101
12-Jun.-24	00000000002263	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
13-Jun.-24	00000000002289	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INFRAESTRUCTURA LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>41.73</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
19-Feb.-24	00000000004425	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	COM. SERV. TAMBOGRANDE - REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS ALA S.L	15.00	23202114	04090101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>15.00</b>	
<b>23202727 - LOCACION DE SERVICIOS</b>							
29-Ene.-24	00000000000048	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	1,125.00	23202727	04090101
26-Feb.-24	00000000000049	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	1,025.00	23202727	04090101
26-Feb.-24	00000000000025	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	1,025.00	23202727	04090101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-24	000000000000050	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	1,025.00	23202727	04090101
26-Mar.-24	000000000000026	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	1,025.00	23202727	04090101
25-Abr.-24	000000000000027	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	1,025.00	23202727	04090101
25-Abr.-24	000000000000051	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	1,025.00	23202727	04090101
27-May.-24	000000000000028	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	1,025.00	23202727	04090101
27-May.-24	000000000000052	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	1,025.00	23202727	04090101
28-Jun.-24	000000000000054	10026821431	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ MOSCOL	SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS AMBIENTES DEL LOCAL INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	1,025.00	23202727	04090101
1-Jul.-24	000000000000030	10406221500	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	1,025.00	23202727	04090101
<b>SUB TOTAL 23202727 - LOCACION DE S</b>					<b>11,375.00</b>		
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
30-Ene.-24	000000000000007	10744901605	MARTINEZ DOMINGUEZ CARLOS ADRIAN	SERVICIOS PRESTADOS COMO CONSERJE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	1,125.00	23202799	04090101
2-Jun.-24	000000000007912	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE 02 MANTELES DE MESA AUDITORIO	20.00	23202799	04090101
19-Jun.-24	000000000007922	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS Y MANTELES	20.00	23202799	04090101
28-Jun.-24	000000000007927	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DEL AUDITORIO	35.00	23202799	04090101
<b>SUB TOTAL 23202799 - OTROS SERVICI</b>					<b>1,200.00</b>		
<b>SUB TOTAL 04090101 - EMISION, REMISION Y TRAMITE DOCUMENTARIO</b>					<b>12,982.89</b>		
<b>04090201 - SERVICIOS BASICOS</b>							
<b>23202211 - SERVICIO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA</b>							
3-May.-24	000000024087274	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE A DICIEMBRE 2023	26.60	23202211	04090201
3-May.-24	000000024087386	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO A DICIEMBRE 2023	28.20	23202211	04090201
3-May.-24	000000024087386	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	15.80	23202211	04090201
3-May.-24	000000024087274	20102708394	ELECTRONOROESTE S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA - LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	28.70	23202211	04090201
<b>SUB TOTAL 23202211 - SERVICIO DE SI</b>					<b>99.30</b>		
<b>23202212 - SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE</b>							
18-Jun.-24	000000000031583	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL CENCAPLANE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A JUNIO 2024	144.00	23202212	04090201
18-Jun.-24	000000000031582	20210905228	MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO CRUCETA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL LOCAL JUSHSAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO A JUNIO 2024	144.00	23202212	04090201
<b>SUB TOTAL 23202212 - SERVICIO DE AC</b>					<b>288.00</b>		
<b>23202223 - SERVICIO CABLE E INTERNET</b>							
30-Ene.-24	000000053059317	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024	181.90	23202223	04090201
1-Mar.-24	000000054605783	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024	181.90	23202223	04090201
3-Abr.-24	000000055647639	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024	181.90	23202223	04090201
4-Abr.-24	000000000000570	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	120.00	23202223	04090201
29-Abr.-24	000000057153725	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024	181.90	23202223	04090201
24-May.-24	000000057212482	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024	181.90	23202223	04090201
28-Jun.-24	000000000000602	20530085261	OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L.	SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	120.00	23202223	04090201
28-Jun.-24	000000058628506	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024	181.90	23202223	04090201
<b>SUB TOTAL 23202223 - SERVICIO CABL</b>					<b>1,331.40</b>		
<b>SUB TOTAL 04090201 - SERVICIOS BASICOS</b>					<b>1,718.70</b>		
<b>04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL</b>							
<b>21101484 - GUARDIAN N° 01</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,430.50	21101484	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- OTROS DESCUENTOS	100.00	21101484	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	344.50	21101484	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ADELANTO	700.00	21101484	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,080.50	21101484	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101484	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101484	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	344.50	21101484	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ADELANTO	1,000.00	21101484	04090203



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
26-Mar.-24	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,130.50	21101484	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101484	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	344.50	21101484	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ADELANTO	1,000.00	21101484	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	541.80	21101484	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101484	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	256.53	21101484	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ADELANTO	1,000.00	21101484	04090203
29-May.-24	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	834.27	21101484	04090203
29-May.-24	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101484	04090203
29-May.-24	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
29-May.-24	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	21101484	04090203
29-May.-24	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
29-May.-24	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	300.24	21101484	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	414.50	21101484	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101484	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101484	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	70.00	21101484	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	21101484	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101484	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	240.50	21101484	04090203
<b>SUB TOTAL 21101484 - GUARDIAN N° 0</b>					<b>14,082.84</b>		
<b>21101485 - GUARDIAN N° 02</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,480.25	21101485	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101485	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101485	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101485	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,430.25	21101485	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101485	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101485	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	60.00	21101485	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,480.25	21101485	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	29.75	21101485	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	175.00	21101485	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101485	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,862.59	21101485	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	37.11	21101485	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	218.30	21101485	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101485	04090203
29-May.-24	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,583.27	21101485	04090203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
29-May.-24	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
29-May.-24	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.73	21101485	04090203
29-May.-24	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	186.67	21101485	04090203
29-May.-24	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101485	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,553.30	21101485	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101485	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	50.00	21101485	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101485	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	31.73	21101485	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	186.67	21101485	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101485	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101485 - GUARDIAN N° 0:</b>	<b>11,166.37</b>	
<b>21101486 - GUARDIAN N° 03</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,007.50	21101486	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101486	04090203
29-Ene.-24	000000000000001	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101486	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	957.50	21101486	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101486	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	60.00	21101486	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,007.50	21101486	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101486	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	10704116930	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101486	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	507.50	21101486	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101486	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ADELANTO	500.00	21101486	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101486	04090203
29-May.-24	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,049.00	21101486	04090203
29-May.-24	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
29-May.-24	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
29-May.-24	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	242.67	21101486	04090203
29-May.-24	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	70.00	21101486	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	967.50	21101486	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101486	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	500.00	21101486	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101486	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	227.50	21101486	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101486	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101486 - GUARDIAN N° 0:</b>	<b>10,616.67</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,070.04	21101921	04090203
15-May.-24	000000000000005	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,169.99	21101921	04090203
15-May.-24	000000000000005	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,033.96	21101921	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIO</b>	<b>3,273.99</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	553.50	21103115	04090203
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	553.50	21103115	04090203
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	553.50	21103115	04090203
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	531.57	21103115	04090203
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	543.86	21103115	04090203
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	492.00	21103115	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>3,227.93</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDIAN N° 03	198.24	21103116	04090203
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDIAN N° 02	198.24	21103116	04090203
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - GUARDIAN N° 01	209.57	21103116	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>606.05</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - GUARDIAN N° 01	98.24	21103117	04090203
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - GUARDIAN N° 02	94.44	21103117	04090203
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - GUARDIAN N° 02	92.93	21103117	04090203
21-Mar.-24	00000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SALUD) - GUARDIAN N° 03	92.93	21103117	04090203
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - GUARDIAN N° 01	84.23	21103117	04090203
21-Mar.-24	00000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - GUARDIAN N° 03	89.33	21103117	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>552.10</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
17-Abr.-24	00000000001368	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR APOYO GUARDIAN : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	17.25	23101311	04090203
8-May.-24	00000000001722	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	17.56	23101311	04090203
26-Jun.-24	00000000002484	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 GLN GASOLINA	17.53	23101311	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>52.34</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
16-Ene.-24	00000000000182	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND RESALTADOR	2.77	23101512	04090203
16-Ene.-24	00000000000182	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 UND LAPICEROS	2.02	23101512	04090203
18-Mar.-24	000000000000992	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.50	23101512	04090203
11-Abr.-24	000000000001294	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MANEOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.75	23101512	04090203
18-Abr.-24	000000000001429	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 2.00 UND LAPICEROS	1.98	23101512	04090203
18-Abr.-24	000000000001429	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND RESALTADOR	2.76	23101512	04090203
13-May.-24	000000000001811	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>21.78</b>	
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
1-Feb.-24	000000000000406	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	21.18	23101513	04090203
28-Feb.-24	000000000000668	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	21.18	23101513	04090203
22-Abr.-24	000000000001457	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	21.18	23101513	04090203
6-Jun.-24	000000000002194	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 3.00 TALO PAPELETA DE SALIDA Y/O INGRESOS DE VEHICULOS	21.18	23101513	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>84.72</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
4-Ene.-24	000000000000043	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090203
4-Ene.-24	000000000000043	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND RECOGEDOR DE BASURA	13.00	23101531	04090203
23-Ene.-24	000000000000261	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDICAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND ESCOBILLON (LIMPIEZA)	15.00	23101531	04090203
19-Feb.-24	000000000000586	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND POET FRASCO CHICO (LIMPIEZA)	2.64	23101531	04090203
19-Feb.-24	000000000000586	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BLS DETERGENTE	1.29	23101531	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA/</b>	<b>46.93</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
1-Abr.-24	000000000001152	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL : 2.00 UND CANDADO FORTE 50 M.M (BIENES DE REP.)	68.80	23102111	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>68.80</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
3-Ene.-24	000000000000033	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
11-Ene.-24	000000000000116	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
16-Ene.-24	000000000000182	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
17-Ene.-24	000000000000206	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 6.00 UND FOCOS AHORRADORES (BIENES)	144.60	23109915	04090203
22-Ene.-24	000000000000246	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
25-Ene.-24	000000000000307	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
29-Ene.-24	000000000000330	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
2-Feb.-24	000000000000425	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
8-Feb.-24	000000000000481	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
12-Feb.-24	000000000000512	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
16-Feb.-24	000000000000566	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
19-Feb.-24	000000000000586	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04090203
26-Feb.-24	000000000000652	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
2-Mar.-24	000000000000775	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MAYOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
7-Mar.-24	000000000000851	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
11-Mar.-24	000000000000876	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	9.00	23109915	04090203
18-Mar.-24	000000000000985	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
21-Mar.-24	000000000001043	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
25-Mar.-24	000000000001068	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
27-Mar.-24	000000000001126	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
1-Abr.-24	000000000001149	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
4-Abr.-24	000000000001196	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
11-Abr.-24	000000000001294	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MANEOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
18-Abr.-24	000000000001429	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
26-Abr.-24	000000000001512	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
1-May.-24	000000000001633	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
3-May.-24	000000000001654	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	10.09	23109915	04090203
6-May.-24	000000000001680	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
13-May.-24	000000000001818	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MNEOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
17-May.-24	000000000001876	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL ISNTUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
23-May.-24	000000000001981	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
23-May.-24	000000000001981	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	04090203
23-May.-24	000000000001990	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090203
1-Jun.-24	000000000002120	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
3-Jun.-24	000000000002126	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
5-Jun.-24	000000000002186	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
12-Jun.-24	000000000002264	00070411693	MERINO ZAPATA RONALD SMITH	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
25-Jun.-24	000000000002460	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIRAN ( FECHA20/06/2024) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
27-Jun.-24	000000000002516	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>418.16</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
21-Ene.-24	000000030839679	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ENERO 2024 - VIGILANCIA JUSHSAL	26.94	23202221	04090203
21-Feb.-24	000000031245361	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES FEBRERO 2024 - VIGILANCIA JUSHSAL	26.91	23202221	04090203
21-Mar.-24	000000032115765	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MARZO 2024 - VIGILANCIA JUSHSAL	53.86	23202221	04090203
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - VIGILANCIA JUSHSAL	31.47	23202221	04090203
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - VIGILANCIA JUSHSAL	48.49	23202221	04090203
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - VIGILANCIA JUSHSAL	34.95	23202221	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>222.62</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
5-Ene.-24	000000000000016	10481233203	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL JUSHSAL LOS DIAS DOMINGOS Y FERIADOS 24.25.31-2023.Y 01-01-2024	648.00	23202799	04090203
20-Mar.-24	000000000000017	10481233203	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL JUSHSAL MES FEBRERO 2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. MIGUEL CRUZ MEDINA	1,850.00	23202799	04090203
2-Abr.-24	000000000000018	10481233203	CRUZ MARTINEZ KETY DAVID	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL LOCAL JUSHSAL MES MARZO 2024 - REEMPLAZO VACACIONES SR. RONALD MERINO ZAPATA	1,750.00	23202799	04090203
26-Abr.-24	000000000000030	10704117561	MAZA JUAREZ ELAR RAUL	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES ABRIL 2024	1,650.00	23202799	04090203
30-Abr.-24	000000000000070	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINICAL LOCAL JUSHSAL MES ABRIL 2024	400.00	23202799	04090203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Abr.-24	000000000000069	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINICAL LOCAL JUSHSAL MES ABRIL 2024	400.00	23202799	04090203
12-Jun.-24	000000064427474	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINICAL LOCAL JUSHSAL MES MAYO 2024	400.00	23202799	04090203
12-Jun.-24	000000064427482	00002815001	CRUZ MEDINA MIGUEL	SERVICIO DE VIGILANCIA DOMINICAL LOCAL JUSHSAL MES MAYO 2024	400.00	23202799	04090203
14-Jun.-24	000000000000031	10704117561	MAZA JUAREZ ELAR RAUL	SERVICIOS COMO GUARDIAN DEL LOCAL CENCAPLANE MES MAYO 2024	2,000.00	23202799	04090203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>9,498.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04090203 - VIGILANCIA DEL LOCAL INSTITUCIONAL</b>	<b>53,939.30</b>	
<b>04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL</b>							
<b>21101472 - JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,366.55	21101472	04090204
29-Ene.-24	000000000000001	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101472	04090204
29-Ene.-24	000000000000001	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204
29-Ene.-24	000000000000001	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
28-Feb.-24	000000000000002	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,316.55	21101472	04090204
28-Feb.-24	000000000000002	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101472	04090204
28-Feb.-24	000000000000002	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101472	04090204
28-Feb.-24	000000000000002	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204
28-Feb.-24	000000000000002	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
26-Mar.-24	000000000000003	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,994.05	21101472	04090204
26-Mar.-24	000000000000003	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- OPTICA TRUJILLO	372.50	21101472	04090204
26-Mar.-24	000000000000003	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	150.00	21101472	04090204
26-Mar.-24	000000000000003	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204
26-Mar.-24	000000000000003	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
26-Abr.-24	000000000000004	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	17.77	21101472	04090204
26-Abr.-24	000000000000004	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	104.50	21101472	04090204
29-May.-24	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,411.55	21101472	04090204
29-May.-24	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101472	04090204
29-May.-24	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
29-May.-24	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204
29-May.-24	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
28-Jun.-24	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,391.55	21101472	04090204
28-Jun.-24	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101472	04090204
28-Jun.-24	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101472	04090204
28-Jun.-24	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101472	04090204
28-Jun.-24	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	48.45	21101472	04090204
28-Jun.-24	000000000000006	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	285.00	21101472	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101472 - JEFE DE OFICIN</b>	<b>14,372.27</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.</b>							
12-Abr.-24	000000000000025	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES - POR MOTIVO DE CARTA DE DESPIDO	5,902.51	21101921	04090204
15-May.-24	000000000000005	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,447.54	21101921	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>7,350.05</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	94.05	21103115	04090204
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	256.50	21103115	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>1,376.55</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	322.85	21103116	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>322.85</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
20-Feb.-24	0000000000004191	10027350084	MARIA LUZMILA VALDIVIEZO VDA DE OTERO	CONSUMO - COM. SERV. ENTREGAR CAMISAS TRABAJADORES ZAMBA, CHIPILICO, VALVULAS Y PARTIDOR	84.00	23101111	04090204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
28-Feb.-24	000000000005687	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - ATENCION A TRABAJADORES QUE FUERON A CONSULTA MEDICA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES	102.00	23101111	04090204
19-Mar.-24	000000000033968	10027657678	DEYSI RUIZ TOLEDO	CONSUMO - COM. SERV. CHIPILICO Y ZAMBA DEJAR PERSONAL QUE ESTUVIERON EN EXAMENES MEDICOS	45.00	23101111	04090204
19-Mar.-24	000000000003836	1002755646	DOMINGUEZ ALMESTAR ALFONSO	CONSUMO - COM. SERV. CHIPILICO Y ZAMBA RECOGER PERSONAL PARA REALIZAR ATENCION MEDICA	20.00	23101111	04090204
19-Mar.-24	000000000004451	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - COM. SERV. TRAMITES DE SALUD TRABAJADORES	39.00	23101111	04090204
19-Mar.-24	000000000005753	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. CHIPILICO Y ZAMBA DEJAR PERSONAL	85.00	23101111	04090204
2-Abr.-24	000000000001471	10026391861	VASQUEZ ARRIETA JOSE LUIS	CONSUMO - CONCILIACION DE SINDICATO DE TRABAJADORES JUSHSAL	90.00	23101111	04090204
2-Abr.-24	000000000010737	20606635070	INVERSIONES SIDEL S.R.L	CONSUMO - CONCILIACION DE SINDICATO DE TRABAJADORES JUSHSAL	150.00	23101111	04090204
2-Abr.-24	000000000042986	20606635070	INVERSIONES SIDEL S.R.L	CONSUMO - CONCILIACION DE SINDICATO DE TRABAJADORES JUSHSAL	106.00	23101111	04090204
2-Abr.-24	000000000010738	20606635070	INVERSIONES SIDEL S.R.L	CONSUMO - CONCILIACION DE SINDICATO DE TRABAJADORES JUSHSAL	150.00	23101111	04090204
12-Abr.-24	000000000000614	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - ATENCION A PRACTICANTE RR.HH.POR ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	12.00	23101111	04090204
15-Abr.-24	000000000000616	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - ATENCION A PRACTICANTE RR.HH.POR ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	12.00	23101111	04090204
17-Abr.-24	000000000000568	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - VISITAS INOPINADAS A CHIPILICO Y CASA VALVULAS	45.00	23101111	04090204
18-Abr.-24	000000000000618	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - ATENCION A PRACTICANTE RR.HH.POR ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	12.00	23101111	04090204
19-Abr.-24	000000000000619	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - ATENCION A PRACTICANTE RR.HH.POR ORGANIZACION DE DOCUMENTOS	12.00	23101111	04090204
22-Abr.-24	000000000005781	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA CAPACITACION SUNAT	95.00	23101111	04090204
7-May.-24	000000000000092	10026073401	JUANA NUÑEZ PEÑA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A COMISION NEGOCIADORA DRT	74.99	23101111	04090204
7-May.-24	000000000001869	10438148308	PERALTA FERIA JUAN ANTONIO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A COMISION NEGOCIADORA DRT	129.00	23101111	04090204
7-May.-24	000000000001868	10438148308	PERALTA FERIA JUAN ANTONIO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA ASISTENCIA A COMISION NEGOCIADORA DRT	129.00	23101111	04090204
21-May.-24	000000000001187	10028338452	CASTILLO MARCHENA ELIO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA DRT AUDIENCIA DE NEGOCIACION COLECTIVA SINDICATO DE TRABAJADORES JUSHSAL	100.00	23101111	04090204
21-May.-24	000000000001185	10028338452	CASTILLO MARCHENA ELIO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA DRT AUDIENCIA DE NEGOCIACION COLECTIVA SINDICATO DE TRABAJADORES JUSHSAL	100.00	23101111	04090204
21-May.-24	000000000001188	10028338452	CASTILLO MARCHENA ELIO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA DRT AUDIENCIA DE NEGOCIACION COLECTIVA SINDICATO DE TRABAJADORES JUSHSAL	81.00	23101111	04090204
27-May.-24	000000000000342	20610124713	BY HOWARD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	CONSUMO - COM. SERV. PIURA LLEVAR A CITA MEDICA A TRABAJADOR JAVIER JUAREZ	51.00	23101111	04090204
21-May.-24	0000000000015839	20601472652	MANUEL CORDOVA CALLE EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA DRT AUDIENCIA DE NEGOCIACION COLECTIVA SINDICATO DE TRABAJADORES JUSHSAL	90.00	23101111	04090204
30-May.-24	000000000000091	10027701898	CASTILLO CASTRO EDWARD FRANKILN	CONSUMO - COM. SERV. CONSULTAS SUNAFIL	117.00	23101111	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>1,930.99</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
11-Mar.-24	000000000000866	00002755970	LOPEZ SILIPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL A PIURA OPTAMOLOGIA: 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	122.15	23101311	04090204
31-Mar.-24	000000000001131	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO A TRABAJOSR FORTUNATO MORE : 6.35 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	120.00	23101311	04090204
3-Abr.-24	000000000001181	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO SR. MORE SERNAQUE FORTUNATO ACCIDENTE : 6.35 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	120.00	23101311	04090204
16-Abr.-24	000000000001357	00002899844	MORE SERNAQUE FORTUNATO	INFRAESTRUCTURA MENOR APOYO POR SALUD (PERSONAL) : 5.29 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	100.00	23101311	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>462.15</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
10-May.-24	000000000001792	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	INFRAESTRUCTURA MENOR CAMIONETA P3L-925 COMISION PERSONAL ( ORDEN N.990 ) : 4.00 GLN PETROLEO	69.76	23101312	04090204
14-May.-24	000000000001931	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR CAMIONETA PIM-931 COMISION PERSONAL SR.TA. ABIGAIL ( VALE N. 999 ) : 3.00 GLN PETROLEO	52.50	23101312	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>122.26</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
9-Ene.-24	000000000000066	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND RESALTADOR	2.77	23101512	04090204
9-Ene.-24	000000000000066	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND PLUMON PIZARRA ACRILICA	3.07	23101512	04090204
29-Ene.-24	000000000000341	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	3.98	23101512	04090204
29-Ene.-24	000000000000341	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	2.02	23101512	04090204
2-Feb.-24	000000000000427	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 CAJ CLIPS MARIPOSA GRANDE	2.14	23101512	04090204
9-Feb.-24	0000000000000495	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 1.00 CAJ CLIPS MARIPOSA MEDIANO	3.07	23101512	04090204
21-Feb.-24	000000000000612	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	04090204
21-Feb.-24	000000000000612	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND LAPICEROS	1.25	23101512	04090204
7-Mar.-24	000000000000849	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.64	23101512	04090204
22-Mar.-24	000000000001058	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	04090204
15-Abr.-24	000000000001338	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 2.00 CAJ CLIPS MARIPOSA GRANDE	4.28	23101512	04090204
15-Abr.-24	000000000001313	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 2.00 CAJ CLIPS MARIPOSA GRANDE	4.26	23101512	04090204
15-Abr.-24	000000000001313	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	04090204
17-Abr.-24	000000000001391	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND PERFORADOR	15.57	23101512	04090204
17-Abr.-24	000000000001391	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 CAJ GRAPAS 26/26	3.15	23101512	04090204
17-Abr.-24	000000000001391	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	1.38	23101512	04090204
17-Abr.-24	000000000001391	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 5.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	26.50	23101512	04090204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
17-Abr.-24	000000000001391	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	2.00	23101512	04090204
17-Abr.-24	000000000001391	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04090204
17-Abr.-24	000000000001391	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	3.72	23101512	04090204
18-Abr.-24	000000000001419	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND TIJERAS	5.69	23101512	04090204
18-Abr.-24	000000000001419	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 20.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	106.00	23101512	04090204
19-Abr.-24	000000000001453	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 7.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	37.03	23101512	04090204
26-Abr.-24	000000000001511	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04090204
26-Abr.-24	000000000001511	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	04090204
8-May.-24	000000000001727	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	5.29	23101512	04090204
14-May.-24	000000000001825	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND SEPARADORES PLASTICOS (ESCRIT)	3.73	23101512	04090204
14-May.-24	000000000001825	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	2.00	23101512	04090204
14-May.-24	000000000001825	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 5.00 UND FOLDERES MANILA A-4	0.80	23101512	04090204
17-May.-24	000000000001870	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND CUADERNO EMPASTADO	4.80	23101512	04090204
28-May.-24	000000000002034	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 CAJ FASTENER	2.82	23101512	04090204
5-Jun.-24	000000000002184	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND CARTULINA HILO FINO	0.68	23101512	04090204
12-Jun.-24	000000000002276	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04090204
13-Jun.-24	000000000002288	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND LAPICEROS	2.46	23101512	04090204
14-Jun.-24	000000000002300	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND CARTULINA HILO FINO	0.68	23101512	04090204
24-Jun.-24	000000000002428	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND LAPICEROS	0.97	23101512	04090204
25-Jun.-24	000000000002440	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND CARTULINA HILO FINO	0.68	23101512	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN</b>	<b>275.63</b>	
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
12-Ene.-24	000000000000130	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	29.56	23101513	04090204
5-Feb.-24	000000000000436	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090204
8-Feb.-24	000000000000483	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04090204
9-Feb.-24	000000000000495	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR CAJERO : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090204
16-Feb.-24	000000000000567	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090204
5-Mar.-24	000000000000794	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090204
20-Mar.-24	000000000001027	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090204
8-Abr.-24	000000000001228	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090204
17-Abr.-24	000000000001391	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 4.00 UND TINTA EPSON T-504 (FOTOG)	143.00	23101513	04090204
17-Abr.-24	000000000001391	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090204
13-May.-24	000000000001806	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.48	23101513	04090204
3-Jun.-24	000000000002125	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04090204
24-Jun.-24	000000000002428	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>378.63</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
5-Mar.-24	000000000000794	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 MT FRANELA (LIMPIEZA)	4.03	23101531	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA</b>	<b>4.03</b>	
<b>23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
30-Ene.-24	000000000000377	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND CAJA DE MANTENIMIENTO IMPRESORA	137.00	23101620	04090204
22-May.-24	000000000001974	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL : 1.00 UND PAD CON MOUSE	53.00	23101620	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101620 - REPUESTOS DE</b>	<b>190.00</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
12-Abr.-24	000000000001307	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL CAMBIO DE CHAPA: 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	70.20	23102111	04090204
18-Jun.-24	000000000002345	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL ESTANTE : 0.25 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	14.50	23102111	04090204
18-Jun.-24	000000000002345	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL ESTANTE : 1.00 GLN THINER ACRILICO	20.00	23102111	04090204
25-Jun.-24	000000000002440	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND CHAPA DE PUERTA	72.00	23102111	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>176.70</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
3-Ene.-24	000000000000032	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
15-Ene.-24	000000000000167	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
15-Ene.-24	000000000000167	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.82	23109915	04090204

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
30-Ene.-24	000000000000354	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090204
15-Feb.-24	000000000000050	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090204
26-Feb.-24	0000000000000647	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR COMPRA DE TELA PARA CAMISAS : 151.10 MT TELA	2,553.45	23109915	04090204
27-Feb.-24	0000000000000655	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
7-Mar.-24	0000000000000821	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.78	23109915	04090204
12-Mar.-24	0000000000000878	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
22-Mar.-24	0000000000001058	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
4-Abr.-24	0000000000001199	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
12-Abr.-24	0000000000001307	00003684153	CAMPOVERDE LOPEZ PACO JELLY	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL CAMBIO DE CHAPA: 1.00 UND DISCO DE CORTE 7" X 1/8" X 7/8	5.43	23109915	04090204
18-Abr.-24	0000000000000291	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECION DE 01 SELLO AUTOMATICO - RECURSOS HUMANOS	40.00	23109915	04090204
8-May.-24	0000000000001748	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MANOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
13-May.-24	0000000000000297	10028421066	FLORES SANTOS JULIO	CONFECION DE 02 SELLOS AUTOMATICOS - RECURSOS HUMANOS	95.00	23109915	04090204
5-Jun.-24	0000000000002174	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.40	23109915	04090204
5-Jun.-24	0000000000002174	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 UND LENTES PARA SOLDAR (BIENES)	7.56	23109915	04090204
13-Jun.-24	0000000000002282	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR PERSONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090204
18-Jun.-24	0000000000002345	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL ESTANTE : 2.00 UND LIJA FIERRO GRUESA 40	5.00	23109915	04090204
18-Jun.-24	0000000000002345	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR OFICINA DE PERSONAL ESTANTE : 20.00 UND PERNO 5/16 X 6 CON ANILLO	20.00	23109915	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>2,804.42</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
23-Feb.-24	0000000000004417	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	COM. SERV. PIURA - CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA COLABORADORES JUSHSAL	40.00	23202114	04090204
24-Feb.-24	0000000000004417	00045043854	SARANGO YOVERA CHRISTIAN	COM. SERV. PIURA - CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA COLABORADORES JUSHSAL	40.00	23202114	04090204
19-Mar.-24	0000000000007861	00003668426	CORNEJO GAONA CRISTIAN HUMBERTO	MOVILIDAD A SERVICIOS MEDICOS DE SALUD SR. RAZURI Y PULACHE	20.00	23202114	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>100.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
9-Feb.-24	0000000000000016	10465865291	ANCAJIMA OJEDA ELVIS PASCUAL	SERVICIO POR CONFECION DE 96 UNIFORMES CAMISAS Y BLUSAS	3,840.00	23202799	04090204
30-Abr.-24	0000000000007904	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES DE MESA DE AUDITORIO Y CAMISETAS	60.00	23202799	04090204
16-May.-24	0000000000000089	20608733443	SERVICIOS MEDICOS CAVAGNARO E.I.R.L.	SERVICIO DE SALDO POR 67 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	454.30	23202799	04090204
2-Jun.-24	0000000000007913	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	SERVICIOS MEDICOS AL DR. OSCAR RABANAL OLANO POR CONSULTA DEL SR. JAVIER JUAREZ JUAREZ OBSERVACION DE EXAMENES OCUPACIONALES	150.00	23202799	04090204
11-Jun.-24	0000000000000001	10729702981	GARCIA VILLEGAS GARY SIMON VALENTIN	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE MES FEBRERO - ABRIL 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	1,000.00	23202799	04090204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>5,504.30</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04090204 - CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL</b>	<b>35,370.83</b>	
<b>04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS</b>							
<b>21101474 - JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA</b>							
29-Ene.-24	0000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,297.00	21101474	04090205
29-Ene.-24	0000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
29-Ene.-24	0000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
29-Ene.-24	0000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
29-Ene.-24	0000000000000001	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
28-Feb.-24	0000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	2,297.00	21101474	04090205
28-Feb.-24	0000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
28-Feb.-24	0000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
28-Feb.-24	0000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
28-Feb.-24	0000000000000002	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
26-Mar.-24	0000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	2,297.00	21101474	04090205
26-Mar.-24	0000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
26-Mar.-24	0000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
26-Mar.-24	0000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
26-Mar.-24	0000000000000003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
26-Abr.-24	0000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	2,297.00	21101474	04090205
26-Abr.-24	0000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
26-Abr.-24	0000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
26-Abr.-24	0000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
26-Abr.-24	0000000000000004	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May-24	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	2,297.00	21101474	04090205
29-May-24	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
29-May-24	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
29-May-24	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
29-May-24	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
28-Jun-24	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,277.00	21101474	04090205
28-Jun-24	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SEGURO RIMAC	34.00	21101474	04090205
28-Jun-24	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101474	04090205
28-Jun-24	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101474	04090205
28-Jun-24	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101474	04090205
28-Jun-24	000000000000006	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - D.L.19990	364.00	21101474	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101474 - JEFE DE OFICIN</b>	<b>16,800.00</b>	
<b>21101475 - ASISTENTE DE LOGISTICA N° 01</b>							
29-Ene-24	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	463.37	21101475	04090205
29-Ene-24	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
29-Ene-24	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
29-Ene-24	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
29-Ene-24	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
29-Ene-24	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
29-Ene-24	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- ADELANTO	1,200.00	21101475	04090205
29-Ene-24	000000000000001	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101475	04090205
28-Feb-24	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	443.37	21101475	04090205
28-Feb-24	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
28-Feb-24	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
28-Feb-24	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
28-Feb-24	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
28-Feb-24	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
28-Feb-24	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- ADELANTO	1,200.00	21101475	04090205
28-Feb-24	000000000000002	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101475	04090205
26-Mar-24	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	443.37	21101475	04090205
26-Mar-24	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
26-Mar-24	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
26-Mar-24	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
26-Mar-24	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
26-Mar-24	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
26-Mar-24	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- ADELANTO	1,200.00	21101475	04090205
26-Mar-24	000000000000003	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- CUOTA SINDICAL	30.00	21101475	04090205
26-Abr-24	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	463.37	21101475	04090205
26-Abr-24	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
26-Abr-24	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
26-Abr-24	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
26-Abr-24	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
26-Abr-24	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
26-Abr-24	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- ADELANTO	1,200.00	21101475	04090205
26-Abr-24	000000000000004	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101475	04090205
29-May-24	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	463.37	21101475	04090205
29-May-24	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
29-May-24	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISIÓN PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
29-May-24	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
29-May-24	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
29-May-24	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACIÓN OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
29-May-24	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- ADELANTO	1,200.00	21101475	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
29-May.-24	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- CUOTA SINDICAL	10.00	21101475	04090205
28-Jun.-24	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	433.37	21101475	04090205
28-Jun.-24	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101475	04090205
28-Jun.-24	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	100.00	21101475	04090205
28-Jun.-24	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - COMISION PORCENTUAL	31.78	21101475	04090205
28-Jun.-24	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD +VIDA	5.00	21101475	04090205
28-Jun.-24	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	34.85	21101475	04090205
28-Jun.-24	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	205.00	21101475	04090205
28-Jun.-24	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- ADELANTO	1,200.00	21101475	04090205
28-Jun.-24	000000000000006	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- CUOTA SINDICAL	20.00	21101475	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101475 - ASISTENTE DE</b>	<b>12,300.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,211.21	21101921	04090205
15-May.-24	000000000000005	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,654.33	21101921	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>2,865.54</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
29-Ene.-24	000000000000001	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	436.50	21103115	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>2,619.00</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - ASISTENTE DE LOGISTICA	232.22	21103116	04090205
16-Abr.-24	000000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFA DE OFICINA DE LOGISTICA	317.18	21103116	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>549.40</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	000000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - ASISTENTE LOGISTICA	87.62	21103117	04090205
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - JEFE LOGISTICA	142.93	21103117	04090205
21-Mar.-24	000000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - JEFE LOGISTICA	148.68	21103117	04090205
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( PENSION) - ASISTENTE LOGISTICA	89.33	21103117	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>468.56</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
10-Ene.-24	000000000025998	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE REPUESTOS VOLQ. B4A-834	66.50	23101111	04090205
11-Ene.-24	000000000002243	2052632815	INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LAS DOS JARRAS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE UNIFORMES MAESTRANZA	93.00	23101111	04090205
23-Ene.-24	0000000000004419	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - LLEVAR COMBUSTIBLE DEL GRIFO A LOCAL JUSHSAL	30.00	23101111	04090205
16-Ene.-24	0000000000003655	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRAS DE TELAS PARA UNIFORMES	120.00	23101111	04090205
12-Feb.-24	0000000000005660	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE FILTROS	20.00	23101111	04090205
15-Feb.-24	0000000000000844	20608570862	EL GUARAGUAO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIALES DE ESCRITORIO	63.00	23101111	04090205
1-Mar.-24	0000000000005698	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER MATERIAL	80.00	23101111	04090205
11-Mar.-24	0000000000005709	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER IMPRESORA	97.00	23101111	04090205
14-Mar.-24	0000000000005711	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA RECOGER BRONCES Y COMPRA DE REPUESTOS CAMIONETA	70.00	23101111	04090205
11-May.-24	000000000012283	20530114385	CEVICHERIA DON LUCHOS EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REALIZAR COMPRA DE CABLE PARA ANTENA DE INTERNET	94.00	23101111	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>733.50</b>	
<b>23101312 - PETROLEO JUNTA</b>							
22-Feb.-24	0000000000000626	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER COMPRAS ALMACEN PIURA : 10.37 GLN PETROLEO JUNTA (INFRA. EST. MENOR)	170.00	23101312	04090205
17-Jun.-24	0000000000002563	20161500292	JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO	REGULARIZACION DE NOTAS DE ABONO MES DE MAYO ( NOTA DE DEBITO 2565 ) : 250.00 GLN PETROLEO	4,375.00	23101312	04090205
17-Jun.-24	0000000000002564	20161500292	JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO	REGULARIZACION DE NOTA DE DEBITO N. 2567 FECHA 30/05/2024 : 250.00 GLN PETROLEO	4,375.00	23101312	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>8,920.00</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
2-Ene.-24	0000000000000014	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRI)	6.06	23101512	04090205
3-Ene.-24	0000000000000030	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 PLIE PAPEL LUSTRE	1.40	23101512	04090205

F.0.LISTADO DE REGISTRO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

FECHA: 09/09/2024

PAG. : 72

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
3-Ene.-24	000000000000030	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	25.00	23101512	04090205
3-Ene.-24	000000000000030	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND VINIFAN	8.27	23101512	04090205
9-Ene.-24	000000000000079	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.44	23101512	04090205
9-Ene.-24	000000000000071	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	1.01	23101512	04090205
16-Ene.-24	000000000000184	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FOTOCOPIADORA : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	10.45	23101512	04090205
24-Ene.-24	000000000000296	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND CUADERNO CARPETA 100 HOJAS	7.94	23101512	04090205
14-Feb.-24	000000000000535	00002752670	PALACIOS GONZAGA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND RESALTADOR	2.77	23101512	04090205
16-Feb.-24	000000000000562	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.76	23101512	04090205
16-Feb.-24	000000000000562	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PERFORADOR	15.57	23101512	04090205
16-Feb.-24	000000000000572	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO EMPASTADO	4.80	23101512	04090205
19-Feb.-24	000000000000589	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04090205
26-Feb.-24	000000000000650	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	15.87	23101512	04090205
4-Mar.-24	000000000000781	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ESPONJERO	1.70	23101512	04090205
4-Mar.-24	000000000000781	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND GOMA (ESCRIT)	3.76	23101512	04090205
5-Mar.-24	000000000000791	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 5.00 UND SOBRES MANILA CHICOS	0.35	23101512	04090205
6-Mar.-24	000000000000810	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	1.38	23101512	04090205
6-Mar.-24	000000000000810	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04090205
7-Mar.-24	000000000000819	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND VINIFAN	9.24	23101512	04090205
7-Mar.-24	000000000000819	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	15.87	23101512	04090205
7-Mar.-24	000000000000819	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.84	23101512	04090205
7-Mar.-24	000000000000819	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ CLIP CHICOS	1.08	23101512	04090205
14-Mar.-24	000000000000918	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	10.58	23101512	04090205
18-Mar.-24	000000000000993	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN PINTADO DE STANTE : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.80	23101512	04090205
20-Mar.-24	000000000001024	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 50.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	9.00	23101512	04090205
1-Abr.-24	000000000001146	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA SCOT(ESCRIT)	1.22	23101512	04090205
1-Abr.-24	000000000001146	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04090205
1-Abr.-24	000000000001146	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA MASKIT (ESCRIT)	6.06	23101512	04090205
2-Abr.-24	000000000001170	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.84	23101512	04090205
2-Abr.-24	000000000001170	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	15.87	23101512	04090205
2-Abr.-24	000000000001170	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND VINIFAN	9.24	23101512	04090205
5-Abr.-24	000000000001206	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04090205
9-Abr.-24	000000000001244	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.80	23101512	04090205
10-Abr.-24	000000000001271	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04090205
10-Abr.-24	000000000001271	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND CARTULINA HILO FINO	0.68	23101512	04090205
11-Abr.-24	000000000001284	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04090205
16-Abr.-24	000000000001364	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND CARTULINA ESCOLAR A COLOR	0.40	23101512	04090205
17-Abr.-24	000000000001380	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND POSIT A COLOR	1.58	23101512	04090205
17-Abr.-24	000000000001369	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04090205
17-Abr.-24	000000000001380	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	10.60	23101512	04090205
17-Abr.-24	000000000001380	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.56	23101512	04090205
18-Abr.-24	000000000001402	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	10.58	23101512	04090205
18-Abr.-24	000000000001402	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND VINIFAN	9.24	23101512	04090205
18-Abr.-24	000000000001402	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 PLIE PAPEL LUSTRE	0.56	23101512	04090205
26-Abr.-24	000000000001516	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.62	23101512	04090205
7-May.-24	000000000001707	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04090205
8-May.-24	000000000001754	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND FUNDA PARA CD	0.08	23101512	04090205
9-May.-24	000000000001759	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 PLIE PAPEL LUSTRE	1.12	23101512	04090205
9-May.-24	000000000001759	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	21.16	23101512	04090205
9-May.-24	000000000001759	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	04090205
14-May.-24	000000000001826	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 10.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	1.80	23101512	04090205
15-May.-24	000000000001847	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	1.00	23101512	04090205
20-May.-24	000000000001891	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BLOCK INFORME AREA MAESTRANZA	19.15	23101512	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
21-May.-24	000000000001918	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND PLUMON TINTA INDELEBLE	2.76	23101512	04090205
22-May.-24	000000000001923	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND FOLDERES MANILA A-4	0.35	23101512	04090205
22-May.-24	000000000001923	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 25.00 UND SOBRES MANILA A-4 (ESCRIT)	4.50	23101512	04090205
22-May.-24	000000000001923	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	21.19	23101512	04090205
3-Jun.-24	000000000002145	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CUADERNO ESPIRAL CHICO	9.62	23101512	04090205
6-Jun.-24	000000000002193	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPIZ CARBON	0.34	23101512	04090205
12-Jun.-24	000000000002267	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.99	23101512	04090205
24-Jun.-24	000000000002433	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 CAJ FASTENER	2.82	23101512	04090205
25-Jun.-24	000000000002442	00002869092	CHINCHAY PIÑIN, ROMAN	INFRAESTRUCTURA MENOR GUARDIAN LOCAL JUNTA : 1.00 UND LAPICEROS	0.97	23101512	04090205
26-Jun.-24	000000000002487	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND LAPICEROS	0.98	23101512	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>352.04</b>	
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
3-Ene.-24	000000000000030	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	29.56	23101513	04090205
11-Ene.-24	000000000000109	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	14.78	23101513	04090205
13-Ene.-24	000000000000145	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 3.00 UND TINTAS EPSSON N.544	122.67	23101513	04090205
16-Ene.-24	000000000000184	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN FOTOCOPIADORA : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	14.78	23101513	04090205
16-Ene.-24	000000000000184	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	14.78	23101513	04090205
26-Ene.-24	000000000000322	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	14.78	23101513	04090205
1-Feb.-24	000000000000404	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
15-Feb.-24	000000000000549	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER HP-58A	480.00	23101513	04090205
19-Feb.-24	000000000000589	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04090205
26-Feb.-24	000000000000650	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
7-Mar.-24	000000000000809	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
13-Mar.-24	000000000000903	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	40.89	23101513	04090205
15-Mar.-24	000000000000977	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.47	23101513	04090205
20-Mar.-24	000000000001028	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TINTAS EPSSON N.544	36.18	23101513	04090205
20-Mar.-24	000000000001028	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER TN-1060	215.00	23101513	04090205
20-Mar.-24	000000000001028	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
1-Abr.-24	000000000001146	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
4-Abr.-24	000000000001197	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
17-Abr.-24	000000000001380	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
24-Abr.-24	000000000001497	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
26-Abr.-24	000000000001516	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
1-May.-24	000000000001634	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TONER TN-1060	215.00	23101513	04090205
8-May.-24	000000000001754	00073118329	GONZALES MONTERO ELLEN GRACE	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND C.D. SONY SIMPLES (FOTOG)	0.62	23101513	04090205
14-May.-24	000000000001826	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
15-May.-24	000000000001847	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
29-May.-24	000000000002059	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
3-Jun.-24	000000000002145	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
6-Jun.-24	000000000002196	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	13.74	23101513	04090205
17-Jun.-24	000000000002325	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA -4A (FOTOG)	27.48	23101513	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>1,473.82</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
26-Abr.-24	000000000001516	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	8.06	23101531	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA/</b>	<b>8.06</b>	
<b>23101620 - REPUESTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
11-Abr.-24	000000000001291	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND IMPRESORA (COMPUTO)	565.00	23101620	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101620 - REPUESTOS DE</b>	<b>565.00</b>	
<b>23101812 - MEDICAMENTOS</b>							
15-Mar.-24	000000000000977	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND ALCOHOL	10.00	23101812	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101812 - MEDICAMENTO:</b>	<b>10.00</b>	
<b>23102111 - BIENES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO</b>							
7-Mar.-24	000000000000854	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES DE ANGULO PARA OFICINA: 0.75 GLN PINTURA ESMALTE (REP)	49.46	23102111	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
7-Mar.-24	000000000000854	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES DE ANGULO PARA OFICINA: 1.00 GLN THINER ACRILICO	23.00	23102111	04090205
13-Mar.-24	000000000000895	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR PINTADO DE ESTANTE ALMACEN : 1.00 GLN BARNIZ	52.78	23102111	04090205
18-Mar.-24	000000000000993	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN PINTADO DE STANTE : 0.25 GLN BARNIZ	23.00	23102111	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23102111 - BIENES DE REP.</b>	<b>148.24</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
4-Ene.-24	000000000000045	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
9-Ene.-24	000000000000071	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
11-Ene.-24	000000000000109	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
17-Ene.-24	000000000000190	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
24-Ene.-24	000000000000290	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
30-Ene.-24	000000000000352	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
5-Feb.-24	000000000000431	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
8-Feb.-24	000000000000483	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
14-Feb.-24	000000000000535	00002752670	PALACIOS GONZAGA LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
15-Feb.-24	000000000000549	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.55	23109915	04090205
15-Feb.-24	000000000000554	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
20-Feb.-24	000000000000602	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
29-Feb.-24	000000000000685	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
2-Mar.-24	000000000000777	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND BAYGON-SAPOLIO	8.50	23109915	04090205
5-Mar.-24	000000000000791	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
7-Mar.-24	000000000000854	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES DE ANGULO PARA OFICINA: 2.00 UND TRIPLAY	70.00	23109915	04090205
7-Mar.-24	000000000000854	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES DE ANGULO PARA OFICINA: 1.00 UND BROCHA DE 1"	2.50	23109915	04090205
7-Mar.-24	000000000000839	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
7-Mar.-24	000000000000854	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	INFRAESTRUCTURA MENOR HACER ESTANTES DE ANGULO PARA OFICINA: 80.00 UND PERNOS 5/32	24.00	23109915	04090205
15-Mar.-24	000000000000977	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
19-Mar.-24	000000000001003	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
21-Mar.-24	000000000001038	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
25-Mar.-24	000000000001067	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
27-Mar.-24	000000000001106	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
1-Abr.-24	000000000001146	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
2-Abr.-24	000000000001170	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
8-Abr.-24	000000000001221	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
10-Abr.-24	000000000001264	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
12-Abr.-24	000000000001312	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.76	23109915	04090205
15-Abr.-24	000000000001332	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
18-Abr.-24	000000000001411	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
18-Abr.-24	000000000001410	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
26-Abr.-24	000000000001516	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.71	23109915	04090205
1-May.-24	000000000001634	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
7-May.-24	000000000001707	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
9-May.-24	000000000001759	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.50	23109915	04090205
13-May.-24	000000000001816	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
15-May.-24	000000000001847	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND SILICONA P/TABLERO FRAGANCIA(BIENES)	14.24	23109915	04090205
15-May.-24	000000000001847	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
18-May.-24	000000000001880	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
22-May.-24	000000000001923	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
27-May.-24	000000000002020	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
31-May.-24	000000000002090	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 0.50 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	3.75	23109915	04090205
31-May.-24	000000000002085	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 2.00 UND MASCARILLAS (BIENES)	0.40	23109915	04090205
4-Jun.-24	000000000002150	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
6-Jun.-24	000000000002208	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND CINTA TEFLON (BIENES)	1.71	23109915	04090205
6-Jun.-24	000000000002196	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 KL TRAPO INDUSTRIAL (BIENES)	7.51	23109915	04090205

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
13-Jun.-24	000000000002291	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	6.99	23109915	04090205
19-Jun.-24	000000000002359	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN : 1.00 UND TOMACORRIENTES DOBLES (BIENES )	25.00	23109915	04090205
25-Jun.-24	000000000002459	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INFRAESTRUCTURA MENOR ALMACEN ( FECHA 20/06/2024 ) : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>430.02</b>	
<b>23202114 - MOVILIDAD LOCAL</b>							
5-Ene.-24	000000000042381	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - LLEVAR MANGUERA DEL TRACTOR	50.00	23202114	04090205
7-Feb.-24	000000000007859	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MOVILIDAD PARA TRASLADAR TRIPLAY DE TGDE A JUSHSAL	5.00	23202114	04090205
23-Abr.-24	000000000007903	00041741246	ALZAMORA CORREA MARCO ANTONIO	MOVILIDAD POR COMPRA DE PLANCHAS DE TRIPLAY PARA ARREGLAR ESTANTES	10.00	23202114	04090205
4-Jun.-24	000000000050696	00003698347	CHUICA CRISANTO SEGUNDO HENRY	COM. SERV. PIURA - RECOGER TONER DE FOTOCOPIADORA PARA OFICINA SECRETARIA	25.00	23202114	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202114 - MOVILIDAD LOC</b>	<b>90.00</b>	
<b>23202221 - SERVICIO TELEFONIA MOVIL</b>							
15-Ene.-24	000000000007780	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MOVISTAR OFICINA LOGISTICA - 955909602	34.30	23202221	04090205
26-Ene.-24	000000000007800	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MOVISTAR OFICINA LOGISTICA - 955909602	29.50	23202221	04090205
18-Abr.-24	000000000007944	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MOVISTAR OFICINA LOGISTICA - 955909602	33.30	23202221	04090205
27-Abr.-24	000000032580474	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES ABRIL 2024 - JEFA OFICINA LOGISTICA	31.47	23202221	04090205
23-May.-24	000000033767061	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES MAYO 2024 - JEFA OFICINA LOGISTICA	48.49	23202221	04090205
15-Jun.-24	000000000008045	10028944727	QUIROZ PINZON CARLOS ALBERTO	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MOVISTAR OFICINA LOGISTICA - 955909602	29.40	23202221	04090205
21-Jun.-24	000000034426875	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S. A. A.	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA MES JUNIO 2024 - JEFA OFICINA LOGISTICA	34.95	23202221	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202221 - SERVICIO TELE</b>	<b>241.41</b>	
<b>23202419 - SERV. DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO</b>							
9-Ene.-24	000000000000249	10804883504	PURIZACA CHERO PEDRO PABLO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESORA EPSON L3250 - OFICINA LOGISTICA	220.00	23202419	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202419 - SERV. DE REPA</b>	<b>220.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
5-Mar.-24	000000000000396	20609717239	CENTRO FERRETERO R Y M EIRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL METALICO DE PIURA A JUSHSAL PARA MANTENIMIENTO COMPUERTA ESTRUCTURA 15+800	400.00	23202799	04090205
15-Mar.-24	000000000004565	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	04090205
20-Mar.-24	000000000001455	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	15.00	23202799	04090205
23-Mar.-24	0000000000014038	20133605291	EMPRESA DE TRANSPORTES AVE FENIX S.A.C.	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	80.00	23202799	04090205
14-May.-24	000000000001489	20427652956	EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO SULLANA EXPRESS	SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA - REPUESTOS	25.00	23202799	04090205
3-Jun.-24	000000000000001	10729119569	YAHUANA SALAZAR ALLYSON BRILLYT	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE LOGISTICA DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 - PRACTICAS PRE PROFESIONALES	500.00	23202799	04090205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>1,120.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04090205 - CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>49,914.59</b>	
<b>04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO</b>							
<b>21101002 - DIETA ASIGNACION AL CARGO-TESORERO</b>							
30-Ene.-24	000000000001813	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETAS COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
28-Feb.-24	000000000001869	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETAS COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
27-Mar.-24	000000000004669	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
19-Abr.-24	000000000000047	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
17-May.-24	000000064470566	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MENOR	3,500.00	21101002	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101002 - DIETA ASIGNAC</b>	<b>17,500.00</b>	
<b>21101004 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - VICEPRESIDENTE</b>							
2-Feb.-24	000000000004310	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
12-Mar.-24	000000000004536	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
27-Mar.-24	000000000004669	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
26-Abr.-24	000000000004842	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
30-May.-24	0000000000087563	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MENOR	2,400.00	21101004	04100201
17-Jun.-24	000000064427970	00003107922	PALACIOS LIMA SEBERINO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES JUNIO 2024 ( A CUENTA) - INF. MENOR	1,000.00	21101004	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101004 - DIETA ASIGNAC</b>	<b>13,000.00</b>	
<b>21101006 - DIETA ASIGNACION AL CARGO - CONSEJEROS</b>							
2-Feb.-24	000000000004310	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
2-Feb.-24	000000000004310	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
2-Feb.-24	000000000004310	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ENERO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
12-Mar.-24	000000000004536	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
12-Mar.-24	000000000004536	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
12-Mar.-24	000000000004536	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES FEBRERO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Mar.-24	000000000004669	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Mar.-24	000000000004669	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
27-Mar.-24	000000000004669	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MARZO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
26-Abr.-24	000000000004842	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
26-Abr.-24	000000000004842	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
26-Abr.-24	000000000004842	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES ABRIL 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
30-May.-24	0000000000087564	00002751569	MORALES CRISANTO JOSE ASUNCION	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
30-May.-24	0000000000087566	00002881585	MORAN ROSAS OSCAR	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
30-May.-24	0000000000087567	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	PLANILLA DE DIETA COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO JUSHSAL DURANTE EL MES MAYO 2024 - INF. MENOR	2,000.00	21101006	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101006 - DIETA ASIGNAC</b>	<b>30,000.00</b>	
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
2-Ene.-24	000000000000137	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION FUNCIONARIOS DRAP EN SUPERVISION EN CANAL	80.00	23101111	04100201
2-Ene.-24	000000000000136	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	80.00	23101111	04100201
4-Ene.-24	000000000001108	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD TAMBOGRANDE	48.00	23101111	04100201
8-Ene.-24	000000000000232	10466895640	MEDINA PEÑA YESENIA	CONSUMO - VERIFICACION DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CANAL YUSCAY Y TAMBOGRANDE CON PERSONAL TECNICO	70.00	23101111	04100201
9-Ene.-24	000000000001123	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - REUNION SOBRE AVANCE DE EJECUCION DE OBRA CANAL TABLAZO	36.00	23101111	04100201
12-Ene.-24	000000000001143	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION CANAL TABLAZO	48.00	23101111	04100201
13-Ene.-24	000000000000591	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - REUNION CANAL TABLAZO VER AVANCE DE EJECUCION DE OBRA	36.00	23101111	04100201
11-Ene.-24	000000000001989	10462615464	BRUNO CHIROQUE BRIDITH LIZETH	CONSUMO - COM. SERV. MUNICIPALIDAD PIURA - PROYECTOS DE PUENTES QDA. TOTAL	75.00	23101111	04100201
22-Ene.-24	000000000002075	10035997721	SOSA COVENAS MARIA	CONSUMO - VERIFICACION CANAL TABLAZO	61.00	23101111	04100201
29-Ene.-24	000000000005620	10028078400	VILLEGAS CASTILLO VICTORIANO	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DRAP	94.00	23101111	04100201
2-Feb.-24	000000000000008	10711117739	CASTILLO LOZADA JONATAN	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS AGENCIA AGRARIA	136.00	23101111	04100201
3-Feb.-24	000000000003235	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION CANAL TABLAZO COMITE DE VIGILANCIA	40.00	23101111	04100201
8-Feb.-24	000000000008520	20484332518	REST.CENTRO TURISTICO LAS DOS JARRAS	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	120.00	23101111	04100201
9-Feb.-24	000000000001048	10411529628	RAMIREZ SILUPU MARGARITA YSABEL	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS ALA	92.00	23101111	04100201
9-Feb.-24	000000000000595	10806657102	ADANAQUE PALACIOS MARIA ALBERTA	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	50.00	23101111	04100201
14-Feb.-24	000000000003659	10028799999	SILVA PEÑA FRANCISCO	CONSUMO - COM. SERV. PIURA REUNION GORE	110.00	23101111	04100201
19-Feb.-24	000000000003247	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - INSPECCION AVANCE DE CONSTRUCCION DE RAPIDA CANAL 10.4	80.00	23101111	04100201
19-Feb.-24	0000000000017821	10027322994	LUISA PIEDRA DE OTERO	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD LAS LOMAS	40.00	23101111	04100201
20-Feb.-24	0000000000027251	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	91.50	23101111	04100201
21-Feb.-24	000000000000137	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - ATENCION A FUNCIONARIOS DEL PSI VERIFICACION DE OBRA CANAL TABLAZO	95.00	23101111	04100201
21-Feb.-24	000000000000136	10027477556	JUAREZ DE CASTILLO MARIA EDA	CONSUMO - ATENCION A FUNCIONARIOS DEL PSI VERIFICACION DE OBRA CANAL TABLAZO	100.00	23101111	04100201
23-Feb.-24	000000000000177	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	118.00	23101111	04100201
21-Feb.-24	000000000000544	10780058922	OLAYA RIOS KELLY YUCEL	CONSUMO - ATENCION PNP APOYO DE SEGURIDAD CANAL TABLAZO	120.00	23101111	04100201
27-Feb.-24	0000000000027472	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD PIURA	64.50	23101111	04100201
29-Feb.-24	0000000000005701	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	85.00	23101111	04100201
4-Mar.-24	0000000000005707	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - INSPECCION TRABAJOS CANAL TABLAZO	20.00	23101111	04100201
5-Mar.-24	000000000003273	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION CON PROFESIONALES DE CENTRO SALUD CRUCETA	100.00	23101111	04100201
14-Mar.-24	000000000004448	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION	20.00	23101111	04100201
15-Mar.-24	000000000004449	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION CON FUNCINARIOS CMAC PIURA	60.00	23101111	04100201
18-Mar.-24	0000000000005784	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS APERTURA CUENTA CMAC-PIURA	90.00	23101111	04100201
20-Mar.-24	000000000000161	10769268087	TORRES ESCOBAR MERCEDES AJURORA	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS APERTURA CUENTA CMAC-PIURA	100.00	23101111	04100201
21-Mar.-24	000000000001341	10444526756	PERALTA SANCHEZ ANA JULIA	CONSUMO - COM. SERV. MUNICIPALIDAD DE SUYO	40.00	23101111	04100201
22-Mar.-24	000000000000682	10028293912	YESQUEN ZAPATA MARIA SILVIA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO POR EL DIA MUNDIAL DEL AGUA	95.00	23101111	04100201
27-Mar.-24	000000000004466	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	105.00	23101111	04100201
27-Mar.-24	000000000000007	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
9-Abr.-24	0000000000005849	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	95.00	23101111	04100201
10-Abr.-24	0000000000005829	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	45.00	23101111	04100201
12-Abr.-24	0000000000005840	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	90.00	23101111	04100201
16-Abr.-24	000000000000049	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	59.00	23101111	04100201
16-Abr.-24	000000000000048	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	100.00	23101111	04100201

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Abr.-24	000000000005889	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	40.00	23101111	04100201
27-Abr.-24	000000000001326	10028747107	OGOÑA DE ARAMBULO MARIA DIGNA	CONSUMO - COM. SERV. BOCATOMA CHIPILLICO Y CASA VALVULAS	75.00	23101111	04100201
29-Abr.-24	000000000005903	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE LAS LOMAS	60.00	23101111	04100201
2-May.-24	000000000001486	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	100.00	23101111	04100201
8-May.-24	000000000003541	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	97.00	23101111	04100201
13-May.-24	000000000004524	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	65.00	23101111	04100201
14-May.-24	000000000001528	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. REUNION MUNICIPALIDAD DE TAMBOGRANDE	36.00	23101111	04100201
15-May.-24	000000000000573	10411092556	CHIROQUE CASTILLO VICTOR	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	98.00	23101111	04100201
20-May.-24	000000000005989	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - ATENCION REUNION DIRECTORIO	60.00	23101111	04100201
24-May.-24	000000000004533	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	60.00	23101111	04100201
27-May.-24	000000000004537	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION DE COORDINACION CON PRESIDENTES DE COMISIONES	46.00	23101111	04100201
28-May.-24	000000000001559	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA	24.00	23101111	04100201
24-May.-24	000000000000071	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	100.00	23101111	04100201
29-May.-24	000000000000090	10027701898	CASTILLO CASTRO EDWARD FRANKLIN	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DEL PSI	116.00	23101111	04100201
30-May.-24	000000000006027	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - GESTIONES ADMINISTRATIVAS	40.00	23101111	04100201
3-Jun.-24	000000000006038	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - COM. SERV. LAS LOMAS GESTIONES CMAC PIURA	95.00	23101111	04100201
4-Jun.-24	000000000004554	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION AGENCIA AGRARIA	45.00	23101111	04100201
11-Jun.-24	000000000004564	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - REUNION CON PRESIDENTES DE C.U.	95.00	23101111	04100201
12-Jun.-24	000000000003407	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	CONSUMO - REUNION MUNICIPALIDAD DE CRUCETA	45.00	23101111	04100201
17-Jun.-24	000000000007429	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR EJECUCION DE FICHAS RIO CHIPILLICO	37.00	23101111	04100201
17-Jun.-24	000000000007430	10027330008	VALDIVIEZO DE LUDEÑA BLANCA DOLORES	CONSUMO - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR EJECUCION DE FICHAS RIO CHIPILLICO	120.00	23101111	04100201
18-Jun.-24	000000000004567	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - PROYECTOS DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA DESCOLMATACION RIO CHIPILLICO	100.00	23101111	04100201
18-Jun.-24	0000000000030899	20105354330	SNACK BAR ROMANO EIRL	CONSUMO - COM. SERV. PIURA GESTIONES ADMINISTRATIVAS	49.50	23101111	04100201
19-Jun.-24	000000000004568	10028299121	VALDIVIEZO LOPEZ PATRICIA	CONSUMO - PROYECTOS DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA DESCOLMATACION RIO CHIPILLICO	110.00	23101111	04100201
20-Jun.-24	000000000008396	20526694997	EL AJICITO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA AAA PANEL FORUM GESTION Y MANEJO DEL AGUA PARA RIEGO	148.00	23101111	04100201
20-Jun.-24	000000000008397	20526694997	EL AJICITO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA AAA PANEL FORUM GESTION Y MANEJO DEL AGUA PARA RIEGO	155.00	23101111	04100201
20-Jun.-24	0000000000080814	10403612583	INGA MORE MARIA DEL PILAR	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	103.00	23101111	04100201
20-Jun.-24	000000000008399	20526694997	EL AJICITO E.I.R.L.	CONSUMO - COM. SERV. PIURA AAA PANEL FORUM GESTION Y MANEJO DEL AGUA PARA RIEGO	74.00	23101111	04100201
21-Jun.-24	000000000006103	10488907285	ASTUDILLO GARCIA ROSA LUZ	CONSUMO - REUNION CON FUNCIONARIOS DRAP	93.00	23101111	04100201
25-Jun.-24	000000000001656	10742112131	OJEDA JUAREZ ALAN XAVIER	CONSUMO - COM. SERV. TAMBOGRANDE REUNION ALA S.L.	83.00	23101111	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>5,458.50</b>	
<b>23101311 - GASOLINA</b>							
2-Ene.-24	000000000000012	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 6.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	113.28	23101311	04100201
4-Ene.-24	000000000000042	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.40	23101311	04100201
8-Ene.-24	000000000000072	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.40	23101311	04100201
10-Ene.-24	000000000000086	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR REUNION PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.40	23101311	04100201
12-Ene.-24	000000000000141	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 8.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	151.04	23101311	04100201
19-Ene.-24	000000000000232	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.40	23101311	04100201
22-Ene.-24	000000000000234	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.40	23101311	04100201
23-Ene.-24	000000000000260	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.40	23101311	04100201
23-Ene.-24	000000000000281	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.40	23101311	04100201
29-Ene.-24	000000000000343	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.45	23101311	04100201
31-Ene.-24	000000000000384	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	95.20	23101311	04100201
2-Feb.-24	000000000000429	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 8.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	151.68	23101311	04100201
5-Feb.-24	000000000000443	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.80	23101311	04100201
7-Feb.-24	000000000000467	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 2.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	37.92	23101311	04100201
8-Feb.-24	000000000000477	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.80	23101311	04100201
9-Feb.-24	000000000000500	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 8.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	151.68	23101311	04100201
13-Feb.-24	000000000000527	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.80	23101311	04100201
15-Feb.-24	000000000000553	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.80	23101311	04100201
16-Feb.-24	000000000000573	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.80	23101311	04100201
19-Feb.-24	000000000000590	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.80	23101311	04100201



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
20-Feb.-24	000000000000603	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO COMISION PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.80	23101311	04100201
22-Feb.-24	000000000000618	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.80	23101311	04100201
23-Feb.-24	000000000000634	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	132.72	23101311	04100201
26-Feb.-24	000000000000653	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	94.80	23101311	04100201
2-Mar.-24	000000000000776	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	122.01	23101311	04100201
4-Mar.-24	000000000000786	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.15	23101311	04100201
6-Mar.-24	000000000000828	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.15	23101311	04100201
15-Mar.-24	000000000000972	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.25	23101311	04100201
19-Mar.-24	000000000001012	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.25	23101311	04100201
20-Mar.-24	000000000001034	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	122.15	23101311	04100201
21-Mar.-24	000000000001040	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.25	23101311	04100201
25-Mar.-24	000000000001083	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.25	23101311	04100201
27-Mar.-24	000000000001124	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 8.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	138.80	23101311	04100201
2-Abr.-24	000000000001158	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	86.55	23101311	04100201
5-Abr.-24	000000000001208	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	120.82	23101311	04100201
10-Abr.-24	000000000001272	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	86.65	23101311	04100201
12-Abr.-24	000000000001314	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 8.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	138.00	23101311	04100201
16-Abr.-24	000000000001362	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	86.25	23101311	04100201
19-Abr.-24	000000000001447	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	120.75	23101311	04100201
23-Abr.-24	000000000001481	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	86.25	23101311	04100201
24-Abr.-24	000000000001499	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	86.25	23101311	04100201
26-Abr.-24	000000000001515	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	120.75	23101311	04100201
29-Abr.-24	000000000001541	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO( ORDEN N.1522 ) : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.80	23101311	04100201
3-May.-24	000000000001656	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	122.92	23101311	04100201
7-May.-24	000000000001697	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.80	23101311	04100201
13-May.-24	000000000001817	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.50	23101311	04100201
14-May.-24	000000000001835	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.50	23101311	04100201
18-May.-24	000000000001879	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	122.50	23101311	04100201
20-May.-24	000000000001907	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.50	23101311	04100201
21-May.-24	000000000001910	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA SINDICATO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.50	23101311	04100201
22-May.-24	000000000001978	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.50	23101311	04100201
27-May.-24	000000000002024	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.50	23101311	04100201
28-May.-24	000000000002036	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.45	23101311	04100201
29-May.-24	000000000002073	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIURA ( VALE 2760 ) : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	122.43	23101311	04100201
30-May.-24	000000000002074	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MAYOR RECOGER REP. PIURA MAQUINARIA ( VALE 2114 ) : 7.00 GLN GASOLINA	126.00	23101311	04100201
31-May.-24	000000000002104	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	122.43	23101311	04100201
3-Jun.-24	000000000002143	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO ( VALE N. 1545 ) : 5.00 GLN GASOLINA 90 (INF. EST. MENOR)	87.50	23101311	04100201
5-Jun.-24	000000000002189	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA	89.00	23101311	04100201
6-Jun.-24	000000000002206	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	124.60	23101311	04100201
11-Jun.-24	000000000002256	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	124.60	23101311	04100201
13-Jun.-24	000000000002293	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO ( VAL. N. 2903 ) : 7.00 GLN GASOLINA	125.37	23101311	04100201
14-Jun.-24	000000000002306	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION DE SERVICIO : 5.00 GLN GASOLINA	89.55	23101311	04100201
18-Jun.-24	000000000002342	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO PIUTA : 7.00 GLN GASOLINA	125.44	23101311	04100201
19-Jun.-24	000000000002375	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION PIURA DIRECTIVOS : 5.00 GLN GASOLINA	89.60	23101311	04100201
21-Jun.-24	000000000002415	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	125.44	23101311	04100201
24-Jun.-24	000000000002432	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 8.00 GLN GASOLINA	143.36	23101311	04100201
25-Jun.-24	000000000002443	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORO PIURA : 5.00 GLN GASOLINA	89.60	23101311	04100201
25-Jun.-24	000000000002468	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO ( VALE N. 2760 ) : 7.00 GLN GASOLINA	122.64	23101311	04100201
27-Jun.-24	000000000002527	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 5.00 GLN GASOLINA	87.60	23101311	04100201
28-Jun.-24	000000000002548	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO : 7.00 GLN GASOLINA	122.64	23101311	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101311 - GASOLINA</b>	<b>7,231.77</b>	

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-Jun.-24	000000000002229	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	INFRAESTRUCTURA MENOR COMISION TESORERO CANAL TABLAZO : 3.00 GLN PETROLEO	52.53	23101312	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101312 - PETROLEO JUN</b>	<b>52.53</b>	
<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA Y COCINA</b>							
18-May.-24	000000000001881	00002682143	GUTIERREZ MOSCOL CESAR AUGUSTO	INFRAESTRUCTURA MENOR LIMPIEZA : 1.00 MT FRANELA (LIMPIEZA)	8.07	23101531	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101531 - ASEO, LIMPIEZA/</b>	<b>8.07</b>	
<b>23202111 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>							
10-Ene.-24	000000000000430	20484020460	CANECHI TOURS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	COMPRA DE PASAJES AEREOS - COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024	740.00	23202111	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202111 - PASAJES Y GAS</b>	<b>740.00</b>	
<b>23202112 - VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO DIRECTIVO</b>							
24-Ene.-24	000000000002789	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (MOVILIDAD LOCAL)	100.00	23202112	04100201
24-Ene.-24	0000000000034754	10238190393	SEQUEIROS CCAHUANA LUCILA	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	30.00	23202112	04100201
24-Ene.-24	0000000000147244	20600593685	LUCHA PARTNERS SAC	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	30.30	23202112	04100201
25-Ene.-24	000000000001023	10239092107	ORMACHEA ENRIQUEZ JUSTINA DOLORES	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	27.50	23202112	04100201
26-Ene.-24	000000000000156	20609850427	CHULLS PERU S.A.C.	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	149.00	23202112	04100201
27-Ene.-24	000000000000692	20525324002	EL LEÑADOR S.A.C.	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	62.50	23202112	04100201
27-Ene.-24	0000000000004699	20601498953	MORENA HOSPITALITY GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	71.00	23202112	04100201
27-Ene.-24	000000000001341	20607903116	AQUA INVERSIONES TURISTICAS S.A.C.S	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (SERV. ALOJAMIENTO)	600.00	23202112	04100201
27-Ene.-24	0000000000003565	10442167163	ARCE MORALES CHRISTOPHER	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	60.00	23202112	04100201
27-Ene.-24	0000000000003572	10442167163	ARCE MORALES CHRISTOPHER	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (CONSUMO)	60.00	23202112	04100201
27-Ene.-24	0000000000002801	10473763473	PALOMINO ROJAS BRIAN DAVID	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (MOVILIDAD LOCAL)	100.00	23202112	04100201
29-Ene.-24	0000000000004226	00002755970	LOPEZ SILUPU CARLOS SEGUNDO	COMISION DE SERVICIO CUSCO (TESORERO) - ASISTENCIA A 1ER SIMPOSIO NACIONAL DE CRISIS Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL PERU DIA 25 Y 26-01-2024 (MOVILIDAD INTERNA)	280.00	23202112	04100201
8-Jun.-24	0000000000013978	10413006380	INGA BRUNO YENY MARIELA	COMISION DE SERVICIO LOCAL COMUNAL TOTORA (TESORERO) - ASISTENCIA A EVENTO DE CONCIENTIZACION RONDERIL Y AMBIENTAL (CONSUMO)	61.00	23202112	04100201
8-Jun.-24	0000000000004075	10451071888	RAMOS GARCIA EBGERTO	COMISION DE SERVICIO LOCAL COMUNAL TOTORA (TESORERO) - ASISTENCIA A EVENTO DE CONCIENTIZACION RONDERIL Y AMBIENTAL (CONSUMO)	100.00	23202112	04100201
8-Jun.-24	0000000000002734	10409233622	CALLE CORDOVA MARI YSEL	COMISION DE SERVICIO LOCAL COMUNAL TOTORA (TESORERO) - ASISTENCIA A EVENTO DE CONCIENTIZACION RONDERIL Y AMBIENTAL (SERV. HOSPEDAJE)	200.00	23202112	04100201
8-Jun.-24	0000000000004072	10451071888	RAMOS GARCIA EBGERTO	COMISION DE SERVICIO LOCAL COMUNAL TOTORA (TESORERO) - ASISTENCIA A EVENTO DE CONCIENTIZACION RONDERIL Y AMBIENTAL (CONSUMO)	100.00	23202112	04100201
8-Jun.-24	0000000000013977	10413006380	INGA BRUNO YENY MARIELA	COMISION DE SERVICIO LOCAL COMUNAL TOTORA (TESORERO) - ASISTENCIA A EVENTO DE CONCIENTIZACION RONDERIL Y AMBIENTAL (CONSUMO)	100.00	23202112	04100201
9-Jun.-24	0000000000004605	10451071888	RAMOS GARCIA EBGERTO	COMISION DE SERVICIO LOCAL COMUNAL TOTORA (TESORERO) - ASISTENCIA A EVENTO DE CONCIENTIZACION RONDERIL Y AMBIENTAL (CONSUMO)	73.00	23202112	04100201
9-Jun.-24	0000000000004077	10451071888	RAMOS GARCIA EBGERTO	COMISION DE SERVICIO LOCAL COMUNAL TOTORA (TESORERO) - ASISTENCIA A EVENTO DE CONCIENTIZACION RONDERIL Y AMBIENTAL (CONSUMO)	100.00	23202112	04100201
9-Jun.-24	0000000000013979	10413006380	INGA BRUNO YENY MARIELA	COMISION DE SERVICIO LOCAL COMUNAL TOTORA (TESORERO) - ASISTENCIA A EVENTO DE CONCIENTIZACION RONDERIL Y AMBIENTAL (CONSUMO)	100.00	23202112	04100201
9-Jun.-24	0000000000013980	10413006380	INGA BRUNO YENY MARIELA	COMISION DE SERVICIO LOCAL COMUNAL TOTORA (TESORERO) - ASISTENCIA A EVENTO DE CONCIENTIZACION RONDERIL Y AMBIENTAL (CONSUMO)	100.00	23202112	04100201
9-Jun.-24	0000000000004076	10451071888	RAMOS GARCIA EBGERTO	COMISION DE SERVICIO LOCAL COMUNAL TOTORA (TESORERO) - ASISTENCIA A EVENTO DE CONCIENTIZACION RONDERIL Y AMBIENTAL (CONSUMO)	120.00	23202112	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202112 - VIATICOS Y ASI</b>	<b>2,624.30</b>	
<b>25401102 - IMPTO GOB. CENTRAL - PEAJE</b>							
7-May.-24	000000224129868	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
29-May.-24	0000002241151519	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
30-May.-24	000000001685799	20522547957	CONCESIONARIA VIAL DEL SOL	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	10.30	25401102	04100201
30-May.-24	0000002241152487	20503503639	MINISTERIO DE TRANSP.Y COMUNICACIONES	PEAJE - COM. SERV. SULLANA, PIURA - GESTIONES DE LA ORGANIZACION	7.50	25401102	04100201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25401102 - IMPTO GOB. CEI</b>	<b>32.80</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>04100201 - PARTICIPACION EN SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO</b>	<b>76,647.97</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO</b>	<b>596,862.00</b>	
<b>05 - CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS</b>							
<b>05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA</b>							
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
28-Jun.-24	0000000000000006	20600053559	FONDO DEL AGUA QUIROZ	GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACION Y DESARROLLO EN LAS COMUNIDADES Y PREDIOS CAMPESINOS DE LOS BOSQUES Y PARAMOS EN LA SUB-CUENTA DEL RIO QUIROZ - MACARA DEL SISTEMA HIDRICO DEL CHIRA - FONDO DEL AGUA	18,728.85	23202799	05020201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>18,728.85</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>05020201 - PROMOCION Y PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AGUA</b>	<b>18,728.85</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>05 - CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>18,728.85</b>	
<b>07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA</b>							
<b>07010101 - CURSO - TALLER</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
14-Mar.-24	0000000000000201	10460040294	PALACIOS VALDIVIEZO DANIEL ALBERTO	CONSUMO - FUNCIONARIOS DEL ALA S.L. TALLER DE FORTALECIMIENTO	95.00	23101111	07010101
22-Mar.-24	0000000000000761	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	COMPRA DE EMPANADAS - TALLER DIA MUNDIAL DEL AGUA	30.00	23101111	07010101

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
24-Abr.-24	000000000000012	20610044060	SERVICIOS GENERALES GRUPO INCOR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	COMPRA DE 60 HELADOS - TALLER MOTIVACIONAL EN EL MARCO DEL DIA DEL TRABAJO	566.40	23101111	07010101
25-Abr.-24	0000000000000851	10470701892	VILLEGAS UMBO DIANA ISABEL	PREFRIGERIOS ATENCION A PARTICIPANTES DEL TALLER PREVENCION CONTRA EL DENGUE	225.00	23101111	07010101
30-Abr.-24	000000000000070	10713405529	ALZAMORA ECHEANDIA CARLOS ARMANDO	COMPRA DE 200 BOCADITOS - TALLER MOTIVACIONAL EN EL MARCO DEL DIA DEL TRABAJO	210.00	23101111	07010101
30-Abr.-24	0000000000003536	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	PREPARACION DE 100 ALMUERZOS - TALLER MOTIVACIONAL EN EL MARCO DEL DIA DEL TRABAJO	1,900.00	23101111	07010101
9-May.-24	0000000000000029	10482814056	PULACHE CRISANTO FATIMA LUCERO	PREPARACION DE BOCADITOS - TALLER EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE	340.00	23101111	07010101
9-May.-24	000000000515019	20608280333	COMPANIA HARD DISCOUNT S.A.C.	ATENCION CON BRINDIS - TALLER EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE	411.50	23101111	07010101
10-May.-24	0000000000003377	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	PREPARACION DE 100 ALMUERZOS - TALLER EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE	1,800.00	23101111	07010101
14-May.-24	0000000000000087	10468117539	SANDRA YAMALY PACHERRES VILLEGAS	COMPRA DE 18 DETALLES - TALLER EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE	270.00	23101111	07010101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>5,847.90</b>	<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
27-Abr.-24	00000000016330	10027825201	CAMPOVERDE DE RUIZ MARINA ISABEL	COMPRA DE 02 TROFEOS - TALLER MOTIVACIONAL EN EL MARCO DEL DIA DEL TRABAJO	300.00	23109915	07010101
10-May.-24	000000000000185	10414745011	SANTAMARIA BAUTISTA CARLOS HUMBERTO	COMPRA DE BOLSAS DE REGALO PARA OBSEQUIOS POR EL DIA DE LA MADRE	20.50	23109915	07010101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>320.50</b>	<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
11-May.-24	000000000000071	10713405529	ALZAMORA ECHEANDIA CARLOS ARMANDO	SERVICIO DE ELABORACION DE 18 ROSAS A CROCHET - TALLER EN EL MARCO DEL DIA DE LA MADRE	270.00	23202799	07010101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>270.00</b>	<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>6,438.40</b>	<b>07010101 - CURSO - TALLER</b>	
<b>07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
7-Jun.-24	000000000023157	10473660666	RAMOS VALLE JAIME ENRIQUE	CONSUMO - COM. SERV. PAIMAS LLEVAR ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE HIJO DE SRA. SILVIA BERRU	37.00	23101111	07010202
24-Jun.-24	000000000007859	10036915523	RAMIREZ SILVA JANNINA	CONSUMO - COM. SERV. SINCHI ROCA FERIA DIA DEL CAMPESINO	93.00	23101111	07010202
24-Jun.-24	000000000007857	10036915523	RAMIREZ SILVA JANNINA	CONSUMO - COM. SERV. SINCHI ROCA FERIA DIA DEL CAMPESINO	100.00	23101111	07010202
24-Jun.-24	000000000007856	10036915523	RAMIREZ SILVA JANNINA	CONSUMO - COM. SERV. SINCHI ROCA FERIA DIA DEL CAMPESINO	100.00	23101111	07010202
24-Jun.-24	000000000007858	10036915523	RAMIREZ SILVA JANNINA	CONSUMO - COM. SERV. SINCHI ROCA FERIA DIA DEL CAMPESINO	100.00	23101111	07010202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>430.00</b>	<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
25-Ene.-24	000000000000257	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA HERMANO DE TRABAJADORA ( MARCELA MARQUEZ PALACIOS)	100.00	23202799	07010202
23-Feb.-24	000000000000259	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA MAMA DE TRABAJADOR (WILMER HUERTAS TAVARA)	100.00	23202799	07010202
4-Mar.-24	000000000000263	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA YERNO DE CONSEJERA (FROILANDA ALAMA BALENCIA)	100.00	23202799	07010202
14-Mar.-24	000000000000264	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA HIJO DE USUARIO C.U. HUALTACO I II IV (SOCOLA JIMENEZ)	100.00	23202799	07010202
15-Mar.-24	000000000000266	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA MAMA DE TRABAJADOR (JESUS PIÑIN CHINCHAY)	100.00	23202799	07010202
2-May.-24	000000000000269	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA TIA DE TRABAJADORA (ABIGAIL CRUZ PACHERREZ)	100.00	23202799	07010202
7-Jun.-24	000000000000276	10484258711	YESQUEN LITANO MARGARITA	COMPRA DE CORONA FLORAL PARA HIJO DE TRABAJADORA SILVIA BERRU ALAMA	100.00	23202799	07010202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>700.00</b>	<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>1,130.00</b>	<b>07010202 - PARTICIPACION A CONGRESOS, FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>	
<b>07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
23-Ene.-24	0000000000003564	10471668791	PALACIOS ALMESTAR EDGAR PAUL	SERVICIO DE PREPARACION DE 500 PLATOS DE ALMUERZO - INAUGURACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL CP-16 LA UNIVERSIDAD	4,000.00	23101111	07010203
27-Feb.-24	0000000000000043	10413120671	VILCHEZ VENTURA JESUS VERONICA	SERVICIO DE PREPARACION DE 50 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO ESTADO SITUACIONAL DEL CANAL TABLAZO	750.00	23101111	07010203
30-Mar.-24	0000000000000041	10767927091	CRUZ MARTINEZ CYNTHIA FIORELLA	PREPARACION DE 200 ALMUERZOS - REUNION DE ASAMBLEA GENERAL DE USUARIOS DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL 31-12-2023	1,100.00	23101111	07010203
13-Jun.-24	000000001645849	20492092313	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.	ATENCION CON BRINDIS - COMPARTIR POR EL DIA DEL PADRE	299.50	23101111	07010203
14-Jun.-24	0000000000003629	10766782332	MENDEZ SILVA MARICRUZ MERCEDES	ATENCION CON BRINDIS - COMPARTIR POR EL DIA DEL PADRE	50.00	23101111	07010203
14-Jun.-24	0000000000003414	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	PREPARACION DE 100 ALMUERZOS - COMPARTIR POR EL DIA DEL PADRE	1,800.00	23101111	07010203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>7,999.50</b>	<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
2-Ene.-24	0000000000004015	20277124361	REPRES Y NEGOC NUCHI EXPORT-IMP S.R.LTDA	DEVOLUCION POR COMPRA DE 100 TINAS PARA CANASTAS NAVIDEÑAS (14-12-2023)	350.00	23109915	07010203
14-Jun.-24	000000000000109	10426667172	MORENO PALACIOS CARMEN ROSA	COMPRA DE 55 LLAVEROS - COMPARTIR POR EL DIA DEL PADRE	275.00	23109915	07010203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>625.00</b>	<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
24-Ene.-24	0000000000000037	10708651520	CHINCHAY PAZ ESAUL ENRIQUE	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO - INAUGURACION DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO CANAL CP-16 LA UNIVERSIDAD	900.00	23202799	07010203
14-Jun.-24	0000000000007917	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	INCENTIVO ECONOMICO POR SORTEO - COMPARTIR POR EL DIA DEL PADRE	30.00	23202799	07010203
14-Jun.-24	0000000000007918	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	INCENTIVO ECONOMICO POR SORTEO - COMPARTIR POR EL DIA DEL PADRE	30.00	23202799	07010203
14-Jun.-24	0000000000007916	00041039030	BERRU ALAMA WILMER	INCENTIVO ECONOMICO POR SORTEO - COMPARTIR POR EL DIA DEL PADRE	30.00	23202799	07010203

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
14-Jun.-24	000000000007915	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	INCENTIVO ECONOMICO POR SORTEO - COMPARTIR POR EL DIA DEL PADRE	30.00	23202799	07010203
17-Jun.-24	000000000000073	10713405529	ALZAMORA ECHEANDIA CARLOS ARMANDO	PREPARACION DE 200 BOCADITOS, SILUETA Y LETRAS - COMPARTIR POR EL DIA DEL PADRE	340.00	23202799	07010203
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>1,360.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>07010203 - FOROS, SEMINARIOS Y OTROS</b>	<b>9,984.50</b>	
<b>07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
10-Ene.-24	000000000000044	10413120671	VILCHEZ VENTURA JESUS VERONICA	SERVICIO DE PREPARACION DE 40 ALMUERZOS PARA REUNIONES DE TRABAJO CON PRESIDENTES DE C.U. Y JEFES DE OFICINA	580.00	23101111	07020101
22-Mar.-24	0000000000003295	10457264840	LESLEY SORABEL PANTA MONZON	PREPARACION DE 100 REFRIGERIOS - TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE "IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LOS PARAMOS DEL NORTE DEL PERU"	700.00	23101111	07020101
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>1,280.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>07020101 - CHARLAS TECNICAS, GESTION DE SENSIBILIZACION Y OTROS</b>	<b>1,280.00</b>	
<b>07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS</b>							
<b>23202241 - PUBLICIDAD</b>							
13-Mar.-24	000000000019835	20102505957	DIARIO EL TIEMPO SAC	GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMUNICADOS PARA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXPOSICION DE ESTADOS FINANCIEROS 2DO SEMESTRE 2023	4.13	23202241	07030103
13-Mar.-24	000000000019834	20102505957	DIARIO EL TIEMPO SAC	COMUNICADOS PARA CONVOCATORIA DE ASAMBLEA EXPOSICION DE ESTADOS FINANCIEROS 2DO SEMESTRE 2023	890.00	23202241	07030103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202241 - PUBLICIDAD</b>	<b>894.13</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>07030103 - SPOTS PERIODISTICOS, RADIALES Y TELEVISIVOS</b>	<b>894.13</b>	
<b>07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION</b>							
<b>21101489 - JEFE DE OFICINA DE PROMOCION, CAPACITACION E IMAGEN INSTITUCIONAL</b>							
28-Feb.-24	000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,869.73	21101489	07040103
28-Feb.-24	000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- OTROS DESCUENTOS	50.00	21101489	07040103
28-Feb.-24	000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101489	07040103
28-Feb.-24	000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040103
28-Feb.-24	000000000000002	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040103
26-Mar.-24	000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,919.73	21101489	07040103
26-Mar.-24	000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101489	07040103
26-Mar.-24	000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040103
26-Mar.-24	000000000000003	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040103
26-Abr.-24	000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	1,919.73	21101489	07040103
26-Abr.-24	000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101489	07040103
26-Abr.-24	000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040103
26-Abr.-24	000000000000004	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040103
29-May.-24	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	1,919.73	21101489	07040103
29-May.-24	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101489	07040103
29-May.-24	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040103
29-May.-24	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040103
28-Jun.-24	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,899.73	21101489	07040103
28-Jun.-24	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO POR APOYO	20.00	21101489	07040103
28-Jun.-24	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- DESCUENTO CANASTA NAVIDEÑA	120.00	21101489	07040103
28-Jun.-24	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - PRIMA DE SEGURO	39.27	21101489	07040103
28-Jun.-24	000000000000006	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DESCUENTOS A PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024- SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - APORTACION OBLIGATORIA	231.00	21101489	07040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101489 - JEFE DE OFICIN</b>	<b>11,550.00</b>	
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - CTS</b>							
15-May.-24	000000000000005	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	DEPOSITO C.T.S PERIODO NOVIEMBRE 2023 - ABRIL 2024	1,364.83	21101921	07040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	<b>1,364.83</b>	
<b>21103115 - ES SALUD</b>							
28-Feb.-24	000000000000002	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
26-Mar.-24	000000000000003	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
26-Abr.-24	000000000000004	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
29-May.-24	000000000000005	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
28-Jun.-24	000000000000006	20131257750	ESSALUD	TRIBUTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024- ESSALUD (SEGURO REGULAR, CBBSP, AGRARIO/ACUICULTOR) - TRABAJADOR	207.90	21103115	07040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103115 - ES SALUD</b>	<b>1,039.50</b>	
<b>21103116 - SEGURO DE VIDA</b>							
16-Abr.-24	00000000293944	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	SEGURO VIDA LEY D.L. 688 - JEFE DE OPCII	261.68	21103116	07040103

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103116 - SEGURO DE VID</b>	<b>261.68</b>	
<b>21103117 - SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO</b>							
21-Mar.-24	000000000190245	20601978572	LA POSITIVA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO ( SALUD) - JEFE DE OPCII	122.66	21103117	07040103
21-Mar.-24	000000000288930	20454073143	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	PAGO DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PENSION) - JEFE DE OPCII	117.92	21103117	07040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>21103117 - SEGURO COMPI</b>	<b>240.58</b>	
<b>23101512 - PAPELERIA EN GENERAL , UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>							
19-Feb.-24	000000000000593	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 6.00 PLIE PAPEL LUSTRE	1.68	23101512	07040103
19-Feb.-24	000000000000593	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 6.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA ( ESCRIT )	31.74	23101512	07040103
19-Feb.-24	000000000000593	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND VINIFAN	9.24	23101512	07040103
4-Mar.-24	000000000000788	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 15.00 UND CARTULINA HILO FINO	5.25	23101512	07040103
21-Mar.-24	000000000001037	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 2.00 UND LAPICEROS	1.98	23101512	07040103
21-Mar.-24	000000000001037	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND CINTA DE EMBALAJE	3.95	23101512	07040103
2-May.-24	000000000001641	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 UND MICAS P/ ANILLADOS	0.17	23101512	07040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101512 - PAPELERIA EN I</b>	<b>54.01</b>	
<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>							
27-Jun.-24	000000000002514	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 MILL PAPEL FOTOCOPIA-4A (FOTOG)	25.25	23101513	07040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101513 - MATERIAL PAD</b>	<b>25.25</b>	
<b>23109915 - BIENES Y OTROS</b>							
11-Abr.-24	000000000001287	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	07040103
15-Abr.-24	000000000001337	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	07040103
16-Abr.-24	000000000001350	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 100.00 UND SACOS VACIOS	150.00	23109915	07040103
16-Abr.-24	000000000001350	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 202.00 CAJ GUANTES QUIRURGICOS (BIENES)	49.80	23109915	07040103
14-May.-24	000000000001831	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN ISNTITUCIONAL : 20.00 MT TELA RAZO	120.00	23109915	07040103
22-May.-24	000000000001921	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INFRAESTRUCTURA MENOR IMAGEN INSTITUCIONAL : 1.00 BID. AGUA DE MESA EN BIDONES (BIENES)	7.00	23109915	07040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23109915 - BIENES Y OTRO</b>	<b>340.80</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
9-Ene.-24	000000000007852	00002761798	ALBAN CARMEN LUIS	SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIOS A OFICINAS DE JUSHSAL	10.80	23202799	07040103
15-Mar.-24	000000000004565	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	07040103
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>110.80</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>07040103 - EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE CAPACITACION</b>	<b>14,987.45</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>07 - SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACION PARA EL APROVEC</b>	<b>34,714.48</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>930,932.61</b>	

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - SECT. HIDR. MENOR

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO</b>							
<b>04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS</b>							
<b>21101921 - COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO C.T.S.</b>							
27-Mar.-24	000000013222762	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	LUCRO CESANTE - SEGUN INFORME N° 52-2023-CO-JUSHSAL	5,000.00	21101921	04030301
28-Jun.-24	000000010142482	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	LUCRO CESANTE - SEGUN INFORME N° 52-2023-CO-JUSHSAL (4TO DEPOSITO)	5,000.00	21101921	04030301
<b>SUB TOTAL</b>					<b>10,000.00</b>	<b>21101921 - COMPENSACIOI</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>10,000.00</b>	<b>04030301 - COBRANZA DE LA TARIFA DE AGUA, RETRIBUCION ECONOMICA Y APORTES VOLUNTARIOS</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>10,000.00</b>	<b>04 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>10,000.00</b>		

JUNTA DE USUARIOS SECTOR HIDRAULICO MENOR SAN LORENZO

RECURSOS : INGRESOS SERVICIOS MAQUINARIA

ENERO - JUNIO 2024

MESES	EXCAVADO RA. N° 01	EXCAVADO RA. N° 02	TRACTOR D6N	MOTON CAT	CARGADOR FRONTAL	TRAYLER YB-1029	VOLQUETE XI-7919	VOLQUETE B4A-834	RETROEXC AVADORA	SERVICIO INTERCONE XINTERNET	TOTAL
ENERO	20,423.73	423.73	2,033.90	1,915.25	2,754.24	847.46			5,745.77	788.13	34,932.21
FEBRERO	9,406.78			1,694.92		423.73			1,398.31	1,457.62	14,381.36
MARZO	14,682.20				1,059.32	826.27			1,737.29	406.77	16,974.56
ABRIL			2,288.14		2,847.46	762.71			813.56	584.73	5,372.87
MAYO			3,813.56	3,495.76	3,389.83	338.98	466.10	1,696.68	2,237.29	279.65	4,745.75
JUNIO						1,271.19				618.64	16,522.95
<b>SUB TOT</b>	<b>44,512.71</b>	<b>423.73</b>	<b>8,135.60</b>	<b>7,105.93</b>	<b>10,050.85</b>	<b>4,470.34</b>	<b>466.10</b>	<b>1,696.68</b>	<b>11,932.22</b>	<b>4,135.54</b>	<b>92,929.70</b>



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQUINARIA</b>							
<b>290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
26-Abr.-24	000000000004831	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA MES MAYO A NOVIEMBRE 2023 - EXCAVADORA N° 01 NEW HOLLAND	420.00	23101111	290201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>420.00</b>	
<b>23101318 - PETROLEO CONTRATOS</b>							
3-Ene.-24	000000000000019	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATOS EXCAVADORA N.01 SR. HERNANDEZ MEDINA ORLANDO : 42.00 GLN PETROLEO CONTRATO	729.96	23101318	290201
10-Ene.-24	000000000000088	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SULUETA MONTENEGRO FERNANDO : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	695.20	23101318	290201
12-Ene.-24	000000000000126	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. FERNADEZ SULUETA : 16.00 GLN PETROLEO CONTRATO	278.08	23101318	290201
17-Ene.-24	000000000000193	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATOS EXCAVADORA N.01 SR. VEGA ZAPATA CESAR MIGUEL : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	695.20	23101318	290201
18-Ene.-24	000000000000210	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. VEGA BRICEÑO MIGUEL : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	347.60	23101318	290201
19-Ene.-24	000000000000215	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. VEGA BRICEÑO MIGUEL : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	347.60	23101318	290201
22-Ene.-24	000000000000247	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 EMPRESA JUMER SAR : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	868.50	23101318	290201
24-Ene.-24	000000000000285	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 EMPRESA JAMUR PERU SAR : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	868.50	23101318	290201
25-Ene.-24	000000000000300	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 EMPRESA JUMAR PERU SAR : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	869.00	23101318	290201
26-Ene.-24	000000000000314	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 EMPRESA JUMAR PERU SAR : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	869.00	23101318	290201
29-Ene.-24	000000000000328	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATOS EXCAVADORA N.01 EMPRESA JUMAR PERU SAR : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	868.50	23101318	290201
30-Ene.-24	000000000000357	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 EMPRESA JUMER PERU SAR : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	869.00	23101318	290201
8-Mar.-24	000000000000858	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	869.00	23101318	290201
12-Mar.-24	000000000000901	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS : 27.00 GLN PETROLEO CONTRATO	468.99	23101318	290201
13-Mar.-24	000000000000936	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS (TURNO MAÑANA) : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	874.50	23101318	290201
13-Mar.-24	000000000000937	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS ( TURNO DE LA TARDE) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	524.70	23101318	290201
15-Mar.-24	000000000000962	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	874.50	23101318	290201
18-Mar.-24	000000000000989	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS : 41.50 GLN PETROLEO CONTRATO	725.84	23101318	290201
22-Mar.-24	000000000001062	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 SR. SALIS ROSAS : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	349.80	23101318	290201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101318 - PETROLEO COM</b>	<b>12,993.47</b>	
<b>23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA</b>							
16-Ene.-24	000000000000187	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND FF-5786 FILTRO DE COMBUSTIBLE	255.00	23101617	290201
16-Ene.-24	000000000000187	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 47585451 FILTRO DE COMBUSTIBLE (MAQ)	240.00	23101617	290201
16-Ene.-24	000000000000187	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 481998560 FILTRO DE MOTOR (MAQ)	260.00	23101617	290201
16-Ene.-24	000000000000187	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND KBH-0921 FILTRO DE AIRE	480.00	23101617	290201
16-Ene.-24	000000000000187	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 5876110071 -FILTRO DE COMBUSTIBLE	580.00	23101617	290201
16-Ene.-24	000000000000187	00002863783	BRICEÑO VALDEZ MIGUEL JULIAN	CONTRATO EXCAVADORA N.01 : 1.00 UND 87683001- FILTRO DE AIRE	220.00	23101617	290201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101617 - REPUESTOS DE</b>	<b>2,035.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
1-Feb.-24	000000000000002	10708780842	CHAVEZ HERRERA JOHAN LEONEL	APOYO AL OPERADOR DE EXCAVADORA NEW HOLLAND DEL 15-12-2023 AL 15-01-2024	1,000.00	23202799	290201
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290201 - EXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND</b>	<b>16,448.47</b>	
<b>290202 - EXCAVADORA N° 02</b>							
<b>23101313 - ACEITES</b>							
15-Ene.-24	000000000000152	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO RETRO N.02 : 5.00 GLN ACEITE RIMULA X-40	226.20	23101313	290202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>226.20</b>	
<b>23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA</b>							
15-Ene.-24	000000000000152	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO RETRO N.02 : 2.00 UND FILTRO DE PETROLEO LYS LFP-466987	36.00	23101617	290202
15-Ene.-24	000000000000152	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO RETRO N.02 : 2.00 UND FILTRO LF-1A	54.66	23101617	290202
1-Feb.-24	000000000000414	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO RETRO N.02 : 1.00 UND MANGUERA HIDRAULICA 3/4	170.00	23101617	290202
1-Feb.-24	000000000000414	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO RETRO N.02 : 1.00 UND AF-4103 FILTRO DE AIRE SECUND.	150.00	23101617	290202
1-Feb.-24	000000000000414	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO RETRO N.02 : 2.00 UND ADAPTADOR 12 MJ-	60.00	23101617	290202
1-Feb.-24	000000000000414	00045639272	VEGA SILUPU CARLOS DAVID	CONTRATO RETRO N.02 : 1.00 UND AF-1733 FILTRO DE AIRE	270.00	23101617	290202
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101617 - REPUESTOS DE</b>	<b>740.66</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290202 - EXCAVADORA N° 02</b>	<b>966.86</b>	
<b>290204 - TRACTOR D6N</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
26-Abr.-24	0000000000004833	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA MES JUNIO A NOVIEMBRE 2023 - TRACTOR D6N	380.00	23101111	290204



EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>380.00</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
1-Feb.-24	0000000000000400	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N : 10.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	773.10	23101313	290204
1-Feb.-24	0000000000000413	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N : 10.01 UND ACEITE RIMULA R4X 15W40	860.00	23101313	290204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>1,633.10</b>	
<b>23101318 - PETROLEO CONTRATOS</b>							
2-Ene.-24	0000000000000003	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N PROSPERO LOPEZ : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	695.20	23101318	290204
5-Ene.-24	0000000000000063	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. PROSPERO LOPEZ : 35.00 GLN PETROLEO CONTRATO	608.30	23101318	290204
10-Ene.-24	0000000000000095	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. GUEVARA TANTALEAN OSCAR : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	694.80	23101318	290204
24-Ene.-24	0000000000000268	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. OSCAR GUEVARA TANTALEAN : 35.00 GLN PETROLEO CONTRATO	608.30	23101318	290204
25-Ene.-24	0000000000000301	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. OSCAR GUEVARA TANTALEAN : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	694.80	23101318	290204
1-Abr.-24	0000000000001169	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	PETROLEO CONTRATO TRACTRO D6N SRA. PASCUALA FLORES DE RODRIGUEZ : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	437.50	23101318	290204
21-Jun.-24	0000000000002397	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. ESCOBAR VARGAS EDIT ( VALE N. 74 ) ( FECHA 17/06/2024 ) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	525.00	23101318	290204
21-Jun.-24	0000000000002390	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. MONTERO ALAMA JOSE ( VALE N. 67 ) : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	210.00	23101318	290204
25-Jun.-24	0000000000002457	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. ESCOBAR VARGAS EDIT ( VALE N. 82 ) FECHA 19/06/2024 : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	87.85	23101318	290204
25-Jun.-24	0000000000002465	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N SR. NUNURA VICENTE (VALE N. 86 ) FECHA 24/06/2024 : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	351.40	23101318	290204
25-Jun.-24	0000000000002455	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTRO D6N SR. ESCOBAR VARGAS EDIT (VALE N. 80 ) FECHA 18/06/2024 : 40.00 GLN PETROLEO CONTRATO	702.80	23101318	290204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101318 - PETROLEO COM</b>	<b>5,615.95</b>	
<b>23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA</b>							
30-Ene.-24	0000000000000380	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N : 1.00 UND 174-4909- VALVULAS DE SELENOIDE	1,770.00	23101617	290204
1-Feb.-24	0000000000000400	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-1807 FILTRO DE ACEITE	198.00	23101617	290204
1-Feb.-24	0000000000000400	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N : 1.00 UND 326-1644 FILTRO SEPARADOR DE AGUA	298.00	23101617	290204
1-Feb.-24	0000000000000400	00002766006	ROA CORDOVA JOSE MIGUEL	CONTRATO TRACTOR D6N : 1.00 UND 1R-0762 FILTRO DE PETROLEO	250.00	23101617	290204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101617 - REPUESTOS DE</b>	<b>2,516.00</b>	
<b>23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>							
2-Ene.-24	0000000000000221	20600031598	MOTORS RECTIFICACIONES Y VENTAS MIGUEL E.I.R.L.	SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION - TRACTOR D6N (10-11-2023)	1,950.00	23202418	290204
2-Ene.-24	0000000000000220	20600031598	MOTORS RECTIFICACIONES Y VENTAS MIGUEL E.I.R.L.	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE TRANSMISION - TRACTOR D6N (10-11-2023)	1,950.00	23202418	290204
6-Mar.-24	0000000000000029	10452404783	PANTA SEVERINO OWEN ARMANDO	SERVICIO DE EVALUACION DE TRANSMISION, REEMPLAZO DE VALVULA DE BLOQUEO DE TRANSMISION - TRACTOR D6N	1,500.00	23202418	290204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202418 - SERV.DE REPAF</b>	<b>5,400.00</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
2-Feb.-24	0000000000000011	10722573205	ROA PALACIOS JHORDAN JOSE	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA - TRACTOR D6N	1,000.00	23202799	290204
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290204 - TRACTOR D6N</b>	<b>16,545.05</b>	
<b>290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H</b>							
<b>23101313 - ACEITES</b>							
22-Feb.-24	0000000000000616	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTPILA 120H SR. OSCAR GUEVARA TANTALEAN : 1.00 GLN ACEITE HIDROLINA 68	40.14	23101313	290205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>40.14</b>	
<b>23101318 - PETROLEO CONTRATOS</b>							
19-Ene.-24	0000000000000229	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATOS MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H SR. YAHUANA RONDOY RUIDIAS : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	173.80	23101318	290205
22-Feb.-24	0000000000000616	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTPILA 120H SR. OSCAR GUEVARA TANTALEAN : 35.00 GLN PETROLEO CONTRATO	607.95	23101318	290205
11-Jun.-24	0000000000002235	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA 120H SR. RUIZ CHIRA JOSE ABEL ( VALE N. 66 ) : 9.00 GLN PETROLEO CONTRATO	157.41	23101318	290205
21-Jun.-24	0000000000002393	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CARTAPILA MUNICI. TEJEDORES ( VALE N. 71 ) ( FECHA 13/06/2024 ) : 13.00 GLN PETROLEO CONTRATO	227.50	23101318	290205
26-Jun.-24	0000000000002491	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA CART-SR. FELIZ BECERRA ( VALE N. 90 ) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	263.55	23101318	290205
27-Jun.-24	0000000000002524	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVEL. CARTP.SR. MORE SERNAQUE FORTUNATO ( VALE N. 91 ) : 17.00 GLN PETROLEO CONTRATO	298.69	23101318	290205
29-Jun.-24	0000000000002552	00041330248	YAHUANA RONDOY LUIS ALBERTO	CONTRATO MOTONIVEL. CART-SR. BENITES PALACIOS NOLBERTO ( VALE N. 94 ) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.70	23101318	290205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101318 - PETROLEO COM</b>	<b>1,904.60</b>	
<b>23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>							
5-Mar.-24	00000000000003201	20600384962	MAQUIMOTOR ELECTRIC S.A.C.	SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR, BOMBA DE AGUA, REEMPLAZO DE MANGUERA DE AGUA - MOTONIVELADORA CAT 120H	2,360.00	23202418	290205
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202418 - SERV.DE REPAF</b>	<b>2,360.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290205 - MOTONIVELADORA N° 01-120H</b>	<b>4,304.74</b>	
<b>290206 - CARGADOR FRONTAL</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
26-Abr.-24	0000000000004835	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA MES MAYO A NOVIEMBRE 2023 - CARGADOR FRONTAL	300.00	23101111	290206

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>300.00</b>	
<b>23101313 - ACEITES</b>							
15-Ene.-24	00000000000146	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL : 5.00 GLN ACEITE CATERPILLAR 15W X 40	359.40	23101313	290206
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101313 - ACEITES</b>	<b>359.40</b>	
<b>23101318 - PETROLEO CONTRATOS</b>							
17-Ene.-24	00000000000192	00076004368	DOMINGUEZ PALACIOS DARLING DAYAR PAUL	CONTRATOS CARGADOR FRONTAL SR. ALVAREZ DIAZA EVELIN Y MIGUEL VALDIVIEZO : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	208.44	23101318	290206
18-Ene.-24	00000000000209	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SRES QUEBRADA YESQUEN : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	434.25	23101318	290206
19-Ene.-24	00000000000217	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. QUEBRADA YESQUEN : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	347.40	23101318	290206
24-Ene.-24	00000000000287	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. OSCAR GUEVARA TANTALEAN : 26.00 GLN PETROLEO CONTRATO	451.62	23101318	290206
25-Ene.-24	00000000000299	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. OSCAR GUEVARA TANTALEAN : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	347.60	23101318	290206
20-Mar.-24	000000000001019	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONATL SR. MARCELINO SULLON : 22.00 GLN PETROLEO CONTRATO	384.78	23101318	290206
24-Abr.-24	000000000001496	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAÑ SR. ALAMA MONTERO JOSE ( ORDEN N. 52 ) : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	350.00	23101318	290206
26-Abr.-24	000000000001532	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. MONTERO ALAMA JOSE ( ORDEN N. 53 ) : 14.00 GLN PETROLEO CONTRATO	245.00	23101318	290206
28-May.-24	000000000002031	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. RUIZ LACHIRA JOSE : 22.00 GLN PETROLEO CONTRATO	385.00	23101318	290206
29-May.-24	000000000002049	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. RUIZ LACHIRA JOSE : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.00	23101318	290206
17-Jun.-24	000000000002395	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADRO FRONTAL SR. SALVADOR VAZQUEZ ( VALE N. 72 ) ( FECHA 17/06/2024 ) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	437.50	23101318	290206
21-Jun.-24	000000000002400	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. SALVADOR VAZQUEZ ( VALE N. 77 ) FECHA 18/06/2024 : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	262.50	23101318	290206
26-Jun.-24	000000000002490	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. IVAN OLIVARES VILLEGAS ( VALE N. 89 ) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	439.25	23101318	290206
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101318 - PETROLEO COM</b>	<b>4,468.34</b>	
<b>23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA</b>							
15-Ene.-24	000000000000146	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL : 1.00 UND FILTRO 256-7903 (REP. MAQ.)	174.60	23101617	290206
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101617 - REPUESTOS DE</b>	<b>174.60</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
2-Feb.-24	000000000000001	10738551597	CAMACHO CASTRO DIEGO ANDRE	SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE MAESTRANZA - CARGADOR FRONTAL	1,000.00	23202799	290206
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290206 - CARGADOR FRONTAL</b>	<b>6,302.34</b>	
<b>290207 - TRAYLER YB-1029</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
26-Abr.-24	000000000004834	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA MES AGOSTO A NOVIEMBRE 2023 - TRAYLER YB-1019	200.00	23101111	290207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>200.00</b>	
<b>23101318 - PETROLEO CONTRATOS</b>							
2-Ene.-24	000000000000007	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLE TRANP TRACTOR D6N SR. PROSPERO LOPEZ PAREDES : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	347.60	23101318	290207
10-Ene.-24	000000000000096	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRANP TRACTOR D6N SR. CGUEVARA TANTALEAN OSCAR : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	260.70	23101318	290207
27-Ene.-24	000000000000325	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 TRAP TRACTOR D6N : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	260.55	23101318	290207
1-Feb.-24	000000000000403	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 EMPRESA JUMAR PERU SAR : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	260.55	23101318	290207
22-Abr.-24	000000000001465	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. MONTERO ALAMA JOSE : 14.00 GLN PETROLEO CONTRATO	245.00	23101318	290207
31-May.-24	000000000002101	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. VEGA GARCIA MANUEL ( VALE N. 1597 ) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.00	23101318	290207
10-Jun.-24	000000000002213	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. MONTERO ALAMA JOSE ( VALE N. 64 ) : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.00	23101318	290207
11-Jun.-24	000000000002234	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. DIAZ SANDOVAL ( VALE N. 65 ) : 13.00 GLN PETROLEO CONTRATO	227.50	23101318	290207
21-Jun.-24	000000000002398	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. ESCOBAR VARGAS EDIT ( VALE N. 75 ) FECHA 17/06/2024 ) : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	262.50	23101318	290207
25-Jun.-24	000000000002464	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO TRAYLER YB-1029 SR. NUNURA VICENT ( VALE N. 85 ) FECHA 24/06/2024 : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	210.84	23101318	290207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101318 - PETROLEO COM</b>	<b>2,425.24</b>	
<b>23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>							
25-Mar.-24	000000000000221	10451024855	NIMA SULLUCO DANNY WALTER	SERVICIO A TODO COSTO REPARACION DE COMPRESORA DE AIRE - TRAYLER YB-1029	2,800.00	23202418	290207
13-May.-24	000000000000018	10027552078	MONTERO ALAMA JOSE MIGUEL	SERVICIO POR ARREGLO DE PLATAFORMA - TRAYLER YB 1029	600.00	23202418	290207
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202418 - SERV.DE REPAF</b>	<b>3,400.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290207 - TRAYLER YB-1029</b>	<b>6,025.24</b>	
<b>290210 - CISTERNA WB-4437</b>							
<b>23101318 - PETROLEO CONTRATOS</b>							
4-Jun.-24	0000000000002156	00003647597	CASTILLO VERA CARLOS AUGUSTO	CONTRATO CISTERNA WB-4437 COLEGIO TEJEDORES ( VALE N. 62 ) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	87.50	23101318	290210
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101318 - PETROLEO COM</b>	<b>87.50</b>	
<b>23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>							
8-Feb.-24	000000000000091	10036861415	RIOS FLOREANO FERNANDO MARIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO, ACCESORIOS DE LUZ - CISTERNA PLACA WB-4437	2,652.17	23202418	290210

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 01 \_ 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202418 - SERV.DE REPAF</b>	<b>2,652.17</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290210 - CISTERNA WB-4437</b>	<b>2,739.67</b>	
<b>290211 - MOTONIVELADORA N° 02 JOHN DEERE</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
26-Abr.-24	000000000004830	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA MES MAYO A NOVIEMBRE 2023 - MOTONIVELADORA JOHN DEERE	120.00	23101111	290211
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>120.00</b>	
<b>23101318 - PETROLEO CONTRATOS</b>							
5-Ene.-24	000000000000064	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 EMPRESA FRUTOS TROPICAL : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	86.90	23101318	290211
8-Ene.-24	000000000000065	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. VICTORIANA MANAGUAY : 12.00 GLN PETROLEO CONTRATO	208.56	23101318	290211
23-Ene.-24	000000000000249	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. FREDY SILUPU RUFINO : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	434.50	23101318	290211
26-Mar.-24	000000000001085	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. MIGUEL JUAREZ CRISANTO : 50.00 GLN PETROLEO CONTRATO	874.50	23101318	290211
25-Jun.-24	000000000002474	00041923575	OJEDA CARDOZA NILO ALBERTO	CONTRATO MOTONIVELADORA JHO-670 SR. NOLBERTO NUÑEZ CORTEZ VALE N. 87 ) : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	439.25	23101318	290211
25-Jun.-24	000000000002475	00002730653	MERINO JIMENEZ LUIS ALBERTO	CONTRATO CAMIONET PIM-931 TRANP COMB. CONTRATO MOTON ( VALE N. 88 ) : 5.00 GLN PETROLEO CONTRATO	87.85	23101318	290211
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101318 - PETROLEO COM</b>	<b>2,131.56</b>	
<b>23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>							
2-Ene.-24	000000000000104	10418606971	CHERO FARIAS JORGE EDUARDO	SERVICIO DE EVALUACION, DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTOR - MOTONIVELADORA JHON DEERE (19-12-2023)	1,000.00	23202418	290211
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202418 - SERV.DE REPAF</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290211 - MOTONIVELADORA N° 02 JOHN DEERE</b>	<b>3,251.56</b>	
<b>290212 - VOLQUETE VOLVO B4A-834</b>							
<b>23101318 - PETROLEO CONTRATOS</b>							
3-Ene.-24	000000000000020	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834- SR. HERNANDEZ MEDINA ORLANDO : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	434.50	23101318	290212
26-Abr.-24	000000000001533	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. MONTERO ALAMA JOSE ( ORDEN N.54 ) : 14.00 GLN PETROLEO CONTRATO	245.00	23101318	290212
29-Abr.-24	000000000001539	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. MONTERO ALAMA JOSE ( ORDEN N.55 ) : 4.00 GLN PETROLEO CONTRATO	69.96	23101318	290212
16-May.-24	000000000001850	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. MONTERO ALAMA JOSE : 8.00 GLN PETROLEO CONTRATO	140.00	23101318	290212
21-Jun.-24	000000000002391	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. MONTERO ALAMA JOSE ( VALE N. FECHA ( 12/06/2024 ) : 8.00 GLN PETROLEO CONTRATO	140.00	23101318	290212
21-Jun.-24	000000000002396	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQUETE VOLVO 834 SR. SALVADOR VAZQUEZ ( VALE N. 73 ) ( FECHA 17/06/2024 ) : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	525.00	23101318	290212
21-Jun.-24	000000000002402	00002890804	NEIRA RAMIREZ ERICK IVAN	CONTRATO VOLQ. VOLVO 834 SR. SALVADOR VAZQUEZ ( VALE N. 79 ) FECHA 18/06/2024 : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	175.00	23101318	290212
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101318 - PETROLEO COM</b>	<b>1,729.46</b>	
<b>23202418 - SERV.DE REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA</b>							
2-Ene.-24	000000000000457	20605741577	LABORATORIO DIESEL N Y D .E.I.R.L.	SERVICIO DE MANO DE OBRA INSTALACION BOMBA Y LIMPIEZA DE SISTEMA DE ALIMENTACION - VOLQ. B4A-834 (20-11-2023)	800.00	23202418	290212
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202418 - SERV.DE REPAF</b>	<b>800.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290212 - VOLQUETE VOLVO B4A-834</b>	<b>2,529.46</b>	
<b>290214 - MANTENIMIENTO UNIDADES VEHICULARES Y OTROS</b>							
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
2-Ene.-24	000000000000239	10028324095	YCANIQUE SANTOS WILFREDO	SERVICIO DE PARCHADO Y VULCANIZADO DE LLANTAS DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA MES JUNIO Y JULIO 2023 (19-09-2023)	1,140.00	23202799	290214
6-Mar.-24	000000000000247	10028324095	YCANIQUE SANTOS WILFREDO	SERVICIO DE PARCHADO Y VULCANIZADO DE LLANTAS DE UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA MES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024	1,390.00	23202799	290214
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>2,530.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290214 - MANTENIMIENTO UNIDADES VEHICULARES Y OTROS</b>	<b>2,530.00</b>	
<b>290218 - RETROEXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND</b>							
<b>23101111 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO</b>							
26-Abr.-24	000000000004832	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	RACIONAMIENTO DE OPERADOR DE MAQUINARIA MES JUNIO A JULIO 2023 - RETROEXCAVADORA N° 01	80.00	23101111	290218
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101111 - ALIMENTOS Y B</b>	<b>80.00</b>	
<b>23101318 - PETROLEO CONTRATOS</b>							
10-Ene.-24	000000000000087	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.ARAÑITA SR. PILCO RAUL JIMENEZ : 30.00 GLN PETROLEO CONTRATO	521.40	23101318	290218
17-Ene.-24	000000000000194	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. VICTOR JUAREZ Y GILBERTO LA MADRID : 18.00 GLN PETROLEO CONTRATO	312.66	23101318	290218
18-Ene.-24	000000000000211	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. CUZACANO DE LA CRUZ OSWALDO : 15.00 GLN PETROLEO CONTRATO	260.55	23101318	290218
19-Ene.-24	000000000000216	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. DANIEL GONZALES CRISANTO : 4.00 GLN PETROLEO CONTRATO	69.48	23101318	290218
23-Ene.-24	000000000000248	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. JORGE LUIS OJEDA RUFINO : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	173.80	23101318	290218
24-Ene.-24	000000000000286	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. OSCAR VALDIEZO A. Y JORGE LUIS OJEDA : 28.00 GLN PETROLEO CONTRATO	486.64	23101318	290218
26-Ene.-24	000000000000313	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. FABIAN HIDALGO MADRID Y ARTURO BARBA ALAMA : 17.00 GLN PETROLEO CONTRATO	295.29	23101318	290218
29-Ene.-24	000000000000329	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. CALDERON REQUENA JOSE E : 20.00 GLN PETROLEO CONTRATO	347.60	23101318	290218
2-Feb.-24	000000000000420	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETO N.01 ARAÑITA SR. FLAVIO PIPA MAUCADILLO : 4.00 GLN PETROLEO CONTRATO	69.48	23101318	290218
3-Abr.-24	000000000001302	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. DE LA CRUZ OSWALDO : 32.00 GLN PETROLEO CONTRATO	560.00	23101318	290218

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
5-Abr.-24	000000000001303	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. JOSE DOMINGUEZ JUAREZ : 10.00 GLN PETROLEO CONTRATO	174.90	23101318	290218
10-Abr.-24	000000000001304	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. BRAYAN JEANPIER MONTERO : 4.00 GLN PETROLEO CONTRATO	69.96	23101318	290218
11-Abr.-24	000000000001305	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. ROGELIO NIMAALAMA : 17.00 GLN PETROLEO CONTRATO	297.33	23101318	290218
12-Abr.-24	000000000001308	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA : 7.00 GLN PETROLEO CONTRATO	122.50	23101318	290218
15-Abr.-24	000000000001334	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. JUAREZ HERRERA JOSE : 14.00 GLN PETROLEO CONTRATO	244.86	23101318	290218
17-Abr.-24	000000000001372	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR.HERNANDEZ RIEVERA ABAD : 14.00 GLN PETROLEO CONTRATO	245.00	23101318	290218
3-Jun.-24	000000000002129	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. PRENTICES QUINTANA CESAR ( VALE N.59 ) : 17.00 GLN PETROLEO CONTRATO	297.50	23101318	290218
4-Jun.-24	000000000002152	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. PRENTIS VARGAS CESAR : 14.00 GLN PETROLEO CONTRATO	245.00	23101318	290218
4-Jun.-24	000000000002153	00002766524	CAMACHO MENDOZA LUIS ALBERTO	CONTRATO CARGADOR FRONTAL SR. DANTE DELGADO YARLEQUE : 18.00 GLN PETROLEO CONTRATO	315.00	23101318	290218
6-Jun.-24	000000000002197	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. DIAZA SANDOVAL GUIANDERY : 25.00 GLN PETROLEO CONTRATO	437.50	23101318	290218
21-Jun.-24	000000000002394	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. JULIO ALBERTO PEREZ ( VALE N. 76 ) ( FECHA 14/06/2024 ) : 7.00 GLN PETROLEO CONTRATO	122.50	23101318	290218
21-Jun.-24	000000000002399	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RERO N.01 ARAÑITA SR. JULIO PEREZ (VALE N.76 ) FECHA 17/06/2024 : 7.00 GLN PETROLEO CONTRATO	122.50	23101318	290218
21-Jun.-24	000000000002392	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. VEGA PANTA EDILBERTO ( VALE N.70 ) ( FECHA 13/06/2024 ) : 13.00 GLN PETROLEO CONTRATO	227.50	23101318	290218
25-Jun.-24	000000000002462	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. CASTRO ASTUDILLO JESUS MANUEL ( VALE N84 ) FECHA 20/06/2024 : 18.00 GLN PETROLEO CONTRATO	316.26	23101318	290218
25-Jun.-24	000000000002458	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA SR. DANIEL GONZALES ( VALE N. 83 ) FECHA 19/06/2024 : 7.00 GLN PETROLEO CONTRATO	122.99	23101318	290218
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101318 - PETROLEO COM</b>	<b>6,458.20</b>	
<b>23101617 - REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA</b>							
2-Ene.-24	000000000000016	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATOS MAESTRANZA : 1.00 UND SELLO HIDRAULICO DE BOMBIN (MAQ)	3,100.00	23101617	290218
23-Ene.-24	000000000000262	00072904420	GARCIA FLORES MARIO LUIS DIONICIO	CONTRATO RETRO N.01 ARAÑITA : 1.00 UND MANGUERA PRESADA 3/4 (MAQ)	158.00	23101617	290218
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23101617 - REPUESTOS DE</b>	<b>3,258.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290218 - RETROEXCAVADORA N° 01 - NEW HOLLAND</b>	<b>9,796.20</b>	
<b>290219 - GESTIONES MAQUINARIA PESADA Y OTROS</b>							
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
19-Mar.-24	000000000000005	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	PAGO DE SERVICIOS EN APOYO EN EL AREA DE MAESTRANZA MES FEBRERO 2024 - SOLDADURA	1,000.00	23202799	290219
19-Mar.-24	000000000000004	10731024249	CORDOVA MORANTE AARON EFREN	PAGO DE SERVICIOS EN APOYO EN EL AREA DE MAESTRANZA MES ENERO 2024 - SOLDADURA	1,000.00	23202799	290219
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290219 - GESTIONES MAQUINARIA PESADA Y OTROS</b>	<b>2,000.00</b>	
<b>290502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL</b>							
<b>23202621 - CARGOS BANCARIOS</b>							
31-Ene.-24	000000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES ENERO 2024	46.50	23202621	290502
29-Feb.-24	000000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES FEBRERO 2024	13.00	23202621	290502
31-Mar.-24	000000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES MARZO 2024	20.00	23202621	290502
30-Abr.-24	000000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES ABRIL 2024	29.00	23202621	290502
31-May.-24	000000002024-05	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES MAYO 2024	6.00	23202621	290502
31-May.-24	000000002024-05	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES MAYO 2024	5.00	23202621	290502
30-Jun.-24	000000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	CARGOS BANCARIOS COMISION POR DEPOSITOS EN CUENTA - CTA. RECURSOS PROPIOS - MES JUNIO 2024	14.02	23202621	290502
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202621 - CARGOS BANC.</b>	<b>133.52</b>	
<b>23202799 - OTROS SERVICIOS</b>							
15-Mar.-24	000000000004567	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
15-Mar.-24	000000000004567	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
15-Mar.-24	000000000004567	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	INCENTIVO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00044618220	HUAMAN CORDOVA ANNEL MARITA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00047004670	PALACIOS ALMESTAR ERLY FABIOLA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00046057007	RAMIREZ CANGO NILDA ARACELY	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00042172292	JESUS MARIA ROSAS CASTILLO	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00040622150	DOMINGUEZ ABARCA DE MARTINEZ FROILANDA ESMERITA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00046970537	CRUZ PACHERRES MARTHA ABIGAIL	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00002752979	HELGUERO ARAMBULO NANCY RUTH	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00002861517	BERRU MONDRAGON SILVIA VIRGINIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00075666471	CRISANTO VICENTE LESLY FIORELA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00002766729	CUNGUIA UMBO MARTHA BEATRIZ	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00041498449	GONZAGA NOVILLO KARINA PATRICIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00002760134	MARQUEZ PALACIOS CLARA MARCELA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502

EMPRESA: 20161500292-JUNTA DE USUARIOS SAN LORENZO - MAQUINARIA

PERIODO: 2024 01 - 06

FECHA	N° DOCUM	DNI	PROVEEDOR	GLOSA	IMPORTE	PARTIDA	RUBRO
10-May.-24	000000000004918	00027704600	MILLONES VILCHEZ JUANA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00046811753	PACHERRES VILLEGAS SANDRA YAMALY	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00002752263	PALACIOS GONZAGA GLADYS OFELIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00003694816	TORRES PEÑA MERCEDES EUGENIA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00002751193	ALAMA BALENCIA VDA DE JUAREZ FROILANDA	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
10-May.-24	000000000004918	00047598203	OJEDA JIMENEZ TERESITA DEL JESUS	BONIFICACION POR EL DIA DE LA MADRE - JUSHSAL	100.00	23202799	290502
<b>SUB TOTAL</b>					<b>23202799 - OTROS SERVICI</b>	<b>2,100.00</b>	
<b>25301103 - A OTRAS INSTITUCIONES</b>							
15-Mar.-24	000000000000967	00002690702	JARAMILLO CALLE LENY MANUEL	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS - CLUB DEPORTIVO ALIANZA SAN LORENZO	500.00	25301103	290502
16-Abr.-24	000000064244345	00075856563	CRUZ ROMAN FERNANDO	APOYO ECONOMICO PNP - CRUCETA	500.00	25301103	290502
21-Jun.-24	000000000000095	00002731587	COBEÑAS RODRIGUEZ MAURO RAFAEL	APOYO ECONOMICO - ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE SAN LORENZO	500.00	25301103	290502
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25301103 - A OTRAS INSTIT</b>	<b>1,500.00</b>	
<b>25301199 - A OTRAS PERSONAS NATURALES</b>							
31-Ene.-24	00000000682642	00002762787	QUINTANA ANASTACIO JUAN AGUSTIN	DEPOSITO DE DESEMBOLSO - SEGUN TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	5,000.00	25301199	290502
15-Mar.-24	000000000000966	00043766224	CHINCHAY PIÑIN JESUS	APOYO ECONOMICO - FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE	1,000.00	25301199	290502
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25301199 - A OTRAS PERS(</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>25401101 - IMPTO GOB CENTRAL ITF</b>							
31-Ene.-24	000000002024-01	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	2.55	25401101	290502
29-Feb.-24	000000002024-02	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	1.75	25401101	290502
31-Mar.-24	000000002024-03	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	1.75	25401101	290502
30-Abr.-24	000000002024-04	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	0.30	25401101	290502
31-May.-24	000000002024-05	20102881347	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO SULLANA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	0.40	25401101	290502
30-Jun.-24	000000002024-06	20113604248	CAJA MUNICIPAL PIURA	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024 - CTA RECURSOS PROPIOS	0.40	25401101	290502
<b>SUB TOTAL</b>					<b>25401101 - IMPTO GOB CEM</b>	<b>7.15</b>	
<b>SUB TOTAL</b>					<b>290502 - GESTIONES ADMINISTRATIVAS - JUSHSAL</b>	<b>9,740.67</b>	
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>29 - GESTION DE RECURSOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MAQU</b>	<b>83,180.26</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>83,180.26</b>	